



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1000	ACTIVO	\$31,602,580.72	\$0.00	\$16,349,402.22	\$17,651,413.65	\$30,300,569.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,505,184.66	\$0.00	\$16,349,402.22	\$17,425,106.13	\$6,429,480.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,455,850.68	\$0.00	\$10,108,289.15	\$12,650,051.90	\$4,914,087.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo de Caja	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001	Fondo de Caja del Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001-003	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002	Fondo de Caja del Recurso Estatal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002-008	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-003	Fondo de Caja del Recurso de Ingresos Propios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-003-003	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$7,435,850.68	\$0.00	\$10,108,289.15	\$12,630,051.90	\$4,914,087.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01	RECURSO ORDINARIO	\$59,149.57	\$0.00	\$5,269,228.00	\$4,433,408.37	\$894,969.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CTA. 0168686505 EST	\$59,149.57	\$0.00	\$5,269,228.00	\$4,433,408.37	\$894,969.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS PROPIOS	\$2,007,236.99	\$0.00	\$838,317.68	\$1,075,481.60	\$1,870,073.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$1,784,498.05	\$0.00	\$582,916.00	\$719,203.60	\$1,648,210.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$185,136.22	\$0.00	\$1,36	\$0.00	\$185,137.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$37,602.72	\$0.00	\$355,400.32	\$356,278.00	\$36,725.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	RECURSOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-001	BANCOMER CTA. 0191350455 PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-002	BANCOMER CTA. 0109491562 CONACYT 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-004	BANCOMER CTA. 0111195166 U080 EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04	RECURSO ORDINARIO POR EJERCICIO FISCAL	\$5,369,484.12	\$0.00	\$3,900,743.47	\$7,121,161.93	\$2,149,045.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-011	BANCOMER CTA. 0116367356 FED_2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-012	BANCOMER CTA. 0116243649 EST_2021	\$4,171,621.26	\$0.00	\$1,791,024.56	\$4,871,587.79	\$1,091,058.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-013	BBVA CTA 0118073260 FED_2022	\$1,197,842.86	\$0.00	\$2,109,718.91	\$2,249,574.14	\$1,057,987.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-014	BBVA CTA 0118073473 EST_2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05	RECURSO PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-001	SANTANDER CTA. 65507706676	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,333.98	\$0.00	\$6,241,113.07	\$4,775,054.23	\$1,511,382.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,020,895.51	\$4,739,901.76	\$1,280,983.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$926,745.00	\$926,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,380,568.51	\$2,099,584.76	\$1,280,983.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,713,562.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,936.53	\$0.00	\$218,366.17	\$34,525.08	\$228,777.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

009081



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$44,937.53	\$0.00	\$207,926.17	\$34,525.08	\$218,338.62	\$0.00
D	1123-01-007	German Flores García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	Gabriel Pedroza Silvar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cristian Rubén Luna Galena	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
D	1123-01-015	Mario Maldonado Ocampo	\$1,554.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.65	\$0.00
D	1123-01-023	Edgar Manuel Román Martínez	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	1123-01-026	Tesorero Anabel Gómez Realeño	-\$65.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65.01	\$0.00
D	1123-01-031	Mario Arturo Rivera Martínez	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1123-01-033	Illich Plascencia Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-038	Maria Yolanda Morales Dimas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-064	Victor Manuel Ocampo Fernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-085	Margarito Esquivel Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-092	CARLOS EDUARDO BELLO VILLALVA	-\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.75	\$0.00
D	1123-01-096	DIANA GRISELLE BAHENA ARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-101	GERARDO DANIEL SALINAS JAIMES	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
D	1123-01-103	JOSE ANDRES ALANIS NAVARRO	\$16,708.00	\$0.00	\$198,278.00	\$3,055.00	\$198,278.00	\$0.00
D	1123-01-110	SAT_IMPUESTOS FEDERALES	\$3,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-111	DANIEL EDAMI URUETA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-117	TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,615.50	\$1,615.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-118	JAIME LUCENA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-119	FERNANDO NAJERA FIGUEROA	\$3.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.10	\$0.00
D	1123-01-120	ALEJANDRO BAHENA PEREZ.	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1123-01-121	AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-122	OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-123	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$3,555.00	\$0.00	\$193.50	\$691.49	\$3,057.01	\$0.00
D	1123-01-124	SANDRA EUCELY CARREON MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-125	HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$5,893.15	\$5,893.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-126	GERARDO VEGA QUINTO	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1123-01-127	ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$233.02	\$233.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-128	SALVADOR ROMAN ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-129	ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO	-\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.96	\$0.00
D	1123-01-130	OSIRIS JAMILLET OCAMPO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-131	ALFONSO GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-132	ARIADNA ANZURES CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-133	CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626.92	\$11,573.08	\$0.00
D	1123-01-134	JUAN ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-135	YANETH TRINIDAD HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,571.00	\$1,571.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Otros Deudores Diversos	-\$1.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,439.00	\$0.00
D	1123-02-013	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000082



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-025	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO (AJUSTE 2%)	\$-1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1123-02-027	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-028	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-029	MARCO ANTONIO ALVARADO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82.39	\$82.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$82.39	\$82.39	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$397.45	\$0.00	\$1,769.00	\$545.00	\$1,621.45	\$0.00
D	1129-11	SUBSIDIO AL EMPLEO (REC. EST)	\$33.00	\$0.00	\$99.00	\$107.00	\$25.00	\$0.00
D	1129-14	SUBSIDIO AL EMPLEO (ING. PROP)	\$331.45	\$0.00	\$1,571.00	\$331.00	\$1,571.45	\$0.00
D	1129-25	SUBSIDIO AL EMPLEO (REC. FED.)	\$33.00	\$0.00	\$99.00	\$107.00	\$25.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-21	CHILPANGINGO INN SA DE CV.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-31	CONSEJO DE ACREDITACIÓN CAECA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-32	CRESTA MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,097,396.06	\$0.00	\$0.00	\$226,307.52	\$23,871,088.54	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,860,275.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,860,275.67	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos Urbanos	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,745,093.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,745,093.67	\$0.00
D	1233-58302	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$44,745,093.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,745,093.67	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$44,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,022.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$44,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,022.00	\$0.00
D	1236-9-62909	CANCELERÍA DE ALUMINIO	\$44,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,022.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,040,874.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,040,874.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,115,271.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,115,271.26	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,177,591.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177,591.79	\$0.00
D	1241-1-001	Escritorios	\$39,952.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,952.19	\$0.00
D	1241-1-002	Sillas	\$43,612.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,612.08	\$0.00
D	1241-1-003	Locker	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	1241-1-004	Pizarrón Blanco	\$26,628.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,628.63	\$0.00
D	1241-1-005	Mesas Para Juntas	\$18,773.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,773.98	\$0.00
D	1241-1-006	Mesas Para Computadoras	\$130,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,200.00	\$0.00
D	1241-1-007	Tablero De Corcho	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	1241-1-008	Triple Pintaron Rotafolio	\$2,071.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.30	\$0.00

[Handwritten signature]

000088



Ustr. ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-009	Silla Apilable	\$156,511.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,511.99	\$0.00
D	1241-1-010	Meza Trapezoidal	\$292,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,842.00	\$0.00
D	1241-1-011	Silla Ergonómica Piel Promep	\$9,896.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896.67	\$0.00
D	1241-1-012	Escritorio Promep	\$12,889.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,889.11	\$0.00
D	1241-1-013	Archivero	\$51,014.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,014.36	\$0.00
D	1241-1-014	Silla Ejecutiva	\$19,201.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,201.49	\$0.00
D	1241-1-015	Campana De Extracción	\$80,291.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,291.55	\$0.00
D	1241-1-016	Gabinete Universal	\$35,495.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,495.17	\$0.00
D	1241-1-017	Mesa con Tarja	\$21,115.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,115.77	\$0.00
D	1241-1-018	Mesa de Laboratorio	\$208,979.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,979.48	\$0.00
D	1241-1-019	Banco de Laboratorio	\$54,936.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,936.70	\$0.00
D	1241-1-020	Anaquel	\$2,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.50	\$0.00
D	1241-1-021	Mesas Plegadizas	\$5,515.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$0.00
D	1241-1-022	Librero	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-024	Butacas	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$900,831.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,831.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,811,667.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811,667.86	\$0.00
D	1241-3-001	Lap Top	\$1,613,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,330.07	\$0.00
D	1241-3-002	Computadoras	\$107,156.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,156.66	\$0.00
D	1241-3-003	Impresoras	\$5,168.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,168.29	\$0.00
D	1241-3-004	Accesorios para PC	\$41,860.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,860.35	\$0.00
D	1241-3-005	Equipo de Redes	\$31,498.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,498.99	\$0.00
D	1241-3-006	Servidor para PC	\$50,551.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,551.88	\$0.00
D	1241-3-007	Monitor	\$1,461.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.21	\$0.00
D	1241-3-009	Digitalizadora	\$20,995.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,995.32	\$0.00
D	1241-3-010	Disco Duro	\$20,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,120.69	\$0.00
D	1241-3-011	CPU	\$13,555.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,555.89	\$0.00
D	1241-3-013	Grabadora de Video en Red Sistema CPU	\$1,686,956.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,956.86	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$126,011.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,011.61	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,234.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.78	\$0.00
D	1241-9-001	Enfriador de Agua Fría y Caliente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1241-9-002	Televisión de Plasma	\$10,122.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.91	\$0.00
D	1241-9-003	Sumadoras, Guillotinas, Engargoladura, Máquina De Escribir	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1241-9-004	Reloj Checador	\$11,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00
D	1241-9-005	Radio de Comunicación	\$5,764.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,764.98	\$0.00
D	1241-9-006	Ventiladores	\$3,636.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.27	\$0.00
D	1241-9-007	Aspiradora	\$1,050.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.07	\$0.00
D	1241-9-008	Rotulador	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1241-9-009	Display Tipo Roll-Up	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	1241-9-010	Muro Pegable		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-011	Bomba Sumergible	\$1,458.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.09	\$0.00
D	1241-9-012	Graficadora	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1241-9-013	Radiograbadora	\$4,930.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.51	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$57,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,546.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,097,532.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,532.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$312,868.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,868.06	\$0.00
D	1242-1-001	Vídeo proyectores	\$231,516.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,516.04	\$0.00
D	1242-1-002	Equipo de Audio	\$9,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,102.54	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$72,249.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,249.48	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$277,965.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,965.75	\$0.00
D	1242-3-001	Cámara Fotográfica	\$16,879.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,879.32	\$0.00
D	1242-3-002	Cámara de Vídeo	\$215,978.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,978.90	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$45,107.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,107.53	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	\$506,698.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,698.55	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$506,698.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,698.55	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,284,576.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,284,576.19	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,073,343.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073,343.68	\$0.00
D	1243-1-001	Equipo de Laboratorio	\$1,087,898.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,898.81	\$0.00
D	1243-1-53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	\$196,625.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,625.90	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,518,818.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,518,818.97	\$0.00
D	1243-1-53104	EQUIPO DIVERSO PARA LABORATORIOS	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,211,232.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,232.51	\$0.00
D	1243-2-001	Instrumental de Laboratorio	\$315,325.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,325.45	\$0.00
D	1243-2-53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	\$14,082.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,082.05	\$0.00
D	1243-2-53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$881,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,825.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,148,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,536.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,148,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,536.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Camioneta Chevrolet Colorado 4x4	\$324,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,037.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$824,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,499.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$394,958.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,958.52	\$0.00
D	1246-2-56201	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL	\$104,668.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,668.78	\$0.00
D	1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$14,646.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646.16	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$90,022.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,022.62	\$0.00
D	1246-4-001	Equipo de Aire Acondicionado	\$157,350.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,350.87	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$42,095.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,095.66	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Fax	\$1,913.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913.04	\$0.00
D	1246-5-002	Antena de Conexión Inalámbrica	\$12,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,758.62	\$0.00

009085



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$27,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,424.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$13,848.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,848.65	\$0.00
D	1246-6-001	No Breake Ups	\$13,848.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,848.65	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,772.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772.06	\$0.00
D	1246-7-001	Herramienta y Maquinas Herramientas	\$9,772.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772.06	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$67,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	\$67,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,222.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,011.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,011.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$106,011.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,011.40	\$0.00
D	1251-1	Software	\$40,411.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,411.40	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$65,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$34,909,765.34	\$0.00	\$226,307.52	\$0.00	\$35,136,072.86
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$21,703,964.42	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$21,889,191.60
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$21,703,964.42	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$21,889,191.60
A	1261-3-001	58304_Depreciación Acumulada de Edificios	\$0.00	\$21,703,964.42	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$21,889,191.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,205,800.92	\$0.00	\$41,080.34	\$0.00	\$13,246,881.26
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$6,201,456.27	\$0.00	\$12,824.70	\$0.00	\$6,214,280.97
A	1263-1-001	51504_Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$4,230,635.04	\$0.00	\$3,745.33	\$0.00	\$4,234,380.37
A	1263-1-002	51908_Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$110,853.72	\$0.00	\$779.23	\$0.00	\$111,632.95
A	1263-1-003	51107_Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,859,967.51	\$0.00	\$8,300.14	\$0.00	\$1,868,267.65
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$938,006.54	\$0.00	\$10,008.97	\$0.00	\$948,015.51
A	1263-2-001	52901_Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$938,006.54	\$0.00	\$10,008.97	\$0.00	\$948,015.51
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$5,301,082.54	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$5,301,317.25
A	1263-3-001	53102_Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	\$0.00	\$4,069,254.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,069,254.35
A	1263-3-002	53202_Depreciación Acumulada de Instrumental medico y de Laboratorio	\$0.00	\$1,231,828.19	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$1,232,062.90
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$569,372.10	\$0.00	\$15,495.00	\$0.00	\$584,867.10
A	1263-4-001	54101_Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$569,372.10	\$0.00	\$15,495.00	\$0.00	\$584,867.10
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$195,883.47	\$0.00	\$2,516.96	\$0.00	\$198,400.43
A	1263-6-001	56501_Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$44,111.85	\$0.00	\$228.53	\$0.00	\$44,340.38
A	1263-6-002	56704_Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$92,219.45	\$0.00	\$1,578.43	\$0.00	\$93,797.88
A	1263-6-003	56604_Depreciación Acumulada de Epos. de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$59,552.17	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$60,262.17

000086



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,051,869.38	\$8,366,161.06	\$10,875,013.35	\$0.00	\$3,560,721.67
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,051,869.38	\$8,366,161.06	\$10,875,013.35	\$0.00	\$3,560,721.67
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,869.38	\$8,366,161.06	\$10,875,013.35	\$0.00	\$3,560,721.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$258,732.00	\$5,543,721.00	\$7,132,758.00	\$0.00	\$1,847,769.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$230,330.00	\$1,732,347.00	\$1,521,475.00	\$0.00	\$19,458.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$230,330.00	\$1,732,347.00	\$1,521,475.00	\$0.00	\$19,458.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$28,402.00	\$2,034,966.00	\$3,834,875.00	\$0.00	\$1,828,311.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$213,529.00	\$230,847.00	\$0.00	\$17,318.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$28,402.00	\$1,821,437.00	\$3,604,028.00	\$0.00	\$1,810,993.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,776,408.00	\$1,776,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,776,408.00	\$1,776,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,217,486.38	\$2,305,885.09	\$0.00	\$88,398.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,217,486.38	\$2,305,885.09	\$0.00	\$88,398.71
A	2112-1-000005	HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MARTHA MACEDO MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,206.00	\$3,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MAYTE MENDOZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ALICIA JANICER IGLESIAS DIAZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	GERMAN FLORES GARCIA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$5,339.91	\$5,339.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	JORGE LUIS GUERRERO MARTINEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	TESORO ANABEL GOMEZ REALEÑO_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$2,028.05	\$3,128.05	\$0.00	\$1,100.00
A	2112-1-000054	VICTOR MANUEL OCAMPO FERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	EDGAR MANUEL ROMAN MARTINEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	LUZ ANA LAURA FLORES AGUILAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	OSCAR JUAREZ GONZALEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MARIA YOLANDA MORALES DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ENRIQUE QUAAZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARIA ADRIANA GARCIA LOPEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$6,236.00	\$6,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ILICH PLASCENCIA CRUZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00

009987



Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000089	YADIRA ABIGAID CASIANO HERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.91	\$0.00	\$463.91
A	2112-1-000091	MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	CRESTA MORELOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ARTURO PEÑALOZA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	EDUARDO RAMOS REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$707.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MINERVA MEDINA REZA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$2,650.50	\$2,650.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,880.00	\$5,590.52	\$0.00	\$1,710.52
A	2112-1-000116	DIANA GRISELLE BAHENA ARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ADILENE JAIMES GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$2,569.80	\$5,790.80	\$0.00	\$3,221.00
A	2112-1-000118	ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	MARISELA SANCHEZ VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	GUSTAVO GUTIERREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$478,392.00	\$478,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	GABRIEL PEDROZA SILVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	NELY YURIDIA JAIMES SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881.00	\$0.00	\$1,881.00
A	2112-1-000136	MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	RUBEN NERI PEDROTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	FABIOLA ADUNAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	FRANCIS IRAIS VALLE MANZANAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,507.51	\$2,507.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,558.00	\$46,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	ANGEL GARDUÑO MOSSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	MANUEL MENA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	JOSE ANDRES ALANIZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$14,793.08	\$14,793.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	LETICIA HERNANDEZ BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$0.00	\$2,765.00
A	2112-1-000160	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,031.65	\$6,031.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,550.83	\$3,550.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	FEINCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,463.21	\$1,463.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	VICTORINO ANDRACA CARTEÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,027.00	\$3,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	THONA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MARIA BELEN MAGADAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CUAUHTEMOC LOPEZ ADAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	NADIA ITAYETZI GOMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	JULISSA SANTOS SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS (INDETREC)	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	BELEM CAMACHO GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00

000088



Utr. ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000231	EDITH BATALLA BUSTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	YANETH TRINIDAD HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	FRANCISCO JAVIER CASTRO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,365.64	\$26,365.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	DENIA LUCERO DIRZO VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	PROPIMEX, S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$111,505.00	\$111,505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	KARINA DIAZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	RODRIGO ALTAMIRANO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	YALIN NELLELY CALIXTO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MANUEL LEGUZAMO BRITO	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	SANDRA ALVIRA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	JORGE ALFONSO SALGADO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JOSE CUEVAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	GONZALO GUZMAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ARMANDO MUNDO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	MARCO ANTONIO VALOIS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,777.78	\$2,777.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ELY GABRIEL ANTONIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ANA FABIOLA MARTINEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,319.58	\$4,319.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	LUIS ENRIQUE ROMO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	ALFONSO MAYEN MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	DANIEL EDAMI URUETA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,202.47	\$11,026.37	\$0.00	\$4,823.90
A	2112-1-000361	JAIME LUCENA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	CRISTINA LIZAMA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	DEYANIRA VILLANUEVA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	EDSON ELOHIM TAPIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,921.26	\$12,921.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	CESAR MANUEL VERDEJO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	GERARDO VEGA QUINTO	\$0.00	\$0.00	\$3,762.62	\$3,762.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	FERNANDO NAJERA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	JUDITH LULE CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000374	JESUS CALDERON SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	LUZ MARIA MELO JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	JOSE LUIS GONZALES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ALEJANDRO BAHENA PEREZ	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA	\$0.00	\$348,556.45	\$348,556.45	\$398,073.83	\$0.00	\$49,517.38
A	2112-1-000380	JULIA SAAVEDRA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	JENIFER RAMOS ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MIREYA ARMINDA CHAPA VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ALEJANDRO BAHENA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	IRVING MANUEL CAMPOS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	JORGE ENRIQUE ALCÁZAR PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$74,786.14	\$74,786.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ROBERTO CARLOS GOMEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA	\$0.00	\$0.00	\$569.70	\$569.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	KION LEASING SRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	RODOLFO JESUS MARTINEZ MENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	RODOLFO PONCE REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LILIANA IYARI SEVILLA RODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	LINDA KAREN PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	LUIS BAHENA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	AARON DAVID LABRA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	LAURA GARCIA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	LILIA MARQUINA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	COMERCIALIZADORA BLOMALEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	GRUPO DE ASESORES FISCALES CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	LB SISTEMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$142,510.20	\$142,510.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	RUBEN ABDO ASKAR CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	MARCOS FUENTES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	ALFONSO GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	C.I.S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA DE CAPITAL VARIABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00
A	2112-1-000407	GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,087.79	\$8,087.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FRANCISCO JAVIER OCAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	SANTIAGO ALBERTO PASTRANA REALEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	LAILA YAZMIN NUNEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	MAG PRINT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	SANDRA SUCELY CARREÓN MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$2,560.98	\$2,560.98	\$0.00	\$0.00

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000415	Laura Estela Garcia Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	Salvador Roman Romo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	Grupo Robledo S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	Salvador Delfino Flores Villalobos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	Aceros y Tubos la Victoria S de RL de CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	Comsur Materiales para la Construcción SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$29,430.00	\$29,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	Erica Orihuela Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	Osiris Jamilet Ocampo Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	Grettel Rabago Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	Mauricio Delgado Flores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	Edgar Garcia Juarez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	Anaya Benitez Kevin Aldahir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	Ingrid Shaddai Adame Alarcon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	Avelina Daniela Bahena Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	Electrocomponentes de Morelos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	Gabriela Salgado Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	Miguel Angel Renteria Roa	\$0.00	\$0.00	\$125.75	\$125.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	Ariadna Anzures Castrejon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	Itep International LLC	\$0.00	\$0.00	\$1,275.77	\$1,275.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	Vianey Contreras Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	Arandi Alexandra Ocampo Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	Gracia Daniela Olalde Roman	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	Julio Andres Hilario Mestas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	Alejandra Aviles Valladares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	Jose Luis Pita Escorcía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	Consejo Mexicano de Comercio Exterior Bajío AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	Hotel Posada Señorial SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	Imelda Guadalupe Bahena Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	Cesar Rendón Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$10,340.54	\$10,340.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	Vherdejo Aseores	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	Frida Vanessa Huicochea Orduña	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	Danna Paola Rios Abarca	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	Job Diaz Basave	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	Felix Emiliano Avila Santana	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	Johanna Noemi Estrada Velazquez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	Juan Arroyo Martinez	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	Francisco Rodrigo Trejo Campos	\$0.00	\$0.00	\$20,441.97	\$20,441.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	Conarh Colegio Nacional de Recursos Humanos	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	Rafael Higinio Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	Alfredo Manuel Castrejon Valderrama	\$0.00	\$0.00	\$7,299.95	\$7,299.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	Grupo Casvim	\$0.00	\$0.00	\$58,035.73	\$58,035.73	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000456	ANA VICTORIA GONZALEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	ITAYETZY SAUCEDO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$124,943.61	\$124,943.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	DANIEL ALBERTO GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	ISMAEL CORTEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ROBERTO ANTONIO SOTELO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	MAURICIO ALEXIS GOMEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	GIOVANNI SOLORZANO VALLADARES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	ARLETTE SINAY CARRANZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	ITZAYANI OLVERA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	VANESSA DE LOS SANTOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OMAR SALGADO BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$71,200.80	\$71,200.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	MAYTHE ARENAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	-\$183,000.00	-\$183,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER., PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$2,637.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	CRESTA MORELOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000408	HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000388	JORGE ENRIQUE ALCAZAR PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,699.01	\$5,699.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$5,699.01	\$5,699.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$293,104.33	\$489,810.00	\$1,417,756.58	\$0.00	\$1,221,050.91
A	2117-01	Impuestos por Pagar	\$0.00	-\$2.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.23
A	2117-01-003	10% de ISR Retenido	\$0.00	-\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.85
A	2117-01-004	10% de IVA Retenido	\$0.00	-\$1.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.38
A	2117-11	RETENCIONES POR PAGAR DEL RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$86,816.47	\$192,720.00	\$405,006.88	\$0.00	\$299,103.35
A	2117-11-001	Retención de ISR (ISPT) EST	\$0.00	\$86,306.14	\$192,720.00	\$403,745.00	\$0.00	\$297,331.14
A	2117-11-002	10% de ISR Retenido EST	\$0.00	\$511.04	\$0.00	\$1,261.88	\$0.00	\$1,772.92
A	2117-11-003	10% de IVA Retenido EST	\$0.00	-\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.71
A	2117-14	RETENCIONES POR PAGAR DEL RECURSO DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$73,309.93	\$60,560.00	\$80,871.61	\$0.00	\$93,621.54
A	2117-14-001	Retención de ISR (ISPT) ING PRO	\$0.00	\$45,810.61	\$53,045.00	\$47,079.00	\$0.00	\$39,844.61
A	2117-14-002	10% de ISR Retenido ING PRO	\$0.00	\$1,588.79	\$336.00	\$137.61	\$0.00	\$1,391.40
A	2117-14-003	10% de IVA Retenido ING PRO	\$0.00	\$716.15	\$358.00	\$0.00	\$0.00	\$358.15
A	2117-14-004	16% IVA TRASLADADO	\$0.00	-\$3.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.62
A	2117-14-005	Retención de ISR (ISPT) Extensión Coyoaca de Benitez	\$0.00	\$6,821.00	\$6,821.00	\$33,655.00	\$0.00	\$33,655.00
A	2117-14-006	Retención de ISR (ISPT) Fondo Contingencia	\$0.00	\$18,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,376.00
A	2117-25	RETENCIONES POR PAGAR DEL RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$87,269.23	\$191,109.00	\$771,110.09	\$0.00	\$667,270.32
A	2117-25-001	Retención de ISR (ISPT) FED	\$0.00	\$86,950.85	\$190,909.00	\$766,188.00	\$0.00	\$662,229.85
A	2117-25-002	10% de IVA Retenido FED	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$2,276.93	\$0.00	\$2,276.87
A	2117-25-003	10% de ISR Retenido FED	\$0.00	\$318.44	\$200.00	\$2,645.16	\$0.00	\$2,763.60
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$45,710.93	\$45,421.00	\$160,768.00	\$0.00	\$161,057.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500,033.05	\$109,444.67	\$12,914.67	\$0.00	\$403,503.05
A	2119-01	Acreedores Diversos	\$0.00	\$100,033.00	\$100,614.67	\$611.67	\$0.00	\$30.00
A	2119-01-009	Alejandro Gilberto Alemán Vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-012	Mario Arturo Rivera Martínez	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-031	Rocio Esmeralda Miranda Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-054	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2119-01-066	DIANA GRISELLE BAHENA ARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-087	VICTOR MANUEL OCAMPO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-088	HERNAN ISAIAS RAMIREZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-089	OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-090	OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-091	AZALIA GUADALUPE RESENDIZ BALANZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-092	YANETH TRINIDAD HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-093	KARLA BERENICE PALACIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-094	ISRAEL DE LA O AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-095	JOSE ALFREDO MATEO ZEQUEIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-096	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-097	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31.00	\$188.67	\$188.67	\$0.00	\$31.00
A	2119-01-098	HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-100	DAVID BECERRA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-101	MIREYA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$100,003.00	\$100,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	Pensiones Alimenticias por pagar	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$12,303.00	\$0.00	\$3,473.05
A	2119-03	OTROS ACREEDORES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	2119-03-010	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	2119-03-011	CRESTA MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-012	CRESTA MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-013	JUAN CARLOS GARCIA CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-014	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$26,215,340.62	\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$26,214,916.62
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$49,245,946.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,245,946.74
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$49,142,786.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,142,786.74
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$49,142,786.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,142,786.74
A	3110-01-001	Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-01-002	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-01-003	Equipo de Cómputo Y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-01-004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$1,928,519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,519.40
A	3110-01-005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$124,471.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,471.02
A	3110-01-007	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$519,514.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,514.28
A	3110-01-008	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$523,171.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,171.15
A	3110-01-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$466,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,312.10
A	3110-01-011	Herramienta y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$22,765.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,765.59
A	3110-01-012	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$15,561.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,561.43
A	3110-01-013	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$350,056.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,056.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00
A	3120-01	Donaciones	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00
A	3120-01-001	Terrenos	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00
A	3120-01-002	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$23,030,606.12	\$424.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,031,030.12
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$23,341,563.96	\$424.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,341,987.96
A	3220-01	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	-\$3,264,682.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,264,682.39



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-02	Resultado de Ejercicio 2010	\$0.00	\$572,845.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,845.18
A	3220-03	Resultado de Ejercicio 2011	\$0.00	\$395,520.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,520.35
A	3220-04	Resultado de Ejercicio 2012	\$0.00	-\$278,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,488.40
A	3220-05	Resultado de Ejercicio 2013	\$0.00	-\$915,550.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$915,550.76
A	3220-06	Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	-\$1,201,241.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,201,241.89
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$3,399,074.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399,074.93
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$6,062,527.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,062,527.78
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$2,803,133.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,803,133.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$4,669,030.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,669,030.59
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$3,458,630.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,458,630.14
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$849,858.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$849,858.67
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$4,205,860.28	\$424.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,206,284.28
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$310,957.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,957.84
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$310,957.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,957.84
A	3252-2017	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	\$0.00	\$463,885.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,885.50
A	3252-2018	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	\$0.00	\$427,075.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,075.60
A	3252-2019	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	\$18,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,350.00
A	3252-2020	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020	\$0.00	-\$598,353.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$598,353.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$32,912,316.35	\$0.00	\$6,020,977.90	\$0.00	\$38,933,294.25
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$5,761,156.77	\$0.00	\$926,827.39	\$0.00	\$6,687,984.16
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$612.75	\$0.00	\$82.39	\$0.00	\$695.14
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$612.75	\$0.00	\$82.39	\$0.00	\$695.14
A	4151-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$612.75	\$0.00	\$82.39	\$0.00	\$695.14
A	4151-51-11	PRODUCTOS ESTATALES	\$0.00	\$79.52	\$0.00	\$17.10	\$0.00	\$96.62
A	4151-51-11-02	SANTANDER CTA. 22000701737 NOMINA	\$0.00	\$0.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.86
A	4151-51-11-03	BBVA CTA. 0116243649 EST OPERACIÓN 2021	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.45
A	4151-51-11-04	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	\$71.40	\$0.00	\$17.10	\$0.00	\$88.50
A	4151-51-11-05	BBVA CTA. 0111195166 PROGRAMA U080	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.81
A	4151-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$19.69	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$21.37
A	4151-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$17.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.97
A	4151-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$1.72	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$2.04
A	4151-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$513.54	\$0.00	\$63.61	\$0.00	\$577.15
A	4151-51-25-01	BBVA CTA. 0191350455 PROGRAMA PRODEF	\$0.00	\$194.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.72
A	4151-51-25-02	BBVA CTA. 0109491562 PROGRAMA CONACYT	\$0.00	\$1.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.86
A	4151-51-25-03	BBVA CTA. 0116387356 FED OPERACIÓN 2021	\$0.00	\$33.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.90
A	4151-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	\$283.06	\$0.00	\$63.61	\$0.00	\$346.67
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,760,544.02	\$0.00	\$926,745.00	\$0.00	\$6,687,289.02
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$5,760,544.02	\$0.00	\$926,745.00	\$0.00	\$6,687,289.02



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$5,401,461.52	\$0.00	\$617,195.00	\$0.00	\$6,018,656.52
A	4173-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$1,051,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,606.50
A	4173-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$1,949,063.00	\$0.00	\$526,710.00	\$0.00	\$2,475,773.00
A	4173-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$21,115.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$21,695.00
A	4173-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$14,680.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$14,875.00
A	4173-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$8,500.00
A	4173-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	4173-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$160,400.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,400.51
A	4173-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$838,301.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$848,201.00
A	4173-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$356,880.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$361,080.00
A	4173-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4173-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$88,850.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$89,900.00
A	4173-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$88,750.51	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$89,800.51
A	4173-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$177,750.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$179,850.00
A	4173-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$134,625.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$133,625.00
A	4173-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$190,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,500.00
A	4173-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$163,300.00	\$0.00	\$68,800.00	\$0.00	\$232,100.00
A	4173-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	4173-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
A	4173-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$92,800.00
A	4173-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	4173-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4173-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$88,100.00
A	4173-7314-26	Examen de Certificación	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$88,100.00
A	4173-7314-26	REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4173-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$359,082.50	\$0.00	\$309,550.00	\$0.00	\$668,632.50
A	4173-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$129,859.79	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$130,659.79
A	4173-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$120,500.00	\$0.00	\$23,750.00	\$0.00	\$144,250.00
A	4173-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$108,722.71	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$393,722.71
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$26,943,402.96	\$0.00	\$5,094,150.51	\$0.00	\$32,037,553.47
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$26,943,402.96	\$0.00	\$5,094,150.51	\$0.00	\$32,037,553.47
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$12,180,525.96	\$0.00	\$3,380,588.51	\$0.00	\$15,561,114.47
A	4221-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$12,180,525.96	\$0.00	\$3,380,588.51	\$0.00	\$15,561,114.47
A	4221-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$9,028,758.22	\$0.00	\$3,094,064.17	\$0.00	\$12,122,822.39

000096



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,293,886.00	\$0.00	\$117,826.00	\$0.00	\$1,411,512.00
A	4221-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,857,881.74	\$0.00	\$168,898.34	\$0.00	\$2,026,780.08
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$14,762,877.00	\$0.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$16,476,439.00
A	4223-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$14,762,877.00	\$0.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$16,476,439.00
A	4223-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$9,891,127.59	\$0.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$11,604,689.59
A	4223-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,476,287.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,287.70
A	4223-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$3,395,461.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,461.71
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$207,756.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,756.62
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$207,756.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,756.62
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$207,756.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,756.62
A	4399-62	VENTA DE ACTIVOS	\$0.00	\$207,756.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,756.62
A	4399-62-08	VENTA DE ACTIVOS	\$0.00	\$207,756.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,756.62
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$28,576,945.63	\$0.00	\$9,831,417.62	\$0.00	\$38,408,363.25	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$26,134,019.58	\$0.00	\$9,599,411.09	\$0.00	\$35,733,430.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$18,614,189.12	\$0.00	\$7,132,758.00	\$0.00	\$25,746,947.12	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,126,575.00	\$0.00	\$1,521,475.00	\$0.00	\$17,648,050.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$16,126,575.00	\$0.00	\$1,521,475.00	\$0.00	\$17,648,050.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,696,465.12	\$0.00	\$3,834,875.00	\$0.00	\$5,501,340.12	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$254,518.91	\$0.00	\$230,847.00	\$0.00	\$485,365.91	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,411,946.21	\$0.00	\$3,604,028.00	\$0.00	\$5,015,974.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$761,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,149.00	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$761,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,149.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$1,776,408.00	\$0.00	\$1,836,408.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$60,000.00	\$0.00	\$1,776,408.00	\$0.00	\$1,836,408.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,871,909.17	\$0.00	\$1,428,021.84	\$0.00	\$3,299,931.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$557,326.51	\$0.00	\$321,146.15	\$0.00	\$878,472.66	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$224,438.58	\$0.00	\$277,042.33	\$0.00	\$501,480.91	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,996.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.65	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$23,117.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,117.48	\$0.00
D	5121-21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$23,339.40	\$0.00	\$2,779.96	\$0.00	\$26,119.36	\$0.00
D	5121-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$13,689.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.70	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$118,115.10	\$0.00	\$41,323.86	\$0.00	\$159,438.96	\$0.00
D	5121-21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00
D	5121-21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	\$148,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,259.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$212,976.38	\$0.00	\$139,643.61	\$0.00	\$352,619.99	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$205,183.38	\$0.00	\$139,643.61	\$0.00	\$344,826.99	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$7,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,793.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$458,574.03	\$0.00	\$453,520.07	\$0.00	\$912,094.10	\$0.00

[Handwritten signature]



Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,710.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,710.01	\$0.00
D 5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$31,423.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,423.20	\$0.00
D 5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$0.00
D 5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$52,087.66	\$0.00	\$77,452.99	\$0.00	\$129,540.65	\$0.00
D 5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$58,235.19	\$0.00	\$4,980.94	\$0.00	\$63,216.13	\$0.00
D 5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$202,280.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,280.38	\$0.00
D 5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$109,407.60	\$0.00	\$371,086.14	\$0.00	\$480,493.74	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$279,746.27	\$0.00	\$184,594.79	\$0.00	\$464,341.06	\$0.00
D 5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$394.99	\$0.00	\$394.99	\$0.00
D 5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$24,675.50	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$28,515.50	\$0.00
D 5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$193,577.17	\$0.00	\$26,236.59	\$0.00	\$219,813.76	\$0.00
D 5125-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$1,771.49	\$0.00	\$1,538.84	\$0.00	\$3,310.33	\$0.00
D 5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$113.48	\$0.00	\$50,980.59	\$0.00	\$51,094.07	\$0.00
D 5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,690.99	\$0.00	\$74,786.14	\$0.00	\$76,477.13	\$0.00
D 5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$57,917.64	\$0.00	\$26,817.64	\$0.00	\$84,735.28	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,407.26	\$0.00	\$14,500.05	\$0.00	\$182,907.31	\$0.00
D 5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,407.26	\$0.00	\$14,500.05	\$0.00	\$182,907.31	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$126,788.69	\$0.00	\$148,085.00	\$0.00	\$274,873.69	\$0.00
D 5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$105,116.80	\$0.00	\$111,505.00	\$0.00	\$216,621.80	\$0.00
D 5127-27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00
D 5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$21,671.89	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$52,527.89	\$0.00
D 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,330.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.01	\$0.00
D 5128-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,330.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.01	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$66,760.02	\$0.00	\$166,532.17	\$0.00	\$233,292.19	\$0.00
D 5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$8,156.97	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$8,234.97	\$0.00
D 5129-29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	\$5,293.58	\$0.00	\$2,407.00	\$0.00	\$7,700.58	\$0.00
D 5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$7,148.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,148.01	\$0.00
D 5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$6,112.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$25,252.00	\$0.00
D 5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$3,692.70	\$0.00	\$297.02	\$0.00	\$3,989.72	\$0.00
D 5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$35,506.76	\$0.00	\$142,510.20	\$0.00	\$178,016.96	\$0.00
D 5129-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00



Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:23 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129-29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,099.95	\$0.00	\$2,099.95	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,647,921.29	\$0.00	\$1,036,631.25	\$0.00	\$6,684,552.54	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,352,041.78	\$0.00	\$240,966.94	\$0.00	\$1,593,010.72	\$0.00
D 5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$445,195.00	\$0.00	\$46,558.00	\$0.00	\$491,753.00	\$0.00
D 5131-31301	AGUA	\$272,078.00	\$0.00	\$70,400.40	\$0.00	\$342,478.40	\$0.00
D 5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$61,000.00	\$0.00	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$21,052.43	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$22,450.43	\$0.00
D 5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$549,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$0.00	\$732,000.00	\$0.00
D 5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$3,716.35	\$0.00	\$612.54	\$0.00	\$4,328.89	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$298,021.11	\$0.00	\$38,340.00	\$0.00	\$336,361.11	\$0.00
D 5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$134,531.28	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$147,531.28	\$0.00
D 5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$13,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,330.00	\$0.00
D 5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D 5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$34,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,394.00	\$0.00
D 5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,578.63	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$109,878.63	\$0.00
D 5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$6,287.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287.20	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,072,405.73	\$0.00	\$350,306.22	\$0.00	\$2,422,711.95	\$0.00
D 5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$723,637.49	\$0.00	\$78,480.00	\$0.00	\$802,117.49	\$0.00
D 5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$71,200.80	\$0.00	\$71,200.80	\$0.00
D 5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$16,142.81	\$0.00	\$65,297.97	\$0.00	\$81,440.78	\$0.00
D 5133-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$6,853.00	\$0.00	\$4,631.31	\$0.00	\$11,484.31	\$0.00
D 5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,054,400.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$1,149,400.00	\$0.00
D 5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$271,372.43	\$0.00	\$35,696.14	\$0.00	\$307,068.57	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$271,074.26	\$0.00	\$3,550.83	\$0.00	\$274,625.09	\$0.00
D 5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$55,483.43	\$0.00	\$3,550.83	\$0.00	\$59,034.26	\$0.00
D 5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$147,197.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,197.61	\$0.00
D 5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$68,393.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,393.22	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$732,616.23	\$0.00	\$174,475.46	\$0.00	\$907,091.69	\$0.00
D 5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D 5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,128.40	\$0.00	\$47,059.46	\$0.00	\$115,187.86	\$0.00
D 5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$568,939.83	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$623,939.83	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$40,126.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$60,542.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$116,847.45	\$0.00	\$114,522.00	\$0.00	\$131,369.45	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$115,893.49	\$0.00	\$114,522.00	\$0.00	\$130,415.49	\$0.00
D	5136-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$953.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$173,096.31	\$0.00	\$37,607.03	\$0.00	\$210,703.34	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$38,234.90	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$38,833.90	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$127,260.20	\$0.00	\$36,519.43	\$0.00	\$163,779.63	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,601.21	\$0.00	\$488.60	\$0.00	\$8,089.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$85,939.42	\$0.00	\$15,455.77	\$0.00	\$101,395.19	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$77,139.42	\$0.00	\$15,455.77	\$0.00	\$92,595.19	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$545,879.00	\$0.00	\$163,405.00	\$0.00	\$709,284.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$7,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,904.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$6,960.00	\$0.00	\$2,637.00	\$0.00	\$9,597.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$531,015.00	\$0.00	\$160,768.00	\$0.00	\$691,783.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,893.80	\$0.00	\$5,699.01	\$0.00	\$11,592.81	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$5,893.80	\$0.00	\$5,699.01	\$0.00	\$11,592.81	\$0.00
D	5242	BECAS	\$5,893.80	\$0.00	\$5,699.01	\$0.00	\$11,592.81	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$5,893.80	\$0.00	\$5,699.01	\$0.00	\$11,592.81	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,437,032.25	\$0.00	\$226,307.52	\$0.00	\$2,663,339.77	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,437,032.25	\$0.00	\$226,307.52	\$0.00	\$2,663,339.77	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$2,037,498.98	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$2,222,726.16	\$0.00
D	5513-58304	Depreciación de Edificios no habitacionales_institucionales	\$2,037,498.98	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$2,222,726.16	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$399,533.27	\$0.00	\$41,080.34	\$0.00	\$440,613.61	\$0.00
D	5515-51107	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$121,534.38	\$0.00	\$8,300.14	\$0.00	\$129,834.52	\$0.00
D	5515-51504	Depreciación de Epo. de Computo y Tecnologías de la Información	\$45,258.69	\$0.00	\$3,745.33	\$0.00	\$49,004.02	\$0.00
D	5515-51908	Depreciación de Otros Mobiliarios y Epos. de Administración	\$7,547.93	\$0.00	\$779.23	\$0.00	\$8,327.16	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Mobiliario y Epo. Educativo y Recreativo	\$105,862.78	\$0.00	\$10,008.97	\$0.00	\$115,871.75	\$0.00
D	5515-53202	Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,581.81	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$2,816.52	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Vehículos y Epo. Terrestre	\$90,471.04	\$0.00	\$15,495.00	\$0.00	\$105,966.04	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Epo. de Comunicación y Telecomunicación	\$2,513.83	\$0.00	\$228.53	\$0.00	\$2,742.36	\$0.00
D	5515-56604	Depreciación de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$7,948.78	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$8,658.78	\$0.00
D	5515-56704	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$15,813.43	\$0.00	\$1,578.43	\$0.00	\$17,391.86	\$0.00
D	7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb/2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410-2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$67,216,028.41	\$67,216,028.41	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,140,055.68	\$21,140,055.68	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,057,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,057,877.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$2,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-11	TÍTULO	\$682,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-13	CERTIFICADO	\$286,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN SOCIAL	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$13,595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,595,000.00	\$0.00
D	8110-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$13,595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,595,000.00	\$0.00
D	8110-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$10,156,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,156,708.00	\$0.00
D	8110-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$1,411,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,512.00	\$0.00
D	8110-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$2,026,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026,780.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$14,762,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,762,877.00	\$0.00
D	8110-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$14,762,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,762,877.00	\$0.00
D	8110-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$11,324,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,324,585.00	\$0.00
D	8110-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$1,411,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,512.00	\$0.00
D	8110-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$2,026,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026,780.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Productos	\$0.00	\$1,145,558.65	\$8,772,815.09	\$7,627,256.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$612.75	\$82.39	\$695.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	-\$79.52	\$82.39	\$695.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-11	SANTANDER CTA. 22000701737 NOMINA	\$0.00	-\$0.86	\$0.00	\$96.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-11-02	BBVA CTA. 0116243649 EST OPERACIÓN 2021	\$0.00	-\$4.45	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-11-03	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	-\$71.40	\$17.10	\$88.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-11-04	BBVA CTA. 0111195166 PROGRAMA U080	\$0.00	-\$2.81	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	-\$19.69	\$1.68	\$21.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	-\$17.97	\$1.36	\$19.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	-\$1.72	\$0.32	\$2.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	-\$513.54	\$63.61	\$577.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-25-01	BBVA. CTA. 0191350455 PROGRAMA PRODEP	\$0.00	-\$194.72	\$0.00	\$194.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-25-02	BBVA CTA. 0109491562 PROGRAMA CONACYT	\$0.00	-\$1.86	\$0.00	\$1.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-25-03	BBVA CTA. 0116367356 FED OPERACIÓN 2021	\$0.00	-\$33.90	\$0.00	\$33.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	-\$283.06	\$63.61	\$346.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$60,544.02	\$1,525,765.50	\$1,586,309.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGRO.	\$0.00	\$298,538.48	\$1,216,215.50	\$917,677.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$248,393.50	\$248,393.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$800,937.00	\$800,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	-\$10,115.00	\$580.00	\$10,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	-\$8,680.00	\$195.00	\$8,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	-\$5,350.00	\$150.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$65,400.00	\$65,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	-\$10,400.51	\$0.00	\$10,400.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	-\$156,301.00	\$9,900.00	\$166,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	-\$70,880.00	\$4,200.00	\$75,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	-\$390.00	\$910.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN SOCIAL	\$0.00	-\$22,850.00	\$1,050.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	-\$22,750.51	\$1,050.00	\$23,800.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	-\$34,750.00	\$2,100.00	\$36,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	-\$44,625.00	-\$1,000.00	\$43,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	-\$190,500.00	\$0.00	\$190,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	-\$163,300.00	\$68,800.00	\$232,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$30,000.00	\$1,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$25,600.00	\$67,200.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	-\$86,500.00	\$1,600.00	\$88,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	-\$86,500.00	\$1,600.00	\$88,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7314-26	REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$359,082.50	\$309,550.00	\$668,632.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	-\$129,859.79	\$800.00	\$130,659.79	\$0.00	\$0.00



Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	-\$120,500.00	\$23,750.00	\$144,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	-\$108,722.71	\$285,000.00	\$393,722.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	-\$207,758.62	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-99-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	-\$207,758.62	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-99-08-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	-\$207,758.62	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,414,474.04	\$4,099,947.79	\$2,685,473.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$1,414,474.04	\$4,099,947.79	\$2,685,473.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,127,949.78	\$3,379,044.13	\$2,251,094.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$117,626.00	\$477,305.64	\$359,679.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$168,898.26	\$243,598.02	\$74,689.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,147,019.41	\$3,147,019.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,147,019.41	\$3,147,019.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,433,457.41	\$3,147,019.41	\$1,713,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	-\$64,775.70	\$0.00	\$64,775.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	-\$1,368,681.71	\$0.00	\$1,368,681.71	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,627,256.44	\$2,751,837.19	\$4,875,419.25	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$695.14	\$0.00	\$695.14	\$0.00
D	8130-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$695.14	\$0.00	\$695.14	\$0.00
D	8130-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$96.62	\$0.00	\$96.62	\$0.00
D	8130-51-51-11-02	SANTANDER CTA. 22000701737 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.86	\$0.00	\$0.86	\$0.00
D	8130-51-51-11-03	BBVA CTA. 0116243649 EST OPERACIÓN 2021	\$0.00	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$4.45	\$0.00
D	8130-51-51-11-04	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$88.50	\$0.00	\$88.50	\$0.00
D	8130-51-51-11-05	BBVA CTA. 0111195166 PROGRAMA U080	\$0.00	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$2.81	\$0.00
D	8130-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$21.37	\$0.00	\$21.37	\$0.00
D	8130-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$19.33	\$0.00	\$19.33	\$0.00
D	8130-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$2.04	\$0.00	\$2.04	\$0.00
D	8130-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$577.15	\$0.00	\$577.15	\$0.00
D	8130-51-51-25-01	BBVA CTA. 0191350455 PROGRAMA PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$194.72	\$0.00	\$194.72	\$0.00
D	8130-51-51-25-02	BBVA CTA. 0109491562 PROGRAMA CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$1.86	\$0.00	\$1.86	\$0.00
D	8130-51-51-25-03	BBVA CTA. 0116367356 FED OPERACIÓN 2021	\$0.00	\$0.00	\$33.90	\$0.00	\$33.90	\$0.00
D	8130-51-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	\$0.00	\$346.67	\$0.00	\$346.67	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,586,309.52	\$599,020.50	\$987,289.02	\$0.00
D	8130-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGR.	\$0.00	\$0.00	\$917,677.02	\$599,020.50	\$318,656.52	\$0.00
D	8130-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,393.50	-\$248,393.50	\$0.00
D	8130-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,227.00	-\$274,227.00	\$0.00
D	8130-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$10,695.00	\$0.00	\$10,695.00	\$0.00
D	8130-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$8,875.00	\$0.00	\$8,875.00	\$0.00
D	8130-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8130-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00	-\$65,400.00	\$0.00

000103



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,400.51	\$0.00	\$10,400.51	\$0.00
D	8130-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$166,201.00	\$0.00	\$166,201.00	\$0.00
D	8130-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$75,080.00	\$0.00	\$75,080.00	\$0.00
D	8130-73-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8130-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00
D	8130-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,800.51	\$0.00	\$23,800.51	\$0.00
D	8130-73-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00
D	8130-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$36,850.00	\$0.00	\$36,850.00	\$0.00
D	8130-73-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$43,625.00	\$0.00	\$43,625.00	\$0.00
D	8130-73-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$190,500.00	\$0.00	\$190,500.00	\$0.00
D	8130-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$232,100.00	\$0.00	\$232,100.00	\$0.00
D	8130-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8130-73-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8130-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8130-73-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8130-73-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8130-73-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8130-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$88,100.00	\$0.00	\$88,100.00	\$0.00
D	8130-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$0.00	\$88,100.00	\$0.00	\$88,100.00	\$0.00
D	8130-73-7314-26	REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8130-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$668,632.50	\$0.00	\$668,632.50	\$0.00
D	8130-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$0.00	\$130,659.79	\$0.00	\$130,659.79	\$0.00
D	8130-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$0.00	\$144,250.00	\$0.00	\$144,250.00	\$0.00
D	8130-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$393,722.71	\$0.00	\$393,722.71	\$0.00
D	8130-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00
D	8130-79-99-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,685,473.75	\$719,359.28	\$1,966,114.47	\$0.00
D	8130-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,685,473.75	\$719,359.28	\$1,966,114.47	\$0.00
D	8130-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,251,084.35	\$284,979.96	\$1,966,114.39	\$0.00
D	8130-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$359,679.64	\$359,679.64	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$74,699.76	\$74,699.68	\$0.08	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,147,019.41	\$1,433,457.41	\$1,713,562.00	\$0.00
D	8130-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,147,019.41	\$1,433,457.41	\$1,713,562.00	\$0.00
D	8130-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,713,562.00	\$1,433,457.41	\$280,104.59	\$0.00
D	8130-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$64,775.70	\$0.00	\$64,775.70	\$0.00
D	8130-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$1,368,681.71	\$0.00	\$1,368,681.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,739,984.15	\$6,020,977.90	\$1,280,993.75	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$82.39	\$82.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$82.39	\$82.39	\$0.00	\$0.00

000104



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$17.10	\$17.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11-02	SANTANDER CTA. 22000701737 NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11-03	BBVA CTA. 0116243649 EST OPERACIÓN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11-04	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$17.10	\$17.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11-05	BBVA CTA. 0111195166 PROGRAMA U080	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$1.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1.36	\$1.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$63.61	\$63.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25-01	BBVA. CTA. 0191350455 PROGRAMA PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25-02	BBVA CTA. 0109491562 PROGRAMA CONACYT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25-03	BBVA CTA. 0116367356 FED OPERACIÓN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	\$0.00	\$63.61	\$63.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$926,745.00	\$926,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$0.00	\$617,195.00	\$617,195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$0.00	\$526,710.00	\$526,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$68,800.00	\$68,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00

000105



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-26	REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$309,550.00	\$309,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras, cursos, etc)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$0.00	\$23,750.00	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-99-08	Otros Ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-99-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-99-08-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,099,594.76	\$3,380,588.51	\$0.00	\$1,280,993.75
A	8140-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,099,594.76	\$3,380,588.51	\$0.00	\$1,280,993.75
A	8140-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,813,070.42	\$3,094,064.17	\$0.00	\$1,280,993.75
A	8140-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$117,626.00	\$117,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$168,898.34	\$168,898.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,713,562.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,713,562.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,912,318.35	\$0.00	\$4,739,984.15	\$0.00	\$37,652,302.50
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$612.75	\$0.00	\$82.39	\$0.00	\$695.14
A	8150-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$612.75	\$0.00	\$82.39	\$0.00	\$695.14
A	8150-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$79.52	\$0.00	\$17.10	\$0.00	\$96.62
A	8150-51-51-11-02	SANTANDER CTA. 22000701737 NOMINA	\$0.00	\$0.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.86
A	8150-51-51-11-03	BBVA CTA. 0116243649 EST OPERACIÓN 2021	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.45
A	8150-51-51-11-04	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	\$71.40	\$0.00	\$17.10	\$0.00	\$88.50
A	8150-51-51-11-05	BBVA CTA. 0111195166 PROGRAMA U080	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.81
A	8150-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$19.69	\$0.00	\$1.68	\$0.00	\$21.37
A	8150-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$17.97	\$0.00	\$1.36	\$0.00	\$19.33
A	8150-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$1.72	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$2.04
A	8150-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$513.54	\$0.00	\$63.61	\$0.00	\$577.15
A	8150-51-51-25-01	BBVA CTA. 0191350455 PROGRAMA PRODEP	\$0.00	\$194.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.72
A	8150-51-51-25-02	BBVA CTA. 0109491562 PROGRAMA CONACYT	\$0.00	\$1.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.86
A	8150-51-51-25-03	BBVA CTA. 0116367356 FED OPERACIÓN 2021	\$0.00	\$33.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.90
A	8150-51-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	\$283.06	\$0.00	\$63.61	\$0.00	\$346.67
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$5,760,544.02	\$0.00	\$926,745.00	\$0.00	\$6,687,289.02
A	8150-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGRO.	\$0.00	\$5,401,461.52	\$0.00	\$617,195.00	\$0.00	\$6,018,656.52
A	8150-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$1,051,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,606.50

000106



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$1,949,063.00	\$0.00	\$26,710.00	\$0.00	\$2,475,773.00
A	8150-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$21,115.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$21,695.00
A	8150-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$14,680.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$14,875.00
A	8150-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8150-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8150-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$160,400.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,400.51
A	8150-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$838,301.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$848,201.00
A	8150-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$356,880.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$361,080.00
A	8150-73-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$88,850.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$89,900.00
A	8150-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$88,750.51	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$89,800.51
A	8150-73-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$177,750.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$179,850.00
A	8150-73-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$134,625.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$133,625.00
A	8150-73-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$190,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,500.00
A	8150-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$163,300.00	\$0.00	\$68,800.00	\$0.00	\$232,100.00
A	8150-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8150-73-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8150-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8150-73-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8150-73-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8150-73-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$87,100.00
A	8150-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$88,100.00
A	8150-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$86,500.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$88,100.00
A	8150-73-7314-26	REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$359,082.50	\$0.00	\$309,550.00	\$0.00	\$668,632.50
A	8150-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras, cursos, etc)	\$0.00	\$129,859.79	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$130,659.79
A	8150-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$120,500.00	\$0.00	\$23,750.00	\$0.00	\$144,250.00
A	8150-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$108,722.71	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$393,722.71
A	8150-79-99-08	Otros Ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,758.62
A	8150-79-99-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,758.62
A	8150-79-99-08-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$207,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,758.62
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$12,180,525.96	\$0.00	\$2,099,594.76	\$0.00	\$14,280,120.72
A	8150-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$12,180,525.96	\$0.00	\$2,099,594.76	\$0.00	\$14,280,120.72
A	8150-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$9,028,758.22	\$0.00	\$1,813,070.42	\$0.00	\$10,841,828.64
A	8150-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,293,886.00	\$0.00	\$117,626.00	\$0.00	\$1,411,512.00
A	8150-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,857,881.74	\$0.00	\$168,898.34	\$0.00	\$2,026,780.08
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$14,762,877.00	\$0.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$16,476,439.00
A	8150-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$14,762,877.00	\$0.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$16,476,439.00
A	8150-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$9,891,127.59	\$0.00	\$1,713,562.00	\$0.00	\$11,604,689.59

000107



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8150-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,476,287.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,287.70	\$0.00	\$1,476,287.70
A	8150-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$3,395,461.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,461.71	\$0.00	\$3,395,461.71
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$46,075,972.73	\$46,075,972.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,057,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,057,877.00	\$0.00	\$34,057,877.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,721,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,721,268.00	\$0.00	\$7,721,268.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$214,479.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,479.67	\$0.00	\$214,479.67
A	8210-11E22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,930,318.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,318.50	\$0.00	\$1,930,318.50
A	8210-11E22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$115,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,512.00	\$0.00	\$115,512.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

000108



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11E22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$126,305.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,305.91
A	8210-11E22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

000109



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11E22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-11E22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$286,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,115.92
A	8210-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$782,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,300.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

000110



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-14INP-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29201-1	EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00

000111



Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

000112



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,745,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,745,268.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$215,146.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,146.33
A	8210-25F22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,936,320.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,320.30
A	8210-25F22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOREDCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00

000113



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-25F22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-24801-1	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00

000114



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-25F22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$265,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,700.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$59,437.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,437.07
A	8210-25F22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00
A	8210-25F22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$7,654,223.76	\$0.00	\$8,024,971.12	\$12,866,657.73	\$2,812,537.15	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$280,514.00	\$0.00	\$1,444,202.71	\$652,945.00	\$1,051,771.71	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$94,047.92	\$0.00	\$8,515.08	\$102,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente						

000115



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11E22-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$947,661.75	\$0.00	\$729,338.75	\$1,677,000.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$11,868.21	\$0.00	\$425,506.26	\$77,694.83	\$359,679.64	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$3,396.85	\$0.00	\$0.00	\$3,396.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$59,624.97	\$0.00	\$0.00	\$59,624.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$9,536.00	\$0.00	\$0.00	\$9,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$38,341.95	\$0.00	\$0.00	\$38,341.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-21701-1	MATERIALES Y UTILES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANIAS G. Corriente	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$92,530.64	\$0.00	\$27,491.36	\$120,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$4,904.00	\$0.00	\$0.00	\$4,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$39,964.00	\$0.00	\$0.00	\$39,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$4,570.01	\$0.00	\$0.00	\$4,570.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$80,421.82	\$0.00	\$0.00	\$80,421.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$95,170.02	\$0.00	\$0.00	\$95,170.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$9,399.62	\$0.00	\$0.00	\$9,399.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$52,232.91	\$0.00	\$0.00	\$52,232.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$5,086.00	\$0.00	\$0.00	\$5,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$9,475.33	\$0.00	\$0.00	\$9,475.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$3,526.51	\$0.00	\$0.00	\$3,526.51	\$0.00	\$0.00

000115



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb/2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11E22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$920.77	\$0.00	\$542.44	\$1,463.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$2,634.36	\$0.00	\$23,731.28	\$26,365.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$161,149.63	\$0.00	\$0.00	\$161,149.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$29,837.00	\$79,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$724.00	\$5,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$284.71	\$0.00	\$0.00	\$284.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$269.99	\$0.00	\$0.00	\$269.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$10,458.17	\$0.00	\$0.00	\$10,458.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,192.16	\$0.00	\$0.00	\$1,192.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$4,521.40	\$0.00	\$14,618.60	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$18,132.00	\$0.00	\$103,930.74	\$122,062.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,181.00	\$0.00	\$0.00	\$4,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$3,211.11	\$0.00	\$0.00	\$3,211.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,898.17	\$0.00	\$0.00	\$2,898.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$4,207.12	\$0.00	\$0.00	\$4,207.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$326.00	\$0.00	\$2,974.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00

000117



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11E22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$342.51	\$0.00	\$0.00	\$342.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,200.80	\$71,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	-\$281.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$9,248.61	\$0.00	\$0.00	\$9,248.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$14,625.32	\$0.00	\$0.00	\$14,625.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$14,081.20	\$0.00	\$0.00	\$14,081.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$106,060.17	\$0.00	\$0.00	\$106,060.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$6,824.00	\$0.00	\$0.00	\$6,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$19,476.46	\$0.00	\$0.00	\$19,476.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$9,619.00	\$0.00	\$0.00	\$9,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$37,492.53	\$0.00	\$9,948.97	\$47,441.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	-\$83,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,983.00	\$0.00
D	8220-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$14,842.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,842.24	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	-\$80,208.00	\$0.00	\$179,171.42	\$67,120.00	\$31,843.42	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$5,912.18	\$0.00	\$5,000.00	\$10,128.00	\$784.18	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$407.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.41	\$0.00

000118



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$55,491.29	\$0.00	\$180,000.00	\$127,282.00	\$108,209.29	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	-\$167,166.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$834.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$97,114.00	\$886.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$28,587.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,587.41	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$14,606.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,606.50	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$577.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,577.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$15,310.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,310.30	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,766.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,766.80	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCRENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,848.40	\$0.00	\$0.00	\$1,712.40	\$136.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$4,006.99	\$0.00	\$12,000.00	\$15,333.09	\$673.90	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$8,325.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,325.99	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$3,576.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.80	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$9,830.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,830.04	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$51,428.85	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$428.85	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$48,320.00	\$0.00	\$0.00	\$48,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$194,237.49	\$0.00	\$0.00	\$193,440.00	\$797.49	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00

000119



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$73,376.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,376.67	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,309.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,309.01	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$54,283.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,283.57	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$24,641.80	\$0.00	\$57,000.00	\$31,668.00	\$690.20	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$28,494.60	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$494.60	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$14,248.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,248.25	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$9,762.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,762.23	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$19,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,601.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$2,294.04	\$0.00	\$19,000.00	\$20,447.46	\$646.58	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$1,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.20	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31301-2	AGUA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$1,075.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.57	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$417.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.09	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$5,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,606.00	\$0.00

000120



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$-46,301.03	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$698.97	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$3,712.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.80	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$9,120.00	\$0.00	\$24,000.00	\$32,480.00	\$640.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$8,707.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707.19	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517.91	\$1,482.09	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$63,083.06	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$83.06	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	-\$2,475.55	\$0.00	\$10,000.00	\$3,531.11	\$3,983.34	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	-\$127,197.61	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$802.39	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$4,165.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,165.55	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,282.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.40	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$53,164.11	\$0.00	\$0.00	\$14,522.00	\$38,642.11	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$9,046.04	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$59,046.04	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$21,347.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,347.50	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$31,232.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,232.59	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,305.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.79	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$30,253.58	\$0.00	\$0.00	\$14,528.00	\$15,725.58	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$29,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,536.00	\$0.00

000121



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	-\$2,597.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$12,463.79	\$0.00	\$0.00	\$7,264.50	\$5,199.29	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$54,106.20	\$0.00	\$5,637.60	\$5,699.01	\$54,044.79	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$48,001.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,001.01	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-52301-2	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$75,200.00	\$0.00	\$0.00	\$75,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$7,877.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,877.13	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-62909-2	CANCELERÍA DE ALUMINIO G. Capital	\$5,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,978.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	-\$285,364.00	\$0.00	\$0.00	\$158,815.00	-\$444,179.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,973.00	\$17,318.00	-\$345.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,485.00	\$153,795.00	-\$74,310.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$3,444.99	\$0.00	\$0.00	\$10,721.00	-\$7,276.01	\$0.00
D	8220-25FF22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$398,019.00	\$0.00	\$244,576.00	\$642,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25FF22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$96,439.58	\$0.00	\$91,525.00	\$187,964.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-25FF22-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25FF22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,646,839.55	\$0.00	\$90,635.95	\$1,737,475.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-25FF22-PY1S-21121-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,294.00	\$1,679,294.00	\$0.00	\$0.00

000122



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$150,617.80	\$0.00	\$48,729.70	\$199,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$82,257.55	\$0.00	\$0.00	\$82,257.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$8,547.60	\$0.00	\$0.00	\$8,547.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$69,776.15	\$0.00	\$0.00	\$69,776.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTORENDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$90,287.60	\$95,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$83,278.99	\$0.00	\$0.00	\$83,278.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	-\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$107,660.48	\$0.00	\$0.00	\$107,660.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$34,834.06	\$0.00	\$39,815.00	\$4,980.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$39,122.00	\$0.00	\$299,770.14	\$338,892.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$9,611.50	\$0.00	\$0.00	\$9,611.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$133,570.83	\$0.00	\$0.00	\$133,570.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$4,702.00	\$0.00	\$0.00	\$4,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$965.75	\$0.00	\$48,551.63	\$49,517.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$64,786.14	\$74,786.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$101,159.54	\$0.00	\$0.00	\$101,159.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00

000123



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$2,548.80	\$0.00	\$28,307.20	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$1,843.03	\$0.00	\$0.00	\$1,843.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,897.60	\$0.00	\$0.00	\$1,897.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$4,765.60	\$0.00	\$0.00	\$4,765.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	-\$2,692.70	\$0.00	\$2,989.72	\$297.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$59,067.20	\$0.00	\$0.00	\$59,067.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$48,376.00	\$0.00	\$94,934.00	\$46,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$76,699.60	\$0.00	\$0.00	\$76,699.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	-\$71,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$12,872.00	\$0.00	\$0.00	\$12,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$156,000.00	\$0.00	\$133,339.10	\$339,000.00	-\$49,660.90	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$8,968.39	\$0.00	\$2,163.00	\$11,131.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$93,761.60	\$0.00	\$0.00	\$93,761.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$33,422.40	\$0.00	\$0.00	\$33,422.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$45,100.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$50,297.97	\$65,297.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$185.40	\$1,113.40	\$0.00	\$0.00

000124



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
15/feb/2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$179,995.90	\$0.00	\$0.00	\$179,995.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$9,960.56	\$0.00	\$0.00	\$9,960.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$12,441.23	\$0.00	\$0.00	\$12,441.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$13,676.00	\$0.00	\$0.00	\$13,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$19,584.00	\$0.00	\$20,416.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	-\$2,057.60	\$0.00	\$2,057.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$40,325.67	\$0.00	\$0.00	\$40,325.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$120,030.75	\$0.00	\$0.00	\$120,030.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$374.00	\$0.00	\$36.60	\$410.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	-\$52,393.00	\$0.00	\$53,320.77	\$927.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-25F22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$42,704.91	\$0.00	\$86,904.59	\$129,609.00	\$0.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$470,000.00	\$3,261,547.63	\$8,024,971.12	\$0.00	\$5,233,423.49
A	8230-11E22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,202.71	\$0.00	\$1,444,202.71
A	8230-11E22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$214,479.67	\$0.00	\$8,515.08	\$0.00	\$222,994.75
A	8230-11E22-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$214,479.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,479.67
A	8230-11E22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,338.75	\$0.00	\$729,338.75
A	8230-11E22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,506.26	\$0.00	\$425,506.26

000125



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11E22-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.85	\$0.00	\$0.00	-\$3,396.85
A	8230-11E22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,624.97	\$0.00	\$0.00	-\$59,624.97
A	8230-11E22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.04	\$0.00	\$0.00	-\$6,756.04
A	8230-11E22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$46,000.00	\$36,691.95	\$0.00	\$0.00	-\$82,691.95
A	8230-11E22-PY1S-21121-21701-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTORENDICIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,491.36	\$0.00	\$27,491.36
A	8230-11E22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,904.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,904.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$1,600.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,964.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,964.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,570.01
A	8230-11E22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,421.82	\$0.00	\$0.00	-\$90,421.82
A	8230-11E22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,170.02	\$0.00	\$0.00	-\$95,170.02
A	8230-11E22-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,399.62	\$0.00	\$0.00	-\$9,399.62
A	8230-11E22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,478.91	\$0.00	\$0.00	-\$30,478.91
A	8230-11E22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,246.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,095.33	\$0.00	\$0.00	-\$8,095.33
A	8230-11E22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,526.51	\$0.00	\$0.00	-\$3,526.51
A	8230-11E22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.44	\$0.00	\$542.44
A	8230-11E22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$23,731.28	\$0.00	\$50,731.28

000126



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11E22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,407.57	\$0.00	\$0.00	-\$156,407.57
A	8230-11E22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,837.00	\$0.00	\$29,837.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$284.71	\$0.00	\$0.00	\$12,715.29
A	8230-11E22-PY1S-21121-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$269.99	\$0.00	\$0.00	\$1,330.01
A	8230-11E22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.17	\$0.00	\$0.00	-\$8,051.17
A	8230-11E22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,192.16
A	8230-11E22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,618.60	\$0.00	\$14,618.60
A	8230-11E22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,930.74	\$0.00	\$103,930.74
A	8230-11E22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$2,100.00	\$0.00	\$2,099.95
A	8230-11E22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$4,181.00	\$0.00	\$0.00	\$35,819.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,211.11	\$0.00	\$0.00	-\$6,211.11
A	8230-11E22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,398.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,592.54	\$0.00	\$0.00	-\$2,592.54
A	8230-11E22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$72,500.00	\$4,207.12	\$0.00	\$0.00	\$68,292.88
A	8230-11E22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	-\$974.00	\$0.00	\$2,974.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$342.51	\$0.00	\$0.00	\$13,657.49
A	8230-11E22-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,200.80	\$0.00	\$71,200.80
A	8230-11E22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$1,800.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,150.00

000127



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11E22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$781.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,600.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$9,248.61	\$0.00	\$0.00	-\$36,248.61
A	8230-11E22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,625.32	\$0.00	\$0.00	-\$14,625.32
A	8230-11E22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$26,500.00	\$14,081.20	\$0.00	\$0.00	-\$40,581.20
A	8230-11E22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,060.17	\$0.00	\$0.00	-\$106,060.17
A	8230-11E22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$12,026.00	\$6,824.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,850.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$11,300.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$10,471.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$16,531.26	\$0.00	\$0.00	-\$17,531.26
A	8230-11E22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$9,541.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00
A	8230-11E22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.97	\$0.00	\$9,948.97
A	8230-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
A	8230-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,171.42	\$0.00	\$179,171.42
A	8230-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$21,292.59	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$26,292.59
A	8230-14INP-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$21,292.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,292.59
A	8230-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$158,000.00

009128



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14INP-PY1S-21121-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCRENECIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$150,108.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,108.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$94,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,108.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	-\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24301-1	CÁL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$55,000.00	\$48,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,320.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

000129

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14INP-PY1S-21121-31301-2	AGUA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$294,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	-\$125,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	-\$115,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

000130



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
 15/feb./2023
 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$5,637.60	\$0.00	-\$34,362.40
A	8230-14INP-PY1S-21121-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-54101-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	-\$25,000.00	\$75,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,200.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-62909-2	CANCELERÍA DE ALUMINIO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,973.00	\$0.00	\$16,973.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,485.00	\$0.00	\$79,485.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,576.00	\$0.00	\$244,576.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$215,146.33	\$87,126.58	\$91,525.00	\$0.00	\$219,544.75
A	8230-25F22-PY1S-21121-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	-\$215,146.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,146.33
A	8230-25F22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,525.00	\$90,635.95	\$0.00	-\$689.05
A	8230-25F22-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679,294.00	\$0.00	\$1,679,294.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,729.70	\$0.00	\$48,729.70
A	8230-25F22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,257.55	\$0.00	\$0.00	-\$82,257.55
A	8230-25F22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$8,547.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,547.60
A	8230-25F22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,102.29	\$0.00	\$0.00	-\$30,102.29
A	8230-25F22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTORENDICIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,287.60	\$0.00	\$90,287.60
A	8230-25F22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,990.47	\$0.00	\$0.00	-\$78,990.47
A	8230-25F22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00

000131



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-25F22-PY1S-21121-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,207.49	\$0.00	\$0.00	-\$30,207.49
A	8230-25F22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,815.00	\$0.00	\$39,815.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,770.14	\$0.00	\$299,770.14
A	8230-25F22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.01	\$0.00	\$0.00	-\$605.01
A	8230-25F22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,611.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,611.50
A	8230-25F22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,714.24	\$0.00	\$0.00	-\$108,714.24
A	8230-25F22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,163.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,163.16
A	8230-25F22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,551.63	\$0.00	\$48,551.63
A	8230-25F22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,786.14	\$0.00	\$64,786.14
A	8230-25F22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$48.00	\$500.00	\$0.00	-\$4,548.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,401.55	\$0.00	\$0.00	-\$91,401.55
A	8230-25F22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,307.20	\$0.00	\$28,307.20
A	8230-25F22-PY1S-21121-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,765.03	\$0.00	\$0.00	\$6,234.97
A	8230-25F22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,897.60
A	8230-25F22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,765.60

000132



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-25F22-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,989.72	\$0.00	\$3,989.72
A	8230-25F22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,067.20	\$0.00	\$0.00	-\$59,067.20
A	8230-25F22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,150.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$94,934.00	\$0.00	\$95,934.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,299.20	\$0.00	\$0.00	-\$6,299.20
A	8230-25F22-PY1S-21121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$112,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,872.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$133,339.10	\$0.00	-\$22,660.90
A	8230-25F22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,824.48	\$2,163.00	\$0.00	-\$9,661.48
A	8230-25F22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,761.60	\$0.00	\$0.00	-\$80,761.60
A	8230-25F22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,422.40	\$0.00	\$0.00	-\$33,422.40
A	8230-25F22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$40,100.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$50,297.97	\$0.00	\$45,297.97
A	8230-25F22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$185.40	\$0.00	-\$12,814.60
A	8230-25F22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,299.76	\$0.00	\$0.00	-\$144,299.76
A	8230-25F22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.84	\$0.00	\$0.00	-\$9,940.84
A	8230-25F22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,441.23	\$0.00	\$0.00	-\$12,441.23
A	8230-25F22-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$1,940.54	\$0.00	\$0.00	-\$7,940.54
A	8230-25F22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$900.00	\$13,676.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,576.00

000133



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. ADILENE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-25F22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,584.00	\$20,416.00	\$0.00	\$832.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$2,057.60	\$0.00	\$19,057.60
A	8230-25F22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,726.67	\$0.00	\$0.00	-\$39,726.67
A	8230-25F22-PY1S-21121-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,456.52	\$0.00	\$0.00	-\$86,456.52
A	8230-25F22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$36.60	\$0.00	\$936.60
A	8230-25F22-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$53,320.77	\$0.00	\$54,320.77
A	8230-25F22-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-25F22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,268.00	\$86,904.59	\$0.00	\$52,638.59
D	8240-11E22-PY1S-21121-11301-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,605,110.10	\$9,605,110.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,945.00	\$652,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,563.00	\$102,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677,000.50	\$1,677,000.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,694.83	\$77,694.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.96	\$2,779.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,022.00	\$120,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000134



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11E22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-24801-1	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,754.00	\$21,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.21	\$1,463.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,365.64	\$26,365.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.06	\$4,742.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,837.00	\$79,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-27202-1	ARTICULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,062.74	\$122,062.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-29603-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.95	\$2,099.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000135



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11E22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.63	\$305.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,200.80	\$71,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,945.20	\$2,945.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,441.50	\$47,441.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,120.00	\$67,120.00	\$0.00	\$0.00

000136



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Ustr ADILENE
Rop: rriBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023 | 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,128.00	\$10,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,282.00	\$127,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,114.00	\$97,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCRENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$95,287.60	-\$95,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,333.09	\$15,333.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000137



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14INP-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,447.46	\$20,447.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.91	\$3,517.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,531.11	\$3,531.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000138



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,522.00	\$14,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,528.00	\$14,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$2,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,264.50	\$7,264.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.01	\$5,699.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-62909-2	CANCELERÍA DE ALUMINIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,815.00	\$158,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,318.00	\$17,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,795.00	\$153,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,721.00	\$10,721.00	\$0.00	\$0.00

000139



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-25F22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,595.00	\$642,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,838.00	\$100,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645,950.50	\$1,645,950.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,294.00	\$1,679,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,347.50	\$199,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,673.86	\$39,673.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCRENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,287.60	\$95,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.52	\$4,288.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,452.99	\$77,452.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.94	\$4,980.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,892.14	\$338,892.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.99	\$394.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,856.59	\$24,856.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.84	\$1,538.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,517.38	\$49,517.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,786.14	\$74,786.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.99	\$9,757.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00

000140



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-25F22-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.02	\$297.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,558.00	\$46,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,400.40	\$70,400.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.91	\$306.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,297.97	\$65,297.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.40	\$1,113.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,696.14	\$35,696.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

171000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-25F22-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,059.46	\$47,059.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-36201-1	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,574.23	\$33,574.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.60	\$410.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.77	\$927.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,341.00	\$95,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$230,330.00	\$0.00	\$9,605,110.10	\$7,766,906.39	\$2,068,533.71	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,945.00	\$652,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,563.00	\$102,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677,000.50	\$880,413.00	\$796,587.50	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,694.83	\$77,694.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.96	\$2,779.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000142



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11E22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,022.00	\$120,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,754.00	\$21,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.21	\$1,463.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,365.64	\$26,365.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.06	\$4,742.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,837.00	\$79,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,062.74	\$122,062.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.95	\$2,099.95	\$0.00	\$0.00

000143



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11E22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.63	\$305.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,200.80	\$71,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,945.20	\$2,945.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-37801-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E22-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000144



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11E22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,441.50	\$0.00	\$47,441.50	\$0.00
D	8250-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,120.00	\$67,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,128.00	\$10,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,282.00	\$76,136.00	\$51,146.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,114.00	\$97,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCRENECIACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,333.09	\$15,333.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000145



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$20,447.46	\$20,447.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$3,517.91	\$3,517.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000146



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. ADILENE
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,531.11	\$3,531.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,522.00	\$14,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,528.00	\$14,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$2,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,264.50	\$7,264.50	\$7,264.50	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.01	\$5,699.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-62909-2	CANCELERÍA DE ALUMINIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$230,330.00	\$0.00	\$158,815.00	\$369,687.00	\$19,458.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,318.00	\$0.00	\$17,318.00	\$0.00

000147



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,795.00	\$0.00	\$153,795.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,721.00	\$0.00	\$10,721.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,595.00	\$642,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,838.00	\$100,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645,950.50	\$864,888.00	\$781,062.50	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,294.00	\$1,679,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,347.50	\$199,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,673.86	\$39,673.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,287.60	\$95,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.52	\$4,288.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,452.99	\$77,452.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.94	\$4,980.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,892.14	\$338,892.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.99	\$394.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,856.59	\$19,187.07	\$5,669.52	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.84	\$1,538.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,517.38	\$0.00	\$49,517.38	\$0.00

000148



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-25F22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,786.14	\$74,786.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,757.99	\$8,518.69	\$1,239.30	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.02	\$297.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,558.00	\$46,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,400.40	\$70,400.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.91	\$0.00	\$306.91	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,297.97	\$65,297.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.40	\$728.80	\$384.60	\$0.00

000149



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-25F22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,696.14	\$25,531.14	\$10,165.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,059.46	\$47,059.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,574.23	\$32,874.23	\$700.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.60	\$410.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.77	\$927.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,341.00	\$0.00	\$95,341.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,421.00	\$0.00	\$7,766,906.39	\$7,812,327.39	\$0.00	\$0.00
D	11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,945.00	\$652,945.00	\$0.00	\$0.00
D	13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,563.00	\$102,563.00	\$0.00	\$0.00
D	13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$880,413.00	\$880,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,694.83	\$77,694.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000150



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11E22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.96	\$2,779.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,022.00	\$120,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,754.00	\$21,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.21	\$1,463.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,365.64	\$26,365.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.06	\$4,742.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,837.00	\$79,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00

000151



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11E22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,062.74	\$122,062.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.95	\$2,099.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.63	\$305.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,200.80	\$71,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000152



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11E22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,945.20	\$2,945.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$20,571.72	\$0.00	\$0.00	\$20,571.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,120.00	\$67,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,128.00	\$10,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,136.00	\$76,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,114.00	\$97,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTORENDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$95,287.60	-\$95,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,333.09	\$15,333.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000153



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
15/feb./2023
09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,447.46	\$20,447.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00

000154



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 15/feb./2023 | 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.91	\$3,517.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,531.11	\$3,531.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,522.00	\$14,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,528.00	\$14,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$2,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$2,392.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.01	\$5,699.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000155



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14INP-PY1S-21121-62909-2	CANCELERÍA DE ALUMINIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,687.00	\$369,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$2,185.01	\$0.00	\$0.00	\$2,185.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,595.00	\$642,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,838.00	\$100,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,888.00	\$864,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,294.00	\$1,679,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,347.50	\$199,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,673.86	\$39,673.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCRENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,287.60	\$95,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.52	\$4,288.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,452.99	\$77,452.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.94	\$4,980.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,892.14	\$338,892.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.99	\$394.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,187.07	\$19,187.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.84	\$1,538.84	\$0.00	\$0.00

000156



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-25F22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,786.14	\$74,786.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,518.69	\$8,518.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.02	\$297.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,558.00	\$46,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,400.40	\$70,400.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$61,000.00	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,297.97	\$65,297.97	\$0.00	\$0.00

000157



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-25F22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.80	\$728.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,531.14	\$25,531.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,059.46	\$47,059.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,874.23	\$32,874.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.60	\$410.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.77	\$927.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$20,271.72	\$0.00	\$0.00	\$20,271.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,597,902.24	\$0.00	\$7,812,327.39	\$0.00	\$34,410,229.63	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$7,480,754.00	\$0.00	\$652,945.00	\$0.00	\$8,113,699.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$120,431.75	\$0.00	\$102,563.00	\$0.00	\$222,994.75	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$982,656.75	\$0.00	\$880,413.00	\$0.00	\$1,863,069.75	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$103,643.79	\$0.00	\$77,694.83	\$0.00	\$181,338.62	\$0.00

000158



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11E22-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,603.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603.15	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.03	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$464.00	\$2,779.96	\$0.00	\$0.00	\$3,243.96	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$35,658.05	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$37,308.05	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$57,469.36	\$120,022.00	\$0.00	\$0.00	\$177,491.36	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.99	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$9,578.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,578.18	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,829.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,829.98	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$5,600.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.38	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$47,767.09	\$21,754.00	\$0.00	\$0.00	\$69,521.09	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$4,914.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$8,754.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$110,524.67	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$111,904.67	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$1,473.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.49	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$79.23	\$1,463.21	\$0.00	\$0.00	\$1,542.44	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$26,365.64	\$26,365.64	\$0.00	\$0.00	\$52,731.28	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$98,850.37	\$4,742.06	\$0.00	\$0.00	\$103,592.43	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$79,837.00	\$0.00	\$0.00	\$79,837.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$17,715.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,715.29	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$1,330.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.01	\$0.00

000159



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11E22-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$4,541.83	\$0.00	\$2,407.00	\$0.00	\$6,948.83	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$3,807.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.84	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$478.60	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,618.60	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$11,868.00	\$0.00	\$122,062.74	\$0.00	\$133,930.74	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.95	\$0.00	\$2,099.95	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$215,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,819.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$120,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,094.80	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,101.83	\$0.00	\$305.63	\$0.00	\$2,407.46	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$98,292.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,292.88	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$68,657.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,657.49	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,200.80	\$0.00	\$71,200.80	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$5,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$484,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,400.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$113,751.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,751.39	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$374.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.68	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$14,418.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,418.80	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-35601-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$293,939.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,939.83	\$0.00

000160



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11E22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$10,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,471.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-37501-1	VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente	\$59,523.54	\$0.00	\$2,945.20	\$0.00	\$62,468.74	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,381.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00
D	8270-11E22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$228,051.67	\$0.00	\$20,571.72	\$0.00	\$248,623.39	\$0.00
D	8270-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$348,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,983.00	\$0.00
D	8270-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$157.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.76	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$862,208.00	\$0.00	\$67,120.00	\$0.00	\$929,328.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$15,380.41	\$0.00	\$10,128.00	\$0.00	\$25,508.41	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$139,808.71	\$0.00	\$76,136.00	\$0.00	\$215,944.71	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$412,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,166.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$97,114.00	\$0.00	\$157,114.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$21,412.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,412.59	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$393.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.50	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$22,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,423.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$13,689.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.70	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,233.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233.20	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTORENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$148,259.60	\$0.00	-\$95,287.60	\$0.00	\$52,972.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$130,993.01	\$0.00	\$15,333.09	\$0.00	\$146,326.10	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,674.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,674.01	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$31,423.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,423.20	\$0.00

000161



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$189.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.96	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,571.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,571.15	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$196,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,680.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$762.51	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$11,202.51	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$19,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,373.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$6,623.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623.33	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,690.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.99	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$20,716.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,716.43	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$99,641.80	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$131,309.80	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$1,505.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.40	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$751.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.75	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$237.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.77	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$22,705.96	\$20,447.46	\$0.00	\$0.00	\$43,153.42	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$78,682.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,682.80	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$18,924.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,924.43	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$582.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.91	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$13,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,330.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$34,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,394.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$96,301.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,301.03	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$6,287.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287.20	\$0.00

000162



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 15/feb./2023
09:23 a. m.

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$310,880.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$343,360.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$1,292.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.81	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,517.91	\$0.00	\$3,517.91	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$71,916.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,916.94	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$52,475.55	\$0.00	\$3,531.11	\$0.00	\$56,006.66	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$147,197.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,197.61	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$35,834.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,834.45	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$53,707.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,707.60	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$96,835.89	\$0.00	\$14,522.00	\$0.00	\$111,357.89	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$953.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.96	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$8,652.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,652.50	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$18,767.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,767.41	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$5,694.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,694.21	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$23,746.42	\$0.00	\$14,528.00	\$0.00	\$38,274.42	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$2,637.00	\$0.00	\$9,597.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$29,143.66	\$0.00	\$2,392.55	\$0.00	\$31,536.21	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$5,893.80	\$0.00	\$5,699.01	\$0.00	\$11,592.81	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$11,998.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,998.99	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$599,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,800.00	\$0.00

000163



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$62,122.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,122.87	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-62909-2	CANCELERÍA DE ALUMINIO G. Capital	\$44,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,022.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$226,034.00	\$0.00	\$369,687.00	\$0.00	\$595,721.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$5,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$4,370.00	\$0.00	\$2,185.01	\$0.00	\$6,555.01	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$7,347,249.00	\$0.00	\$642,595.00	\$0.00	\$7,989,844.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$118,706.75	\$0.00	\$100,838.00	\$0.00	\$219,544.75	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$289,480.75	\$0.00	\$864,888.00	\$0.00	\$1,154,368.75	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679,294.00	\$0.00	\$1,679,294.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$99,382.20	\$0.00	\$199,347.50	\$0.00	\$298,729.70	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$17,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,742.45	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$80,223.85	\$0.00	\$39,673.86	\$0.00	\$119,897.71	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCRENECIACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,287.60	\$0.00	\$95,287.60	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$16,721.01	\$0.00	\$4,288.52	\$0.00	\$21,009.53	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$42,339.52	\$0.00	\$77,452.99	\$0.00	\$119,792.51	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$44,834.06	\$0.00	\$4,980.94	\$0.00	\$49,815.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$60,878.00	\$0.00	\$338,892.14	\$0.00	\$399,770.14	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.99	\$0.00	\$394.99	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$388.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.50	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$76,429.17	\$0.00	\$19,187.07	\$0.00	\$95,616.24	\$0.00

000164



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023
09:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-25F22-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$298.00	\$0.00	\$1,538.84	\$0.00	\$1,836.84	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$34.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.25	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,786.14	\$0.00	\$74,786.14	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$48,840.46	\$0.00	\$8,518.69	\$0.00	\$57,359.15	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$2,451.20	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$33,307.20	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$8,156.97	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$8,234.97	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$3,102.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.40	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$5,234.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.40	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$3,692.70	\$0.00	\$297.02	\$0.00	\$3,989.72	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.80	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$229,376.00	\$0.00	\$46,558.00	\$0.00	\$275,934.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$73,300.40	\$0.00	\$70,400.40	\$0.00	\$143,700.80	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$61,000.00	\$0.00	-\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$244,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$0.00	\$427,000.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,031.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.61	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$36,238.40	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$49,238.40	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$344,100.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$390,100.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,297.97	\$0.00	\$65,297.97	\$0.00

000165



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-25F22-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$1,072.00	\$0.00	\$728.80	\$0.00	\$1,800.80	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$570,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$665,000.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$85,704.10	\$0.00	\$25,531.14	\$0.00	\$111,235.24	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$39.44	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$59.16	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$32,558.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,558.77	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,059.46	\$0.00	\$47,059.46	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$275,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$19,057.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,057.60	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$19,111.40	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$19,710.40	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$48,969.25	\$0.00	\$32,874.23	\$0.00	\$81,843.48	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$526.00	\$0.00	\$410.60	\$0.00	\$936.60	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$53,393.00	\$0.00	\$927.77	\$0.00	\$54,320.77	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8270-25F22-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$224,028.67	\$0.00	\$20,271.72	\$0.00	\$244,300.39	\$0.00

Sumas => \$163,675,045.69 \$163,675,045.69 \$101,763,433.31 \$101,763,433.31 \$182,069,602.14 \$182,069,602.14

000166



Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 09:23 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. MARIO ARRIERO RIVERA MARTINEZ
Rector
Rectoría



L.A. MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C. JAMIE LUCENA NAVA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

