



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,264,173.44	\$0.00	\$6,514,024.31	\$7,330,564.61	\$24,447,633.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,841,134.23	\$0.00	\$6,514,024.31	\$7,106,731.09	\$1,248,427.45	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,619,512.64	\$0.00	\$4,835,444.76	\$5,452,116.59	\$1,002,840.81	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo de Caja	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	Fondo de Caja del Recurso Estatal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-002-008	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-003	Fondo de Caja del Recurso de Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-003-003	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,609,512.64	\$0.00	\$4,835,444.76	\$5,452,116.59	\$992,840.81	\$0.00
D	1112-01	RECURSO ORDINARIO	\$91,087.15	\$0.00	\$1,854,127.76	\$1,850,457.94	\$94,756.97	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CTA. 0168686505 EST	\$91,087.15	\$0.00	\$1,854,127.76	\$1,850,457.94	\$94,756.97	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS PROPIOS	\$1,192,857.28	\$0.00	\$1,027,910.66	\$1,687,015.27	\$533,752.67	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$223,691.26	\$0.00	\$529,582.83	\$422,549.73	\$330,724.36	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$924,343.76	\$0.00	\$497,827.28	\$1,254,226.54	\$167,944.50	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$44,822.26	\$0.00	\$500.55	\$10,239.00	\$35,083.81	\$0.00
D	1112-04	RECURSO ORDINARIO POR EJERCICIO FISCAL	\$325,568.21	\$0.00	\$1,953,406.34	\$1,914,643.38	\$364,331.17	\$0.00
D	1112-04-013	BBVA CTA 0118073260 FED_2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-014	BBVA CTA 0118073473 EST_2022	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16	\$0.00
D	1112-04-015	BBVA CTA 0119742972 FED_2023	\$50,000.22	\$0.00	\$664,819.39	\$664,819.00	\$50,000.61	\$0.00
D	1112-04-016	BBVA CTA 0119743022 EST_2023	\$275,568.15	\$0.00	\$1,288,586.95	\$1,249,824.38	\$314,330.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$215,621.59	\$0.00	\$1,672,379.55	\$1,654,614.50	\$233,386.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,648,247.33	\$1,648,247.33	\$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	\$364,672.83	\$364,672.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,283,574.50	\$1,283,574.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$214,361.14	\$0.00	\$24,121.69	\$5,010.64	\$233,472.19	\$0.00
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$203,922.14	\$0.00	\$24,121.69	\$5,010.64	\$223,033.19	\$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	Tesoro Anabel Gómez Realeño	\$38.99	\$0.00	\$258.40	\$362.40	-\$65.01	\$0.00
D	1123-01-028	Minerva Medina Reza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-031	Mario Arturo Rivera Martinez	\$0.00	\$0.00	\$2,494.27	\$2,494.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-032	Adilene Jaimes Galindo	\$0.00	\$0.00	\$507.34	\$205.50	\$301.84	\$0.00
D	1123-01-047	Yadira Abigail Casiano Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-048	Alejandro Gilberto Aleman Vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00
D	1123-01-088	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

180000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-092	CARLOS EDUARDO BELLO VILLALVA	-\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.75	\$0.00
D	1123-01-101	GERARDO DANIEL SALINAS JAIMES	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
D	1123-01-110	SAT_IMPUESTOS FEDERALES	\$198,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,278.00	\$0.00
D	1123-01-111	DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00
D	1123-01-118	JAIME LUCENA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-01-119	FERNANDO NAJERA FIGUEROA	\$3.10	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,003.10	\$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	\$165.00	\$165.00	\$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	\$19.61	\$0.00	\$3,150.30	\$401.85	\$2,768.06	\$0.00
D	1123-01-125	HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-126	GERARDO VEGA QUINTO	\$60.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1123-01-127	ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS	\$101.00	\$0.00	\$397.00	\$198.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-128	SALVADOR ROMAN ROMO	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-129	ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO	-\$0.96	\$0.00	\$171.00	\$171.00	-\$0.96	\$0.00
D	1123-01-131	ALFONSO GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-133	CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-134	JUAN ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-136	MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$1,138.84	\$185.08	\$953.76	\$0.00
D	1123-01-137	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-138	LETICIA HERNANDEZ BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-139	MAYTHE MENDOZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-140	GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-141	MARCO ANTONIO MELO ADAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-142	LAURA GARCIA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-143	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-144	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$104.54	\$104.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-145	DENIA LUCERO DIRZO VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Otros Deudores Diversos	\$10,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,439.00	\$0.00
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	1123-02-029	MARCO ANTONIO ALVARADO VILLALOBOS	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10.53	\$10.53	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$10.53	\$10.53	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,260.45	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	-\$85.55	\$0.00
D	1129-11	SUBSIDIO AL EMPLEO (REC. EST)	-\$731.50	\$0.00	\$0.00	\$97.00	-\$828.50	\$0.00
D	1129-14	SUBSIDIO AL EMPLEO (ING. PROP)	\$2,723.45	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,571.45	\$0.00
D	1129-25	SUBSIDIO AL EMPLEO (REC. FED.)	-\$731.50	\$0.00	\$0.00	\$97.00	-\$828.50	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00

000082



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	1131-21	CHILPANCINGO INN SA DE CV.	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-33	SALVADOR DELFINO FLORES VILLALOBOS	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1131-34	FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,423,039.21	\$0.00	\$0.00	\$223,833.52	\$23,199,205.69	\$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	Tripie Pintaron Rotafolio	\$2,071.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.30	\$0.00
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	Anaquele	\$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

000083



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$207,178.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,178.65	\$0.00
D	1241-3-002	Computadoras	\$1,613,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,613,330.07	\$0.00
D	1241-3-003	Impresoras	\$107,156.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,156.66	\$0.00
D	1241-3-004	Accesorios para PC	\$5,168.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,168.29	\$0.00
D	1241-3-005	Equipo de Redes	\$41,860.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,860.35	\$0.00
D	1241-3-006	Servidor para PC	\$31,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499.99	\$0.00
D	1241-3-007	Monitor	\$50,551.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,551.88	\$0.00
D	1241-3-009	Digitalizadora	\$1,461.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.21	\$0.00
D	1241-3-010	Disco Duro	\$20,995.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,995.32	\$0.00
D	1241-3-011	CPU	\$20,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,120.69	\$0.00
D	1241-3-013	Grabadora de Video en Red Sistema CPU	\$13,555.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,555.89	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$1,686,956.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,956.86	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$126,011.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,011.61	\$0.00
D	1241-9-001	Enfriador de Agua Fría y Caliente	\$2,234.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234.78	\$0.00
D	1241-9-002	Televisión de Plasma	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1241-9-003	Sumadoras, Guillotinas, Engargoladura, Máquina De Escribir	\$10,122.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,122.91	\$0.00
D	1241-9-004	Reloj Checador	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1241-9-005	Radios de Comunicación	\$11,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00
D	1241-9-006	Ventiladores	\$5,764.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,764.98	\$0.00
D	1241-9-007	Aspiradora	\$3,636.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.27	\$0.00
D	1241-9-008	Rotulador	\$1,050.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.07	\$0.00
D	1241-9-009	Display Tipo Roll-Up	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1241-9-010	Muro Pegable	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
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	Radiogravadora	\$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	Video 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 Video	\$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 Video	\$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

780000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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	vehiculos y equipo terrestre	\$1,148,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,536.00	\$0.00
D	1244-1-001	Camioneta Chevrolet Colorado 4x4	\$324,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,037.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$824,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,499.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$394,958.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,958.52	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$104,668.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,668.78	\$0.00
D	1246-2-56201	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL	\$14,646.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646.16	\$0.00
D	1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$90,022.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,022.62	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$157,350.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,350.87	\$0.00
D	1246-4-001	Equipo de Aire Acondicionado	\$16,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$140,622.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,622.87	\$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
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	\$35,584,122.19	\$0.00	\$223,833.52	\$0.00	\$35,807,955.71

000085



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$22,259,645.96	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$22,444,873.14
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$22,259,645.96	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$22,444,873.14
A	1261-3-001	58304_Depreciación Acumulada de Edificios	\$0.00	\$22,259,645.96	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$22,444,873.14
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,324,476.23	\$0.00	\$38,606.34	\$0.00	\$13,363,082.57
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$6,235,364.66	\$0.00	\$10,522.32	\$0.00	\$6,245,886.98
A	1263-1-001	51504_Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$4,237,704.37	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$4,239,366.37
A	1263-1-002	51908_Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$113,152.36	\$0.00	\$740.18	\$0.00	\$113,892.54
A	1263-1-003	51107_Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,884,507.93	\$0.00	\$8,120.14	\$0.00	\$1,892,628.07
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$968,033.45	\$0.00	\$9,858.18	\$0.00	\$977,891.63
A	1263-2-001	52901_Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$968,033.45	\$0.00	\$9,858.18	\$0.00	\$977,891.63
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$5,301,786.67	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$5,302,021.38
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	\$1,232,532.32	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$1,232,767.03
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$615,857.10	\$0.00	\$15,495.00	\$0.00	\$631,352.10
A	1263-4-001	54101_Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$615,857.10	\$0.00	\$15,495.00	\$0.00	\$631,352.10
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$203,434.35	\$0.00	\$2,496.13	\$0.00	\$205,930.48
A	1263-6-001	56501_Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$44,797.44	\$0.00	\$228.53	\$0.00	\$45,025.97
A	1263-6-002	56704_Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$96,954.74	\$0.00	\$1,578.43	\$0.00	\$98,533.17
A	1263-6-003	56604_Depreciación Acumulada de Epos. de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$61,682.17	\$0.00	\$689.17	\$0.00	\$62,371.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$932,848.06	\$2,395,213.78	\$2,435,796.92	\$0.00	\$973,431.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$932,848.06	\$2,395,213.78	\$2,435,796.92	\$0.00	\$973,431.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$932,848.06	\$2,395,213.78	\$2,435,796.92	\$0.00	\$973,431.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,841.00	\$1,450,986.00	\$1,610,580.00	\$0.00	\$347,435.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$159,594.00	\$1,448,916.00	\$1,608,510.00	\$0.00	\$319,188.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$159,594.00	\$1,448,916.00	\$1,608,510.00	\$0.00	\$319,188.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$28,247.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$28,247.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$28,247.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$28,247.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

980000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 04/may./2023
hora de Impresión | 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$594,775.83	\$594,775.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$594,775.83	\$594,775.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MARTHA MACEDO MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,582.52	\$6,582.52	\$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	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	GERMAN FLORES GARCIA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$4,979.52	\$4,979.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$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	\$548.61	\$548.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	VICTOR MANUEL OCAMPO FERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JESUS EMMANUEL MARTINEZ HERRERA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MARIA YOLANDA MORALES DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,677.00	\$2,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARIA ADRIANA GARCIA LOPEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	YADIRA ABIGAIL CASIANO HERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$2,957.50	\$2,957.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MINERVA MEDINA REZA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$502.20	\$502.20	\$0.00	\$0.00
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	\$612.50	\$612.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$48,302.40	\$48,302.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$917.70	\$917.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	FRANCIS IRAIS VALLE MANZANAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,405.44	\$3,405.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,664.00	\$45,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	LETICIA HERNANDEZ BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,074.30	\$8,074.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,264.10	\$3,264.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	VICTORINO ANDRACA CARTEÑO	\$0.00	\$0.00	\$590.99	\$590.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,814.24	\$1,814.24	\$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	2112-1-000243	DENIA LUCERO DIRZO VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	KARINA DIAZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MIGUEL JESUS TENORIO BELLO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MANUEL LEGUIZAMO BRITO	\$0.00	\$0.00	\$61,664.50	\$61,664.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JORGE ALFONSO SALGADO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,229.00	\$2,229.00	\$0.00	\$0.00

000087



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000309	ARMANDO MUNDO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	MARCO ANTONIO VALOIS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$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	\$672.80	\$672.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,743.89	\$3,743.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	JAIME LUCENA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,608.00	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	CRISTINA LIZAMA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$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	2112-1-000366	ANA KARINA CASARRUBIAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,907.86	\$9,907.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	GERARDO VEGA QUINTO	\$0.00	\$0.00	\$3,479.13	\$3,479.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	FERNANDO NAJERA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	JUDITH LULE CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ALEJANDRO BAHENA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,443.81	\$1,443.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$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	2112-1-000398	LAURA GARCIA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	GRUPO DE ASESORES FISCALES CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$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.S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA DE CAPITAL VARIABLE.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	FRANCISCO JAVIER OCAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,715.13	\$3,715.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	SALVADOR ROMAN ROMO	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ERICA ORIHUELA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$3,068.00	\$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	GRECIA DANIELA OLALDE ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,111.11	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	VHERDEJO ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	JUAN ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000458	ITAYETZY SAUCEDO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,070.77	\$1,070.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	ITZAYANI OLVERA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	CRISTOBAL MIGUEL GARCIA JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

880000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000471	LIZA ARLETTE RUEDA QUESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JOVITA MAZON DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	OLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$2,461.16	\$2,461.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	FTM ORQUIDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	ITEP MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ARELI MARGARITA CASTELL ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	MARCO ANTONIO MELO ADAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$195.46	\$195.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ROSA KAREN GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	JUAN CARLOS ROMAN JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MARIA GUADALUPE CAMPOS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	JORGE HERRERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,646.78	\$1,646.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	MARTIN ROMERO BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$10,846.00	\$10,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	JOEL ALONZO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,718.52	\$1,718.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	ERICKA FLORES BRITO	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	TECNICOPIAS MORPASA	\$0.00	\$0.00	\$16,828.47	\$16,828.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	BLANCA OSIRIS JAIMES BRITO	\$0.00	\$0.00	\$10,289.20	\$10,289.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$33,638.26	\$33,638.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$237.22	\$237.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$175.16	\$175.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$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	\$2,444.95	\$2,444.95	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$2,444.95	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$344,973.91	\$343,437.00	\$224,510.14	\$0.00	\$226,047.05
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	\$71,838.35	\$83,993.50	\$85,704.76	\$0.00	\$73,549.61
A	2117-11-001	Retención de ISR (ISPT) EST	\$0.00	\$71,328.14	\$83,682.50	\$84,347.00	\$0.00	\$71,992.64
A	2117-11-002	10% de ISR Retenido EST	\$0.00	\$510.92	\$147.00	\$1,223.49	\$0.00	\$1,587.41
A	2117-11-003	10% de IVA Retenido EST	\$0.00	-\$0.71	\$164.00	\$134.27	\$0.00	-\$30.44

680000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-14	RETENCIONES POR PAGAR DEL RECURSO DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$144,557.54	\$124,539.00	\$13,193.38	\$0.00	\$33,211.92
A	2117-14-001	Retención de ISR (ISPT) ING PRO	\$0.00	\$2,725.61	\$100,862.00	\$9,495.00	\$0.00	-\$88,641.39
A	2117-14-002	10% de ISR Retenido ING PRO	\$0.00	\$1,315.40	\$0.00	\$1,818.65	\$0.00	\$3,134.05
A	2117-14-003	10% de IVA Retenido ING PRO	\$0.00	\$358.15	\$0.00	\$1,879.73	\$0.00	\$2,237.88
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 Coyoca de Benitez	\$0.00	\$23,746.00	\$23,677.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00
A	2117-14-006	Retención de ISR (ISPT) Fondo Contingencia	\$0.00	\$116,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,416.00
A	2117-25	RETENCIONES POR PAGAR DEL RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$76,253.32	\$82,868.50	\$83,533.00	\$0.00	\$76,917.82
A	2117-25-001	Retención de ISR (ISPT) FED	\$0.00	\$76,134.85	\$82,868.50	\$83,533.00	\$0.00	\$76,799.35
A	2117-25-002	10% de IVA Retenido FED	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2117-25-003	10% de ISR Retenido FED	\$0.00	\$118.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.60
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$52,326.93	\$52,036.00	\$42,079.00	\$0.00	\$42,369.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,033.15	\$3,570.00	\$3,486.00	\$0.00	\$399,949.15
A	2119-01	Acreeedores Diversos	\$0.00	\$33.10	\$84.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.90
A	2119-01-009	Alejandro Gilberto Alemán Vargas	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-01-012	Mario Arturo Rivera Martínez	\$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	2119-01-097	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
A	2119-01-098	HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ	\$0.00	-\$81.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81.10
A	2119-01-102	LUIS MIGUEL RAMIREZ SOLIS	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	Pensiones Alimenticias por pagar	\$0.00	\$0.05	\$3,486.00	\$3,486.00	\$0.00	\$0.05
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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$26,728,510.48	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$26,696,842.48
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	\$43,848,148.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848,148.93
A	3110-01-002	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,329,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,308.00
A	3110-01-003	Equipo de Cómputo Y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,928,519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928,519.40
A	3110-01-004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$124,471.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,471.02
A	3110-01-005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$14,958.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.62
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	Vehiculos 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

060000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$22,517,436.26	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,549,104.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$22,817,056.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,817,056.96
A	3220-01	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	-\$3,264,682.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,264,682.39
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	-\$4,206,284.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,206,284.28
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$524,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,931.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$299,620.70	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$267,952.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$299,620.70	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	\$267,952.70
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	3252-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	-\$11,337.14	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,005.14
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,533,290.44	\$0.00	\$1,648,257.86	\$0.00	\$4,181,548.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$293,138.18	\$0.00	\$364,683.36	\$0.00	\$657,821.54
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$87.83	\$0.00	\$10.53	\$0.00	\$98.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$87.83	\$0.00	\$10.53	\$0.00	\$98.36
A	4151-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$87.83	\$0.00	\$10.53	\$0.00	\$98.36
A	4151-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$31.73	\$0.00	\$1.81	\$0.00	\$33.54
A	4151-51-11-04	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	\$30.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.10
A	4151-51-11-06	BBVA CTA. 0119743022 REC. EST 2023.	\$0.00	\$1.63	\$0.00	\$1.81	\$0.00	\$3.44
A	4151-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$7.90	\$0.00	\$8.33	\$0.00	\$16.23
A	4151-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$6.68	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$14.46
A	4151-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$1.77
A	4151-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$48.20	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$48.59

160000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	\$47.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.98
A	4151-51-25-05	BBVA CTA. 01197429729 REC. FED 2023	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.61
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$293,050.35	\$0.00	\$364,672.83	\$0.00	\$657,723.18
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$293,050.35	\$0.00	\$364,672.83	\$0.00	\$657,723.18
A	4173-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$281,610.00	\$0.00	\$351,935.00	\$0.00	\$633,545.00
A	4173-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$9,550.00
A	4173-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$166,600.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$176,100.00
A	4173-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$6,140.00
A	4173-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$5,005.00
A	4173-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,350.00
A	4173-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	4173-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00	\$16,210.00	\$0.00	\$21,350.00
A	4173-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$161,700.00	\$0.00	\$174,900.00
A	4173-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$71,400.00
A	4173-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	4173-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$17,850.00
A	4173-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00	\$18,250.00
A	4173-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$36,400.00
A	4173-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$43,200.00
A	4173-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$43,200.00
A	4173-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$11,440.35	\$0.00	\$12,737.83	\$0.00	\$24,178.18
A	4173-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$7,600.00
A	4173-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$11,977.83	\$0.00	\$16,577.83
A	4173-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
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	\$2,240,152.26	\$0.00	\$1,283,574.50	\$0.00	\$3,523,726.76
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,240,152.26	\$0.00	\$1,283,574.50	\$0.00	\$3,523,726.76
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,240,152.26	\$0.00	\$1,283,574.50	\$0.00	\$3,523,726.76
A	4221-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$2,240,152.26	\$0.00	\$1,283,574.50	\$0.00	\$3,523,726.76
A	4221-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,373,102.72	\$0.00	\$706,144.05	\$0.00	\$2,079,246.77

000092



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. 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	\$235,252.00	\$0.00	\$117,626.00	\$0.00	\$352,878.00
A	4221-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$631,797.54	\$0.00	\$459,804.45	\$0.00	\$1,091,601.99
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,930,475.54	\$0.00	\$2,473,713.30	\$0.00	\$7,404,188.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,482,426.21	\$0.00	\$2,247,434.83	\$0.00	\$6,729,861.04	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,608,573.00	\$0.00	\$1,610,580.00	\$0.00	\$5,219,153.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,199,705.00	\$0.00	\$1,608,510.00	\$0.00	\$4,808,215.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$3,199,705.00	\$0.00	\$1,608,510.00	\$0.00	\$4,808,215.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,418.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$39,488.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$594.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$801.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,774.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$7,637.00	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$31,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,050.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$371,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,450.00	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$371,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,450.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$79,089.59	\$0.00	\$90,874.89	\$0.00	\$169,964.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,693.97	\$0.00	\$35,959.86	\$0.00	\$40,653.83	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$2,605.97	\$0.00	\$33,926.26	\$0.00	\$36,532.23	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5121-21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,033.60	\$0.00	\$2,033.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,336.50	\$0.00	\$14,550.27	\$0.00	\$24,886.77	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$10,336.50	\$0.00	\$14,550.27	\$0.00	\$24,886.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,009.00	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00	\$4,077.00	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$25,514.91	\$0.00	\$11,349.35	\$0.00	\$36,864.26	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$21,376.92	\$0.00	\$11,325.35	\$0.00	\$32,702.27	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$4,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.01	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$37.98	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$61.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,349.21	\$0.00	\$14,626.81	\$0.00	\$35,976.02	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,349.21	\$0.00	\$14,626.81	\$0.00	\$35,976.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,906.00	\$0.00	\$11,320.60	\$0.00	\$26,226.60	\$0.00
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$14,906.00	\$0.00	\$11,320.60	\$0.00	\$26,226.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00

000193



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$794,763.62	\$0.00	\$545,979.94	\$0.00	\$1,340,743.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$183,148.80	\$0.00	\$148,252.20	\$0.00	\$331,401.00	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$72,678.00	\$0.00	\$45,664.00	\$0.00	\$118,342.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$44,172.80	\$0.00	\$39,850.40	\$0.00	\$84,023.20	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$64,300.00	\$0.00	\$61,664.50	\$0.00	\$125,964.50	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$1,073.30	\$0.00	\$1,073.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,430.80	\$0.00	\$40,531.91	\$0.00	\$106,962.71	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$13,250.00	\$0.00	\$30,017.67	\$0.00	\$43,267.67	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,950.80	\$0.00	\$1,814.24	\$0.00	\$45,765.04	\$0.00
D	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,230.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$260,245.01	\$0.00	\$218,880.49	\$0.00	\$479,125.50	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$19,000.00	\$0.00	\$83,960.00	\$0.00	\$102,960.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$30,400.00	\$0.00	\$22,721.97	\$0.00	\$53,121.97	\$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$190,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$20,845.01	\$0.00	\$16,734.52	\$0.00	\$37,579.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,026.28	\$0.00	\$3,264.10	\$0.00	\$10,290.38	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$7,026.28	\$0.00	\$3,264.10	\$0.00	\$10,290.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$66,648.06	\$0.00	\$58,712.00	\$0.00	\$125,360.06	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$66,648.06	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$121,648.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$33,337.20	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$46,137.20	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$29,277.20	\$0.00	\$8,740.00	\$0.00	\$38,017.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,980.47	\$0.00	\$21,460.24	\$0.00	\$54,440.71	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$30,376.47	\$0.00	\$20,919.33	\$0.00	\$51,295.80	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$865.00	\$0.00	\$540.91	\$0.00	\$1,405.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00

760000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$142,007.00	\$0.00	\$42,079.00	\$0.00	\$184,086.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$142,007.00	\$0.00	\$42,079.00	\$0.00	\$184,086.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$448,049.33	\$0.00	\$223,833.52	\$0.00	\$671,882.85	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$448,049.33	\$0.00	\$223,833.52	\$0.00	\$671,882.85	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$370,454.36	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$555,681.54	\$0.00
D	5513-58304	Depreciación de Edificios no habitacionales_institucionales	\$370,454.36	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$555,681.54	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$77,594.97	\$0.00	\$38,606.34	\$0.00	\$116,201.31	\$0.00
D	5515-51107	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$16,240.28	\$0.00	\$8,120.14	\$0.00	\$24,360.42	\$0.00
D	5515-51504	Depreciación de Epo. de Computo y Tecnologías de la Información	\$3,324.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$4,986.00	\$0.00
D	5515-51908	Depreciación de Otros Mobiliarios y Epos. de Administración	\$1,519.41	\$0.00	\$740.18	\$0.00	\$2,259.59	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Mobiliario y Epo. Educativo y Recreativo	\$20,017.94	\$0.00	\$9,858.18	\$0.00	\$29,876.12	\$0.00
D	5515-53202	Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$469.42	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$704.13	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Vehículos y Epo. Terrestre	\$30,990.00	\$0.00	\$15,495.00	\$0.00	\$46,485.00	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Epo. de Comunicación y Telecomunicación	\$457.06	\$0.00	\$228.53	\$0.00	\$685.59	\$0.00
D	5515-56604	Depreciación de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,420.00	\$0.00	\$689.17	\$0.00	\$2,109.17	\$0.00
D	5515-56704	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$3,156.86	\$0.00	\$1,578.43	\$0.00	\$4,735.29	\$0.00
D	7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
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	\$12,001,160.84	\$12,001,160.84	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,296,515.72	\$3,296,515.72	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,922,893.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,922,893.31	\$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

000095



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$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	\$14,762,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,762,900.00	\$0.00
D	8110-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$14,762,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,762,900.00	\$0.00
D	8110-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$11,192,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,192,006.00	\$0.00
D	8110-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$1,200,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,094.00	\$0.00
D	8110-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$2,370,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370,800.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$14,459,993.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,459,993.31	\$0.00
D	8110-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$14,459,993.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,459,993.31	\$0.00
D	8110-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$11,022,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,022,992.00	\$0.00
D	8110-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$1,150,092.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,092.31	\$0.00
D	8110-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$2,286,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,909.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$32,389,602.87	\$1,648,257.86	\$0.00	\$0.00	\$30,741,345.01
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$87.83	\$10.53	\$0.00	\$0.00	-\$98.36
A	8120-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$87.83	\$10.53	\$0.00	\$0.00	-\$98.36
A	8120-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	-\$31.73	\$1.81	\$0.00	\$0.00	-\$33.54
A	8120-51-51-11-04	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	-\$30.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.10
A	8120-51-51-11-06	BBVA CTA. 0119743022 REC. EST 2023.	\$0.00	-\$1.63	\$1.81	\$0.00	\$0.00	-\$3.44
A	8120-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	-\$7.90	\$8.33	\$0.00	\$0.00	-\$16.23
A	8120-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	-\$6.68	\$7.78	\$0.00	\$0.00	-\$14.46
A	8120-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	-\$1.22	\$0.55	\$0.00	\$0.00	-\$1.77
A	8120-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	-\$48.20	\$0.39	\$0.00	\$0.00	-\$48.59
A	8120-51-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	-\$47.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47.98
A	8120-51-51-25-05	BBVA CTA. 01197429729 REC. FED 2023	\$0.00	-\$0.22	\$0.39	\$0.00	\$0.00	-\$0.61
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$5,406,949.65	\$364,672.83	\$0.00	\$0.00	\$5,042,276.82
A	8120-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$5,418,390.00	\$351,935.00	\$0.00	\$0.00	\$5,066,455.00
A	8120-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$1,294,850.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,450.00
A	8120-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$2,583,400.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,900.00
A	8120-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$7,260.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00
A	8120-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$2,620.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00
A	8120-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$2,700.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8120-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8120-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$144,860.00	\$16,210.00	\$0.00	\$0.00	\$128,650.00
A	8120-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$668,800.00	\$161,700.00	\$0.00	\$0.00	\$507,100.00
A	8120-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$281,800.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$214,600.00

961000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8120-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$64,950.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00
A	8120-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$64,600.00	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$47,750.00
A	8120-73-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$140,200.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$106,600.00
A	8120-73-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8120-73-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8120-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	-\$8,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8120-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$8,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8120-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	-\$23,200.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,200.00
A	8120-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	-\$23,200.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,200.00
A	8120-73-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	-\$50.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	8120-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8120-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$11,440.35	\$12,737.83	\$0.00	\$0.00	-\$24,178.18
A	8120-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	-\$6,840.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,600.00
A	8120-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	-\$4,600.00	\$11,977.83	\$0.00	\$0.00	-\$16,577.83
A	8120-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	-\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.35
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$12,522,747.74	\$1,283,574.50	\$0.00	\$0.00	\$11,239,173.24
A	8120-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$12,522,747.74	\$1,283,574.50	\$0.00	\$0.00	\$11,239,173.24
A	8120-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$9,818,903.28	\$706,144.05	\$0.00	\$0.00	\$9,112,759.23
A	8120-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$964,842.00	\$117,626.00	\$0.00	\$0.00	\$847,216.00
A	8120-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,739,002.46	\$459,804.45	\$0.00	\$0.00	\$1,279,198.01
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$14,459,993.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,459,993.31
A	8120-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$14,459,993.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,459,993.31
A	8120-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$11,022,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,022,992.00
A	8120-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,150,092.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,092.31
A	8120-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$2,286,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,909.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,648,257.86	\$1,648,257.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$10.53	\$10.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10.53	\$10.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1.81	\$1.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11-04	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11-06	BBVA CTA. 0119743022 REC. EST 2023.	\$0.00	\$0.00	\$1.81	\$1.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8.33	\$8.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$7.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.55	\$0.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25-05	BBVA CTA. 01197429729 REC. FED 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00	\$0.00

000097



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$364,672.83	\$364,672.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$0.00	\$351,935.00	\$351,935.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$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	\$16,210.00	\$16,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$161,700.00	\$161,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,737.83	\$12,737.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$0.00	\$11,977.83	\$11,977.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,283,574.50	\$1,283,574.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,283,574.50	\$1,283,574.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$706,144.05	\$706,144.05	\$0.00	\$0.00
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	\$459,804.45	\$459,804.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,533,290.44	\$0.00	\$1,648,257.86	\$0.00	\$4,181,548.30
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$87.83	\$0.00	\$10.53	\$0.00	\$98.36
A	8150-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$87.83	\$0.00	\$10.53	\$0.00	\$98.36
A	8150-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$31.73	\$0.00	\$1.81	\$0.00	\$33.54
A	8150-51-51-11-04	BBVA CTA. 0118073473 EST OPERACIÓN 2022	\$0.00	\$30.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.10
A	8150-51-51-11-06	BBVA CTA. 0119743022 REC. EST 2023.	\$0.00	\$1.63	\$0.00	\$1.81	\$0.00	\$3.44
A	8150-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$7.90	\$0.00	\$8.33	\$0.00	\$16.23

860000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$6.68	\$0.00	\$7.78	\$0.00	\$14.46
A	8150-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$1.77
A	8150-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$48.20	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$48.59
A	8150-51-51-25-04	BBVA CTA. 0118073260	\$0.00	\$47.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.98
A	8150-51-51-25-05	BBVA CTA. 01197429729 REC. FED 2023	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.61
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$293,050.35	\$0.00	\$364,672.83	\$0.00	\$657,723.18
A	8150-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$281,610.00	\$0.00	\$351,935.00	\$0.00	\$633,545.00
A	8150-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$9,550.00
A	8150-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$166,600.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$176,100.00
A	8150-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$3,740.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$6,140.00
A	8150-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00	\$1,625.00	\$0.00	\$5,005.00
A	8150-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8150-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8150-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00	\$16,210.00	\$0.00	\$21,350.00
A	8150-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$161,700.00	\$0.00	\$174,900.00
A	8150-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$71,400.00
A	8150-73-7314-14	CERTIFICADO PARCIAL	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8150-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$17,850.00
A	8150-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00	\$18,250.00
A	8150-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$36,400.00
A	8150-73-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8150-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8150-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8150-73-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$11,440.35	\$0.00	\$12,737.83	\$0.00	\$24,178.18
A	8150-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8150-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$11,977.83	\$0.00	\$16,577.83
A	8150-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,240,152.26	\$0.00	\$1,283,574.50	\$0.00	\$3,523,726.76
A	8150-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$2,240,152.26	\$0.00	\$1,283,574.50	\$0.00	\$3,523,726.76
A	8150-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,373,102.72	\$0.00	\$706,144.05	\$0.00	\$2,079,246.77
A	8150-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$235,252.00	\$0.00	\$117,626.00	\$0.00	\$352,878.00
A	8150-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$631,797.54	\$0.00	\$459,804.45	\$0.00	\$1,091,601.99
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,704,645.12	\$8,704,645.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,922,893.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,922,893.31

660000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,512,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,512,110.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$236,447.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,447.50
A	8210-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,128,027.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128,027.50
A	8210-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$134,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,997.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E23-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	8210-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

000100



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11E23-PY1S-21121-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$12,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,500.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-11E23-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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-11E23-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	8210-11E23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$315,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,421.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,343,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343,242.00

000101



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$37,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,313.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$335,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,810.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$187,565.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,565.31
A	8210-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-14INP-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	8210-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-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	\$100,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

000102



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA 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	\$85,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,294.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$179,000.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.69
A	8210-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

000103



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$49,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,775.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51101-2	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51501-2	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51901-2	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-62901-2	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,383,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,383,566.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$232,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,876.50
A	8210-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,095,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095,891.50
A	8210-25F23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

000104



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-25F23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$110,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.03
A	8210-25F23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-25F23-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	8210-25F23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$12,092.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,092.28
A	8210-25F23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,500.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00

000105



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-25F23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$87,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,909.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-25F23-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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-25F23-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	8210-25F23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-25F23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$310,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,658.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,351,061.10	\$0.00	\$2,200.00	\$2,252,079.78	\$29,101,181.32	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$7,164,463.00	\$0.00	\$0.00	\$675,169.00	\$6,489,294.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$236,150.50	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$236,047.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,125,140.50	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$2,124,209.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$197,873.03	\$0.00	\$0.00	\$33,926.26	\$163,946.77	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	-\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.60	\$12,966.40	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$142,287.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.50	\$136,927.50	\$0.00

000100



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11E23-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$64,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,156.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$134,997.00	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$131,929.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$128,623.08	\$0.00	\$0.00	\$11,325.35	\$117,297.73	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	-\$2,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.01	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$14,962.02	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$14,938.02	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$60,606.69	\$0.00	\$0.00	\$14,626.81	\$45,979.88	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$85,094.00	\$0.00	\$0.00	\$11,320.60	\$73,773.40	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$12,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$138,378.00	\$0.00	\$0.00	\$45,664.00	\$92,714.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$148,327.20	\$0.00	\$0.00	\$39,850.40	\$108,476.80	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$306,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,664.50	\$244,835.50	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.30	\$426.70	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,017.67	-\$30,017.67	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$3,800.00	\$0.00

000107



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.24	\$9,935.76	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$222,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$58,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$56,400.00	\$0.00
D	8220-11E23-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	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$75,954.99	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00	\$60,938.99	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$29,980.28	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$21,288.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$233,351.94	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$178,351.94	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	-\$14,277.20	\$0.00	\$0.00	\$8,740.00	-\$23,017.20	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$33,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,261.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$20,185.53	\$0.00	\$0.00	\$20,919.33	-\$733.80	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$4,147.00	\$0.00	\$0.00	\$540.91	\$3,606.09	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$253,147.00	\$0.00	\$0.00	\$19,610.00	\$233,537.00	\$0.00
D	8220-14FOC-PY1S-21121-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$18,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,950.00	\$0.00
D	8220-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	-\$71,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,450.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,137,319.00	\$0.00	\$0.00	\$108,928.00	\$1,028,391.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$37,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,313.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$335,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,810.00	\$0.00

000108



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$182,086.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,086.31	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$97,376.50	\$0.00	\$0.00	\$9,190.77	\$88,185.73	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$69,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,835.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$88,044.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,044.10	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES 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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$9,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,502.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

000109



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$223,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,944.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$16,049.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.20	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$215,040.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,721.97	-\$1,721.97	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$19,536.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$85,294.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.52	\$83,575.48	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$13,013.16	\$0.00	\$0.00	\$3,244.38	\$9,768.78	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$179,000.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.69	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00

000110



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$88,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,438.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$41,420.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.00	\$38,261.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$147,555.05	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51101-2	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51501-2	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51901-2	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-62901-2	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$225,406.00	\$0.00	\$0.00	\$159,594.00	\$65,812.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$7,056,619.00	\$0.00	\$0.00	\$664,819.00	\$6,391,800.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$232,579.50	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$232,476.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,093,004.50	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$2,092,073.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

000111



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F23-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$110,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.03	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$12,092.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,092.28	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$367,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

000112



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023
hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$87,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,909.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$29,960.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,960.56	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$249,434.00	\$0.00	\$0.00	\$19,310.00	\$230,124.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$910,594.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$910,594.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00

000113



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	-\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,250.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-11E23-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	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-14FOC-PY1S-21121-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$544,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,594.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,249,879.78	\$2,249,879.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,169.00	\$675,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$931.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,926.26	\$33,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.60	\$2,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.50	\$5,359.50	\$0.00	\$0.00

000114



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11E23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,325.35	\$11,325.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,626.81	\$14,626.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,320.60	\$11,320.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,664.00	\$45,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,850.40	\$39,850.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,664.50	\$61,664.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.30	\$1,073.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,017.67	\$30,017.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.24	\$1,814.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00

000115



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11E23-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	8240-11E23-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	\$8,740.00	\$8,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,919.33	\$20,919.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.91	\$540.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,610.00	\$19,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14FOC-PY1S-21121-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,928.00	\$108,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,190.77	\$9,190.77	\$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-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA 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-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,721.97	\$22,721.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.52	\$1,718.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,244.38	\$3,244.38	\$0.00	\$0.00

000116



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/may./2023

hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14INP-PY1S-21121-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,159.00	\$3,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$2,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,594.00	\$159,594.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,819.00	\$664,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$931.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,310.00	\$19,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$211,630.00	\$0.00	\$2,249,879.78	\$2,100,242.78	\$361,267.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,169.00	\$675,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$931.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,926.26	\$33,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.60	\$2,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.50	\$5,359.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00

000117



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,325.35	\$11,325.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,626.81	\$14,626.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,320.60	\$11,320.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,664.00	\$45,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,850.40	\$39,850.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,664.50	\$61,664.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.30	\$1,073.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,017.67	\$30,017.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.24	\$1,814.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-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

000118



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11E23-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	\$8,740.00	\$8,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,919.33	\$20,919.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.91	\$540.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$19,223.00	\$0.00	\$19,610.00	\$19,223.00	\$19,610.00	\$0.00
D	8250-14FOC-PY1S-21121-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,928.00	\$108,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,190.77	\$9,190.77	\$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-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA 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-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,721.97	\$22,721.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.52	\$1,718.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,244.38	\$3,244.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00

000119



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,136.00	\$0.00	\$3,159.00	\$3,136.00	\$3,159.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$2,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$159,594.00	\$0.00	\$159,594.00	\$0.00	\$319,188.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$10,154.00	\$0.00	\$0.00	\$10,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,819.00	\$664,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$931.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$19,523.00	\$0.00	\$19,310.00	\$19,523.00	\$19,310.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,100,242.78	\$2,100,242.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,169.00	\$675,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$931.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,926.26	\$33,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.60	\$2,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,359.50	\$5,359.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,325.35	\$11,325.35	\$0.00	\$0.00

000120



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11E23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,626.81	\$14,626.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,320.60	\$11,320.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,664.00	\$45,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,850.40	\$39,850.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,664.50	\$61,664.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.30	\$1,073.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,017.67	\$30,017.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.24	\$1,814.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,016.00	\$15,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-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	8260-11E23-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	\$8,740.00	\$8,740.00	\$0.00	\$0.00

060121



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,919.33	\$20,919.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.91	\$540.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.00	\$19,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14FOC-PY1S-21121-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,928.00	\$108,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,190.77	\$9,190.77	\$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-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA 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-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,721.97	\$22,721.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.52	\$1,718.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,244.38	\$3,244.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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

000122



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$2,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 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	\$0.00	\$0.00	\$10,154.00	\$10,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,819.00	\$664,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.50	\$103.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$931.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,523.00	\$19,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,270,796.21	\$0.00	\$2,100,242.78	\$0.00	\$6,371,038.99	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,347,647.00	\$0.00	\$675,169.00	\$0.00	\$2,022,816.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$297.00	\$0.00	\$103.50	\$0.00	\$400.50	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,887.00	\$0.00	\$931.50	\$0.00	\$3,818.50	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$2,126.97	\$0.00	\$33,926.26	\$0.00	\$36,053.23	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.60	\$0.00	\$2,033.60	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$7,713.00	\$0.00	\$5,359.50	\$0.00	\$13,072.50	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$21,376.92	\$0.00	\$11,325.35	\$0.00	\$32,702.27	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$4,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.01	\$0.00

000123



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$37.98	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$61.98	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$19,393.31	\$0.00	\$14,626.81	\$0.00	\$34,020.12	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$14,906.00	\$0.00	\$11,320.60	\$0.00	\$26,226.60	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$41,622.00	\$0.00	\$45,664.00	\$0.00	\$87,286.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$44,172.80	\$0.00	\$39,850.40	\$0.00	\$84,023.20	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$61,000.00	\$0.00	\$61,664.50	\$0.00	\$122,664.50	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.30	\$0.00	\$1,073.30	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$13,250.00	\$0.00	\$30,017.67	\$0.00	\$43,267.67	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.24	\$0.00	\$1,814.24	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$9,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,230.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$20,845.01	\$0.00	\$15,016.00	\$0.00	\$35,861.01	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$19.72	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$66,648.06	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$121,648.06	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$29,277.20	\$0.00	\$8,740.00	\$0.00	\$38,017.20	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00

000124



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$29,814.47	\$0.00	\$20,919.33	\$0.00	\$50,733.80	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$853.00	\$0.00	\$540.91	\$0.00	\$1,393.91	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$43,051.00	\$0.00	\$19,223.00	\$0.00	\$62,274.00	\$0.00
D	8270-14FOC-PY1S-21121-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$31,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,050.00	\$0.00
D	8270-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$371,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,450.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$205,923.00	\$0.00	\$108,928.00	\$0.00	\$314,851.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$2,623.50	\$0.00	\$9,190.77	\$0.00	\$11,814.27	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$1,955.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.90	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$31,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,056.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$43,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,950.80	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$22,721.97	\$0.00	\$51,721.97	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.52	\$0.00	\$1,718.52	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,986.84	\$0.00	\$3,244.38	\$0.00	\$10,231.22	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00

000125



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2023
02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$5,219.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$8,355.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00	\$2,444.95	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$159,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,594.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,154.00	\$0.00	\$10,154.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,326,947.00	\$0.00	\$664,819.00	\$0.00	\$1,991,766.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$297.00	\$0.00	\$103.50	\$0.00	\$400.50	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,887.00	\$0.00	\$931.50	\$0.00	\$3,818.50	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$41,701.00	\$0.00	\$19,523.00	\$0.00	\$61,224.00	\$0.00
Sumas =>			\$136,535,151.79	\$136,535,151.79	\$23,415,780.23	\$23,415,780.23	\$138,416,158.31	\$138,416,158.31



DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ
RECTOR

Adilene

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Jaime Lucena Nava

L.C. JAIME LUCENA NAVA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



000126