



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2023 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$29,502,156.01	\$0.00	\$9,304,529.70	\$9,686,630.91	\$29,120,054.80	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,745,124.02	\$0.00	\$9,266,289.72	\$9,468,028.87	\$6,543,384.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,641,528.99	\$0.00	\$6,530,079.61	\$6,733,740.58	\$6,437,868.02	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo de Caja	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	Fondo de Caja del Recurso Federal	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-003	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$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	\$6,621,528.99	\$0.00	\$6,530,079.61	\$6,733,740.58	\$6,417,868.02	\$0.00
D	1112-01	RECURSO ORDINARIO	\$227,141.11	\$0.00	\$1,795,343.50	\$1,802,318.11	\$220,166.50	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CTA. 0168686505 EST	\$227,141.11	\$0.00	\$1,795,343.50	\$1,802,318.11	\$220,166.50	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS PROPIOS	\$1,923,777.65	\$0.00	\$2,488,442.83	\$1,309,634.80	\$3,102,585.68	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$1,535,862.60	\$0.00	\$1,642,564.07	\$1,103,819.32	\$2,074,607.35	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$167,951.58	\$0.00	\$664,820.45	\$0.00	\$832,772.03	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$219,963.47	\$0.00	\$181,058.31	\$205,815.48	\$195,206.30	\$0.00
D	1112-04	RECURSO ORDINARIO POR EJERCICIO FISCAL	\$4,470,610.23	\$0.00	\$2,246,293.28	\$3,621,787.67	\$3,095,115.84	\$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	\$3,875,230.98	\$0.00	\$1,318,477.36	\$2,915,416.67	\$2,278,291.67	\$0.00
D	1112-04-016	BBVA CTA 0119743022 EST_2023	\$595,379.41	\$0.00	\$927,815.92	\$706,371.00	\$816,824.33	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$69,558.90	\$0.00	\$2,711,710.11	\$2,709,588.29	\$71,680.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,640,637.37	\$2,640,637.37	\$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	\$226,124.00	\$226,124.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,099,968.37	\$1,099,968.37	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,314,545.00	\$1,314,545.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,942.45	\$0.00	\$68,907.57	\$65,717.75	\$69,132.27	\$0.00
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$55,503.45	\$0.00	\$16,764.00	\$20,674.18	\$51,593.27	\$0.00
D	1123-01-009	Martha Macedo Millán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Cristian Rubén Luna Galena	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
D	1123-01-015	Mario Maldonado Ocampo	\$1,554.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.65	\$0.00
D	1123-01-023	Edgar Manuel Román Martínez	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
D	1123-01-026	Tesoro Anabel Gómez Realeño	-\$65.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65.01	\$0.00
D	1123-01-028	Minerva Medina Reza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-031	Mario Arturo Rivera Martinez	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-032	Adilene Jaimes Galindo	\$1.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.84	\$0.00
D	1123-01-033	Illich Plascencia Cruz	\$2,800.02	\$0.00	\$0.00	\$1,710.68	\$1,089.34	\$0.00
D	1123-01-038	Maria Yolanda Morales Dimas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-047	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	\$4,656.00	\$0.00	\$252.00	\$4,908.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-088	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-092	CARLOS EDUARDO BELLO VILLALVA	-\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.75	\$0.00
D	1123-01-101	GERARDO DANIEL SALINAS JAIMES	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
D	1123-01-110	SAT_IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-111	DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA	\$4,656.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-118	JAIME LUCENA NAVA	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1123-01-119	FERNANDO NAJERA FIGUEROA	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$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	\$1,200.00	\$0.00	\$644.00	\$1,844.00	\$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	JAMIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$887.06	\$0.00	\$107.00	\$993.50	\$0.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-127	ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-128	SALVADOR ROMAN ROMO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-129	ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO	-\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.96	\$0.00
D	1123-01-131	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	\$1,207.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-134	JUAN ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-135	YANETH TRINIDAD HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$0.00	\$4,768.00	\$0.00
D	1123-01-136	MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON	-\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-142	LAURA GARCIA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-143	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-144	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-145	DENIA LUCERO DIRZO VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-146	VIANEY CONTRERAS DIAZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-147	ISRAEL DE LA O AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$581.00	\$0.00	\$581.00	\$0.00
D	1123-01-148	ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-149	SAMUEL RESENDIS BALANZAR	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00

000003



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-150	ANAHI VEGA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1123-02	Otros Deudores Diversos	\$10,439.00	\$0.00	\$52,143.57	\$45,043.57	\$17,539.00	\$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	1123-02-030	JOSE RICARDO MANZANARES BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$26,409.57	\$26,409.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-031	LILIA MARQUINA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,634.00	\$18,634.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-032	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-02-033	GUSTAVO ORTEGA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65.17	\$65.17	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$65.17	\$65.17	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,616.45	\$0.00	\$2,100.00	\$3,168.00	\$2,548.45	\$0.00
D	1129-11	SUBSIDIO AL EMPLEO (REC. EST)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-14	SUBSIDIO AL EMPLEO (ING. PROP)	\$3,616.45	\$0.00	\$2,100.00	\$3,168.00	\$2,548.45	\$0.00
D	1129-25	SUBSIDIO AL EMPLEO (REC. FED.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,036.13	\$0.00	\$24,500.00	\$24,700.00	\$33,836.13	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$34,036.13	\$0.00	\$24,500.00	\$24,700.00	\$33,836.13	\$0.00
D	1131-13	GRUPO ROBLEDO, SA DE CV	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1131-34	FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-35	MAYRA JAZMIN URIBE CORTES	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00
D	1131-36	ILLICH PLASCENCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-37	MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD SA DE CV	\$5,511.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,511.13	\$0.00
D	1131-38	HUGO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-39	OPERADORA DE HOTELES EJECUTIVOS MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,757,031.99	\$0.00	\$38,239.98	\$218,602.04	\$22,576,669.93	\$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	\$38,239.98	\$0.00	\$14,079,114.31	\$0.00

GA

[Handwritten signature]

000084



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,115,271.26	\$0.00	\$38,239.98	\$0.00	\$6,153,511.24	\$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	Anaqueles	\$2,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.50	\$0.00
D	1241-1-021	Mesas Plegadizas	\$5,515.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,515.80	\$0.00
D	1241-1-022	Librero	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00
D	1241-1-024	Butacas	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$900,831.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,831.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,811,667.86	\$0.00	\$38,239.98	\$0.00	\$3,849,907.84	\$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	\$28,437.98	\$0.00	\$1,715,394.84	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$11,832.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$21,634.00	\$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

GA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000085



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Radiogradora	\$4,930.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.51	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$57,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,546.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,097,532.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,532.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$312,868.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,868.06	\$0.00
D	1242-1-001	Vídeo proyectores	\$231,516.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,516.04	\$0.00
D	1242-1-002	Equipo de Audio	\$9,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,102.54	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOMSUALES	\$72,249.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,249.48	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$277,965.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,965.75	\$0.00
D	1242-3-001	Cámara Fotográfica	\$16,879.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,879.32	\$0.00
D	1242-3-002	Cámara de Vídeo	\$215,978.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,978.90	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$45,107.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,107.53	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo 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	vehículos 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

GA

000085



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,250,129.41	\$0.00	\$218,602.04	\$0.00	\$36,468,731.45
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$22,815,327.50	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$23,000,554.68
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$22,815,327.50	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$23,000,554.68
A	1261-3-001	58304_Depreciación Acumulada de Edificios	\$0.00	\$22,815,327.50	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$23,000,554.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,434,801.91	\$0.00	\$33,374.86	\$0.00	\$13,468,176.77
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$6,266,931.62	\$0.00	\$10,794.60	\$0.00	\$6,277,726.22
A	1263-1-001	51504_Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$4,242,690.37	\$0.00	\$1,934.28	\$0.00	\$4,244,624.65
A	1263-1-002	51908_Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$115,372.90	\$0.00	\$740.18	\$0.00	\$116,113.08
A	1263-1-003	51107_Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,908,868.35	\$0.00	\$8,120.14	\$0.00	\$1,916,988.49
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$997,592.14	\$0.00	\$9,842.33	\$0.00	\$1,007,434.47
A	1263-2-001	52901_Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$997,592.14	\$0.00	\$9,842.33	\$0.00	\$1,007,434.47
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$5,302,490.80	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$5,302,725.51
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	\$1,233,236.45	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$1,233,471.16

GA

[Handwritten signature]

000087



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$656,843.77	\$0.00	\$9,996.67	\$0.00	\$666,840.44
A	1263-4-001	54101_Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$656,843.77	\$0.00	\$9,996.67	\$0.00	\$666,840.44
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$210,943.58	\$0.00	\$2,506.55	\$0.00	\$213,450.13
A	1263-6-001	56501_Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$45,483.03	\$0.00	\$228.53	\$0.00	\$45,711.56
A	1263-6-002	56704_Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$101,690.03	\$0.00	\$1,578.43	\$0.00	\$103,268.46
A	1263-6-003	56604_Depreciación Acumulada de Epos. de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$63,770.52	\$0.00	\$699.59	\$0.00	\$64,470.11
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$659,021.25	\$3,040,732.39	\$3,001,923.41	\$0.00	\$620,212.27
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$659,021.25	\$3,040,732.39	\$3,001,923.41	\$0.00	\$620,212.27
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$659,021.25	\$3,040,732.39	\$3,001,923.41	\$0.00	\$620,212.27
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,247.00	\$1,614,106.00	\$1,614,106.00	\$0.00	\$41,247.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,614,106.00	\$1,614,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,614,106.00	\$1,614,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$28,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,247.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$28,247.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,128,746.51	\$1,128,746.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,090,506.53	\$1,090,506.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MARTHA MACEDO MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,156.40	\$2,156.40	\$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	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	GERMAN FLORES GARCIA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARGARITO ESQUIVEL GARCIA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$12,785.41	\$12,785.41	\$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 REALLEÑO_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$326.01	\$326.01	\$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	\$5,569.62	\$5,569.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MARIA YOLANDA MORALES DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$1,950.75	\$1,950.75	\$0.00	\$0.00

000088



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ABIGAI CASIANO HERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA MAGDALENA GARCIA ROA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	EDUARDO RAMOS REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MINERVA MEDINA REZA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$871.00	\$871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,131.90	\$2,131.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$115,518.60	\$115,518.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,201.65	\$1,201.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$805.60	\$805.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	FRANCIS IRAIS VALLE MANZANAREZ	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$70,664.00	\$70,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RADIOMOVL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	MANUEL MENA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	LETICIA HERNANDEZ BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$2,783.23	\$2,783.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	VICTORINO ANDRACA CARTEÑO	\$0.00	\$0.00	\$6,754.84	\$6,754.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CUAUHTEMOC LOPEZ ADAN	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	KARINA DIAZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MIGUEL JESUS TENORIO BELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	RODRIGO ALTAMIRANO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	2112-1-000282	SANDRA ALMIRA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$3,590.19	\$3,590.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ARMANDO MUNDO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	MARCO ANTONIO VALOIS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$877.69	\$877.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	DANIEL EDAMI URUETA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,876.58	\$2,876.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	JAIME LUCENA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	CRISTINA LIZAMA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$4,923.45	\$4,923.45	\$0.00	\$0.00

AG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000029



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000364	TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$598.38	\$598.38	\$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	\$15,356.57	\$15,356.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,304.19	\$12,304.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	GERARDO VEGA QUINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	FERNANDO NAJERA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	JUDITH LULE CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,642.03	\$1,642.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LILIANA IYARI SEVILLA RODAS	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	LAURA GARCIA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$1,042.14	\$1,042.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	GRUPO DE ASESORES FISCALES CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	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	\$1,245.00	\$1,245.00	\$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	\$922.50	\$922.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	SALVADOR ROMAN ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ERICA ORIHUELA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$465.98	\$465.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	VHERDEJO ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	JUAN ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	FRANCISCO RODRIGO TREJO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,512.50	\$8,512.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	ITAYETZY SAUCEDO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	ITZAYANI OLVERA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OMAR SALGADO BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$225,689.54	\$225,689.54	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$886.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	JORGE HERRERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	KARLA ELIA FERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	MARTIN ROMERO BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	JOEL ALONZO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	ERICKA FLORES BRITO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	TECNICOPIAS MORPASA	\$0.00	\$0.00	\$23,487.91	\$23,487.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	BLANCA OSIRIS JAIMES BRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	JOSE RICARDO MANZANAREZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$26,409.57	\$26,409.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	ALMACENES LA VENCEDORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	DANIEL HERNANDEZ MOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	RADIO CAÑON S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	PROMOSERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,820.80	\$93,820.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	ARMANDO HECTOR DELGADO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM	\$0.00	\$0.00	\$35,112.98	\$35,112.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	MARIA DE LOURDES BAHENA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	MARIEL ROMAN MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	HUGO HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$17,831.92	\$17,831.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	ANDRES BENITEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	OPERADORA DE HOTELES EJECUTIVOS MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,979.52	\$1,979.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	CARLOS BARCENAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,199.50	\$5,199.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000091



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,410.68	\$1,410.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$9,416.00	\$9,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$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	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,239.98	\$38,239.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000379	ALEJANDRO ULISES MANJAREZ GAMA	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000502	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL LATAM	\$0.00	\$0.00	\$28,437.98	\$28,437.98	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,972.20	\$13,972.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$13,972.20	\$13,972.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$217,175.10	\$278,987.00	\$240,178.02	\$0.00	\$178,366.12
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	\$73,448.33	\$85,602.00	\$85,515.50	\$0.00	\$73,361.83
A	2117-11-001	Retención de ISR (ISPT) EST	\$0.00	\$73,248.14	\$85,602.00	\$85,515.50	\$0.00	\$73,161.64
A	2117-11-002	10% de ISR Retenido EST	\$0.00	\$364.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.63
A	2117-11-003	10% de IVA Retenido EST	\$0.00	-\$164.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$164.44
A	2117-14	RETENCIONES POR PAGAR DEL RECURSO DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,719.92	\$52,052.00	\$21,942.40	\$0.00	-\$21,389.68
A	2117-14-001	Retención de ISR (ISPT) ING PRO	\$0.00	-\$146,366.39	\$15,654.00	\$6,870.00	\$0.00	-\$155,150.39
A	2117-14-002	10% de ISR Retenido ING PRO	\$0.00	\$1,315.05	\$0.00	\$474.64	\$0.00	\$1,789.69
A	2117-14-003	10% de IVA Retenido ING PRO	\$0.00	\$357.88	\$0.00	\$1,639.76	\$0.00	\$1,997.64
A	2117-14-004	16% IVA TRASLADADO	\$0.00	-\$3.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.62
A	2117-14-005	Retención de ISR (ISPT) Extensión Coyoaca de Benitez	\$0.00	\$37,001.00	\$36,398.00	\$12,958.00	\$0.00	\$13,561.00
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	\$79,491.15	\$86,106.00	\$85,912.12	\$0.00	\$79,297.27
A	2117-25-001	Retención de ISR (ISPT) FED	\$0.00	\$78,054.85	\$84,788.00	\$84,701.50	\$0.00	\$77,968.35
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	\$1,436.43	\$1,318.00	\$1,210.62	\$0.00	\$1,329.05
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$55,517.93	\$55,227.00	\$46,808.00	\$0.00	\$47,098.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,599.15	\$4,920.68	\$4,920.68	\$0.00	\$400,599.15
A	2119-01	Acreeedores Diversos	\$0.00	\$599.10	\$1,434.68	\$1,434.68	\$0.00	\$599.10
A	2119-01-009	Alejandro Gilberto Alemán Vargas	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20

Handwritten signature/initials

000092



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-01-060	GUSTAVO BAHENA OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-089	OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-096	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-097	JAMER RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$71.00	\$463.54	\$463.54	\$0.00	\$71.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-103	JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-01-104	YADIRA ABIGAI CASIANO HERNANDEZ	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00
A	2119-01-105	ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
A	2119-01-106	LETICIA HERNANDEZ BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-107	SANDRA ALVIRA BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-108	LAURA GARCIA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$442.14	\$442.14	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-109	VICTOR MANUEL GUTIERREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-110	ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$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	\$26,696,842.48	\$0.00	\$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
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	-\$22,549,104.26	\$0.00	\$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

GA

[Handwritten signature]

000093



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$267,952.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,952.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$267,952.70	\$0.00	\$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	-\$43,005.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,005.14
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$15,330,455.08	\$0.00	\$2,640,702.54	\$0.00	\$17,971,157.62
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,481,706.55	\$0.00	\$226,189.17	\$0.00	\$2,707,895.72
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$172.32	\$0.00	\$65.17	\$0.00	\$237.49
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$172.32	\$0.00	\$65.17	\$0.00	\$237.49
A	4151-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$172.32	\$0.00	\$65.17	\$0.00	\$237.49
A	4151-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$38.71	\$0.00	\$4.03	\$0.00	\$42.74
A	4151-51-11-01	BBVA CTA 0168686505 NOMINA E IMPUESTOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
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	\$8.60	\$0.00	\$4.03	\$0.00	\$12.63
A	4151-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$24.97	\$0.00	\$3.28	\$0.00	\$28.25
A	4151-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$21.54	\$0.00	\$1.45	\$0.00	\$22.99
A	4151-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$1.83	\$0.00	\$5.26
A	4151-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$108.64	\$0.00	\$57.86	\$0.00	\$166.50
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	\$60.66	\$0.00	\$57.86	\$0.00	\$118.52
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,481,534.23	\$0.00	\$226,124.00	\$0.00	\$2,707,658.23

AG

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

000097



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,481,534.23	\$0.00	\$226,124.00	\$0.00	\$2,707,658.23
A	4173-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$2,453,634.00	\$0.00	\$202,091.00	\$0.00	\$2,655,725.00
A	4173-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00
A	4173-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$725,821.00	\$0.00	\$85,979.00	\$0.00	\$811,800.00
A	4173-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$8,273.00	\$0.00	\$2,192.00	\$0.00	\$10,465.00
A	4173-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00	\$15,235.00
A	4173-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,850.00
A	4173-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$47,600.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$71,000.00
A	4173-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$52,150.00	\$0.00	\$40,785.00	\$0.00	\$92,935.00
A	4173-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$828,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$845,000.00
A	4173-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$347,200.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$354,200.00
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	\$86,450.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$88,200.00
A	4173-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$85,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$87,300.00
A	4173-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$177,500.00
A	4173-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$800.00
A	4173-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$37,800.00
A	4173-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$20,500.00
A	4173-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
A	4173-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	4173-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	4173-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$430.00
A	4173-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$860.00
A	4173-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27,900.23	\$0.00	\$24,033.00	\$0.00	\$51,933.23
A	4173-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$1,583.00	\$0.00	\$12,905.00
A	4173-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$16,577.83	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$39,027.83
A	4173-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
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	\$12,840,539.53	\$0.00	\$2,414,513.37	\$0.00	\$15,255,052.90
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,840,539.53	\$0.00	\$2,414,513.37	\$0.00	\$15,255,052.90
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,267,814.53	\$0.00	\$1,099,968.37	\$0.00	\$7,367,782.90
A	4221-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$5,445,714.53	\$0.00	\$927,411.89	\$0.00	\$6,373,126.42
A	4221-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,573,633.87	\$0.00	\$703,667.41	\$0.00	\$4,277,301.28

AG

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

00095



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$588,130.00	\$0.00	\$117,626.00	\$0.00	\$705,756.00
A	4221-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,283,950.66	\$0.00	\$106,118.48	\$0.00	\$1,390,069.14
A	4221-911103	RECURSO ESTATAL EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$822,100.00	\$0.00	\$172,556.48	\$0.00	\$994,656.48
A	4221-911103-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$822,100.00	\$0.00	\$172,556.48	\$0.00	\$994,656.48
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$6,572,725.00	\$0.00	\$1,314,545.00	\$0.00	\$7,887,270.00
A	4223-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$6,572,725.00	\$0.00	\$1,314,545.00	\$0.00	\$7,887,270.00
A	4223-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,403,725.75	\$0.00	\$880,745.15	\$0.00	\$5,284,470.90
A	4223-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$657,272.50	\$0.00	\$131,454.50	\$0.00	\$788,727.00
A	4223-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,511,726.75	\$0.00	\$302,345.35	\$0.00	\$1,814,072.10
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	4399-7902	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	4399-7902-02	14 OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	4399-7902-02-03	Otros Ingresos y Beneficios Varios Propios	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$13,184,162.80	\$0.00	\$2,983,994.77	\$0.00	\$16,168,157.57	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,042,326.90	\$0.00	\$2,751,420.53	\$0.00	\$14,793,747.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$8,769,785.00	\$0.00	\$1,614,106.00	\$0.00	\$10,383,891.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,021,587.00	\$0.00	\$1,614,106.00	\$0.00	\$9,635,693.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$8,021,587.00	\$0.00	\$1,614,106.00	\$0.00	\$9,635,693.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$305,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,748.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$27,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,429.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$247,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,269.00	\$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	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$645,110.89	\$0.00	\$231,068.29	\$0.00	\$876,179.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$118,173.50	\$0.00	\$60,182.05	\$0.00	\$178,355.55	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$91,915.67	\$0.00	\$33,572.48	\$0.00	\$125,488.15	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$14,322.47	\$0.00	\$26,409.57	\$0.00	\$40,732.04	\$0.00
D	5121-21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$9,901.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,901.76	\$0.00
D	5121-21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$2,033.60	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,233.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,662.41	\$0.00	\$93,820.80	\$0.00	\$123,483.21	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$29,662.41	\$0.00	\$93,820.80	\$0.00	\$123,483.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$298,777.66	\$0.00	\$9,461.00	\$0.00	\$308,238.66	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00

965095



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$8,143.06	\$0.00	\$3,229.00	\$0.00	\$11,372.06	\$0.00
D	5124-24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$288,729.60	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$290,807.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$75,344.40	\$0.00	\$43,565.84	\$0.00	\$118,910.24	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$71,126.43	\$0.00	\$18,861.84	\$0.00	\$89,988.27	\$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	\$117.96	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,321.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,166.28	\$0.00	\$20,518.58	\$0.00	\$94,684.86	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,166.28	\$0.00	\$20,518.58	\$0.00	\$94,684.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,226.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,226.60	\$0.00
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$26,226.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,226.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,760.04	\$0.00	\$3,520.02	\$0.00	\$26,280.06	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$17,590.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,590.01	\$0.00
D	5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$4,388.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,388.03	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,540.50	\$0.00	\$1,540.50	\$0.00
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	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,979.52	\$0.00	\$1,979.52	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,627,431.01	\$0.00	\$906,246.24	\$0.00	\$3,533,677.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$594,350.40	\$0.00	\$202,745.30	\$0.00	\$797,095.70	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$214,536.00	\$0.00	\$70,664.00	\$0.00	\$285,200.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$124,453.60	\$0.00	\$69,418.80	\$0.00	\$193,872.40	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$4,994.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$5,992.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$249,293.50	\$0.00	\$61,664.50	\$0.00	\$310,958.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$1,073.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$194,481.42	\$0.00	\$76,430.31	\$0.00	\$270,911.73	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$97,843.58	\$0.00	\$23,487.91	\$0.00	\$121,331.49	\$0.00
D	5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,602.80	\$0.00	\$6,542.40	\$0.00	\$12,145.20	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,700.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00

000097



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,765.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,765.04	\$0.00
D	5132-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$22,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,570.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$994,424.26	\$0.00	\$193,312.32	\$0.00	\$1,187,736.58	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$380,200.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$412,680.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$53,121.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,121.97	\$0.00
D	5133-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$475,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$85,638.29	\$0.00	\$65,832.32	\$0.00	\$151,470.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$47,678.02	\$0.00	\$2,783.23	\$0.00	\$50,461.25	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$15,733.64	\$0.00	\$2,783.23	\$0.00	\$18,516.87	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$31,944.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,944.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$298,451.06	\$0.00	\$284,929.34	\$0.00	\$583,380.40	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$225,689.54	\$0.00	\$225,689.54	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,135.00	\$0.00	\$4,239.80	\$0.00	\$13,374.80	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$286,648.06	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$341,648.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,677.18	\$0.00	\$15,370.68	\$0.00	\$100,047.86	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$76,557.18	\$0.00	\$12,470.68	\$0.00	\$89,027.86	\$0.00
D	5136-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$93,479.67	\$0.00	\$83,867.06	\$0.00	\$177,346.73	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,181.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$3,981.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$89,346.76	\$0.00	\$81,725.06	\$0.00	\$171,071.82	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$1,951.91	\$0.00	\$342.00	\$0.00	\$2,293.91	\$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
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,949.00	\$0.00	\$46,808.00	\$0.00	\$363,757.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$18,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,451.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$295,931.00	\$0.00	\$46,808.00	\$0.00	\$342,739.00	\$0.00

AG

[Handwritten signature]

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$27,779.35	\$0.00	\$13,972.20	\$0.00	\$41,751.55	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$27,779.35	\$0.00	\$13,972.20	\$0.00	\$41,751.55	\$0.00
D	5242	BECAS	\$27,779.35	\$0.00	\$13,972.20	\$0.00	\$41,751.55	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$27,779.35	\$0.00	\$13,972.20	\$0.00	\$41,751.55	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,114,056.55	\$0.00	\$218,602.04	\$0.00	\$1,332,658.59	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,114,056.55	\$0.00	\$218,602.04	\$0.00	\$1,332,658.59	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$926,135.90	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$1,111,363.08	\$0.00
D	5513-58304	Depreciación de Edificios no habitacionales_institucionales	\$926,135.90	\$0.00	\$185,227.18	\$0.00	\$1,111,363.08	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$187,920.65	\$0.00	\$33,374.86	\$0.00	\$221,295.51	\$0.00
D	5515-51107	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$40,600.70	\$0.00	\$8,120.14	\$0.00	\$48,720.84	\$0.00
D	5515-51504	Depreciación de Epo. de Computo y Tecnologías de la Información	\$8,310.00	\$0.00	\$1,934.28	\$0.00	\$10,244.28	\$0.00
D	5515-51908	Depreciación de Otros Mobiliarios y Epos. de Administración	\$3,739.95	\$0.00	\$740.18	\$0.00	\$4,480.13	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Mobiliario y Epo. Educativo y Recreativo	\$49,576.63	\$0.00	\$9,842.33	\$0.00	\$59,418.96	\$0.00
D	5515-53202	Depreciación de Instrumental Medico y de Laboratorio	\$1,173.55	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$1,408.26	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Vehículos y Epo. Terrestre	\$71,976.67	\$0.00	\$9,996.67	\$0.00	\$81,973.34	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Epo. de Comunicación y Telecomunicación	\$1,142.65	\$0.00	\$228.53	\$0.00	\$1,371.18	\$0.00
D	5515-56604	Depreciación de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,508.35	\$0.00	\$699.59	\$0.00	\$4,207.94	\$0.00
D	5515-56704	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$7,892.15	\$0.00	\$1,578.43	\$0.00	\$9,470.58	\$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	\$17,505,922.80	\$17,505,922.80	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,281,405.08	\$5,281,405.08	\$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
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

660000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,592,438.23	\$2,640,702.54	\$0.00	\$0.00	\$16,951,735.69
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$172.32	\$65.17	\$0.00	\$0.00	-\$237.49
A	8120-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$172.32	\$65.17	\$0.00	\$0.00	-\$237.49
A	8120-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	-\$38.71	\$4.03	\$0.00	\$0.00	-\$42.74
A	8120-51-51-11-01	BBVA CTA 0168686505 NOMINA E IMPUESTOS	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
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	-\$8.60	\$4.03	\$0.00	\$0.00	-\$12.63
A	8120-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	-\$24.97	\$3.28	\$0.00	\$0.00	-\$28.25
A	8120-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	-\$21.54	\$1.45	\$0.00	\$0.00	-\$22.99
A	8120-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	-\$3.43	\$1.83	\$0.00	\$0.00	-\$5.26
A	8120-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	-\$108.64	\$57.86	\$0.00	\$0.00	-\$166.50
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	-\$60.66	\$57.86	\$0.00	\$0.00	-\$118.52
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,218,465.77	\$226,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992,341.77
A	8120-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$3,246,366.00	\$202,091.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044,275.00
A	8120-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$1,285,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285,250.00
A	8120-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$2,024,179.00	\$85,979.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,200.00
A	8120-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$2,727.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00	\$535.00
A	8120-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	-\$760.00	\$8,475.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,235.00
A	8120-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,350.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8120-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$87,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8120-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$97,850.00	\$40,785.00	\$0.00	\$0.00	\$57,065.00
A	8120-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	-\$146,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,000.00
A	8120-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	-\$61,200.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,200.00
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	-\$20,450.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,200.00

000100



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	-\$19,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,300.00
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	-\$31,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,500.00
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	-\$600.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	-\$29,300.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,800.00
A	8120-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$13,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8120-73-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8120-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,200.00
A	8120-73-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-73-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	-\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,200.00
A	8120-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	-\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,200.00
A	8120-73-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	-\$230.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$430.00
A	8120-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	-\$100.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	-\$860.00
A	8120-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$27,900.23	\$24,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,933.23
A	8120-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	-\$11,322.00	\$1,583.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,905.00
A	8120-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	-\$16,577.83	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,027.83
A	8120-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,209.00
A	8120-79-02-7902	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,209.00
A	8120-79-02-7902-02	14 OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,209.00
A	8120-79-02-7902-02-03	Otros Ingresos y Beneficios Varios Propios	\$0.00	-\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,209.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$8,495,085.47	\$1,099,968.37	\$0.00	\$0.00	\$7,395,117.10
A	8120-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$9,317,185.47	\$927,411.89	\$0.00	\$0.00	\$8,389,773.58
A	8120-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,618,372.13	\$703,667.41	\$0.00	\$0.00	\$6,914,704.72
A	8120-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$611,964.00	\$117,626.00	\$0.00	\$0.00	\$494,338.00
A	8120-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,086,849.34	\$106,118.48	\$0.00	\$0.00	\$980,730.86
A	8120-91-911103	RECURSO ESTATAL EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	-\$822,100.00	\$172,556.48	\$0.00	\$0.00	-\$994,656.48
A	8120-91-911103-01	CAPITULO 1000	\$0.00	-\$822,100.00	\$172,556.48	\$0.00	\$0.00	-\$994,656.48
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,887,268.31	\$1,314,545.00	\$0.00	\$0.00	\$6,572,723.31
A	8120-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$7,887,268.31	\$1,314,545.00	\$0.00	\$0.00	\$6,572,723.31
A	8120-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,619,266.25	\$880,745.15	\$0.00	\$0.00	\$5,738,521.10
A	8120-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$492,819.81	\$131,454.50	\$0.00	\$0.00	\$361,365.31
A	8120-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$775,182.25	\$302,345.35	\$0.00	\$0.00	\$472,836.90
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,640,702.54	\$2,640,702.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$65.17	\$65.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$65.17	\$65.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$4.03	\$4.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-11-01	BBVA CTA 0168686505 NOMINA E IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000101



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4.03	\$4.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3.28	\$3.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1.45	\$1.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$1.83	\$1.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$57.86	\$57.86	\$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	\$57.86	\$57.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$226,124.00	\$226,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$0.00	\$202,091.00	\$202,091.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$0.00	\$85,979.00	\$85,979.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$8,475.00	\$8,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$40,785.00	\$40,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,033.00	\$24,033.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$1,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000102



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-7902	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-7902-02	14 OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-7902-02-03	Otros Ingresos y Beneficios Varios Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,099,968.37	\$1,099,968.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$927,411.89	\$927,411.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$703,667.41	\$703,667.41	\$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	\$106,118.48	\$106,118.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911103	RECURSO ESTATAL EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$172,556.48	\$172,556.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911103-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$172,556.48	\$172,556.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,314,545.00	\$1,314,545.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,314,545.00	\$1,314,545.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$880,745.15	\$880,745.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$131,454.50	\$131,454.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$302,345.35	\$302,345.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,330,455.08	\$0.00	\$2,640,702.54	\$0.00	\$17,971,157.62
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$172.32	\$0.00	\$65.17	\$0.00	\$237.49
A	8150-51-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$172.32	\$0.00	\$65.17	\$0.00	\$237.49
A	8150-51-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$38.71	\$0.00	\$4.03	\$0.00	\$42.74
A	8150-51-51-11-01	BBVA CTA 0168686505 NOMINA E IMPUESTOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
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	\$8.60	\$0.00	\$4.03	\$0.00	\$12.63
A	8150-51-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$24.97	\$0.00	\$3.28	\$0.00	\$28.25
A	8150-51-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$21.54	\$0.00	\$1.45	\$0.00	\$22.99
A	8150-51-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$1.83	\$0.00	\$5.26
A	8150-51-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$108.64	\$0.00	\$57.86	\$0.00	\$166.50
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	\$60.66	\$0.00	\$57.86	\$0.00	\$118.52
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,481,534.23	\$0.00	\$226,124.00	\$0.00	\$2,707,658.23
A	8150-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$2,453,634.00	\$0.00	\$202,091.00	\$0.00	\$2,655,725.00
A	8150-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,750.00
A	8150-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$725,821.00	\$0.00	\$85,979.00	\$0.00	\$811,800.00
A	8150-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$8,273.00	\$0.00	\$2,192.00	\$0.00	\$10,465.00
A	8150-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$8,475.00	\$0.00	\$15,235.00
A	8150-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8150-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$47,600.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8150-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$52,150.00	\$0.00	\$40,785.00	\$0.00	\$92,935.00
A	8150-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$828,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$845,000.00

GA

000103



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$347,200.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$354,200.00
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	\$86,450.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$88,200.00
A	8150-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$85,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$87,300.00
A	8150-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$177,500.00
A	8150-73-7314-22	SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$37,800.00
A	8150-73-7314-23-01	FICHA DE EXAMEN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8150-73-7314-23-02	INSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8150-73-7314-23-04	CURSO PROPEDEUTICO (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-7314-23-05	SEGURO CONTRA ACCIDENTES (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8150-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8150-73-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$430.00
A	8150-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$860.00
A	8150-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27,900.23	\$0.00	\$24,033.00	\$0.00	\$51,933.23
A	8150-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$1,583.00	\$0.00	\$12,905.00
A	8150-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$16,577.83	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$39,027.83
A	8150-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	8150-79-02-7902	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	8150-79-02-7902-02	14 OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	8150-79-02-7902-02-03	Otros Ingresos y Beneficios Varios Propios	\$0.00	\$8,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,209.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$6,267,814.53	\$0.00	\$1,099,968.37	\$0.00	\$7,367,782.90
A	8150-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$5,445,714.53	\$0.00	\$927,411.89	\$0.00	\$6,373,126.42
A	8150-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,573,633.87	\$0.00	\$703,667.41	\$0.00	\$4,277,301.28
A	8150-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$588,130.00	\$0.00	\$117,626.00	\$0.00	\$705,756.00
A	8150-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,283,950.66	\$0.00	\$106,118.48	\$0.00	\$1,390,069.14
A	8150-91-911103	RECURSO ESTATAL EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$822,100.00	\$0.00	\$172,556.48	\$0.00	\$994,656.48
A	8150-91-911103-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$822,100.00	\$0.00	\$172,556.48	\$0.00	\$994,656.48
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,572,725.00	\$0.00	\$1,314,545.00	\$0.00	\$7,887,270.00
A	8150-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$6,572,725.00	\$0.00	\$1,314,545.00	\$0.00	\$7,887,270.00
A	8150-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$4,403,725.75	\$0.00	\$880,745.15	\$0.00	\$5,284,470.90
A	8150-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$657,272.50	\$0.00	\$131,454.50	\$0.00	\$788,727.00
A	8150-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,511,726.75	\$0.00	\$302,345.35	\$0.00	\$1,814,072.10
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,224,517.72	\$12,224,517.72	\$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
A	8210-11E23-PY1S-27131-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,512,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,512,110.00

000104



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

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

000105



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

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

000106



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

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

000107



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

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

000103



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

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

000169



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

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

000110



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,104,481.06	\$0.00	\$501,033.94	\$3,304,166.65	\$21,301,348.35	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$5,127,746.50	\$0.00	\$0.00	\$686,061.00	\$4,441,685.50	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$227,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,219.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,044,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,759.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$163,946.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,946.77	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$10,778.39	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$10,578.39	\$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	\$135,608.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,608.66	\$0.00
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

000111



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$131,738.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,738.99	\$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	\$110,005.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,005.23	\$0.00
D	8220-11E23-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	8220-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$14,938.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,298.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,298.85	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$73,773.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$33,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,730.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$93,292.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,292.40	\$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	\$244,835.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,835.50	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$426.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00

000112



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$20,867.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,867.95	\$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	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$48,547.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,547.08	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$29,940.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,940.84	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$123,351.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,351.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$33,261.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$31,461.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	-\$811.45	\$0.00	\$0.00	\$7,512.00	-\$8,323.45	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,576.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.09	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$191,493.00	\$0.00	\$0.00	\$19,895.50	\$171,597.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$836,604.00	\$0.00	\$0.00	\$92,738.00	\$743,866.00	\$0.00

060113



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$33,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,173.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$298,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,550.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$182,086.31	\$0.00	\$0.00	\$33,572.48	\$148,513.83	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,409.57	-\$25,409.57	\$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	\$84,728.93	\$0.00	\$0.00	\$93,820.80	-\$9,091.87	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$69,835.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$19,835.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$19,946.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,229.00	\$1,771.00	\$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	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$4,100.00	\$4,400.00	\$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	\$2,078.00	\$97,922.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	-\$7,500.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,475.14	-\$5,475.14	\$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	\$86,556.10	\$0.00	\$0.00	\$13,520.08	\$73,036.02	\$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

000114



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$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-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,540.50	\$3,459.50	\$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	\$1,979.52	\$8,020.48	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$223,944.00	\$0.00	\$0.00	\$70,664.00	\$153,280.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$95,460.00	\$0.00	\$0.00	\$69,418.80	\$26,041.20	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$22,004.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$21,006.00	\$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	\$23,487.91	\$156,512.09	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$33,600.00	\$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	-\$9,121.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,121.97	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$150,080.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$117,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$19,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$82,531.48	\$0.00	\$0.00	\$54,802.99	\$27,728.49	\$0.00

00015



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$4,384.68	\$0.00	\$0.00	\$2,586.03	\$1,798.65	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$129,000.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.69	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$18,055.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,055.62	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,689.54	\$225,689.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$37,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,332.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$34,577.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239.80	\$30,337.20	\$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	\$55,000.00	-\$5,000.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$89,380.02	\$0.00	\$0.00	\$12,470.68	\$76,909.34	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$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	\$68,438.00	\$0.00	\$0.00	\$70,234.16	\$18,203.84	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$988.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$670.00	\$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	\$29,817.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$27,128.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$122,220.65	\$0.00	\$0.00	\$13,972.20	\$108,248.45	\$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	\$63,533.94	\$6,466.06	\$0.00

000116



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,437.98	\$1,562.02	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$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	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	-\$53,378.00	\$0.00	\$0.00	\$159,596.00	-\$212,974.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$177.48	\$322.52	\$0.00
D	8220-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	-\$4,067.50	\$0.00	\$0.00	\$4,628.00	-\$8,695.50	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$5,050,952.50	\$0.00	\$0.00	\$675,711.00	\$4,375,241.50	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$223,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,648.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,012,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,623.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$144,616.56	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$87,616.56	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	-\$10,234.47	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,765.53	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$5,098.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,098.24	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$67,700.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,700.94	\$0.00

000117



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$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	-\$135,661.60	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$4,338.40	\$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	\$67,214.34	\$0.00	\$0.00	\$3,386.70	\$63,827.64	\$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	\$14,944.02	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$12,740.02	\$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	\$57,978.77	\$0.00	\$0.00	\$6,998.50	\$50,980.27	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$5,000.00	\$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	\$16,109.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,109.97	\$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	\$127,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,790.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$176,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,794.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$244,171.00	\$0.00	\$0.00	\$61,664.50	\$182,506.50	\$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
D	8220-25F23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	-\$23,623.98	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,376.02	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$47,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,720.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$290,000.00	\$0.00

000118



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$53,286.15	\$0.00	\$0.00	\$11,029.33	\$42,256.82	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$13,386.11	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$13,366.39	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$50,000.00	\$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	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$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	-\$12,920.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$34,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,558.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$14,441.63	\$0.00	\$0.00	\$3,978.90	\$10,462.73	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$4,460.00	\$0.00
D	8220-25F23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$188,680.50	\$0.00	\$0.00	\$19,595.50	\$169,085.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,253,348.00	\$500,533.94	\$501,033.94	\$0.00	\$1,253,848.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,188.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,188.01
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-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$190.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.01
A	8230-11E23-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01
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-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$190.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.01
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

000119



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$43,267.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,267.67
A	8230-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	-\$9,185.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,185.76
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	-\$37,732.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,732.05
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	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-11E23-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	\$23,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,017.20
A	8230-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$2,414.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414.94
A	8230-11E23-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567.00
A	8230-11E23-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$18,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,451.00
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	\$371,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,450.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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

000120



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40	\$0.00	\$6,542.40
A	8230-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	-\$5,781.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,781.97
A	8230-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,721.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721.97
A	8230-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,689.54	\$0.00	\$225,689.54
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	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	8230-14INP-PY1S-21121-51501-2	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,533.94	\$0.00	\$0.00	-\$63,533.94
A	8230-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-62901-2	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	-\$60,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$744,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,594.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$43,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,472.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-25F23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00

000121



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-25F23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-25F23-PY1S-21121-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-25F23-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	8230-25F23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-25F23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00
A	8230-25F23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$30,951.93	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$60,951.93
A	8230-25F23-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$5,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,602.80
A	8230-25F23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$16,554.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,554.73
A	8230-25F23-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-25F23-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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,654.00	\$0.00	\$2,803,632.71	\$2,803,632.71	\$1,654.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,061.00	\$686,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

000122



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000123



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,512.00	\$7,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-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	8240-11E23-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E23-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,895.50	\$19,895.50	\$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	\$92,738.00	\$92,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,572.48	\$33,572.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,409.57	\$26,409.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,820.80	\$93,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,475.14	\$15,475.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.08	\$13,520.08	\$0.00	\$0.00

000124



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.50	\$1,540.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.52	\$1,979.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,664.00	\$70,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,418.80	\$69,418.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$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-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.91	\$23,487.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,802.99	\$54,802.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.03	\$2,586.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,689.54	\$225,689.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.80	\$4,239.80	\$0.00	\$0.00

000125



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14INP-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	8240-14INP-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,470.68	\$12,470.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,234.16	\$70,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$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	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,972.20	\$13,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,437.98	\$28,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,596.00	\$159,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.48	\$177.48	\$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	\$4,628.00	\$4,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,711.00	\$675,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000126



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-25F23-PY1S-21121-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$1,654.00	\$0.00	\$3,386.70	\$3,386.70	\$1,654.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.50	\$6,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-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	8240-25F23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.33	\$11,029.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.90	\$3,978.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00

000127



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,595.50	\$19,595.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,000.00	\$0.00	\$2,803,632.71	\$2,803,632.71	\$13,000.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,061.00	\$686,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

060128



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,512.00	\$7,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-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	8250-11E23-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E23-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,895.50	\$19,895.50	\$0.00	\$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	\$92,738.00	\$92,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000129



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,572.48	\$33,572.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,409.57	\$26,409.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,820.80	\$93,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,475.14	\$15,475.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.08	\$13,520.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.50	\$1,540.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.52	\$1,979.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,664.00	\$70,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,418.80	\$69,418.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$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-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.91	\$23,487.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00

060130



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,802.99	\$54,802.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.03	\$2,586.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,689.54	\$225,689.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.80	\$4,239.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,470.68	\$12,470.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,234.16	\$70,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,972.20	\$13,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,437.98	\$28,437.98	\$0.00	\$0.00

000131



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14INP-PY1S-21121-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,596.00	\$159,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.48	\$177.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.00	\$4,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,711.00	\$675,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.70	\$3,386.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.50	\$6,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-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

000132



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-25F23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.33	\$11,029.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.90	\$3,978.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,595.50	\$19,595.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$55,227.00	\$0.00	\$2,803,632.71	\$2,812,051.71	\$46,808.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,061.00	\$686,061.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000133



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11E23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000134



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,512.00	\$7,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-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	8260-11E23-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E23-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,910.00	\$0.00	\$19,895.50	\$19,910.00	\$19,895.50	\$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	\$92,738.00	\$92,738.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,572.48	\$33,572.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,409.57	\$26,409.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,820.80	\$93,820.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00

000135



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,475.14	\$15,475.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,520.08	\$13,520.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.50	\$1,540.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.52	\$1,979.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,664.00	\$70,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,418.80	\$69,418.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$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-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.91	\$23,487.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,802.99	\$54,802.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.03	\$2,586.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,689.54	\$225,689.54	\$0.00	\$0.00

000136



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,239.80	\$4,239.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-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	8260-14INP-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,470.68	\$12,470.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,234.16	\$70,234.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$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	\$4,371.00	\$0.00	\$2,689.00	\$4,371.00	\$2,689.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,972.20	\$13,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,437.98	\$28,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,596.00	\$159,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.48	\$177.48	\$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	\$11,336.00	\$0.00	\$4,628.00	\$11,336.00	\$4,628.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,711.00	\$675,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000137



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-25F23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,386.70	\$3,386.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.50	\$6,998.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-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	8260-25F23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.33	\$11,029.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.90	\$3,978.90	\$0.00	\$0.00

000138



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-25F23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$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	\$19,610.00	\$0.00	\$19,595.50	\$19,610.00	\$19,595.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,001,879.25	\$0.00	\$2,812,051.71	\$0.00	\$14,813,930.96	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,384,363.50	\$0.00	\$686,061.00	\$0.00	\$4,070,424.50	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$9,228.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,228.50	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$83,268.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,268.50	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$36,053.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,033.60	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,233.60	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$14,391.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,391.34	\$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	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$39,994.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,994.77	\$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
D	8270-11E23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$61.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.98	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$48,701.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,701.15	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$26,226.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,226.60	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$190.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.01	\$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	\$146,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,270.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$99,207.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,207.60	\$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	\$122,664.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,664.50	\$0.00

000139



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Usr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11E23-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,073.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.30	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$43,267.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,267.67	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$15,814.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,814.24	\$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	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$48,252.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,252.92	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$59.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$176,648.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,648.06	\$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	\$38,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,017.20	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,739.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$53,226.39	\$0.00	\$7,512.00	\$0.00	\$60,738.39	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,423.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.91	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,567.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$18,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,451.00	\$0.00
D	8270-11E23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$104,018.00	\$0.00	\$19,910.00	\$0.00	\$123,928.00	\$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	8270-14IMP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$506,638.00	\$0.00	\$92,738.00	\$0.00	\$599,376.00	\$0.00

000140



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023
hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$479.00	\$0.00	\$33,572.48	\$0.00	\$34,051.48	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,409.57	\$0.00	\$26,409.57	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$15,271.07	\$0.00	\$93,820.80	\$0.00	\$109,091.87	\$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-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$54.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,229.00	\$0.00	\$3,229.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,475.14	\$0.00	\$15,475.14	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,443.90	\$0.00	\$13,520.08	\$0.00	\$16,963.98	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$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-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.50	\$0.00	\$1,540.50	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.52	\$0.00	\$1,979.52	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$31,056.00	\$0.00	\$70,664.00	\$0.00	\$101,720.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$4,540.00	\$0.00	\$69,418.80	\$0.00	\$73,958.80	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$2,996.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$3,994.00	\$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-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.91	\$0.00	\$23,487.91	\$0.00

000141



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14INP-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40	\$0.00	\$6,542.40	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$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-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$129,920.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$51,721.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,721.97	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$2,762.52	\$0.00	\$54,802.99	\$0.00	\$57,565.51	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$15,615.32	\$0.00	\$2,586.03	\$0.00	\$18,201.35	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$31,944.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,944.38	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,689.54	\$0.00	\$225,689.54	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,423.00	\$0.00	\$4,239.80	\$0.00	\$9,662.80	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$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	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$10,619.98	\$0.00	\$12,470.68	\$0.00	\$23,090.66	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$562.00	\$0.00	\$70,234.16	\$0.00	\$70,796.16	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
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	\$15,587.00	\$0.00	\$4,371.00	\$0.00	\$19,958.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$27,779.35	\$0.00	\$13,972.20	\$0.00	\$41,751.55	\$0.00

000142



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: ADILENE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,437.98	\$0.00	\$28,437.98	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$797,972.00	\$0.00	\$159,596.00	\$0.00	\$957,568.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$43,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,472.00	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.48	\$0.00	\$177.48	\$0.00
D	8270-14IPC-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$18,731.50	\$0.00	\$11,336.00	\$0.00	\$30,067.50	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,332,613.50	\$0.00	\$675,711.00	\$0.00	\$4,008,324.50	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$9,228.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,228.50	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$83,268.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,268.50	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$55,383.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,383.44	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$12,234.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,234.47	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-21301-1	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	\$9,901.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,901.76	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$7,299.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.06	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$285,661.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,661.60	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$31,131.66	\$0.00	\$3,386.70	\$0.00	\$34,518.36	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$55.98	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,259.98	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$22,021.23	\$0.00	\$6,998.50	\$0.00	\$29,019.73	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$3,890.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.03	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$37,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,210.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$123,329.00	\$0.00	\$61,664.50	\$0.00	\$184,993.50	\$0.00

000143



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADILENE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2023
12:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-25F23-PY1S-21121-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$54,575.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,575.91	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$5,602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,602.80	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$212,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,280.00	\$0.00
D	8270-25F23-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	8270-25F23-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$34,622.85	\$0.00	\$11,029.33	\$0.00	\$45,652.18	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$59.16	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$78.88	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$27,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,920.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$35,558.37	\$0.00	\$3,978.90	\$0.00	\$39,537.27	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$516.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-25F23-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$102,367.50	\$0.00	\$19,610.00	\$0.00	\$121,977.50	\$0.00
Sumas =>			\$150,035,582.84	\$150,035,582.84	\$32,835,179.66	\$32,835,179.66	\$152,856,578.44	\$152,856,578.44



DR. MARIANO RIVERA MARTÍNEZ
RECTOR

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



L.C. JAIME LUCENA NAVA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



000144