



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024
hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$24,103,230.18	\$0.00	\$4,790,202.38	\$5,151,237.72	\$23,742,194.84	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,239,657.08	\$0.00	\$4,790,202.38	\$4,933,588.59	\$2,096,270.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,153,971.46	\$0.00	\$2,987,362.49	\$3,136,377.60	\$2,004,956.35	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-003	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,133,971.46	\$0.00	\$2,987,362.49	\$3,136,377.60	\$1,984,956.35	\$0.00
D	1112-01	RECURSO ORDINARIO	\$91,082.52	\$0.00	\$801,081.00	\$1,576,651.28	-\$684,487.76	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER CTA. 0168686505 EST	\$91,082.52	\$0.00	\$801,081.00	\$1,576,651.28	-\$684,487.76	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS PROPIOS	\$1,835,707.19	\$0.00	\$736,982.77	\$599,215.82	\$1,973,474.14	\$0.00
D	1112-02-001	BANCOMER CTA. 0168687323 ING. PROP	\$1,518,137.27	\$0.00	\$736,978.25	\$585,598.18	\$1,669,517.34	\$0.00
D	1112-02-002	BANCOMER CTA. 0199753109 F. CONTING	\$308,796.43	\$0.00	\$4.45	\$13,130.44	\$295,670.44	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA CTA. 0118340048 EXT. COYUCA B	\$8,773.49	\$0.00	\$0.07	\$487.20	\$8,286.36	\$0.00
D	1112-03	RECURSOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-006	BANCOMER CTA. 0120547212 U080 EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-007	BANCOMER CTA. 0120505676 PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04	RECURSO ORDINARIO POR EJERCICIO FISCAL	\$207,181.75	\$0.00	\$1,449,298.72	\$960,510.50	\$695,969.97	\$0.00
D	1112-04-015	BBVA CTA 0119742972 FED_2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-016	BBVA CTA 0119743022 EST_2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-017	BBVA CTA 0122254530 FED_2024	\$45,514.00	\$0.00	\$389,070.68	\$389,070.50	\$45,514.18	\$0.00
D	1112-04-018	BBVA CTA 0122254557 EST_2024	\$161,667.75	\$0.00	\$1,060,228.04	\$571,440.00	\$650,455.79	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,225.62	\$0.00	\$1,802,839.89	\$1,797,210.99	\$53,854.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,795,516.32	\$1,795,516.32	\$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	\$735,686.50	\$735,686.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,059,829.82	\$1,059,829.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,843.17	\$0.00	\$7,317.90	\$1,689.00	\$53,472.07	\$0.00
D	1123-01	Deudores, Funcionarios y Empleados	\$30,474.13	\$0.00	\$7,317.90	\$1,689.00	\$36,103.03	\$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	1123-01-031	Mario Arturo Rivera Martínez	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	-\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.39	\$0.00
D	1123-01-088	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$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

000030



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-113	MARCO ANTONIO VALOIS FLORES	\$1,166.50	\$0.00	\$0.00	\$1,166.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-118	JAIME LUCENA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-119	FERNANDO NAJERA FIGUEROA	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-123	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	-\$13.50	\$0.00	\$112.90	\$94.50	\$4.90	\$0.00
D	1123-01-129	ENRIQUE GUTIERREZ SALGADO	-\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.96	\$0.00
D	1123-01-136	MICHAEL ALFONSO MARTINEZ MONDRAGON	-\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.00	\$0.00
D	1123-01-141	MARCO ANTONIO MELO ADAN	-\$0.30	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,199.70	\$0.00
D	1123-01-144	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-148	ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-149	OSCAR SAMUEL RESENDIS BALANZAR	\$11,251.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.29	\$0.00
D	1123-01-154	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-155	MARICELA SALGADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-156	LADY YURIDDYA SEDEÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	1123-01-159	SAID ABEL PALACIOS NAVARRETE	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00	\$0.00
D	1123-01-160	SILVIA OSIRIS BUSTOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161	JOSE LUIS PITA ESCORCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,157.00	\$0.00	\$5,157.00	\$0.00
D	1123-02	Otros Deudores Diversos	\$17,369.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,369.04	\$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	1123-02-027	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$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	1123-02-043	MIGUEL ANGEL RADILLA CHAVANDO	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5.67	\$5.67	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5.67	\$5.67	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5.67	\$5.67	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$382.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.45	\$0.00
D	1129-11	SUBSIDIO AL EMPLEO (REC. EST)	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00
D	1129-14	SUBSIDIO AL EMPLEO (ING. PROP)	-\$91.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91.55	\$0.00
D	1129-25	SUBSIDIO AL EMPLEO (REC. FED.)	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$37,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,460.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$37,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,460.00	\$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	1131-35	MAYRA JAZMIN URIBE CORTES	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00
D	1131-45	CAPITALI GRUPO HOTELERO	\$15,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,712.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,863,573.10	\$0.00	\$0.00	\$217,649.13	\$21,645,923.97	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,059,737.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,059,737.67	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00

000081



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024

hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-58101	Terrenos Urbanos	\$71,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,160.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,789,115.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,789,115.67	\$0.00
D	1233-58302	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$44,789,115.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,789,115.67	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$199,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,462.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$199,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,462.00	\$0.00
D	1236-9-62901	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$199,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,462.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,912,580.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,912,580.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,097,486.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,097,486.54	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,978,254.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,254.29	\$0.00
D	1241-1-001	Escritorios	\$36,986.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,986.51	\$0.00
D	1241-1-002	Sillas	\$4,282.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.08	\$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	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D	1241-1-007	Tablero De Corcho	\$10,885.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,885.60	\$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	\$7,817.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.47	\$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	\$48,904.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,904.35	\$0.00
D	1241-1-014	Silla Ejecutiva	\$6,462.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,462.15	\$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	\$33,800.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.17	\$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	\$45,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,208.33	\$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	\$902,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,601.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,011,755.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011,755.07	\$0.00
D	1241-3-001	Lap Top	\$13,663.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,663.34	\$0.00
D	1241-3-002	Computadoras	\$1,152,001.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152,001.53	\$0.00
D	1241-3-003	Impresoras	\$70,670.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,670.66	\$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	\$18,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,643.00	\$0.00

000082



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-006	Servidor para PC	\$2,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.99	\$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	\$9,882.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,882.82	\$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	1241-3-51501	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	\$30,556.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,556.87	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$1,774,480.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774,480.98	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$848,247.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,247.92	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$107,477.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,477.18	\$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	\$4,622.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,622.91	\$0.00
D	1241-9-004	Reloj Checador	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1241-9-006	Ventiladores	\$1,663.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663.84	\$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	1241-9-51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$57,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,546.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,097,532.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,532.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$312,868.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,868.06	\$0.00
D	1242-1-001	Video proyectores	\$231,516.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,516.04	\$0.00
D	1242-1-002	Equipo de Audio	\$9,102.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,102.54	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$72,249.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,249.48	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$277,965.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,965.75	\$0.00
D	1242-3-001	Cámara Fotográfica	\$16,879.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,879.32	\$0.00
D	1242-3-002	Cámara de Video	\$215,978.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,978.90	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$45,107.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,107.53	\$0.00
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	\$5,390,454.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,390,454.22	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,179,221.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,179,221.71	\$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	\$2,624,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624,697.00	\$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

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,149,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,289.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,149,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,289.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,149,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,289.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,177,818.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,818.21	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$26,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,650.00	\$0.00
D	1246-1-56101	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO AGROPECUARIO	\$26,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,650.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$104,668.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,668.78	\$0.00
D	1246-2-56201	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL	\$14,646.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646.16	\$0.00
D	1246-2-56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	\$90,022.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,022.62	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$200,709.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,709.87	\$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	\$183,981.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,981.87	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$27,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,424.00	\$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	\$744,808.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,808.50	\$0.00
D	1246-6-001	No Breake Ups	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1246-6-56602	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	\$743,708.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,708.50	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,334.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,334.56	\$0.00
D	1246-7-001	Herramienta y Maquinas Herramientas	\$6,334.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,334.56	\$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	\$38,214,756.30	\$0.00	\$217,649.13	\$0.00	\$38,432,405.43
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$24,483,472.64	\$0.00	\$185,410.60	\$0.00	\$24,668,883.24
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$24,483,472.64	\$0.00	\$185,410.60	\$0.00	\$24,668,883.24
A	1261-3-001	58304_Depreciación Acumulada de Edificios	\$0.00	\$24,483,472.64	\$0.00	\$185,410.60	\$0.00	\$24,668,883.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,731,283.66	\$0.00	\$32,238.53	\$0.00	\$13,763,522.19
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$6,374,996.06	\$0.00	\$11,950.02	\$0.00	\$6,386,946.08
A	1263-1-001	51504_Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$4,272,320.66	\$0.00	\$4,415.06	\$0.00	\$4,276,735.72
A	1263-1-002	51908_Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$121,773.89	\$0.00	\$479.55	\$0.00	\$122,253.44

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-003	51107_Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,980,901.51	\$0.00	\$7,055.41	\$0.00	\$1,987,956.92
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$1,072,065.11	\$0.00	\$7,689.98	\$0.00	\$1,079,755.09
A	1263-2-001	52901_Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$1,072,065.11	\$0.00	\$7,689.98	\$0.00	\$1,079,755.09
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$5,304,603.18	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$5,304,837.89
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	\$1,235,348.83	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$1,235,583.54
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$746,813.80	\$0.00	\$9,996.67	\$0.00	\$756,810.47
A	1263-4-001	54101_Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$746,813.80	\$0.00	\$9,996.67	\$0.00	\$756,810.47
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$232,805.51	\$0.00	\$2,367.15	\$0.00	\$235,172.66
A	1263-6-001	56501_Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$49,669.16	\$0.00	\$560.19	\$0.00	\$50,229.35
A	1263-6-002	56704_Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$115,895.88	\$0.00	\$1,578.43	\$0.00	\$117,474.31
A	1263-6-003	56604_Depreciación Acumulada de Epos. de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$67,240.47	\$0.00	\$228.53	\$0.00	\$67,469.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$677,651.87	\$2,128,627.88	\$2,120,925.56	\$0.00	\$669,949.55
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$677,651.87	\$2,128,627.88	\$2,120,925.56	\$0.00	\$669,949.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$677,651.87	\$2,128,627.88	\$2,120,925.56	\$0.00	\$669,949.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,247.00	\$1,534,077.00	\$1,534,077.00	\$0.00	\$28,247.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,516,867.00	\$1,516,867.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,516,867.00	\$1,516,867.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$28,247.00	\$17,210.00	\$17,210.00	\$0.00	\$28,247.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,166.00	\$3,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$28,247.00	\$14,044.00	\$14,044.00	\$0.00	\$28,247.00
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	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,339.00	\$396,979.88	\$397,128.88	\$0.00	\$44,488.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$180,562.68	\$352,640.88	\$352,640.88	\$0.00	-\$180,562.68
A	2112-1-000013	MARTHA MACEDO MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,765.75	\$1,765.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MAYTE MENDOZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ROCIO ESMERALDA MIRANDA DIAZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$2,597.12	\$2,597.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	GERMAN FLORES GARCIA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00

000085



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,202.00	\$1,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	JORGE ARMANDO SUAREZ ESCOBAR_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	YADIRA ABIGAI CASIANO HERNANDEZ_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$466.65	\$466.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MINERVA MEDINA REZA_UPEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	GUSTAVO BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,383.03	\$1,383.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ADILENE JAIMES GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RODOLFO DAVID MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,573.60	\$22,573.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	MARIA GUADALUPE MEZA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CFE_SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	ANGEL GARDUÑO MOSSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	JOSE ANDRES ALANIZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	LETICIA HERNANDEZ BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$1,116.67	\$1,116.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	CELIA GERONIMO OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,969.35	\$18,969.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$3,424.70	\$3,424.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CHILPANCINGO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	VICTORINO ANDRACA CARTEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	BRENDA LIZZETE GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	JUAN ESTEBAN MOTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$994.50	\$994.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	YANETH TRINIDAD HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MANUEL LEGUIZAMO BRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ARMANDO MUNDO FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	MARCO ANTONIO VALOIS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	PRESTADORES DE SERVICIOS LUNA NUEVA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	DANIEL EDAHI URUETA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	JAIME LUCENA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,410.10	\$1,410.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	TOMAS IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$325.99	\$325.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,962.85	\$9,962.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	JORGE ENRIQUE LAVIN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	EDITORIAL EVE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	AURORA CECILIA VEGA ANZUREZ	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	OSCAR OMAR ZARAGOZA LANDA	\$0.00	\$0.00	\$598.09	\$598.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LILIANA IYARI SEVILLA RODAS	\$0.00	\$0.00	\$3,608.50	\$3,608.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	ALFONSO GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,475.64	\$5,475.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	GIOVANNI MICHEL HERNANDEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	ITZEL ANAIS ZANABRIGA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$894.25	\$894.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	SALVADOR DELFINO FLORES VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024

hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000422	OSIRIS JAMILET OCAMPO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$607.59	\$607.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	ARIADNA ANZURES CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	ARANDI ALEXANDRA OCAMPO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJIO AC	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	CARLOS ERNESTO AGUILAR SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	OCTAVIO RAFAEL SALGADO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	MARCO ANTONIO MELO ADAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	ABEL RAMIREZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,980.59	\$1,980.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	JORGE HERRERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	MARTIN ROMERO BAHENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	ANTONIO ULISES LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	CARLOS BARCENAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	MARICELA SALGADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	ANTONIO DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	MIGUEL ANGEL RADILLA CHAVANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	JOSE ANTONIO ROMAN	\$0.00	-\$180,562.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,562.68
A	2112-1-000537	LADY YURIDDYA SEDEÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	AGUSTIN FLORES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$4,263.07	\$4,263.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	OXFORD UNIVERSITY PRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	HECTOR ALMAZAN ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$7,209.45	\$7,209.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	ANTONIO OCAMPO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	ALFONSO VILLEGAS VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	HAZEL AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	SILVIA OSIRIS BUSTOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	OSCAR CARDOSO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	JESUS JAVIER RAMIREZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	NOE DIAZ SARABIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	PEDRO SOTO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$120,273.39	\$120,273.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	JESUS DAIGORO TENORIO ITURBURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	OSWALDO GARCIA CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	EMOTION LLANTAS RINES S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	MIGUEL ANGEL ROMAN MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$16,612.00	\$16,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$180,562.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,562.68
A	2112-2-000522	JOSE ANTONIO ROMAN ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000530	MIGUEL ANGEL RADILLA CHAVANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000536	JOSE ANTONIO ROMAN	\$0.00	\$180,562.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,562.68

000087



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024
hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$44,339.00	\$44,339.00	\$44,488.00	\$0.00	\$44,488.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,777.86	\$197,571.00	\$189,695.43	\$0.00	\$190,902.29
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	\$19,476.69	\$93,837.00	\$93,681.41	\$0.00	\$19,321.10
A	2117-11-001	Retención de ISR (ISPT) EST	\$0.00	\$18,844.33	\$93,055.00	\$93,160.67	\$0.00	\$18,950.00
A	2117-11-002	10% de ISR Retenido EST	\$0.00	\$640.53	\$782.00	\$483.41	\$0.00	\$341.94
A	2117-11-003	10% de IVA Retenido EST	\$0.00	-\$8.17	\$0.00	\$37.33	\$0.00	\$29.16
A	2117-14	RETENCIONES POR PAGAR DEL RECURSO DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$32,050.03	\$10,571.00	\$3,083.69	\$0.00	\$24,562.72
A	2117-14-001	Retención de ISR (ISPT) ING PRO	\$0.00	\$8,854.61	\$10,371.00	\$1,346.00	\$0.00	-\$170.39
A	2117-14-002	10% de ISR Retenido ING PRO	\$0.00	\$318.38	\$200.00	\$682.62	\$0.00	\$801.00
A	2117-14-003	10% de IVA Retenido ING PRO	\$0.00	\$343.16	\$0.00	\$1,055.07	\$0.00	\$1,398.23
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 Coyuca de Benitez	\$0.00	\$17,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,191.00
A	2117-14-006	Retención de ISR (ISPT) Fondo Contingencia	\$0.00	\$5,346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.50
A	2117-25	RETENCIONES POR PAGAR DEL RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$146,962.44	\$93,163.00	\$92,930.33	\$0.00	\$146,729.77
A	2117-25-001	Retención de ISR (ISPT) FED	\$0.00	\$145,631.66	\$93,163.00	\$92,930.33	\$0.00	\$145,398.99
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	\$1,330.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.91
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$290.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$406,288.01	\$0.00	\$24.25	\$0.00	\$406,312.26
A	2119-01	Acreedores Diversos	\$0.00	\$6,287.80	\$0.00	\$24.25	\$0.00	\$6,312.05
A	2119-01-009	Alejandro Gilberto Alemán Vargas	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-01-054	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2119-01-090	OSCAR SAMUEL RESENDIZ BALANZAR	\$0.00	\$312.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.70
A	2119-01-097	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$24.25	\$0.00	\$95.25
A	2119-01-098	HECTOR EDUARDO OLIVARES CRUZ	\$0.00	-\$81.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81.10
A	2119-01-103	JUAN CARLOS LOPEZ BALANZAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-01-115	VENUSTIANO OCAMPO TERAN	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2119-01-121	ANDRES CARRAZCO GALVAN	\$0.00	\$5,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,946.00
A	2119-01-122	SILVIA OSIRIS BUSTOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	Pensiones Alimenticias por pagar	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119-03	OTROS ACREEDORES	\$0.00	\$400,000.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.16
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

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-016	BBVA	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$26,046,170.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,046,170.27
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	-\$23,199,776.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,199,776.47
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$23,468,482.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,468,482.17
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	-\$5,265,165.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,265,165.82
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$524,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,931.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$407,456.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,456.33
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$268,705.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,705.70

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024

hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$268,705.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,705.70
A	3252-2010	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2010	\$0.00	\$753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753.00
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	\$2,389,907.02	\$0.00	\$1,795,521.99	\$0.00	\$4,185,429.01
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$302,242.29	\$0.00	\$735,692.17	\$0.00	\$1,037,934.46
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$108.29	\$0.00	\$5.67	\$0.00	\$113.96
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$108.29	\$0.00	\$5.67	\$0.00	\$113.96
A	4151-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$108.29	\$0.00	\$5.67	\$0.00	\$113.96
A	4151-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$28.67	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$29.64
A	4151-51-11-06	BBVA CTA. 0119743022 REC. EST 2023.	\$0.00	\$26.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.74
A	4151-51-11-07	BBVA CTA. 0122254557 REC. ESTATAL 2024	\$0.00	\$1.93	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$2.90
A	4151-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$13.02	\$0.00	\$4.52	\$0.00	\$17.54
A	4151-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$11.93	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$16.38
A	4151-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$1.16
A	4151-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$66.60	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$66.78
A	4151-51-25-05	BBVA CTA. 01197429729 REC. FED 2023	\$0.00	\$30.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.53
A	4151-51-25-06	BBVA. CTA. 0120505676 PROGRAMA PRODEP 2023	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	4151-51-25-07	BBVA. CTA. 0120547212 PROGRAMA U080 2023	\$0.00	\$35.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.90
A	4151-51-25-08	BBVA. CTA. 0122254530 FED OPERACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$302,134.00	\$0.00	\$735,686.50	\$0.00	\$1,037,820.50
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$302,134.00	\$0.00	\$735,686.50	\$0.00	\$1,037,820.50
A	4173-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$294,132.00	\$0.00	\$730,791.00	\$0.00	\$1,024,923.00
A	4173-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$8,450.00
A	4173-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$181,947.00	\$0.00	\$19,988.00	\$0.00	\$201,935.00
A	4173-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$2,533.00
A	4173-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$1,495.00
A	4173-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$16,800.00
A	4173-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$17,000.00
A	4173-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$379,500.00	\$0.00	\$382,800.00
A	4173-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$162,400.00
A	4173-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$40,950.00
A	4173-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$39,200.00	\$0.00	\$39,900.00
A	4173-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$81,500.00

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$12,830.00
A	4173-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4173-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$830.00
A	4173-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$56,000.00
A	4173-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	4173-7314-25-02	Colegiatura Centro de Idiomas	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4173-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	4173-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,002.00	\$0.00	\$4,895.50	\$0.00	\$12,897.50
A	4173-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00
A	4173-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4173-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$1,050.50	\$0.00	\$1,052.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,087,664.73	\$0.00	\$1,059,829.82	\$0.00	\$3,147,494.55
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,087,664.73	\$0.00	\$1,059,829.82	\$0.00	\$3,147,494.55
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,087,664.73	\$0.00	\$1,059,829.82	\$0.00	\$3,147,494.55
A	4221-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$2,087,664.73	\$0.00	\$1,059,829.82	\$0.00	\$3,147,494.55
A	4221-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,514,498.09	\$0.00	\$773,246.50	\$0.00	\$2,287,744.59
A	4221-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$235,333.32	\$0.00	\$117,666.66	\$0.00	\$352,999.98
A	4221-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$337,833.32	\$0.00	\$168,916.66	\$0.00	\$506,749.98
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,010,498.98	\$0.00	\$2,148,855.01	\$0.00	\$7,159,353.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,570,284.87	\$0.00	\$1,931,205.88	\$0.00	\$6,501,490.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,181,971.00	\$0.00	\$1,534,077.00	\$0.00	\$4,716,048.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,993,906.00	\$0.00	\$1,516,867.00	\$0.00	\$4,510,773.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$2,993,906.00	\$0.00	\$1,516,867.00	\$0.00	\$4,510,773.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,972.00	\$0.00	\$17,210.00	\$0.00	\$26,182.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$1,196.00	\$0.00	\$3,166.00	\$0.00	\$4,362.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,776.00	\$0.00	\$14,044.00	\$0.00	\$21,820.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$179,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,093.00	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$179,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,093.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$533,702.99	\$0.00	\$136,139.64	\$0.00	\$669,842.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$335,699.79	\$0.00	\$37,524.15	\$0.00	\$373,223.94	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$210,435.72	\$0.00	\$10,754.05	\$0.00	\$221,189.77	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00
D	5121-21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$94,031.07	\$0.00	\$26,770.10	\$0.00	\$120,801.17	\$0.00
D	5121-21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00

160000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024

hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,364.60	\$0.00	\$3,170.75	\$0.00	\$19,535.35	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$16,364.60	\$0.00	\$3,170.75	\$0.00	\$19,535.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$97,915.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,915.86	\$0.00
D	5124-24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$22,347.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,347.10	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$50,399.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,399.87	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$98.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.97	\$0.00
D	5124-24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$25,069.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,069.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,946.95	\$0.00	\$72,728.49	\$0.00	\$109,675.44	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$5,715.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,715.40	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$31,098.91	\$0.00	\$16,229.94	\$0.00	\$47,328.85	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$132.64	\$0.00	\$41.24	\$0.00	\$173.88	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$45,089.31	\$0.00	\$45,089.31	\$0.00
D	5125-25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,973.85	\$0.00	\$22,271.75	\$0.00	\$51,245.60	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,973.85	\$0.00	\$22,271.75	\$0.00	\$51,245.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,801.94	\$0.00	\$444.50	\$0.00	\$18,246.44	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$10,301.94	\$0.00	\$150.50	\$0.00	\$10,452.44	\$0.00
D	5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$854,610.88	\$0.00	\$260,989.24	\$0.00	\$1,115,600.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$164,605.52	\$0.00	\$53,788.21	\$0.00	\$218,393.73	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$54,409.11	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$80,559.11	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$47,200.40	\$0.00	\$22,573.60	\$0.00	\$69,774.00	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$1,996.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$61,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.01	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$0.00	\$4,066.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$33,330.01	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$72,130.01	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,080.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,080.01	\$0.00
D	5132-32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,250.00	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$40,050.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$354,235.04	\$0.00	\$54,407.71	\$0.00	\$408,642.75	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$92,460.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$124,940.00	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00

000092



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024
hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$44,275.04	\$0.00	\$21,927.71	\$0.00	\$66,202.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,514.58	\$0.00	\$3,424.70	\$0.00	\$6,939.28	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$3,514.58	\$0.00	\$3,424.70	\$0.00	\$6,939.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$121,529.00	\$0.00	\$17,304.52	\$0.00	\$138,833.52	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,612.00	\$0.00	\$16,612.00	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$121,529.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$122,221.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,628.00	\$0.00	\$42,148.00	\$0.00	\$51,776.00	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$9,628.00	\$0.00	\$42,148.00	\$0.00	\$51,776.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$33,312.73	\$0.00	\$6,628.10	\$0.00	\$39,940.83	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$10,035.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.80	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$19,331.99	\$0.00	\$6,384.10	\$0.00	\$25,716.09	\$0.00
D	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,184.94	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$3,428.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$134,456.00	\$0.00	\$44,488.00	\$0.00	\$178,944.00	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,182.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$130,274.00	\$0.00	\$44,488.00	\$0.00	\$174,762.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	5242	BECAS	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$436,977.71	\$0.00	\$217,649.13	\$0.00	\$654,626.84	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$436,977.71	\$0.00	\$217,649.13	\$0.00	\$654,626.84	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$370,821.20	\$0.00	\$185,410.60	\$0.00	\$556,231.80	\$0.00
D	5513-58304	Depreciación de Edificios no habitacionales_institucionales	\$370,821.20	\$0.00	\$185,410.60	\$0.00	\$556,231.80	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$66,156.51	\$0.00	\$32,238.53	\$0.00	\$98,395.04	\$0.00
D	5515-51107	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$15,216.34	\$0.00	\$7,055.41	\$0.00	\$22,271.75	\$0.00
D	5515-51504	Depreciación de Epo. de Computo y Tecnologías de la Información	\$8,830.12	\$0.00	\$4,415.06	\$0.00	\$13,245.18	\$0.00
D	5515-51908	Depreciación de Otros Mobiliarios y Epos. de Administración	\$1,219.73	\$0.00	\$479.55	\$0.00	\$1,699.28	\$0.00
D	5515-52901	Depreciación de Mobiliario y Epo. Educativo y Recreativo	\$15,693.26	\$0.00	\$7,689.98	\$0.00	\$23,383.24	\$0.00
D	5515-53202	Depreciación de Instrumental Medico y de Laboratorio	\$469.42	\$0.00	\$234.71	\$0.00	\$704.13	\$0.00
D	5515-54101	Depreciación de Vehículos y Epo. Terrestre	\$19,993.34	\$0.00	\$9,996.67	\$0.00	\$29,990.01	\$0.00
D	5515-56501	Depreciación de Epo. de Comunicación y Telecomunicación	\$457.06	\$0.00	\$228.53	\$0.00	\$685.59	\$0.00
D	5515-56604	Depreciación de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,120.38	\$0.00	\$560.19	\$0.00	\$1,680.57	\$0.00
D	5515-56704	Depreciación de Herramientas y Maquinas Herramientas	\$3,156.86	\$0.00	\$1,578.43	\$0.00	\$4,735.29	\$0.00

000693



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,482,738.40	\$11,482,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,591,043.98	\$3,591,043.98	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,719,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,719,790.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$2,365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$19,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,245.00	\$0.00
D	8110-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$20,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,755.00	\$0.00
D	8110-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00
D	8110-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-11	TÍTULO	\$627,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-13	CERTIFICADO	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
D	8110-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
D	8110-73-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$16,820,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820,500.00	\$0.00
D	8110-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$16,820,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820,500.00	\$0.00
D	8110-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$14,739,793.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,739,793.26	\$0.00
D	8110-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00
D	8110-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$1,823,706.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823,706.74	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$15,099,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099,290.00	\$0.00
D	8110-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$15,099,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099,290.00	\$0.00
D	8110-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$14,739,793.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,739,793.26	\$0.00
D	8110-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$55,196.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,196.74	\$0.00
D	8110-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$304,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,300.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$34,329,882.98	\$1,795,521.99	\$0.00	\$0.00	\$32,534,360.99
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	-\$108.29	\$5.67	\$0.00	\$0.00	-\$113.96
A	8120-51-01-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$108.29	\$5.67	\$0.00	\$0.00	-\$113.96
A	8120-51-01-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	-\$28.67	\$0.97	\$0.00	\$0.00	-\$29.64
A	8120-51-01-51-11-06	BBVA CTA. 0119743022 REC. EST 2023.	\$0.00	-\$26.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26.74

000094



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-51-11-07	BBVA CTA. 0122254557 REC. ESTATAL 2024	\$0.00	-\$1.93	\$0.97	\$0.00	\$0.00	-\$2.90
A	8120-51-01-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	-\$13.02	\$4.52	\$0.00	\$0.00	-\$17.54
A	8120-51-01-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	-\$11.93	\$4.45	\$0.00	\$0.00	-\$16.38
A	8120-51-01-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	-\$1.09	\$0.07	\$0.00	\$0.00	-\$1.16
A	8120-51-01-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	-\$66.60	\$0.18	\$0.00	\$0.00	-\$66.78
A	8120-51-01-51-25-05	BBVA CTA. 01197429729 REC. FED 2023	\$0.00	-\$30.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.53
A	8120-51-01-51-25-06	BBVA. CTA. 0120505676 PROGRAMA PRODEP 2023	\$0.00	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	8120-51-01-51-25-07	BBVA. CTA. 0120547212 PROGRAMA U080 2023	\$0.00	-\$35.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.90
A	8120-51-01-51-25-08	BBVA. CTA. 0122254530 FED OPERACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	-\$0.18
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,497,866.00	\$735,686.50	\$0.00	\$0.00	\$3,762,179.50
A	8120-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$4,505,868.00	\$730,791.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775,077.00
A	8120-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$902,850.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$901,550.00
A	8120-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$2,183,053.00	\$19,988.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,065.00
A	8120-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$17,495.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00	\$16,712.00
A	8120-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$19,720.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00
A	8120-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00
A	8120-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$77,100.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$76,700.00
A	8120-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$113,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8120-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$623,700.00	\$379,500.00	\$0.00	\$0.00	\$244,200.00
A	8120-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$264,600.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,600.00
A	8120-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$65,800.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$25,550.00
A	8120-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$65,800.00	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8120-73-7314-18	EXAMEN DE COLOCACIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$132,000.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8120-73-7314-21	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	-\$12,300.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,830.00
A	8120-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8120-73-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	-\$300.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
A	8120-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	-\$54,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,000.00
A	8120-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8120-73-7314-25-02	Colegiatura Centro de Idiomas	\$0.00	-\$10,800.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8120-73-7314-27	RETARDO BIBLIOGRAFICO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$1,000.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00
A	8120-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$8,002.00	\$4,895.50	\$0.00	\$0.00	-\$12,897.50
A	8120-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,845.00
A	8120-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8120-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	-\$2.00	\$1,050.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,052.50
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$14,732,835.27	\$1,059,829.82	\$0.00	\$0.00	\$13,673,005.45

000005



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$14,732,835.27	\$1,059,829.82	\$0.00	\$0.00	\$13,673,005.45
A	8120-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$13,225,295.17	\$773,246.50	\$0.00	\$0.00	\$12,452,048.67
A	8120-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$21,666.68	\$117,666.66	\$0.00	\$0.00	-\$95,999.98
A	8120-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$1,485,873.42	\$168,916.66	\$0.00	\$0.00	\$1,316,956.76
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,099,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099,290.00
A	8120-93-932501	RECURSO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$15,099,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099,290.00
A	8120-93-932501-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$14,739,793.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,739,793.26
A	8120-93-932501-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$55,196.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,196.74
A	8120-93-932501-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$304,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,300.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,795,521.99	\$1,795,521.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5.67	\$5.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5.67	\$5.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.97	\$0.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-11-06	BBVA CTA. 0119743022 REC. EST 2023.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-11-07	BBVA CTA. 0122254557 REC. ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.97	\$0.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4.52	\$4.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4.45	\$4.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-25-05	BBVA CTA. 01197429729 REC. FED 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-25-06	BBVA. CTA. 0120505676 PROGRAMA PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-25-07	BBVA. CTA. 0120547212 PROGRAMA U080 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-51-25-08	BBVA. CTA. 0122254530 FED OPERACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.18	\$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	\$735,686.50	\$735,686.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$0.00	\$730,791.00	\$730,791.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$0.00	\$19,988.00	\$19,988.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-13	CERTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$39,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00

960096



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	8140-73-7314-25-02	Colegiatura Centro de Idiomas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,895.50	\$4,895.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$3,845.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$1,050.50	\$1,050.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,059,829.82	\$1,059,829.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,059,829.82	\$1,059,829.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$773,246.50	\$773,246.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$117,666.66	\$117,666.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$168,916.66	\$168,916.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,389,907.02	\$0.00	\$1,795,521.99	\$0.00	\$4,185,429.01
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$108.29	\$0.00	\$5.67	\$0.00	\$113.96
A	8150-51-01-51	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$108.29	\$0.00	\$5.67	\$0.00	\$113.96
A	8150-51-01-51-11	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$28.67	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$29.64
A	8150-51-01-51-11-06	BBVA CTA. 0119743022 REC. EST 2023.	\$0.00	\$26.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.74
A	8150-51-01-51-11-07	BBVA CTA. 0122254557 REC. ESTATAL 2024	\$0.00	\$1.93	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$2.90
A	8150-51-01-51-14	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$13.02	\$0.00	\$4.52	\$0.00	\$17.54
A	8150-51-01-51-14-02	BBVA CTA. 0199753109 REC. CONTINGENCIA	\$0.00	\$11.93	\$0.00	\$4.45	\$0.00	\$16.38
A	8150-51-01-51-14-04	BBVA CTA. 0118340048 REC. PROP EXT COYUCA	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$1.16
A	8150-51-01-51-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$66.60	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$66.78
A	8150-51-01-51-25-05	BBVA CTA. 01197429729 REC. FED 2023	\$0.00	\$30.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.53
A	8150-51-01-51-25-06	BBVA. CTA. 0120505676 PROGRAMA PRODEP 2023	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	8150-51-01-51-25-07	BBVA. CTA. 0120547212 PROGRAMA U080 2023	\$0.00	\$35.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.90
A	8150-51-01-51-25-08	BBVA. CTA. 0122254530 FED OPERACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$302,134.00	\$0.00	\$735,686.50	\$0.00	\$1,037,820.50
A	8150-73-7314	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS UPEGro.	\$0.00	\$294,132.00	\$0.00	\$730,791.00	\$0.00	\$1,024,923.00
A	8150-73-7314-01	INSCRIPCIÓN (ANUAL)	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$8,450.00
A	8150-73-7314-02	REINSCRIPCIÓN (CUATRIMESTRE)	\$0.00	\$181,947.00	\$0.00	\$19,988.00	\$0.00	\$201,935.00
A	8150-73-7314-03	CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIMPLE / CON PROMEDIO	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00	\$2,533.00
A	8150-73-7314-04	HISTORIAL ACADÉMICO POR CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$1,495.00
A	8150-73-7314-05	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-73-7314-07	RECURSAMIENTO POR MATERIA	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8150-73-7314-10	FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8150-73-7314-11	TÍTULO	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$379,500.00	\$0.00	\$382,800.00

000097



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 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	\$1,400.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$162,400.00
A	8150-73-7314-16	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$40,250.00	\$0.00	\$40,950.00
A	8150-73-7314-17	REPOSICIÓN DE CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$39,200.00	\$0.00	\$39,900.00
A	8150-73-7314-19	TRÁMITE DE REGISTRO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A	8150-73-7314-23	INGRESOS PROPIOS EXTENSIÓN COYUCA	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$12,830.00
A	8150-73-7314-23-03	REINSCRIPCIÓN (EXTENSIÓN COYUCA)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8150-73-7314-23-06	CONSTANCIA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$830.00
A	8150-73-7314-25	CENTRO DE IDIOMAS	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8150-73-7314-25-01	Examen de Certificación	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8150-73-7314-25-02	Colegiatura Centro de Idiomas	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8150-73-7314-28	PORTAGAFETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
A	8150-73-7902	OTROS INGRESOS PROPIOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,002.00	\$0.00	\$4,895.50	\$0.00	\$12,897.50
A	8150-73-7902-01	Otros Servicios Extracurriculares (playeras,cursos,etc)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$0.00	\$3,845.00
A	8150-73-7902-02	Concesiones Otorgadas	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8150-73-7902-03	Otros Ingresos Propios	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$1,050.50	\$0.00	\$1,052.50
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,087,664.73	\$0.00	\$1,059,829.82	\$0.00	\$3,147,494.55
A	8150-91-911101	RECURSO ORDINARIO ESTATAL	\$0.00	\$2,087,664.73	\$0.00	\$1,059,829.82	\$0.00	\$3,147,494.55
A	8150-91-911101-01	CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,514,498.09	\$0.00	\$773,246.50	\$0.00	\$2,287,744.59
A	8150-91-911101-02	CAPITULO 2000	\$0.00	\$235,333.32	\$0.00	\$117,666.66	\$0.00	\$352,999.98
A	8150-91-911101-03	CAPITULO 3000	\$0.00	\$337,833.32	\$0.00	\$168,916.66	\$0.00	\$506,749.98
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,891,694.42	\$7,891,694.42	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$36,719,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,719,790.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$9,833,276.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833,276.10
A	8210-11E24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$527,052.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,052.93
A	8210-11E24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,092,586.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,586.24
A	8210-11E24-PY1S-21121-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,569,321.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,321.59
A	8210-11E24-PY1S-21121-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$592,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,905.41
A	8210-11E24-PY1S-21121-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$196,665.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,665.52
A	8210-11E24-PY1S-21121-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$579,058.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,058.20
A	8210-11E24-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

000000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11E24-PY1S-21121-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-24602-1	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-25403-1	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67

660000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-11E24-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
A	8210-11E24-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$313,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,800.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-11E24-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	8210-11E24-PY1S-21121-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-11E24-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$49,906.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,906.74
A	8210-11E24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$348,927.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,927.23
A	8210-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$267,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,360.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$17,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,823.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$29,706.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,706.67
A	8210-14INP-PY1S-21121-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$35,568.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,568.07
A	8210-14INP-PY1S-21121-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,368.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$5,347.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.20
A	8210-14INP-PY1S-21121-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$33,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,132.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43
A	8210-14INP-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43

000100



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43
A	8210-14INP-PY1S-21121-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43
A	8210-14INP-PY1S-21121-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43
A	8210-14INP-PY1S-21121-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43
A	8210-14INP-PY1S-21121-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43
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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21503-1	MATERIAL DE COMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33
A	8210-14INP-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33
A	8210-14INP-PY1S-21121-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33
A	8210-14INP-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24704-1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00

000101



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-24902-1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24903-1	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25403-1	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 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	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29102-1	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29103-1	HERRAMIENTAS MENORES DE TIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO G. Corriente	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29108-1	EQUIPOS MENORES DE PINTURA Y DIBUJO G. Corriente	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00

000102



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
A	8210-14INP-PY1S-21121-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
A	8210-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
A	8210-14INP-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$261,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,500.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
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	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00

000103



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$137,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$137,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$3,000.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.99
A	8210-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$85,101.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,101.40
A	8210-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
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-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 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	\$10,092.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.66
A	8210-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14INP-PY1S-21121-62901-2	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$9,833,276.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833,276.10
A	8210-25F24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$527,053.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,053.02
A	8210-25F24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,092,586.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,586.24

000104



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-25F24-PY1S-21121-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,569,321.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,321.59
A	8210-25F24-PY1S-21121-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$592,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,905.41
A	8210-25F24-PY1S-21121-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$196,665.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,665.52
A	8210-25F24-PY1S-21121-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$579,058.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,058.20
A	8210-25F24-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96
A	8210-25F24-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96
A	8210-25F24-PY1S-21121-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96
A	8210-25F24-PY1S-21121-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96
A	8210-25F24-PY1S-21121-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96
A	8210-25F24-PY1S-21121-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96
A	8210-25F24-PY1S-21121-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96
A	8210-25F24-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-24602-1	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-25403-1	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67

000105



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-25F24-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$666.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.60
A	8210-25F24-PY1S-21121-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
A	8210-25F24-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$52,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,300.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-25F24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$348,927.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,927.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,276,219.50	\$0.00	\$83,529.95	\$2,014,695.83	\$30,345,053.62	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$8,347,035.10	\$0.00	\$0.00	\$748,793.00	\$7,598,242.10	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$526,454.93	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$524,871.93	\$0.00

000106



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11E24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,090,193.62	\$0.00	\$0.00	\$9,362.67	\$1,080,830.95	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,569,321.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,321.59	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$592,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,905.41	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$196,665.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,665.52	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$579,058.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,058.20	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.25	\$13,850.75	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$7,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,083.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$14,338.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$18,633.33	\$0.00	\$0.00	\$1,245.46	-\$19,878.79	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	-\$18,633.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,633.33	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$23,640.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.75	\$21,929.25	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-24602-1	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$11,919.56	\$0.00	\$0.00	\$15,090.94	-\$3,171.38	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00

000107



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11E24-PY1S-21121-25403-1	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$9,929.75	\$0.00	\$0.00	\$41.24	\$9,888.51	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$661.36	\$0.64	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$56,296.95	\$0.00	\$0.00	\$19,611.00	\$36,685.95	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150.50	\$4,849.50	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$1,372.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$285,673.89	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$259,523.89	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$119,364.40	\$0.00	\$0.00	\$22,573.60	\$96,790.80	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$304,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,999.99	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$4,066.61	-\$2,266.61	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	-\$4,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,280.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$195.44	\$0.00	\$0.00	\$8,640.01	-\$8,444.57	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$4,960.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.56	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,612.00	-\$11,612.00	\$0.00

000108



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-11E24-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$281,378.20	\$0.00	\$0.00	\$39,092.52	\$242,285.68	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-11E24-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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	-\$3,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,943.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$45,169.26	\$0.00	\$0.00	\$3,919.60	\$41,249.66	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	-\$764.94	\$0.00	\$0.00	\$110.00	-\$874.94	\$0.00
D	8220-11E24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$278,843.23	\$0.00	\$0.00	\$21,886.00	\$256,957.23	\$0.00
D	8220-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$10,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,907.00	\$0.00
D	8220-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$39.44	\$0.56	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$245,936.00	\$0.00	\$0.00	\$19,281.00	\$226,655.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$17,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,823.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.67	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	-\$191,864.29	\$0.00	\$0.00	\$9,604.80	-\$201,469.09	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00

000109



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$18,571.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,571.43	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	-\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21502-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21503-1	MATERIAL DE COMUNICACIÓN G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$40,397.74	\$0.00	\$0.00	\$25,524.64	-\$65,922.38	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$60,842.53	\$0.00	\$0.00	\$44,427.95	\$16,414.58	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-21802-1	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$74,995.40	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$73,535.40	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24102-1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-\$347.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$347.10	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$9,600.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.13	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$10,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,121.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$21.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.03	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$15,069.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,069.92	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24704-1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00

000110



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-24902-1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24903-1	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$7,284.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.60	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25403-1	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$39,937.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,937.61	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,427.95	\$44,427.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$8,632.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$59,729.20	\$0.00	\$0.00	\$2,660.75	\$57,068.45	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29102-1	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES G. Corriente	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29103-1	HERRAMIENTAS MENORES DE TIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO G. Corriente	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29105-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRAFICOS G. Corriente	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29107-1	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Corriente	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29108-1	EQUIPOS MENORES DE PINTURA Y DIBUJO G. Corriente	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00

000111



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$578.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.06	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$235,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,217.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$108,435.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,435.20	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$18,004.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$17,006.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$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	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$72,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,199.99	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$25,750.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$107,540.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$75,060.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$60,529.52	\$0.00	\$0.00	\$13,287.70	\$47,241.82	\$0.00

000112



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 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	\$11,524.86	\$0.00	\$0.00	\$3,385.26	\$8,139.60	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$33,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,446.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$137,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,500.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$90,372.00	\$0.00	\$0.00	\$36,348.00	\$54,024.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$3,000.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.99	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$70,506.89	\$0.00	\$0.00	\$2,464.50	\$68,042.39	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$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-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$3,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$5,283.66	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$4,567.66	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$96,763.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,763.60	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$4,694.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.77	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51907-2	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$25,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,256.00	\$0.00
D	8220-14INP-PY1S-21121-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00

000113



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14INP-PY1S-21121-62901-2	PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$8,347,035.10	\$0.00	\$0.00	\$748,793.00	\$7,598,242.10	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$526,455.02	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$524,872.02	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,087,202.86	\$0.00	\$0.00	\$4,681.33	\$1,082,521.53	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,569,321.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,321.59	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$592,905.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,905.41	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$196,665.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,665.52	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$579,058.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,058.20	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21105-1	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21106-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$3,170.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.96	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-21603-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-24602-1	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00

000114



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024

hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F24-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-25403-1	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$666.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.60	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-29402-1	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$52,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,300.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-25F24-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

000115



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25F24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$293,546.23	\$0.00	\$0.00	\$21,886.00	\$271,660.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$190,000.00	\$83,489.95	\$83,529.95	\$0.00	\$190,040.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-21103-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-21107-1	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00	-\$662.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$662.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	-\$7,092.80	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,492.80
A	8230-11E24-PY1S-21121-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,500.00
A	8230-11E24-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	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-11E24-PY1S-21121-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$6,092.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,092.80
A	8230-11E24-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	8230-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	-\$29,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,706.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$35,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,568.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	-\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,368.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	-\$5,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,347.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00

000116



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14INP-PY1S-21121-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	-\$33,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,132.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$0.00	-\$19,157.47	\$44,427.95	\$0.00	\$0.00	-\$63,585.42
A	8230-14INP-PY1S-21121-24102-1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	-\$7,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,879.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24903-1	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$19,157.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,157.47
A	8230-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,427.95	\$0.00	\$44,427.95
A	8230-14INP-PY1S-21121-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$14,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,120.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	-\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,554.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-51907-2	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00
A	8230-14INP-PY1S-21121-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	-\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,744.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,931,205.88	\$1,931,205.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,793.00	\$748,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$1,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362.67	\$9,362.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.25	\$1,149.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.46	\$1,245.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000117



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11E24-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.75	\$1,710.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.94	\$15,090.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.24	\$41.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.36	\$661.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.50	\$150.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,573.60	\$22,573.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-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	8240-11E24-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$4,066.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,640.01	\$8,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,612.00	\$16,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00

000118



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-11E24-PY1S-21121-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.60	\$3,919.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-11E24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,886.00	\$21,886.00	\$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	8240-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,281.00	\$19,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,524.64	\$25,524.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24102-1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,427.95	\$44,427.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.75	\$2,660.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000119



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,287.70	\$13,287.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.26	\$3,385.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-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	8240-14INP-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	\$36,348.00	\$36,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.50	\$2,464.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14INP-PY1S-21121-51907-2	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,793.00	\$748,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$1,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,681.33	\$4,681.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-25F24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,886.00	\$21,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,931,205.88	\$1,931,205.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,793.00	\$748,793.00	\$0.00	\$0.00

000120



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11E24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$1,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362.67	\$9,362.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.25	\$1,149.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.46	\$1,245.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.75	\$1,710.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.94	\$15,090.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.24	\$41.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.36	\$661.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.50	\$150.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,573.60	\$22,573.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-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	8250-11E24-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$4,066.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000191



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-11E24-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,640.01	\$8,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,612.00	\$16,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.60	\$3,919.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-11E24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,886.00	\$21,886.00	\$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	8250-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,281.00	\$19,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,524.64	\$25,524.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24102-1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000122



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,427.95	\$44,427.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.75	\$2,660.75	\$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-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,287.70	\$13,287.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.26	\$3,385.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-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	8250-14INP-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	\$36,348.00	\$36,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.50	\$2,464.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$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/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14INP-PY1S-21121-51907-2	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,793.00	\$748,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$1,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,681.33	\$4,681.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-25F24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,886.00	\$21,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,339.00	\$0.00	\$1,931,205.88	\$1,931,056.88	\$44,488.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,793.00	\$748,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$1,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362.67	\$9,362.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.25	\$1,149.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.46	\$1,245.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,710.75	\$1,710.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,090.94	\$15,090.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.24	\$41.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.36	\$661.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.50	\$150.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,150.00	\$26,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,573.60	\$22,573.60	\$0.00	\$0.00

000124



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2024
hora de Impresión | 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-11E24-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	8260-11E24-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$4,066.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,640.01	\$8,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,612.00	\$16,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.52	\$692.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.60	\$3,919.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-11E24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$21,980.00	\$0.00	\$21,886.00	\$21,980.00	\$21,886.00	\$0.00
D	8260-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,281.00	\$19,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,604.80	\$9,604.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000125



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,524.64	\$25,524.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24102-1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-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	8260-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,427.95	\$44,427.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.75	\$2,660.75	\$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-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,287.70	\$13,287.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,385.26	\$3,385.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 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/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,348.00	\$36,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.50	\$2,464.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$465.00	\$0.00	\$716.00	\$465.00	\$716.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14INP-PY1S-21121-51907-2	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,793.00	\$748,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	\$1,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,681.33	\$4,681.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-25F24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$21,894.00	\$0.00	\$21,886.00	\$21,894.00	\$21,886.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,589,231.50	\$0.00	\$1,931,056.88	\$0.00	\$6,520,288.38	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,486,241.00	\$0.00	\$748,793.00	\$0.00	\$2,235,034.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$598.00	\$0.00	\$1,583.00	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,392.62	\$0.00	\$9,362.67	\$0.00	\$11,755.29	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.25	\$0.00	\$1,149.25	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$20,300.00	\$0.00	\$1,245.46	\$0.00	\$21,545.46	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-21602-1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$1,360.00	\$0.00	\$1,710.75	\$0.00	\$3,070.75	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$13,080.44	\$0.00	\$15,090.94	\$0.00	\$28,171.38	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$70.25	\$0.00	\$41.24	\$0.00	\$111.49	\$0.00

000127



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11E24-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.36	\$0.00	\$661.36	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$3,703.05	\$0.00	\$19,611.00	\$0.00	\$23,314.05	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.50	\$0.00	\$150.50	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$28,126.11	\$0.00	\$26,150.00	\$0.00	\$54,276.11	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$30,635.60	\$0.00	\$22,573.80	\$0.00	\$53,209.20	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$61,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.01	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.61	\$0.00	\$4,066.61	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$24,804.56	\$0.00	\$8,640.01	\$0.00	\$33,444.57	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$39.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,612.00	\$0.00	\$16,612.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$11,529.00	\$0.00	\$692.52	\$0.00	\$12,221.52	\$0.00
D	8270-11E24-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	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$10,035.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.80	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,737.48	\$0.00	\$3,919.60	\$0.00	\$8,657.08	\$0.00

000198



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-11E24-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,764.94	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$1,874.94	\$0.00
D	8270-11E24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$48,104.00	\$0.00	\$21,980.00	\$0.00	\$70,084.00	\$0.00
D	8270-14FOC-PY1S-21121-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$179,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,093.00	\$0.00
D	8270-14FOC-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$21,424.00	\$0.00	\$19,281.00	\$0.00	\$40,705.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$210,435.72	\$0.00	\$9,604.80	\$0.00	\$220,040.52	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21501-1	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$73,731.07	\$0.00	\$25,524.64	\$0.00	\$99,255.71	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$15,004.60	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	\$16,464.60	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24102-1	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$22,347.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,347.10	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$50,399.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,399.87	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$98.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.97	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$25,069.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,069.92	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$5,715.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,715.40	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$18,018.47	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00	\$19,157.47	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$62.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.39	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,427.95	\$0.00	\$44,427.95	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-25901-1	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$25,270.80	\$0.00	\$2,660.75	\$0.00	\$27,931.55	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$10,301.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,301.94	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$26,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,283.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31301-1	AGUA G. Corriente	\$16,564.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,564.80	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$1,996.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00

000109



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14INP-PY1S-21121-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-32701-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$21,250.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$92,460.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$124,940.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$19,470.48	\$0.00	\$13,287.70	\$0.00	\$32,758.18	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,475.14	\$0.00	\$3,385.26	\$0.00	\$6,860.40	\$0.00
D	8270-14INP-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	8270-14INP-PY1S-21121-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$9,628.00	\$0.00	\$36,348.00	\$0.00	\$45,976.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$14,594.51	\$0.00	\$2,464.50	\$0.00	\$17,059.01	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$1,420.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$4,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,182.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$4,344.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$4,809.00	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-44201-1	BECAS G. Corriente	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$50,305.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,305.23	\$0.00
D	8270-14INP-PY1S-21121-51907-2	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Capital	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D	8270-25F24-PY1S-21121-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,486,241.00	\$0.00	\$748,793.00	\$0.00	\$2,235,034.00	\$0.00
D	8270-25F24-PY1S-21121-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$598.00	\$0.00	\$1,583.00	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00
D	8270-25F24-PY1S-21121-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$5,383.38	\$0.00	\$4,681.33	\$0.00	\$10,064.71	\$0.00
D	8270-25F24-PY1S-21121-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$33,487.00	\$0.00	\$21,894.00	\$0.00	\$55,381.00	\$0.00
Sumas =>			\$140,958,065.46	\$140,958,065.46	\$20,550,423.67	\$20,550,423.67	\$142,963,574.26	\$142,963,574.26

000170



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/may./2024

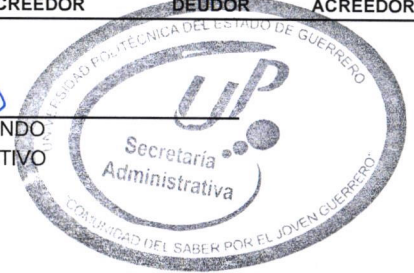
hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	DR. MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ RECTOR						
	L.A. ABEL RAMIREZ VILLALOSOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS						



Adel

L.C. ADILENE JAIMES GALINDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



000191