





SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
(O.P.D.G.E)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
SUBSIDIO AL EMPLEO	488.00	0.00	309.00	488.00	309.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	109,776.00	0.00	0.00	0.00	109,776.00	0.00
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062,995.39</b>	<b>743,307.34</b>	<b>719,384.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,072.78</b>
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	93,153.22	10,000.00	5,628.25	0.00	88,781.47
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	148,297.61	148,298.00	124,315.68	0.00	124,315.29
4% IVA RETENIDO TRANSPORTISTAS	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	8,150.52	8,152.00	10,299.90	0.00	10,298.42
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	8,696.70	8,695.70	10,986.56	0.00	10,987.56
SUELDOS POR PAGAR	0.00	90.94	568,154.34	568,154.34	0.00	90.94
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021,377.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021,377.44</b>
PATRIMONIO NETO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0.00	1,021,376.44	0.00	0.00	0.00	1,021,376.44
EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-113,581.06	0.00	0.00	0.00	-113,581.06
EJERCICIO 2010	0.00	1,134,957.50	0.00	0.00	0.00	1,134,957.50
<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,303,343.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,125.42</b>	<b>0.00</b>	<b>9,788,468.91</b>
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,916,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,416,667.00</b>
CAPITULO 1000	0.00	3,441,931.28	0.00	367,743.44	0.00	3,809,674.72
CAPITULO 2000	0.00	430,316.09	0.00	38,590.44	0.00	468,906.53
CAPITULO 3000	0.00	1,044,419.63	0.00	93,666.12	0.00	1,138,085.75
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,092,421.49</b>	<b>0.00</b>	<b>453,685.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3,546,106.91</b>
CAPITULO 1000	0.00	2,202,879.72	0.00	325,602.08	0.00	2,528,481.80
CAPITULO 2000	0.00	259,554.70	0.00	37,372.76	0.00	296,927.46
CAPITULO 3000	0.00	629,987.07	0.00	90,710.58	0.00	720,697.65
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>294,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,695.00</b>
INSCRIPCION	0.00	27,330.00	0.00	348,600.00	0.00	375,930.00
REINSCRIPCION	0.00	196,900.00	0.00	176,200.00	0.00	373,100.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	22,810.00	0.00	4,980.00	0.00	27,790.00
CREDENCIAL	0.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	2,300.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	4,525.00	0.00	960.00	0.00	5,485.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	40,690.00	0.00	400.00	0.00	41,090.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817.68</b>
PRODUCTOS FINAN. CTA. 4219	0.00	4,817.68	0.00	0.00	0.00	4,817.68
PRODUCTOS FINAN. CTA. 6505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>	<b>6,923,502.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,197,580.88</b>	<b>0.00</b>	<b>8,121,083.51</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>3,605,783.36</b>	<b>0.00</b>	<b>769,336.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,375,120.04</b>	<b>0.00</b>
CAPITULO 1000	2,430,475.88	0.00	346,080.51	0.00	2,776,556.39	0.00
CAPITULO 2000	297,272.33	0.00	111,638.86	0.00	408,911.19	0.00
CAPITULO 3000	878,035.15	0.00	311,617.31	0.00	1,189,652.46	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>3,304,579.33</b>	<b>0.00</b>	<b>428,244.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,732,823.53</b>	<b>0.00</b>
CAPITULO 1000	2,430,475.88	0.00	346,080.51	0.00	2,776,556.39	0.00
CAPITULO 2000	224,437.32	0.00	27,525.68	0.00	251,963.00	0.00
CAPITULO 3000	649,666.13	0.00	54,638.01	0.00	704,304.14	0.00
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>13,139.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,139.94</b>	<b>0.00</b>
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	10,854.94	0.00	0.00	0.00	10,854.94	0.00
CAPITULO 3000	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE DEPRECIACIÓN</b>	<b>464,596.15</b>	<b>0.00</b>	<b>66,808.01</b>	<b>0.00</b>	<b>531,404.16</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>11,392,534.00</b>	<b>11,392,534.00</b>	<b>4,040,635.60</b>	<b>4,040,635.60</b>	<b>12,853,736.81</b>	<b>12,853,736.81</b>

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ  
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARGOS GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS