



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 DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	0.00	.	20,000.00	11,930.29	8,069.71	
BANCOS	1,151,025.77	0.00	2,765,491.61	2,682,502.47	1,234,014.91	0.00
BANCOMER CTA 0168684219	45,721.32		893,279.38	922,860.99	16,139.71	
BANCOMER CTA 0168686505	1,080,000.00		1,729,068.51	1,698,433.98	1,110,634.53	
BANCOMER CTA 0168687323	0.00		96,880.00	236.00	96,650.00	
BANCOMER CTA 0168719897	25,304.45		46,263.72	60,977.50	10,590.67	
DEUDORES DIVERSOS	7,467.05		0.00	7,467.05	0.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES	350,872.40		20,000.00	0.00	370,872.40	
ACTIVO FIJO	375,143.75		2,317,215.85		2,692,359.60	
EDIFICIOS						
MOBILIARIO	0.00		428,912.05	0.00	428,912.05	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00		92,125.00	0.00	94,125.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00		114,840.00	0.00	122,840.00	
T.O. Y APARATOS DE COMUNICACION	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,795.00	0.00	3,795.00	
REPERTE INFORMATICOS	365,143.75		1,038,145.60	0.00	1,403,289.35	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	0.00		193,700.00	0.00	193,700.00	
EQ. INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		443,498.20	0.00	443,498.20	
ACTIVOS DIFERIDOS	4,378.00		854.00	0.00	5,232.00	
DEUDOS PAGADOS POR ANTECIPADO			854.00	0.00	5,232.00	
DEBITO AL SALARIO POR ACREDITAR	4,378.00					
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,101,950.02	1,085,467.96	3,396,391.93	0.00	4,412,873.99
PROVEEDORES	0.00	304,060.00	183,436.50	2,542,894.64		2,963,514.14
ACREEDORES DIVERSOS		1,312,378.97	17,397.14	5,019.27		1,400,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR		265,563.89	0.00	139,484.38		405,048.07
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.		0.00	0.00	25,217.39		25,217.39
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.		0.00	0.00	25,217.39		25,217.39
SUELDOS POR PAGAR		219,948.26	884,634.12	658,558.86		6,127.00
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO NETO						
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIOS ANTERIORES						
EJERCICIO 2009						
INGRESOS	0.00	1,391,500.00	0.00	1,823,993.51	0.00	3,215,493.51
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000						
CAPITULO 2000						
CAPITULO 3000						
CAPITULO 5000						
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	1,080,000.00	0.00	1,726,313.51	0.00	2,806,313.51
CAPITULO 1000		0.00	0.00	1,006,313.51		1,006,313.51
CAPITULO 2000		540,000.00	0.00	360,000.00		900,000.00
CAPITULO 3000		540,000.00	0.00	360,000.00		900,000.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	311,500.00	0.00	97,680.00	0.00	409,180.00
INSCRIPCION		210,800.00	0.00	9,800.00		220,600.00
REINSCRIPCION		0.00	0.00	84,800.00		84,800.00
EXAMEN CENEVAL		80,700.00	0.00	3,000.00		83,700.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)		20,000.00	0.00	80.00		20,080.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIOS						
EGRESOS	1,604,563.05	0.00	1,713,255.83	0.00	3,317,818.88	
SUBSIDIO FEDERAL						
CAPITULO 1000				0.00		0.00
CAPITULO 2000				0.00		0.00
CAPITULO 3000				0.00		0.00
CAPITULO 5000				0.00		0.00
SUBSIDIO ESTATAL	1,604,563.05	0.00	1,713,255.83	0.00	3,317,818.88	
CAPITULO 1000	1,460,565.78		797,189.24	0.00	2,257,755.02	
CAPITULO 2000	74,196.70		493,471.41	0.00	567,668.11	
CAPITULO 3000	69,800.57		422,595.18	0.00	492,395.75	
RECURSOS PROPIOS						
CAPITULO 1000						
CAPITULO 2000						
CAPITULO 3000						
CAPITULO 5000						
GASTOS DE DEPRECIACION						0.00
TOTALES	3,493,450.02	3,493,450.02	7,922,285.25	7,922,285.25	7,628,367.50	7,628,367.50

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

ALEJO RAMON VAZQUEZ DELGADILLO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C. P. FERNANDO GARCIA HERRERA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS