



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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA						
BANCOS	544,390.10	0.00	1,457,500.00	850,864.33	1,151,025.77	0.00
BANCOMER CTA 0168884219	42 050.00	0.00	377 500.00	373 828.68	45 721.32	
BANCOMER CTA 0168868505	0.00	0.00	1 080,000.00	0.00	1 080,000.00	
BANCOMER CTA 01688687323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BANCOMER CTA 0167109897	502,340.10	0.00	0.00	477 035.65	25 304.45	
DEUDORES DIVERSOS	21,850.00	0.00	0.00	14,382.95	7,467.05	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	290,872.40	0.00	50,000.00	0.00	350,872.40	
ACTIVO FIJO	71,083.75		304,060.00		375,143.75	
EDIFICIOS						
MOBILIARIO						
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2 000.00		0.00	0.00	2 000.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8 000.00		0.00	0.00	8 000.00	
EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION						
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO						
BIENES INFORMATICOS	61,083.75	0.00	304,060.00	0.00	365 143.75	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES						
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO						
ACTIVOS DIFERIDOS	2,710.00		1,668.00		4,378.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO						
CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	2,710.00	0.00	1 568.00	0.00	4 378.00	
PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,634,828.34	381,371.83	848,493.51	0.00	2,101,950.02
PROVEEDORES						
ACREEDORES DIVERSOS		1 304 125.09	0.00	8 252.98		304 080.00
IMPUESTOS POR PAGAR		169 279.68	0.00	96 284.31		312 378.07
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.						265 551.69
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.						0.00
SUELDOS POR PAGAR		161 423.57	381 371.83	439 896.52		219 948.26
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO NETO						
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO ANTERIORES						
EJERCICIO 2009						
INGRESOS	0.00	311,500.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,391,500.00
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	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	311,500.00	0.00	0.00	0.00	311,500.00
INSCRIPCION	0.00	210 800.00	0.00	0.00	0.00	210 800.00
EXAMEN CENEVAL	0.00	80 700.00	0.00	0.00	0.00	80 700.00
OTROS (LOCKER CARDEX CONSTANCIA ETCI)	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	1,015,422.09	0.00	589,140.96	0.00	1,604,563.05	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	1,015,422.09	0.00	589,140.96	0.00	1,604,563.05	0.00
CAPITULO 1000	926 053.25	0.00	534 512.51	0.00	1 460 565.78	0.00
CAPITULO 2000	53 154.22	0.00	21 042.48	0.00	74 196.70	0.00
CAPITULO 3000	36 214.62	0.00	33 585.95	0.00	69 800.57	0.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000						
CAPITULO 2000						
CAPITULO 3000						
CAPITULO 5000						
GASTOS DE DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL						
SUBSIDIO ESTATAL						
RECURSOS PROPIOS						
TOTALES	1,946,328.34	1,946,328.34	2,793,740.79	2,793,740.79	3,493,450.02	3,493,450.02

AUTORIZO
DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO
ALEJO RAMON VAZQUEZ DELGADILLO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO

ELABORO
C.P. FERNANDO GARCIA HERRERA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS