



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
SUBSIDIO AL EMPLEO	309.00	0.00	348.00	309.00	348.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	109,776.00	0.00	0.00	0.00	109,776.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,039,072.78	763,656.38	779,560.68	0.00	2,054,977.06
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	88,781.47	1,361.38	902.56	0.00	88,322.65
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	124,315.29	124,315.00	134,124.28	0.00	134,123.57
4% IVA RETENIDO TRANSPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	10,298.42	10,300.00	13,471.90	0.00	13,470.32
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	10,987.56	10,987.00	14,369.92	0.00	14,370.48
SUELDOS POR PAGAR	0.00	90.94	616,692.00	616,692.00	0.00	90.94
PATRIMONIO	0.00	1,021,377.44	0.00	0.00	0.00	1,021,377.44
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
INGRESOS	0.00	9,788,468.91	0.00	1,113,709.15	0.00	10,902,178.06
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	5,416,667.00	0.00	500,000.00	0.00	5,916,667.00
CAPITULO 1000	0.00	3,809,674.72	0.00	367,743.44	0.00	4,177,418.16
CAPITULO 2000	0.00	468,906.53	0.00	38,590.44	0.00	507,496.97
CAPITULO 3000	0.00	1,138,085.75	0.00	93,666.12	0.00	1,231,751.87
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	3,546,106.91	0.00	446,144.15	0.00	3,992,251.06
CAPITULO 1000	0.00	2,528,481.80	0.00	318,060.81	0.00	2,846,542.61
CAPITULO 2000	0.00	296,927.46	0.00	37,372.76	0.00	334,300.22
CAPITULO 3000	0.00	720,697.65	0.00	90,710.58	0.00	811,408.23
RECURSOS PROPIOS	0.00	825,695.00	0.00	167,565.00	0.00	993,260.00
INSCRIPCION	0.00	375,930.00	0.00	83,000.00	0.00	458,930.00
REINSCRIPCION	0.00	373,100.00	0.00	42,400.00	0.00	415,500.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00
CREDENCIAL	0.00	2,300.00	0.00	320.00	0.00	2,620.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	5,485.00	0.00	13,845.00	0.00	19,330.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	41,090.00	0.00	28,000.00	0.00	69,090.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	61,415.00	0.00	61,415.00
INSCRIPCIONES POR RECAUDAR	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
REINSCRIPCIONES POR RECAUDAR	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.) POR RECAUDAR	0.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4,817.68	0.00	0.00	0.00	4,817.68
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
EGRESOS	8,121,083.51	0.00	1,296,772.28	0.00	9,417,855.79	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	4,375,120.04	0.00	767,940.64	0.00	5,143,060.68	0.00
CAPITULO 1000	2,776,556.39	0.00	375,234.14	0.00	3,151,790.53	0.00
CAPITULO 2000	408,911.19	0.00	127,803.83	0.00	536,715.02	0.00
CAPITULO 3000	1,189,652.46	0.00	264,902.67	0.00	1,454,555.13	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	3,732,823.53	0.00	523,797.24	0.00	4,256,620.77	0.00
CAPITULO 1000	2,776,556.39	0.00	375,234.14	0.00	3,151,790.53	0.00
CAPITULO 2000	251,963.00	0.00	82,097.55	0.00	334,060.55	0.00
CAPITULO 3000	704,304.14	0.00	66,465.55	0.00	770,769.69	0.00
RECURSOS PROPIOS	13,139.94	0.00	5,034.40	0.00	18,174.34	0.00
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	10,854.94	0.00	5,034.40	0.00	15,889.34	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
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	531,404.16	0.00	67,178.20	0.00	598,582.36	0.00
TOTALES	12,853,736.81	12,853,736.81	4,151,461.51	4,151,461.51	14,044,765.24	14,044,765.24

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS