

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN GUERREROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO (G.E.)
Estado de situación financiera.
AL 30 DE ABRIL DE 2012
(pesos)

ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,054,520	975,565	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,302,055	1,428,755
Efectivo	38,333	38,333	Servicios Personales	41,243	89
Bancos/Tesorería	1,016,187	937,232	Proveedores	1,106,187	1,267,655
Bancos/Dependencia y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	56,720	49,379	Retenciones y Contribuciones	154,625	161,011
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	56,517	49,073	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones por Recuperar	203	306	Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir	247,175	247,175	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	247,175	247,175	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancía para Venta			Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancía en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de materias Primas, Materiales y Suministros para la Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Bienes en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otro Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de pasivos circulantes	1,302,055	1,428,755
Otros Activos Circulantes			PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Activos Circulantes	1,358,415	1,272,119	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Proveedores		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Contratistas por Obra Pública		
Inversiones Financieras			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar			Documentos Comerciales		
Deudores Diversos			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Ingresos por recuperar			Deuda Pública a Largo Plazo		
Prestamos Otorgados			Deuda Pública Interna		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1	1	Deuda Pública Externa		
Terrenos			Arrendamiento Financiero		
Viviendas			Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Infraestructura			Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Total de Pasivos no Circulantes		
Bienes Muebles	1,258,541	1,306,194	Total de Pasivo	1,302,055	1,428,755
Mobiliario y Equipo de Administración	790,902	817,585	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	73,435	74,431	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	3,733,697	3,726,426
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	102,504	114,707	Aportaciones	3,733,696	3,726,425
Equipo de Transporte	267,160	274,634	Donaciones de Capital	1	1
Equipo de Defensa y Seguridad			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,540	24,837	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	2,309,019	2,467,091
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Resultado del ejercicio Ahorro/desahorro	225,554	67,482
Activos Biológicos			Resultado de ejercicios Anteriores	2,534,573	2,534,573
Activos Intangibles			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Software			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Patentes, Marcas y Derechos			Revaluos		
Concesiones y Franquicias			Reservas		
Licencias			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,424,678	1,259,335
Activos Diferidos	109,776	109,776	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,726,733	2,688,090
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo	109,776	109,776			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	1,368,318	1,415,971			
Total de Activos	2,726,733	2,688,090			

Rector

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ

Encargado de la Secretaría
Administrativa

ISAAG DOMINGUEZ RAMIREZ

Recursos Financieros

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCÍA

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DE 2012

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR		MENSUAL		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	38,333.23	0.00	0.00	0.00	38,333.23	0.00
FONDO REVOLVENTE RECTORIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	33,333.23	0.00	0.00	0.00	33,333.23	0.00
BANCOS	937,231.58	0.00	1,874,272.09	1,795,316.77	1,016,186.90	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	220,320.74	0.00	630,633.50	667,735.09	183,219.15	0.00
BANCOMER CTA. 0168686505	290,558.52	0.00	1,115,653.59	1,116,982.95	289,229.16	0.00
BANCOMER CTA. 0168687323	113,587.24	0.00	127,985.00	10,598.73	230,973.51	0.00
BANCOMER CTA. 0187542437	312,765.08	0.00	0.00	0.00	312,765.08	0.00
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168684219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168686505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	49,073.29	0.00	13,813.30	6,369.80	56,516.79	0.00
DANTE ALARCON GONZALEZ	2,334.40	0.00	0.00	0.00	2,334.40	0.00
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	6.10	0.00	0.00	6.20	-0.10	0.00
ALONSO MUÑOZ TERAN	5,643.20	0.00	0.00	0.00	5,643.20	0.00
ALBERTO GARCIA CORDOVA	13,423.18	0.00	10,000.00	0.00	23,423.18	0.00
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,569.84	0.00	0.00	0.00	1,569.84	0.00
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	553.01	0.00	651.00	37.50	1,166.51	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	112.07	0.00	0.00	0.00	112.07	0.00
GABRIEL PEDROZA SILVAR	2,901.60	0.00	0.00	74.00	2,827.60	0.00
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	2,643.15	0.00	0.00	166.00	2,477.15	0.00
MARTHA MACEDO MILLAN	3,537.50	0.00	439.00	3,976.50	0.00	0.00
FRANCISCO ARCOS GARCIA	1,667.30	0.00	1,442.00	754.30	2,355.00	0.00
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	56.93	0.00	0.00	0.00	56.93	0.00
ROSA ISELA GUIZADO OCAMPO	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA	28.00	0.00	1,234.50	1,234.50	28.00	0.00
ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	330.99	0.00	0.00	0.00	330.99	0.00
LUIS ALBERTO IGLESIAS DIAZ	1,750.62	0.00	0.00	0.00	1,750.62	0.00
LUIS IXTLILCO CORTES	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
CARLOS ALFREDO CORDERO CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUGUSTO MARTINEZ AVILES	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
MARCO ANTONIO ALONSO LOZA	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	46.80	46.80	0.00	0.00
DEUDORES POR INSCRIPCION	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
DEUDORES POR REINSCRIPCION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
DEUDORES POR OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV	70.40	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	232,474.83	0.00	0.00	0.00	232,474.83	0.00
FLEXILAB, S.A. DE C.V.	232,474.83	0.00	0.00	0.00	232,474.83	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ANTICIPOS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
GERONIMO DIAZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUILLERMO HERNANDEZ SANDOVAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
ACTIVO FIJO	1,306,195.88	0.00	7,270.54	54,925.19	1,258,541.23	0.00
EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	497,061.52	0.00	7,270.54	0.00	504,332.06	0.00
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	-77,551.26	0.00	0.00	4,142.18	-81,693.44	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,444.02	0.00	0.00	0.00	41,444.02	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	-11,457.79	0.00	0.00	194.58	-11,652.37	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,335.51	0.00	0.00	0.00	101,335.51	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	-26,905.09	0.00	0.00	995.25	-27,900.34	0.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	14,671.66	0.00	0.00	0.00	14,671.66	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	-1,174.67	0.00	0.00	122.26	-1,296.93	0.00
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,748.65	0.00	0.00	0.00	10,748.65	0.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	-1,765.78	0.00	0.00	89.57	-1,855.35	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,184,703.77	0.00	0.00	0.00	1,184,703.77	0.00
DEPRECIACION ACUM. BIENES INFORMATICOS	-816,615.53	0.00	0.00	29,617.59	-846,233.12	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	448,427.02	0.00	0.00	0.00	448,427.02	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSPORTE Y VEHICULOS	-173,792.92	0.00	0.00	7,473.78	-181,266.70	0.00
EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	418,407.37	0.00	0.00	0.00	418,407.37	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. MEDICO Y LABORATORIO	-303,699.94	0.00	0.00	12,203.55	-315,903.49	0.00
EQ. DE HERRAMIENTAS	2,963.36	0.00	0.00	0.00	2,963.36	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE HERRAMIENTAS	-605.02	0.00	0.00	86.43	-691.45	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	110,082.00	0.00	203.00	306.00	109,979.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	306.00	0.00	203.00	306.00	203.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	109,776.00	0.00	0.00	0.00	109,776.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,428,755.59	1,004,252.22	877,551.90	0.00	1,302,055.27
PROVEEDORES	0.00	978,369.98	0.00	0.00	0.00	978,369.98
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	289,285.33	182,355.61	20,886.94	0.00	127,816.66
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	135,383.21	135,382.00	146,505.00	0.00	146,506.21
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	12,400.01	12,402.00	3,930.00	0.00	3,928.01
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	13,228.06	13,229.00	4,191.96	0.00	4,191.02
SUELDOS POR PAGAR	0.00	89.00	660,883.61	702,038.00	0.00	41,243.39
PATRIMONIO	0.00	1,191,853.02	0.00	7,270.54	0.00	1,199,123.56
PATRIMONIO NETO	0.00	3,726,426.19	0.00	7,270.54	0.00	3,733,696.73
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	-2,534,573.17	0.00	0.00	0.00	-2,534,573.17
EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,433,117.17	0.00	0.00	0.00	-3,433,117.17
EJERCICIO 2010	0.00	572,845.18	0.00	0.00	0.00	572,845.18
EJERCICIO 2011	0.00	325,698.82	0.00	0.00	0.00	325,698.82