

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	%	IMPORTE	%
		CANTIDAD			
ACTIVO:					
CIRCULANTE	1,878,555.66	1,538,586.31	50.91	-339,969.35	58.40
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	36,333.23	34,333.23	1.14	-2,000.00	0.34
Bancos	1,760,386.62	1,212,216.51	40.11	-548,170.11	94.17
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	81,835.81	59,561.74	1.97	-22,274.07	3.83
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	-	232,474.83	7.69	232,474.83	39.94
Anticipo a Contratistas	-	-	0.00	0.00	-
Otros Anticipos	-	-	0.00	0.00	-
FIJO:	1,615,875.86	1,373,987.20	45.64	-241,888.66	41.55
Terreno			0.00	0.00	0.00
Edificios	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de edificios	-	-	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Eq. De Oficina	581,835.25	484,186.48	16.02	-97,648.77	16.78
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-87,099.14	-65,446.59	-2.17	21,652.55	-3.72
Eq. De Administración	37,933.60	23,349.20	0.77	-14,584.40	2.51
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-20,036.40	-10,874.05	-0.36	9,162.35	-1.57
Equipo Educativo y Recreativo	131,137.00	101,335.51	3.35	-29,801.49	5.12
Dep. acumulada de Eq. Educativo y Recr.	-36,476.08	-24,070.13	-0.80	12,405.95	-2.13
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	448,427.02	14.84	-70,063.98	12.04
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	-166,275.82	-151,371.58	-5.01	14,904.24	-2.56
Bienes informáticos	1,354,906.95	1,156,005.49	38.25	-198,901.46	34.17
Dep. acumulada de bienes inf.	-874,739.54	-728,983.22	-24.12	145,756.32	-25.04
Eq. y aparatos de comunicación	-	-	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	12,611.43	10,748.65	0.36	-1,862.78	0.32
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	-1,743.33	-1,497.07	-0.05	246.26	-0.04
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	385,650.61	12.76	-57,847.59	9.94
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	-297,513.33	-269,955.52	-8.93	27,557.81	-4.73
Maq. y eq. Electrico y electrónico	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	17,000.00	14,671.66	0.49	-2,328.34	0.40
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	-791.65	-807.89	-0.03	-16.24	0.00
Eq. de biblioteca	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. de aire acondicionado	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. de Herramientas	3,437.50	2,963.36	0.30	-474.14	0.08
Dep. acumulada de eq. de herramientas	-300.78	-345.73	-0.04	-44.95	0.01
Mob. y Eq. de Aulas	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. Audiovisual	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	-	-	0.00	0.00	0.00
DIFERIDO:	110,118.00	109,880.00	3.64	-238.00	0.04
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	342.00	104.00	0.00	-238.00	0.04
ISR			0.00	0.00	0.00
Depositos en Garantia	109,776.00	109,776.00	3.63	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	3,604,549.52	3,022,453.51	100.18	-582,096.01	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	1,175,786.10	1,923,025.39	63.62	747,239.29	-128.37
Acreedores Diversos	38,188.26	180,424.75	5.97	142,236.49	-24.44
Proveedores	978,369.98	978,369.98	32.37	0.00	0.00
Impuestos por Pagar	133,880.16	397,182.60	13.14	263,302.44	-45.23
10% ISR Ret. a Personas Físicas	12,220.12	15,627.31	0.52	3,407.19	-0.59
10% IVA Ret. A Personas Físicas	13,036.64	16,670.62	0.55	3,633.98	-0.62
4% IVA Ret. A Transportistas	-	-	0.00	0.00	0.00
Provisión para el ISSSTE			0.00	0.00	0.00
Provisión para el FOVISSSTE			0.00	0.00	0.00
Provisión para el SAR			0.00	0.00	0.00
Provisión de gastos			0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo			0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo 2011			0.00	0.00	0.00
Pensión alimenticia			0.00	0.00	0.00
Sueldos por pagar	90.94	334,750.13	11.08	334,659.19	-57.49
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	2,428,763.42	1,099,428.12	36.38	-1,329,335.30	228.37
Patrimonio Neto	3,271,041.03	3,634,001.29	120.23	362,960.26	-62.35
Resultado del Ejercicio	1,684,853.26	325,698.82	10.78	-1,359,154.44	233.49
Remanente y/o deficit del ej. anterior	2,527,130.87	2,860,271.99	-94.63	-333,141.12	57.23
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	3,604,549.52	3,022,453.51	100.00	-582,096.01	100.00

ELABORÓ:
DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ:
LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ:
C.P. FRANCISCO ALFONSO GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



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 DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0.00	-2,527,130.87	430,995.33	97,854.21	0.00	-2,860,271.99
EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,083,407.94	351,177.35	1,468.12	0.00	-3,433,117.17
EJERCICIO 2010	0.00	556,277.07	79,817.98	96,386.09	0.00	572,845.18
INGRESOS	0.00	14,148,677.81	2,800.00	1,477,958.36	0.00	15,623,836.17
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
CAPITULO 1000	0.00	4,628,494.60	0.00	0.00	0.00	4,628,494.60
CAPITULO 2000	0.00	546,087.41	0.00	0.00	0.00	546,087.41
CAPITULO 3000	0.00	1,325,417.99	0.00	0.00	0.00	1,325,417.99
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	623,283.00	0.00	0.00	0.00	623,283.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR (FADDEES)	0.00	583,283.00	0.00	0.00	0.00	583,283.00
OTRAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
APORTACIONES POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	4,988,572.81	0.00	1,318,223.36	0.00	6,306,796.17
CAPITULO 1000	0.00	3,508,350.51	0.00	1,033,445.68	0.00	4,541,796.19
CAPITULO 2000	0.00	438,998.22	0.00	97,277.72	0.00	536,275.94
CAPITULO 3000	0.00	1,041,224.08	0.00	187,499.96	0.00	1,228,724.04
RECURSOS PROPIOS	0.00	1,036,822.00	2,800.00	159,735.00	0.00	1,193,757.00
INSCRIPCION	0.00	482,730.00	1,600.00	4,000.00	0.00	485,130.00
REINSCRIPCION	0.00	424,700.00	1,200.00	151,250.00	0.00	574,750.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00
CREDENCIAL	0.00	4,020.00	0.00	50.00	0.00	4,070.00
CAFETERIA	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	21,412.00	0.00	875.00	0.00	22,287.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	70,090.00	0.00	560.00	0.00	70,650.00
PORTAGAFETTE	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
OTROS INGRESOS	0.00	33,550.00	5,150.00	0.00	0.00	28,400.00
INSCRIPCIONES POR RECAUDAR	0.00	21,000.00	2,400.00	0.00	0.00	18,600.00
REINSCRIPCIONES POR RECAUDAR	0.00	11,600.00	2,400.00	0.00	0.00	9,200.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.) POR RECAUDAR	0.00	950.00	350.00	0.00	0.00	600.00
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	11,764,016.11	0.00	2,962,932.88	0.00	14,726,948.99	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	6,258,593.98	0.00	1,055,558.53	0.00	7,314,152.51	0.00
CAPITULO 1000	3,901,458.82	0.00	918,249.81	0.00	4,819,708.63	0.00
CAPITULO 2000	577,226.28	0.00	25,472.85	0.00	602,699.13	0.00
CAPITULO 3000	1,779,908.88	0.00	83,372.39	0.00	1,863,281.27	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	28,463.48	0.00	28,463.48	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	5,487,232.71	0.00	1,516,430.24	0.00	7,003,662.95	0.00
CAPITULO 1000	3,901,458.83	0.00	918,249.80	0.00	4,819,708.63	0.00
CAPITULO 2000	434,538.40	0.00	197,564.25	0.00	632,102.65	0.00
CAPITULO 3000	1,151,235.48	0.00	400,616.19	0.00	1,551,851.67	0.00
RECURSOS PROPIOS	18,189.42	0.00	390,944.11	0.00	409,133.53	0.00
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	15,889.34	0.00	2,807.20	0.00	18,696.54	0.00
CAPITULO 3000	2,300.08	0.00	53,640.13	0.00	55,940.21	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	334,496.78	0.00	334,496.78	0.00
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	738,176.12	0.00	-133,770.08	0.00	604,406.04	0.00
TOTALES	16,106,741.75	16,106,741.75	7,330,070.71	7,330,070.71	18,353,808.54	18,353,808.54

AUTORIZO

DR. ALEXIS LÓPEZ PÉREZ
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCÍA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR	ACTUAL	%	IMPORTE	%
	ACUMULADO	IMPORTE			
INGRESOS:	13,148,677.81	15,623,836.17	99.79	1,475,158.36	100.35
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	6,500,000.00	6,500,000.00	41.51	-	-
CAPITULO 1000	4,628,494.60	4,628,494.60*	29.56	-	-
CAPITULO 2000	546,087.41	546,087.41	3.49	-	-
CAPITULO 3000	1,325,417.99	1,325,417.99	8.47	-	-
CAPITULO 5000	-	-	-	-	-
POR FAM DEL GOBIERNO FEDERAL	623,283.00	623,283.00	3.98	-	-
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	40,000.00	40,000.00	0.26	-	-
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR (FADDEES)	583,283.00	583,283.00	3.73	-	-
OTRAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	1,000,000.00	1,000,000.00	6.39	-	-
APORTACIONES POR ADEUDOS DEL EJERCICIO 2009	1,000,000.00	1,000,000.00	6.39	-	-
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,988,572.81	6,306,796.17	40.28	1,318,223.36	89.67
CAPITULO 1000	3,508,350.51	4,541,796.19	29.01	1,033,445.68	70.3
CAPITULO 2000	438,998.22	536,275.94	3.43	97,277.72	6.6
CAPITULO 3000	1,041,224.08	1,228,724.04	7.85	187,499.96	12.8
POR INGRESOS PROPIOS:	1,036,822.00	1,193,757.00	7.62	156,935.00	10.68
Inscripciones	482,730.00	485,130.00	3.1	2,400.00	0.2
Colegiaturas (Reinscripción)	424,700.00	574,750.00	3.7	150,050.00	10.2
Credencial	4,020.00	4,070.00	0.0	50.00	0.0
Ficha de Examen De Ingresos	27,790.00	27,790.00	0.2	-	-
Otros (Locker, Playeras, Constancias, etc.)	21,412.00	22,287.00	0.1	875.00	0.1
Recursamiento De Materia	70,090.00	70,650.00	0.5	560.00	0.0
Concesión cafetería	6,000.00	9,000.00	0.1	3,000.00	0.2
Portagafete	80.00	80.00	0.0	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS:	4,817.68	4,817.68	0.0	0.00	-
Federal	4,817.68	4,817.68	0.0	-	-
Estatad	-	-	0.0	-	-
Ingresos Propios	-	-	0.0	-	-
OTROS INGRESOS	33,550.00	28,400.00	-	-5,150.00	-0.35
Inscripciones por recaudar	21,000.00	18,600.00	-	2,400.00	0.2
Colegiaturas (Reinscripción) por recaudar	11,600.00	9,200.00	-	2,400.00	0.2
Otros (Locker, Playeras, Constancias, etc.) por recaudar	950.00	600.00	-	350.00	0.0
SUMA:	13,187,045.49	15,657,053.85	100	1,470,008.36	100
EGRESOS:					
FEDERAL	6,258,593.98	7,314,152.51	49.67	1,055,558.53	35.63
1000 Servicios Personales	3,901,458.82	4,819,708.63	32.7	918,249.81	31.0
2000 Material y Suministro	577,226.28	602,699.13	4.1	25,472.85	0.9
3000 Servicios Generales	1,779,908.88	1,863,281.27	12.7	83,372.39	2.8
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-	28,463.48	0.2	28,463.48	1.0
ESTATAL	5,487,232.71	7,003,662.95	47.56	1,516,430.24	51.18
1000 Servicios Personales	3,901,458.83	4,819,708.63	32.7	918,249.80	31.0
2000 Material y Suministro	434,538.40	632,102.65	4.3	197,564.25	6.7
3000 Servicios Generales	1,151,235.48	1,551,851.67	10.5	400,616.19	13.5
PROPIOS	18,189.42	409,133.53	2.78	390,944.11	13.19
1000 Servicios Personales	-	-	0.0	-	-
2000 Material y Suministro	15,889.34	18,696.54	0.1	2,807.20	0.1
3000 Servicios Generales	2,300.08	55,940.21	0.4	53,640.13	1.8
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	-	334,496.78	2.3	334,496.78	11.3
SUMA:	11,764,016.11	14,726,948.99	100	2,962,932.88	100
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA:	1,423,029.38	930,104.86	286	-1,492,924.52	110
DEPRECIACION	738,176.12	604,406.04	186	-133,770.08	10
AMORTIZACION	-	-	-	-	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	684,853.26	325,698.82	100	-1,359,154.44	100

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS