



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO (G.E.)
Estado de situación financiera.
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(pesos)



ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,166,585	529,830	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,249,014	1,330,543
Efectivo	26,995	38,333	Servicios Personales	90	90
Bancos/Tesorería	1,139,590	491,497	Proveedores	1,099,568	1,179,432
Bancos/Depositos y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depositos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	47,361	48,195	Retenciones y Contribuciones	149,356	151,021
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	46,307	47,178	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones por Recuperar	1,054	1,017	Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			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 Mercancías 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		
Auxerios			Otro Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de pasivos circulantes	1,249,014	1,330,543
Otros Activos Circulantes			PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Activos Circulantes	1,213,946	578,025	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	1	1	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	1,538,668	1,607,180	Total de Pasivo	1,249,014	1,330,543
Muebles y Equipo de Administración	1,129,831	1,157,705	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Muebles y Equipo Educativo y Recreativo	71,444	72,439	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,040,111	4,134,515
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	142,645	90,300	Aportaciones	4,040,110	4,134,514
Equipo de Transporte	170,603	262,494	Donaciones de Capital	1	1
Equipo de Defensa y Seguridad			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Repuestos, Otros Equipos y Herramientas	23,945	24,242	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	2,426,734	3,170,076
Colecciones, Otros de Arte y Objetos Valiosos			Resultado del ejercicio Ahorro/desahorro	56,606	631,514
Activos Biológicos			Resultado de ejercicios Anteriores	2,370,128	2,538,562
Activos Intangibles			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Software			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Patentes, Marcas y Derechos			Revaluos		
Concesiones y Permisos			Reservas		
Licencias			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,613,377	964,439
Activos Diferidos	109,776	109,776	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,862,391	2,294,982
Costos, Formulación y Evaluación de Proyectos					
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento					
Prestamos					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo	109,776	109,776			
Deudores a Pagar de Empleados Pagados por Adelantado					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	1,648,445	1,716,957			
Total de Activos	2,862,391	2,294,982			

"Este estado de situación financiera que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Encargado de la Secretaría
Administrativa

ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ

Recursos Financieros

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCÍA

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DE 2012

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR		MENSUAL		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CASH	38,333.23	0.00	0.00	11,337.93	26,995.30	0.00
FONDO REVOLUCIONANTE RECTORIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
FONDO REVOLUCIONANTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
FONDO REVOLUCIONANTE RECURSOS MATERIALES	33,333.23	0.00	0.00	8,337.93	24,995.30	0.00
BANCOS	491,497.38	0.00	3,280,878.67	2,632,785.67	1,139,590.38	0.00
BANCOMER CTA. DIBANCO	29,517.00	0.00	1,261,027.00	955,166.59	335,377.41	0.00
BANCOMER CTA. DIBANCO	116,660.05	0.00	1,181,266.67	1,102,559.23	195,367.49	0.00
BANCOMER CTA. DIBANCO	94,615.08	0.00	298,540.00	181,589.20	211,565.88	0.00
BANCOMER CTA. DIBANCO	80,290.25	0.00	0.00	74,876.73	5,413.52	0.00
BANCOMER CTA. DIBANCO	170,415.00	0.00	152,045.00	318,593.92	3,866.08	0.00
BANCOMER CTA. DIBANCO	0.00	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. DIBANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. DIBANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	47,178.39	0.00	4,098.31	4,969.63	46,307.07	0.00
DAVID ALARCON GONZALEZ	5,704.40	0.00	1,081.40	3,843.83	2,941.97	0.00
MIGUEL ANGEL RUIZ JAMES	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
ALONSO MURCZ TERAN	5,643.20	0.00	0.00	0.00	5,643.20	0.00
ALBERTO GARCIA CORDOVA	13,423.18	0.00	0.00	0.00	13,423.18	0.00
RICHARD GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,569.84	0.00	0.00	0.00	1,569.84	0.00
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	515.51	0.00	0.00	0.00	515.51	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	112.07	0.00	0.00	0.00	112.07	0.00
GABRIEL PEDROZA SILVA	43.60	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00
ISIDRO DOMINGUEZ RAMIREZ	2,477.15	0.00	1,515.31	0.00	3,992.46	0.00
FRANCISCO ARCOZ GARCIA	-87.00	0.00	305.80	110.80	108.00	0.00
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	56.93	0.00	0.00	0.00	56.93	0.00
ROSA ISELA GUDAZO OCAMPO	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	330.99	0.00	0.00	0.00	330.99	0.00
LUIS ALBERTO GLESIAS DIAZ	4,989.62	0.00	1,000.00	1,000.00	4,989.62	0.00
LUIS RITUALDO CORTES	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
CRISTIAN HIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	29.80	0.00	29.80	0.00
AUGUSTO MARTINEZ AVILES	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
MARCO ANTONIO ALONSO LOZA	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00	0.00
DEUDORES POR INSCRIPCIÓN	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
DEUDORES POR REINGRSPOON	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
DEUDORES POR OTROS LOOKER, CARDEX, CONSTANCIA	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
LUIS FERNANDO SORIA VAZQUEZ	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
FUNDIRIAS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPA A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO FIJO	1,607,181.36	0.00	155,440.07	223,952.47	1,538,668.96	0.00
EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	905,150.73	0.00	0.00	0.00	905,150.73	0.00
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	-85,896.21	0.00	0.00	7,542.92	-93,439.13	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,444.02	0.00	0.00	0.00	41,444.02	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	-11,846.95	0.00	0.00	194.58	-12,041.53	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.	-28,895.59	0.00	0.00	995.25	-29,890.84	0.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	14,671.66	0.00	0.00	0.00	14,671.66	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	-1,419.19	0.00	0.00	122.26	-1,541.45	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	-1,944.92	0.00	0.00	89.57	-2,034.49	0.00
BENEF. INFORMATICOS	1,184,703.77	0.00	9,481.03	0.00	1,194,184.80	0.00
DEPRECIACION ACUM. BENEF. INFORMATICOS	-875,850.71	0.00	0.00	29,617.59	-905,468.30	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	448,427.02	0.00	0.00	168,433.78	279,993.24	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSPORTE Y VEHICULOS	-185,933.24	0.00	81,410.14	4,666.54	-109,189.64	0.00
EQUIPO LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	418,407.37	0.00	64,548.90	0.00	482,956.27	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. MEDICO Y LABORATORIO	-328,107.04	0.00	0.00	12,203.55	-340,310.59	0.00
EQ. DE HERRAMIENTAS	2,963.36	0.00	0.00	0.00	2,963.36	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE HERRAMIENTAS	-777.88	0.00	0.00	86.43	-864.31	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	110,793.00	0.00	1,054.00	1,017.00	110,830.00	0.00
RESERVA PAGAR POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEADO	1,017.00	0.00	1,054.00	1,017.00	1,054.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	109,776.00	0.00	0.00	0.00	109,776.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,330,542.72	1,052,736.65	971,208.90	0.00	1,249,014.97
PROVEEDORES	0.00	978,369.98	100,000.00	106,491.10	0.00	984,861.08
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	201,061.66	87,257.35	902.89	0.00	114,707.19
RENTAS POR PAGAR	0.00	147,407.20	147,407.00	145,742.98	0.00	145,743.18
RENTAS POR PAGAR A.F.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS POR PAGAR A.F.F.	0.00	1,748.01	1,750.00	1,750.00	0.00	1,748.01
RENTAS POR PAGAR	0.00	1,865.66	1,867.00	1,866.64	0.00	1,865.30
RENTAS POR PAGAR	0.00	90.21	714,455.30	714,455.30	0.00	90.21
PASIVO FIJO	0.00	1,595,953.01	168,434.78	242,464.71	0.00	1,669,982.94
RESERVA EN NETO	0.00	4,134,515.41	168,434.78	74,029.93	0.00	4,040,110.56
RESERVA EN NETO DE EJERCICIOS ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA EN NETO DE EJERCICIOS ANT.	0.00	-2,538,562.40	0.00	168,434.78	0.00	-2,370,127.62
RESERVA EN NETO DE EJERCICIOS ANT.	0.00	-3,433,117.17	0.00	0.00	0.00	-3,433,117.17
RESERVA EN NETO DE EJERCICIOS ANT.	0.00	572,845.18	0.00	168,434.78	0.00	741,279.96
RESERVA EN NETO DE EJERCICIOS ANT.	0.00	321,709.59	0.00	0.00	0.00	321,709.59