

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO:					
CIRCULANTE	2,882,186.36	1,878,555.66	52.12	-1,003,630.70	61.72
Caja			0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	37,933.23	36,333.23	1.01	-1,600.00	0.10
Bancos	2,373,485.10	1,760,386.62	48.84	-613,098.48	37.71
Inversiones			0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios			0.00	0.00	-
Deudores Diversos	89,895.63	81,835.81	2.27	-8,059.82	0.50
Funcionarios y Empleados			0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	-	-	0.00	0.00	-
Anticipo a Contratistas	380,872.40	-	0.00	-380,872.40	23.42
Otros Anticipos	-	-	0.00	0.00	-
FIJO:	2,238,258.34	1,615,875.86	45.06	-622,382.48	38.28
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	760,123.05	581,835.25	16.14	-178,287.80	10.96
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-80,764.78	-87,099.14	-2.42	-6,334.36	0.39
Eq. De Administración	111,133.60	37,933.60	1.05	-73,200.00	4.50
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-19,110.29	-20,036.40	-0.56	-926.11	0.06
Equipo Educacional y Recreativo	222,737.00	131,137.00	3.64	-91,600.00	5.63
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.	-34,619.94	-36,476.08	-1.01	-1,856.14	0.11
Equipo de Transporte y vehículos	518,491.00	518,491.00	14.38	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	-157,634.30	-166,275.82	-4.61	-8,641.52	0.53
Bienes informaticos	1,563,304.75	1,354,906.95	37.59	-208,397.80	12.82
Dep. acumulada de bienes inf.	-835,992.34	-874,739.54	-24.27	-38,747.20	2.38
Eq. y aparatos de comunicación	-	-	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo	13,711.43	12,611.43	0.35	-1,100.00	0.07
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	-1,629.07	-1,743.33	-0.05	-114.26	0.01
Eq. e instrumento medico y de lab.	443,498.20	443,498.20	12.30	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	-284,577.97	-297,513.33	-8.25	-12,935.36	0.80
Maq. y eq. Electrico y electrónico	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. De Telecomunicaciones	17,000.00	17,000.00	0.47	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. De Telecomunicac.	-649.98	-791.65	-0.02	-141.67	0.01
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	3,437.50	0.35	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de herramientas	-200.52	-300.78	-0.03	-100.26	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:	110,124.00	110,118.00	3.05	6.00	0.00
Seguros			0.00	0.00	0.00
Amortización			0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	348.00	342.00	0.01	-6.00	0.00
ISR			0.00	0.00	0.00
Depositos en Garantia	109,776.00	109,776.00	3.05	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	5,230,568.70	3,604,549.52	100.23	-1,626,019.18	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	1,905,595.57	1,175,786.10	32.62	-729,809.47	44.88
Acreeedores Diversos	88,681.40	38,188.26	1.06	-50,493.14	3.11
Proveedores	1,657,442.10	978,369.98	27.14	-679,072.12	41.76
Impuestos por Pagar	134,123.85	133,880.16	3.71	-243.69	0.01
10% ISR Ret. a Personas Fisicas	12,220.22	12,220.12	0.34	-0.10	0.00
10% IVA Ret. A Personas Fisicas	13,037.06	13,036.64	0.36	-0.42	0.00
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	90.94	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de derechos			0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar			0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	3,324,973.13	2,428,763.42	67.38	-896,209.71	55.12
Patrimonio Neto	3,271,041.03	3,271,041.03	90.75	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	2,303,595.69	1,684,853.26	46.74	-618,742.43	38.05
Remanente y/o deficit del ej. anterior	2,249,663.59	2,527,130.87	-70.11	-277,467.28	17.06
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	5,230,568.70	3,604,549.52	100.00	-1,626,019.18	100.00

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

LIC. ISAAC DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO ARCO GARCÍA
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	37,933.23	0.00	2,000.00	3,600.00	36,333.23	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	35,933.23	0.00	0.00	2,600.00	33,333.23	0.00
BANCOS	2,373,485.10	0.00	1,376,182.70	1,989,281.18	1,760,386.62	0.00
BANCOMER CTA. 0168884219	1,115,712.42	0.00	191,617.40	848,945.23	458,384.59	0.00
BANCOMER CTA. 0168886505	75,660.53	0.00	1,170,676.10	1,099,750.43	146,586.20	0.00
BANCOMER CTA. 0168887323	558,829.15	0.00	11,970.00	10,920.00	559,879.15	0.00
BANCOMER CTA. 0167709897 (CANCELADA 14-OCT-11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOMER CTA. 0187542437	623,283.00	0.00	1,919.20	29,665.52	595,536.68	0.00
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168884219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168886505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	89,895.63	0.00	13,672.64	21,732.46	81,835.81	0.00
DANTE ALARCON GONZALEZ	3,805.81	0.00	2,229.69	1,958.38	4,077.12	0.00
MIGUEL ANGEL RUIZ JAMES	-0.10	0.00	721.09	721.09	-0.10	0.00
ALONSO MUÑOZ TERAN	5,643.20	0.00	0.00	0.00	5,643.20	0.00
ALEXIS LOPEZ PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ALBERTO GARCIA CORDOVA	884.79	0.00	466.56	466.56	884.79	0.00
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,569.84	0.00	0.00	0.00	1,569.84	0.00
LISETTE GUERRERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SILVAR	43.60	0.00	2,784.00	0.00	2,827.60	0.00
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	17,621.90	0.00	1,450.06	1,760.94	17,311.02	0.00
MARTHA MACEDO MILLAN	3,537.50	0.00	0.00	0.00	3,537.50	0.00
FRANCISCO ARCOS GARCIA	9,509.60	0.00	87.00	0.00	9,596.60	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
AMADO BERNALES ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA	28.00	0.00	315.99	315.99	28.00	0.00
ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	330.99	0.00	800.00	0.00	1,130.99	0.00
LUIS ALBERTO IGLESIAS DIAZ	799.99	0.00	0.00	0.00	799.99	0.00
OSCAR DIAZ SALGADO	0.00	0.00	1,763.66	1,763.66	0.00	0.00
LUIS IXTLILCO CORTES	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
FELIPE DE JESUS TORRES DEL CARMEN	0.00	0.00	110.65	110.65	0.00	0.00
DEUDORES POR INSCRIPCION	27,800.00	0.00	0.00	6,800.00	21,000.00	0.00
DEUDORES POR REINSCRIPCION	14,400.00	0.00	0.00	2,800.00	11,600.00	0.00
DEUDORES POR OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA)	1,175.00	0.00	0.00	225.00	950.00	0.00
YADIRA TOLEDO NAVARRO	0.00	0.00	890.99	890.99	0.00	0.00
VICTOR MANUEL OCAMPO FERNANDEZ	0.00	0.00	57.75	0.00	57.75	0.00
MARGARITO ESQUIVEL GARCIA	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00
OFICCE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,919.20	1,919.20	0.00	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLAUDIA MARLENNE CARBAJAL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS	380,872.40	0.00	0.00	380,872.40	0.00	0.00
HORACIO ESTRADA RAMOS	380,872.40	0.00	0.00	380,872.40	0.00	0.00
HUGO CESAR VAZQUEZ BAHENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOTEL POSADA TOLOSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EZEQUIEL AVILA PALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL HOTEL CONCORDIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTANTINO ANGEL ROJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO FIJO	2,238,258.34	0.00	23,081.40	645,463.88	1,615,875.86	0.00
EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	760,123.05	0.00	2,079.20	180,367.00	581,835.25	0.00
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	-80,764.78	0.00	0.00	6,334.36	-87,099.14	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	111,133.60	0.00	0.00	73,200.00	37,933.60	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	-19,110.29	0.00	0.00	926.11	-20,036.40	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	222,737.00	0.00	0.00	91,600.00	131,137.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	-34,619.94	0.00	0.00	1,856.14	-36,476.08	0.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	-649.98	0.00	0.00	141.67	-791.65	0.00
EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,711.43	0.00	0.00	1,100.00	12,611.43	0.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	-1,629.07	0.00	0.00	114.26	-1,743.33	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,563,304.75	0.00	21,002.20	229,400.00	1,354,906.95	0.00
DEPRECIACION ACUM. BIENES INFORMATICOS	-835,992.34	0.00	0.00	38,747.20	-874,739.54	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	518,491.00	0.00	0.00	0.00	518,491.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSPORTE Y VEHICULOS	-157,634.30	0.00	0.00	8,641.52	-166,275.82	0.00
EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,498.20	0.00	0.00	0.00	443,498.20	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. MEDICO Y LABORATORIO	-284,577.97	0.00	0.00	12,935.36	-297,513.33	0.00
EQ. DE HERRAMIENTAS	3,437.50	0.00	0.00	0.00	3,437.50	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE HERRAMIENTAS	-200.52	0.00	0.00	100.26	-300.78	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	110,124.00	0.00	342.00	348.00	110,118.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	348.00	0.00	342.00	348.00	342.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	109,776.00	0.00	0.00	0.00	109,776.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,905,595.57	1,506,424.75	776,615.28	0.00	1,175,786.10
PROVEEDORES	0.00	1,657,442.10	679,072.12	0.00	0.00	978,369.98
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	88,681.40	52,639.63	2,146.49	0.00	38,188.26
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	134,123.85	134,124.00	133,880.31	0.00	133,880.16
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	12,220.22	12,222.00	12,221.90	0.00	12,220.12



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 NOVIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	13,037.06	13,037.00	13,036.58	0.00	13,036.64
SUELDOS POR PAGAR	0.00	90.94	615,330.00	615,330.00	0.00	90.94
PATRIMONIO	0.00	1,021,377.44	380,872.40	103,405.12	0.00	743,910.16
PATRIMONIO NETO	0.00	3,271,041.03	0.00	0.00	0.00	3,271,041.03
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. EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,249,663.59	380,872.40	103,405.12	0.00	-2,527,130.87
EJERCICIO 2010	0.00	-2,805,940.66	380,872.40	103,405.12	0.00	-3,083,407.94
	0.00	556,277.07	0.00	0.00	0.00	556,277.07
INGRESOS	0.00	13,512,733.66	11,320.00	647,264.15	0.00	14,148,677.81
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	6,416,667.00	0.00	83,333.00	0.00	6,500,000.00
CAPITULO 1000	0.00	4,545,161.60	0.00	83,333.00	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	4,437,011.66	0.00	551,561.15	0.00	4,988,572.81
CAPITULO 1000	0.00	3,163,219.87	0.00	345,130.64	0.00	3,508,350.51
CAPITULO 2000	0.00	371,672.98	0.00	67,325.24	0.00	438,998.22
CAPITULO 3000	0.00	902,118.81	0.00	139,105.27	0.00	1,041,224.08
CAPITULO 5000	0.00	1,035,772.00	11,320.00	12,370.00	0.00	1,036,822.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	484,130.00	6,400.00	5,000.00	0.00	482,730.00
INSCRIPCION	0.00	426,300.00	4,800.00	3,200.00	0.00	424,700.00
REINSCRIPCION	0.00	27,790.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	3,420.00	0.00	600.00	0.00	4,020.00
CREDENCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
CAFETERIA	0.00	20,982.00	120.00	550.00	0.00	21,412.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	70,090.00	0.00	0.00	0.00	70,090.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	60.00	0.00	20.00	0.00	80.00
PORTAGAFETTE	0.00	43,375.00	9,825.00	0.00	0.00	33,550.00
OTROS INGRESOS	0.00	27,800.00	6,800.00	0.00	0.00	21,000.00
INSCRIPCIONES POR RECAUDAR	0.00	14,400.00	2,800.00	0.00	0.00	11,600.00
REINSCRIPCIONES POR RECAUDAR	0.00	1,175.00	225.00	0.00	0.00	950.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.) POR RECAUDAR	0.00	4,817.68	0.00	0.00	0.00	4,817.68
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4,817.68	0.00	0.00	0.00	4,817.68
PRODUCTOS FINAN. CTA. 4219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINAN. CTA. 6505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	10,588,951.41	0.00	1,175,064.70	0.00	11,764,016.11	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	5,690,519.55	0.00	568,074.43	0.00	6,258,593.98	0.00
CAPITULO 1000	3,527,024.67	0.00	374,434.15	0.00	3,901,458.82	0.00
CAPITULO 2000	554,621.30	0.00	22,604.98	0.00	577,226.28	0.00
CAPITULO 3000	1,608,873.58	0.00	171,035.30	0.00	1,779,908.88	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	4,880,242.44	0.00	606,990.27	0.00	5,487,232.71	0.00
CAPITULO 1000	3,527,024.67	0.00	374,434.16	0.00	3,901,458.83	0.00
CAPITULO 2000	397,976.31	0.00	36,562.09	0.00	434,538.40	0.00
CAPITULO 3000	955,241.46	0.00	195,994.02	0.00	1,151,235.48	0.00
RECURSOS PROPIOS	18,189.42	0.00	0.00	0.00	18,189.42	0.00
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	15,889.34	0.00	0.00	0.00	15,889.34	0.00
CAPITULO 3000	2,300.08	0.00	0.00	0.00	2,300.08	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	668,379.24	0.00	69,796.88	0.00	738,176.12	0.00
TOTALES	16,487,899.35	16,487,899.35	4,568,582.47	4,568,582.47	16,106,741.75	16,106,741.75

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORA

C.P. FRANCISCO ARELLANO GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ANTERIOR	ACTUAL	%	IMPORTE	%
	ACUMULADO	IMPORTE			
INGRESOS:	12,512,733.66	14,148,677.81	99.73	635,944.15	101.57
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	6,416,667.00	6,500,000.00	45.82	83,333.00	13.31
CAPITULO 1000	4,545,161.60	4,628,494.60	32.62	83,333.00	13.31
CAPITULO 2000	546,087.41	546,087.41	3.85	-	-
CAPITULO 3000	1,325,417.99	1,325,417.99	9.34	-	-
CAPITULO 5000	-	-	-	-	-
POR FAM DEL GOBIERNO FEDERAL	623,283.00	623,283.00	4.39	-	-
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEPE)	40,000.00	40,000.00	0.28	-	-
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR (FADOOES)	583,283.00	583,283.00	4.11	-	-
OTRAS APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	1,000,000.00	1,000,000.00	7.05	-	-
APORTACIONES POR ADEUDOS DEL EJERCICIO 2009	1,000,000.00	1,000,000.00	7.05	-	-
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,437,011.66	4,988,572.81	35.16	551,561.15	88.09
CAPITULO 1000	3,163,219.87	3,508,350.51	24.73	345,130.64	55.1
CAPITULO 2000	371,672.98	438,998.22	3.09	67,325.24	10.8
CAPITULO 3000	902,118.81	1,041,224.08	7.34	139,105.27	22.2
POR INGRESOS PROPIOS:	1,035,772.00	1,036,822.00	7.31	1,050.00	0.17
Inscripciones	484,130.00	482,730.00	3.4	1,400.00	0.2
Colegiaturas (Reinscripción)	426,300.00	424,700.00	3.0	1,600.00	0.3
Credencial	3,420.00	4,020.00	0.0	600.00	0.1
Ficha de Examen De Ingresos	27,790.00	27,790.00	0.2	-	-
Otros (Locker, Playeras, Constancias, etc.)	20,982.00	21,412.00	0.2	430.00	0.1
Recursamiento De Materia	70,090.00	70,090.00	0.5	-	-
Concesión cafeteria	3,000.00	6,000.00	0.0	3,000.00	0.5
Portagafete	60.00	80.00	0.0	20.00	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	43,375.00	33,550.00	-	-9,825.00	-1.57
Inscripciones por recaudar	27,800.00	21,000.00	-	6,800.00	1.1
Colegiaturas (Reinscripción) por recaudar	14,400.00	11,600.00	-	2,800.00	0.4
Otros (Locker, Playeras, Constancias, etc.) por recaudar	1,175.00	950.00	-	225.00	0.0
SUMA:	12,560,926.34	14,187,045.49	100	626,119.15	100
EGRESOS:					
FEDERAL	5,690,519.55	6,258,593.98	53.20	568,074.43	48.34
1000 Servicios Personales	3,527,024.67	3,901,458.82	33.2	374,434.15	31.9
2000 Material y Suministro	554,621.30	577,226.28	4.9	22,604.98	1.9
3000 Servicios Generales	1,608,873.58	1,779,908.88	15.1	171,035.30	14.6
5000 Infraestructura	-	-	0.0	-	-
ESTATAL	4,880,242.44	5,487,232.71	46.64	606,990.27	51.66
1000 Servicios Personales	3,527,024.67	3,901,458.83	33.2	374,434.16	31.9
2000 Material y Suministro	397,976.31	434,538.40	3.7	36,562.09	3.1
3000 Servicios Generales	955,241.46	1,151,235.48	9.8	195,994.02	16.7
PROPIOS	18,189.42	18,189.42	0.15	0.00	0.00
1000 Servicios Personales	-	-	0.0	-	-
2000 Material y Suministro	15,889.34	15,889.34	0.1	-	-
3000 Servicios Generales	2,300.08	2,300.08	0.0	-	-
SUMA:	10,588,951.41	11,764,016.11	100	1,175,064.70	100
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA:	1,971,974.93	2,423,029.38	144	-548,945.55	89
DEPRECIACION	668,379.24	738,176.12	44	69,796.88	11
AMORTIZACION	-	-	-	-	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,303,595.69	1,684,853.26	100	-618,742.43	100

AUTORIZADO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISADO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORADO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS