



BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	29,081.52	0.00	21,095.07	0.00	50,085.52	0.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA	19,039.52	0.00	0.00	0.00	19,039.52	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARÍA ACADÉMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD DE ASUNTO JURÍDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO REVOLVENTE RECLUTOS MATERIALES	10,303.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
BANCOS	1,255,848.23	0.00	399,168.65	1,713,525.80	441,492.11	0.00
BANCOMER CTA 010234219	1,188,895.10	0.00	2,274.80	599,856.69	271,214.01	0.00
BANCOMER CTA 0150606505	31,635.84	0.00	810,259.00	813,870.11	28,224.78	0.00
BANCOMER CTA 0108087320	55,318.32	0.00	56,335.00	0.00	141,933.32	0.00
BANCOMER CTA 0167709897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 0169696505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	87,062.93	0.00	6,827.39	17,934.10	75,906.27	0.00
JOSE FILIBERTO ARENAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DANTE ALARCON GONZALEZ	2,490.60	0.00	0.00	1,772.60	718.00	0.00
ELDAMIRA BUENFIL ALPUCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	666.90	0.00	0.00	667.00	-0.10	0.00
ALONSO MUÑOZ TERAN	3,109.20	0.00	0.00	76.20	3,033.00	0.00
ALEXIS LOPEZ PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
EDMER SANTIN PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALBERTO GARCIA CORDOVA	20,009.51	0.00	0.00	12.90	19,996.61	0.00
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,897.03	0.00	0.00	687.19	1,209.84	0.00
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LISETE GUERRERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	515.42	0.00	0.00	0.00	515.42	0.00
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	138.00	0.00	0.00	25.93	112.07	0.00
GABRIEL PEDROZA SILVAR	47.60	0.00	8.60	0.00	56.20	0.00
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	10,712.55	0.00	5,000.00	1,258.12	14,353.43	0.00
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARTHA MACEDO MILLAN	1,147.64	0.00	428.60	1,038.74	537.50	0.00
FRANCISCO ARCOS GARCIA	2,794.39	0.00	1,289.30	857.20	3,226.49	0.00
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	17,084.15	0.00	0.00	47.22	17,036.93	0.00
ROSA ISELA QUIZADO OCAMPO	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
AMADO BERNALES ROJAS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
AUGUSTO MARTINEZ AVILES	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
CRISTIAN RUBEN LUJAN CALEANA	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
ALEXIS JOAQUIN ALBARRAN NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUIS ALBERTO IGLESIAS DIAZ	0.00	0.00	100.89	0.00	100.89	0.00
ALEJANDRA VILLALOBOS TROPP	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
LUIS IXTILCO CORTES	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
CLAUDIA MARLENE CARBAL GARCIA	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS	380,872.40	0.00	0.00	0.00	380,872.40	0.00
HORACIO ESTRADA RAMOS	380,872.40	0.00	0.00	0.00	380,872.40	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
GERONIMO DIAZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO FIJO	2,329,816.02	0.00	0.00	66,391.42	2,263,424.60	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	423,737.05	0.00	0.00	0.00	423,737.05	0.00
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	-52,967.13	0.00	0.00	3,531.14	-56,498.27	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,479.60	0.00	0.00	0.00	107,479.60	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	-12,749.32	0.00	0.00	865.66	-13,614.98	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	214,237.00	0.00	0.00	0.00	214,237.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	-21,839.42	0.00	0.00	1,785.32	-23,624.74	0.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	-274.99	0.00	0.00	18.33	-256.66	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	0.00	13,711.43	0.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	-829.25	0.00	0.00	114.26	-943.51	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,552,209.75	0.00	0.00	0.00	1,552,209.75	0.00
DEPRECIACION ACUM. BIENES INFORMATICOS	-565,913.79	0.00	0.00	38,469.83	-604,383.62	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	518,461.00	0.00	0.00	0.00	518,461.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSPORTE Y VEHICULOS	-97,143.66	0.00	0.00	8,641.50	-105,785.18	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	-194,030.45	0.00	0.00	12,935.36	-206,965.81	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	638.00	0.00	773.00	638.00	773.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	638.00	0.00	773.00	638.00	773.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,018,515.07	713,050.18	745,302.30	0.00	2,050,767.19
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	89,838.83	3,314.11	11,580.99	0.00	98,105.71
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	115,299.21	113,991.00	125,105.10	0.00	126,413.31
4% IVA RETENIDO TRANSPORTISTAS	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	4,524.94	4,076.00	10,303.57	0.00	10,752.51
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	4,827.67	4,347.00	10,990.57	0.00	11,471.24
SUELDOS POR PAGAR	0.00	-579.14	587,322.07	587,322.07	0.00	-579.14



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
(O.P.D.G.E)



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO	0.00	1,021,376.44	0.00	0.00	0.00	1,021,376.44
PATRIMONIO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,847,711.50	0.00	93,836.98	0.00	3,941,548.48
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	2,416,667.00	0.00	0.00	0.00	2,416,667.00
CAPITULO 1000	0.00	1,600,214.08	0.00	0.00	0.00	1,600,214.08
CAPITULO 2000	0.00	237,363.99	0.00	0.00	0.00	237,363.99
CAPITULO 3000	0.00	576,089.03	0.00	0.00	0.00	576,089.03
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	1,349,284.50	0.00	7,201.98	0.00	1,356,486.48
CAPITULO 1000	0.00	908,034.42	0.00	7,201.98	0.00	915,236.40
CAPITULO 2000	0.00	128,750.04	0.00	0.00	0.00	128,750.04
CAPITULO 3000	0.00	312,500.04	0.00	0.00	0.00	312,500.04
RECURSOS PROPIOS	0.00	81,760.00	0.00	86,635.00	0.00	168,395.00
INSCRIPCION	0.00	25,730.00	0.00	800.00	0.00	26,530.00
REINSCRIPCION	0.00	44,000.00	0.00	84,050.00	0.00	128,050.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	50.00	0.00	1,320.00	0.00	1,370.00
CREDENCIAL	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	2,490.00	0.00	165.00	0.00	2,655.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	9,390.00	0.00	200.00	0.00	9,590.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS	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	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	2,610,144.45	0.00	927,393.96	0.00	3,537,538.41	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	1,308,112.35	0.00	429,842.37	0.00	1,737,954.72	0.00
CAPITULO 1000	663,342.50	0.00	355,827.07	0.00	1,019,169.57	0.00
CAPITULO 2000	102,805.14	0.00	26,466.00	0.00	129,271.14	0.00
CAPITULO 3000	242,164.71	0.00	47,549.30	0.00	289,714.01	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	1,302,032.10	0.00	497,551.59	0.00	1,799,583.69	0.00
CAPITULO 1000	663,342.49	0.00	355,827.10	0.00	1,019,169.59	0.00
CAPITULO 2000	117,141.50	0.00	10,078.19	0.00	127,219.69	0.00
CAPITULO 3000	221,548.11	0.00	131,646.30	0.00	353,194.41	0.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE DEPRECIACION	198,948.06	0.00	66,391.42	0.00	265,339.48	0.00
TOTALES	6,892,420.69	6,892,420.69	2,637,678.60	2,637,678.60	7,018,509.79	7,018,509.79

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARCOS GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS