



BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA	50,089.52	0.00	11,000.00	0.00	61,089.52	0.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA	19,089.52	0.00	0.00	0.00	19,089.52	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD DE ASUNTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00
BANCOS	441,492.11	0.00	2,820,639.96	1,435,841.00	1,826,291.07	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	271,314.01	0.00	1,505,426.18	461,100.06	1,315,640.13	0.00
BANCOMER CTA. 0168686505	28,224.78	0.00	1,226,503.78	974,740.94	279,987.62	0.00
BANCOMER CTA. 0168687323	141,953.32	0.00	88,710.00	0.00	230,663.32	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. 0168686505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS	75,906.27	0.00	6,920.43	20,371.34	62,455.36	0.00
JOSE FILIBERTO ARENAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DANTE ALARCON GONZALEZ	718.00	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00
ELDAMIRA BUENFIL ALPUCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
ALONSO MUÑOZ TERAN	3,033.00	0.00	0.00	0.00	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	19,996.61	0.00	29.00	474.98	19,550.63	0.00
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	1,209.84	0.00	113.60	108.87	1,214.57	0.00
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LISETTE GUERRERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	515.42	0.00	509.09	207.50	817.01	0.00
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	-25.93	0.00	0.00	0.00	-25.93	0.00
GABRIEL PEDROZA SILVAR	56.20	0.00	0.00	12.60	43.60	0.00
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	14,353.43	0.00	875.00	275.00	14,953.43	0.00
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARTHA MACEDO MILLAN	537.50	0.00	0.00	0.00	537.50	0.00
FRANCISCO ARCOS GARCIA	3,226.49	0.00	2,316.00	193.50	5,348.99	0.00
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	17,036.93	0.00	0.00	16,980.00	56.93	0.00
ROSA ISELA GUIZADO 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	1,590.00	0.00	0.00
CRISTIAN RUBEN LUNA GALEANA	28.00	0.00	18.00	0.00	46.00	0.00
GERMAN FLORES GARCIA	138.00	0.00	328.00	328.00	138.00	0.00
ALEJANDRO GILBERTO ALEMAN VARGAS	330.99	0.00	2,000.00	0.00	2,330.99	0.00
ALEXIS JOAQUIN ALBARRAN NAJERA	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
MARIO ALBERTO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUIS ALBERTO IGLESIAS DIAZ	100.89	0.00	235.74	200.89	135.74	0.00
ALEJANDRA VILLALOBOS TROPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUIS IXTLILCO 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	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00
CLAUDIA MARLENNE CARBAJAL GARCIA	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	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	2,263,424.60	0.00	1.00	66,391.42	2,197,034.18	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	-56,498.27	0.00	0.00	3,531.14	-60,029.41	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,479.60	0.00	0.00	0.00	107,479.60	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	-13,644.98	0.00	0.00	895.66	-14,540.64	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.	-23,624.74	0.00	0.00	1,785.32	-25,410.06	0.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	-293.32	0.00	0.00	18.33	-311.65	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	0.00	13,711.43	0.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	-943.51	0.00	0.00	114.26	-1,057.77	0.00
BIENES INFORMATICOS	1,552,209.75	0.00	0.00	0.00	1,552,209.75	0.00
DEPRECIACION ACUM. BIENES INFORMATICOS	-604,383.62	0.00	0.00	38,469.83	-642,853.45	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	-105,785.18	0.00	0.00	8,641.52	-114,426.70	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	-206,965.81	0.00	0.00	12,935.36	-219,901.17	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	773.00	0.00	537.00	773.00	537.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	773.00	0.00	537.00	773.00	537.00	0.00



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 MAYO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,050,767.19	757,295.40	754,132.75	0.00	2,047,604.54
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	98,105.71	11,882.09	955.10	0.00	87,178.72
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	126,413.31	126,413.08	130,005.64	0.00	130,005.87
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	10,752.51	7,140.00	8,440.02	0.00	12,052.53
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	11,471.24	7,620.00	9,002.68	0.00	12,853.92
SUELDOS POR PAGAR	0.00	-579.14	604,240.23	605,729.31	0.00	909.94
PATRIMONIO	0.00	1,021,376.44	0.00	1.00	0.00	1,021,377.44
PATRIMONIO NETO		0.00	0.00	1.00		1.00
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	3,941,548.48	0.00	2,469,306.38	0.00	6,410,854.86
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	2,416,667.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,916,667.00
CAPITULO 1000	0.00	1,603,214.08	0.00	1,103,230.32	0.00	2,706,444.40
CAPITULO 2000	0.00	237,363.89	0.00	115,771.32	0.00	353,135.21
CAPITULO 3000	0.00	576,089.03	0.00	280,998.36	0.00	857,087.39
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	1,356,486.48	0.00	880,596.38	0.00	2,237,082.86
CAPITULO 1000	0.00	915,236.40	0.00	624,429.70	0.00	1,539,666.10
CAPITULO 2000	0.00	128,750.04	0.00	74,745.52	0.00	203,495.56
CAPITULO 3000	0.00	312,500.04	0.00	181,421.18	0.00	493,921.20
RECURSOS PROPIOS	0.00	168,395.00	0.00	88,710.00	0.00	257,105.00
INSCRIPCION	0.00	26,530.00	0.00	800.00	0.00	27,330.00
REINSCRIPCION	0.00	128,050.00	0.00	60,750.00	0.00	188,800.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	1,370.00	0.00	5,890.00	0.00	7,260.00
CREDENCIAL	0.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	1,800.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	2,655.00	0.00	1,070.00	0.00	3,725.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	9,590.00	0.00	18,600.00	0.00	28,190.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS						
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	3,537,538.41	0.00	1,087,105.68	0.00	4,624,644.09	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	1,737,954.72	0.00	489,837.21	0.00	2,227,791.93	0.00
CAPITULO 1000	1,319,169.57	0.00	367,263.94	0.00	1,686,433.51	0.00
CAPITULO 2000	129,071.14	0.00	55,299.98	0.00	184,371.12	0.00
CAPITULO 3000	289,714.01	0.00	67,273.29	0.00	356,987.30	0.00
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL	1,799,583.69	0.00	597,268.47	0.00	2,396,852.16	0.00
CAPITULO 1000	1,319,169.59	0.00	367,263.93	0.00	1,686,433.52	0.00
CAPITULO 2000	127,219.69	0.00	47,323.56	0.00	174,543.25	0.00
CAPITULO 3000	353,194.41	0.00	182,680.98	0.00	535,875.39	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 DEPRECIACIÓN	265,339.48	0.00	66,391.42	0.00	331,730.90	0.00
TOTALES	7,018,509.79	7,018,509.79	4,749,890.89	4,749,890.89	9,484,654.52	9,484,654.52

AUTORIZO

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISO

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

C.P. FRANCISCO ARCOB GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS