



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO
(O.P.D.G.E)



BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	13,858,757.48	19,562,348.89		5,703,591.41	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	60,000.00	60,000.00		0.00	
Bancos	587,087.54	6,421,252.22		5,834,164.68	
Inversiones	7,063.47	7,068.62		5.15	
Deudores Diversos	11,755,268.90	11,756,325.65		1,056.75	
Funcionarios y Empleados	1,449,337.57	1,317,702.40		-131,635.17	
FIJO:	106,617,128.91	106,009,780.47		-607,348.44	
Terreno	40,683,956.00	40,683,956.00		0.00	
Edificios	62,856,887.80	62,856,887.80		0.00	
Dep. acumulada de edificios	(23,181,418.45)	(23,443,322.15)		-261,903.70	
Mobiliario y Eq. De Oficina	3,387,155.14	3,402,674.78		15,519.64	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	(1,757,433.83)	(1,785,860.12)		-28,226.29	
Equipo de Transporte y vehiculos	1,250,704.78	1,262,125.96		11,421.18	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos	(451,406.98)	(455,115.31)		-3,708.33	
Bienes informaticos	22,464,494.48	22,604,484.49		139,990.01	
Dep. acumulada de bienes inf.	(14,629,206.29)	(14,772,349.19)		-143,142.90	
Eq. y aparatos de comunicación	243,781.20	243,781.20		0.00	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun	(92,787.28)	(94,818.79)		-2,031.51	
Maquinaria y equipo	25,736,876.61	25,736,876.61		0.00	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(14,779,895.47)	(14,994,369.44)		-214,473.97	
Eq. e instrumento medico y de lab.	2,263,870.72	2,263,870.72		0.00	
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	(421,930.73)	(440,796.32)		-18,865.59	
Eq. contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(51,956.71)	(52,728.25)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(1,980,954.51)	(2,007,636.44)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	260,412.48	260,412.48		0.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(162,504.28)	(154,674.38)		-2,170.10	
Mob. y Eq. de Aulas	402,123.98	402,123.98		0.00	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(268,651.03)	(272,002.06)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	3,817,116.71	3,817,116.71		0.00	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,276,521.62)	(2,345,474.00)		-68,952.38	
DIFERIDO:	87,611.16	88,576.02		964.86	
Credito al salario por acreditar	80,450.12	81,414.98		964.86	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
TOTAL ACTIVO	120,563,497.55	125,660,705.38		5,097,207.83	
PASIVO:	13,806,068.02	14,305,544.68		499,476.66	
Proveedores	590,214.45	634,469.22		44,254.77	
Acreedores	1,813,876.00	1,514,159.28		299,716.72	
Cuotas Sindicales por Pagar	(143.12)	(143.12)		-	
Aportaciones de derechohabientes	23,315.16	31,732.20		8,417.04	
Prestamos del SUSPEG	(62,995.18)	(50,834.56)		12,160.59	
Descuento al personal diplomado	69,749.55	69,749.55		-	
Provisión para aguinaldo	0.14	0.14		-	
Provisión gastos 2014	-	-		-	
Provisión cuotas de seguridad social	-	-		-	
Sueldos por pagar	5,165.60	5,165.60		-	
Finiquitos por pagar	155,000.00	304,998.17		149,998.17	
Sueldos caidos por pagar	-	127,461.86		127,461.86	
Impuestos por Pagar	11,209,762.63	11,666,663.15		456,900.52	
Pension alimenticia por pagar	2,122.79	2,123.22		0.43	
PATRIMONIO:	106,757,429.53	111,355,160.70		4,597,731.17	
Patrimonio Neto	166,767,455.81	166,934,386.64		166,930.83	
Resultado del Ejercicio	(8,064,250.04)	(3,633,449.70)		4,430,800.34	
Remanente y/o deficit del ej. anterior	(51,945,776.24)	(51,945,776.24)		-	
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	120,563,497.55	125,660,705.38		5,097,207.83	

AUTORIZÓ
DR. PEDRO JAIMES CARBAJAL
 RECTOR

REVISÓ
LIC. OSCAR GERECER RUEDA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ELABORÓ
C.P. DIANA RAQUEL VELASCO ARANDA
 JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



Official signature of Diana Raquel Velasco Aranda

**DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS**