



**Gobierno del Estado de Guerrero**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO**  
**(O.P.D.G.E)**



**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13,204,938.50</b>	<b>15,963,506.70</b>		<b>2,758,568.20</b>	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	60,000.00	-		-60,000.00	
Bancos	2,486,713.53	737,077.14		-1,749,636.39	
Inversiones	7,085.85	7,104.01		18.16	
Deudores Diversos	9,497,983.84	14,133,966.47		4,635,982.63	
Funcionarios y Empleados	1,153,155.28	1,085,359.08		-67,796.20	
<b>FIJO:</b>	<b>107,894,005.33</b>	<b>109,180,889.25</b>		<b>1,286,883.92</b>	
Terreno	40,683,956.00	40,683,956.00		0.00	
Edificios	63,356,887.80	63,856,887.80		500,000.00	
Dep. acumulada de edificios	(24,229,033.25)	(24,493,020.28)		-263,987.03	
Mobiliario y Eq. De Oficina	3,556,431.92	4,096,431.92		540,000.00	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	(1,872,301.48)	(1,901,938.41)		-29,636.93	
Equipo de Transporte y vehiculos	1,882,504.78	1,882,504.78		0.00	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos	(525,471.54)	(542,342.37)		-16,870.83	
Bienes informaticos	24,273,152.27	24,273,152.27		0.00	
Dep. acumulada de bienes inf.	(15,198,716.81)	(15,354,917.95)		-156,201.14	
Eq. y aparatos de comunicacion	305,791.20	305,791.20		0.00	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun	(101,430.07)	(103,978.33)		-2,548.26	
Maquinaria y equipo	26,573,266.62	27,279,666.62		706,400.00	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(15,647,952.95)	(15,889,396.84)		-221,443.89	
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.	(497,393.09)	(516,258.58)		-18,865.59	
Eq.contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(55,042.87)	(55,814.41)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(2,087,682.23)	(2,114,364.16)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	275,492.48	275,492.48		0.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(161,436.02)	(163,731.79)		-2,295.77	
Mob. y Eq. de Aulas	410,083.99	410,083.99		0.00	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(282,055.15)	(285,406.18)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	4,242,366.72	4,602,666.72		360,300.00	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,565,699.90)	(2,642,862.04)		-77,162.14	
<b>DIFERIDO:</b>	<b>67,522.11</b>	<b>53,401.19</b>		<b>-14,120.92</b>	
Credito al salario por acreditar	60,361.07	46,240.15		-14,120.92	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>121,166,465.94</b>	<b>125,197,797.14</b>		<b>4,031,331.20</b>	
<b>PASIVO:</b>	<b>15,692,184.41</b>	<b>19,610,080.22</b>		<b>3,917,895.81</b>	
Proveedores	625,568.88	788,386.92		162,818.04	
Acreedores	1,800,618.64	1,787,769.38		12,849.26	
Cuotas Sindicales por Pagar	(143.12)	(143.12)		-	
Aportaciones de derechohabientes	(18,837.43)	(30,876.54)		11,839.11	
Prestamos del SUSPEG	(14,041.01)	(1,568.51)		12,472.40	
Descuento al personal diplomado	69,749.55	69,749.55		-	
Provision para aguinaldo 2011	0.14	0.14		-	
Provision de Gastos 2015	-	97,889.69		97,889.69	
Provision Aguinaldo 2015	-	2,549,585.60		2,549,585.60	
Cuotas IMSS 2015	-	155,693.46		155,693.46	
Cuotas SAR 2015	-	122,863.05		122,863.05	
Cuotas INFONAVIT 2015	-	117,066.31		117,066.31	
Sueldos por pagar	6,174.20	11,585.20		5,411.00	
Finiquitos por pagar	154,999.99	251,770.70		96,770.71	
Sueldos caidos por pagar	31,865.48	11,865.48		20,000.00	
Impuestos por Pagar	13,032,779.36	13,631,507.72		598,728.36	
Pension alimenticia por pagar	3,449.73	46,706.29		43,256.56	
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>105,474,281.53</b>	<b>105,587,716.92</b>		<b>113,435.39</b>	
Patrimonio Neto	170,638,837.29	172,757,494.55		2,118,657.26	
Resultado del Ejercicio	(13,208,530.22)	(15,211,713.79)		2,003,183.57	
Remanente y/o deficit del ej. anterior	(51,956,025.54)	(51,958,063.84)		2,038.30	
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>121,166,465.94</b>	<b>125,197,797.14</b>		<b>4,031,331.20</b>	

AUTORIZÓ  
 LIC. RAYMUNDO LUIS ARROYO DELGADO  
 RECTOR

REVISÓ  
 CP. HOMER BERTO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

ELABORÓ  
 LC. JULIA MARQUINA NAVA  
 JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



**RECTORIA**



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**