



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

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 ENERO DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO:					
CIRCULANTE		15,714,666.88		15,714,666.88	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente		60,000.00		60,000.00	
Bancos		1,887,614.15		1,887,614.15	
Inversiones		7,109.52		7,109.52	
Deudores Diversos		12,642,368.68		12,642,368.68	
Funcionarios y Empleados		1,117,574.53		1,117,574.53	
FIJO:		108,366,615.40		108,366,615.40	
Terreno		40,683,956.00		40,683,956.00	
Edificios		63,856,887.80		63,856,887.80	
Dep. acumulada de edificios		(24,757,007.31)		-24,757,007.31	
Mobiliario y Eq. De Oficina		4,096,431.92		4,096,431.92	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.		(1,936,075.34)		-1,936,075.34	
Equipo de Transporte y vehículos		1,894,194.00		1,894,194.00	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos		(559,213.20)		-559,213.20	
Bienes informaticos		24,273,152.27		24,273,152.27	
Dep. acumulada de bienes inf.		(15,504,786.17)		-15,504,786.17	
Eq. y aparatos de comunicación		305,791.20		305,791.20	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun		(106,526.59)		-106,526.59	
Maquinaria y equipo		27,279,666.62		27,279,666.62	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.		(16,090,840.73)		-16,090,840.73	
Eq. e instrumento medico y de lab.		2,263,870.72		2,263,870.72	
Dep.acumulada de eq inst, med y de lab.		(535,124.27)		-535,124.27	
Eq.contra incendios		92,584.90		92,584.90	
Dep. acumulada de eq. contra incen.		(56,585.95)		-56,585.95	
Eq. de biblioteca		3,201,831.29		3,201,831.29	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca		(2,141,046.09)		-2,141,046.09	
Eq. de aire acondicionado		275,492.48		275,492.48	
Dep. acumulada de eq. de aire acond.		(166,027.56)		-166,027.56	
Mob. y Eq. de Aulas		410,083.99		410,083.99	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas		(288,757.21)		-288,757.21	
Eq. Audiovisual		4,602,666.72		4,602,666.72	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual		(2,728,004.09)		-2,728,004.09	
DIFERIDO:		33,612.41		33,612.41	
Credito al salario por acreditar		26,451.37		26,451.37	
ISR		7,161.04		7,161.04	
TOTAL ACTIVO		124,114,894.69		124,114,894.69	
PASIVO:		18,964,129.53		18,964,129.53	
Proveedores		667,973.57		667,973.57	
Acreedores		3,987,661.38		3,987,661.38	
Cuotas Sindicales por Pagar		(143.12)		143.12	
Aportaciones de derechohabientes		(22,891.65)		22,891.65	
Prestamos del SUSPEG		10,903.79		10,903.79	
Descuento al personal diplomado		69,749.55		69,749.55	
Provisión para aguinaldo 2011		0.14		0.14	
Provision de Gastos 2015		22,240.78		22,240.78	
Provision Aguinaldo 2015		-		-	
Cuotas IMSS 2015		-		-	
Cuotas SAR 2015		-		-	
Cuotas INFONAVIT 2015		-		-	
Sueldos por pagar		6,175.40		6,175.40	
Finiquitos por pagar		251,770.70		251,770.70	
Sueldos caidos por pagar		-		-	
Impuestos por Pagar		13,967,239.26		13,967,239.26	
Pension alimenticia por pagar		3,449.73		3,449.73	
PATRIMONIO:		105,150,765.16		105,150,765.16	
Patrimonio Neto		172,769,183.77		172,769,183.77	
Resultado del Ejercicio		(442,876.18)		442,876.18	
Remanente y/o deficit del ej. anterior		(67,175,542.43)		67,175,542.43	
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:		124,114,894.69		124,114,894.69	



AUTORIZÓ

LIC. RAMUNDO LUIS ARRIAGA DELGADO
RECTOR

RECTORIA



REVISÓ

ARQ. FRANCISCO AVALOS ARRIAGA
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ELABORÓ

L.C. JULIA MARQUINA NAVA
JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD