



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2014 - 2018

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 29 DE FEBRERO DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	ANTERIOR	CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	15,714,666.88	15,955,288.63		240,621.75	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	60,000.00	60,000.00		0.00	
Bancos	1,887,614.15	2,175,372.20		287,758.05	
Inversiones	7,109.52	7,115.87		6.35	
Deudores Diversos	12,642,368.68	12,587,868.68		-54,500.00	
Funcionarios y Empleados	1,117,574.53	1,124,931.88		7,357.35	
FIJO:	108,366,615.40	107,577,844.67		-788,770.73	
Terreno	40,683,956.00	40,683,956.00		0.00	
Edificios	63,856,887.80	63,856,887.80		0.00	
Dep. acumulada de edificios	(24,757,007.31)	(25,020,994.34)		-263,987.03	
Mobiliario y Eq. De Oficina	4,096,431.92	4,096,431.92		0.00	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	(1,936,075.34)	(1,970,212.27)		-34,136.93	
Equipo de Transporte y vehículos	1,894,194.00	1,905,883.22		11,689.22	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	(569,213.20)	(576,084.03)		-16,870.83	
Bienes informaticos	24,273,152.27	24,273,152.27		0.00	
Dep. acumulada de bienes inf.	(15,504,786.17)	(15,654,654.39)		-149,868.22	
Eq. y aparatos de comunicación	305,791.20	305,791.20		0.00	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun	(106,626.69)	(109,074.85)		-2,548.26	
Maquinaria y equipo	27,279,666.62	27,279,666.62		0.00	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(16,090,840.73)	(16,312,284.63)		-221,443.90	
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.	(535,124.27)	(563,989.86)		-18,865.59	
Eq. contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(56,585.95)	(57,357.49)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(2,141,046.09)	(2,167,728.02)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	275,492.48	275,492.48		0.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(166,027.56)	(168,323.33)		-2,295.77	
Mob. y Eq. de Aulas	410,083.99	410,083.99		0.00	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(288,757.21)	(292,108.24)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	4,602,666.72	4,602,666.72		0.00	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,728,004.09)	(2,812,643.01)		-84,638.92	
Software		25,000.00			
DIFERIDO:	33,612.41	34,040.82		428.41	
Credito al salario por acreditar	26,451.37	26,879.78		428.41	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
TOTAL ACTIVO	124,114,894.69	123,567,174.12		-547,720.57	
PASIVO:	18,964,129.53	18,228,412.31		-735,717.22	
Proveedores	667,973.57	586,223.41		-81,750.16	
Acreedores	3,987,661.38	2,888,661.38		-1,099,000.00	
Cuotas Sindicales por Pagar	(143.12)	20,982.43		21,125.55	
Aportaciones de derechohabientes	(22,891.65)	(15,531.12)		7,360.53	
Prestamos del SUSPEG	10,903.79	23,376.19		12,472.40	
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	6,174.04		1.36	
Finiquitos por pagar	251,770.70	154,999.99		-96,770.71	
Sueldos caidos por pagar	-	-		-	
Impuestos por Pagar	13,967,239.26	14,468,080.87		500,841.61	
Pension alimenticia por pagar	3,449.73	3,454.65		4.92	
PATRIMONIO:	105,150,765.16	105,338,761.81		187,996.65	
Patrimonio Neto	172,769,183.77	172,805,872.99		36,689.22	
Resultado del Ejercicio	(442,876.18)	(291,598.75)		151,307.43	
Remanente y/o deficit del ej. anterior	(67,175,542.43)	(67,175,542.43)		-	
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	124,114,894.69	123,567,174.12		-547,720.57	

AUTORIZÓ
LIC. RAYMUNDO LUIS ARROYO DELGADO
RECTOR

REVISÓ
ARQ. FRANCISCO AVALOS ARRIAGA
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. MA. ELENA MENDEZ VARGAS
JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

RECTORIA

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS