



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



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

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16,933,330.01</b>	<b>13,858,757.48</b>		<b>-3,074,572.53</b>	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	60,000.00	60,000.00		0.00	
Bancos	3,745,404.53	587,087.54		-3,158,316.99	
Inversiones	7,057.81	7,063.47		5.66	
Deudores Diversos	11,739,749.26	11,755,268.90		15,519.64	
Funcionarios y Empleados	1,381,118.41	1,449,337.57		68,219.16	
<b>FIJO:</b>	<b>106,479,543.28</b>	<b>106,617,128.91</b>		<b>137,585.63</b>	
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	(22,819,514.75)	(23,181,418.45)		-261,903.70	
Mobiliario y Eq. De Oficina	3,387,155.14	3,387,155.14		0.00	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	(1,729,207.54)	(1,757,433.83)		-28,226.29	
Equipo de Transporte y vehículos	1,250,704.78	1,250,704.78		0.00	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	(449,552.81)	(451,406.98)		-1,854.17	
Bienes informaticos	22,164,494.48	22,464,494.48		300,000.00	
Dep. acumulada de bienes inf.	(14,481,074.13)	(14,629,206.29)		-138,132.16	
Eq. y aparatos de comunicación	243,781.20	243,781.20		0.00	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun	(90,755.77)	(92,787.28)		-2,031.51	
Maquinaria y equipo	25,136,876.61	25,736,876.61		600,000.00	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(14,570,421.50)	(14,779,895.47)		-209,473.97	
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.	(403,065.14)	(421,930.73)		-18,865.59	
Eq. contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(51,185.17)	(51,956.71)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(1,954,272.58)	(1,980,954.51)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	260,412.48	260,412.48		0.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(160,334.18)	(152,504.28)		-2,170.10	
Mob. y Eq. de Aulas	402,123.98	402,123.98		0.00	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(265,300.00)	(268,651.03)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	3,817,116.71	3,817,116.71		0.00	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,207,569.24)	(2,276,521.62)		-68,952.38	
<b>DIFERIDO:</b>	<b>86,201.64</b>	<b>87,611.16</b>		<b>1,409.52</b>	
Credito al salario por acreditar	79,040.60	80,450.12		1,409.52	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>123,499,074.93</b>	<b>120,563,497.55</b>		<b>-2,935,577.38</b>	
<b>PASIVO:</b>	<b>13,561,582.07</b>	<b>13,806,068.02</b>		<b>244,485.95</b>	
Proveedores	637,845.56	590,214.45		47,631.11	
Acreedores	1,963,734.36	1,813,876.00		149,858.36	
Cuotas Sindicales por Pagar	8,951.81	(143.12)		9,094.93	
Aportaciones de derechohabientes	14,898.12	23,315.16		8,417.04	
Prestamos del SUSPEG	(76,091.04)	(62,995.18)		13,095.86	
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	155,000.00		-	
Impuestos por Pagar	10,780,206.04	11,209,762.63		429,556.59	
Pension alimenticia por pagar	2,121.93	2,122.79		0.86	
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>109,937,492.86</b>	<b>106,757,429.53</b>		<b>3,180,063.33</b>	
Patrimonio Neto	165,867,455.81	166,767,455.81		900,000.00	
Resultado del Ejercicio	(3,984,188.71)	(8,064,250.04)		4,080,063.33	
Remanente y/o de for del ej. anterior	(51,945,776.24)	(51,945,776.24)		-	
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>123,499,074.93</b>	<b>120,563,497.55</b>		<b>-2,935,577.38</b>	

AUTORIZA  
**DR. PEDRO JAMES CARBONEL**  
 RECTOR

REVISÓ  
**LIC. OSCAR CERECER-RUEDA**  
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

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

**RECTORIA**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**