



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 30 DE JUNIO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO:					
CIRCULANTE	16,404,965.53	16,933,330.01		528,364.48	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	30,000.00	60,000.00		30,000.00	
Bancos	3,035,402.32	3,745,404.53		710,002.21	
Inversiones	7,052.05	7,057.81		5.76	
Deudores Diversos	11,874,374.41	11,739,749.26		-134,625.15	
Funcionarios y Empleados	1,458,136.75	1,381,118.41		-77,018.34	
FIJO:	107,052,377.81	106,479,543.28		-572,834.53	
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	(22,857,611.05)	(22,919,514.75)		-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.	(1,700,981.25)	(1,729,207.54)		-28,226.29	
Equipo de Transporte y vehículos	1,072,704.78	1,250,704.78		178,000.00	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	(449,552.81)	(449,552.81)		0.00	
Bienes informaticos	22,164,494.48	22,164,494.48		0.00	
Dep. acumulada de bienes inf.	(14,360,869.09)	(14,491,074.13)		-130,205.04	
Eq. y aparatos de comunicación	243,781.20	243,781.20		0.00	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun	(88,724.28)	(90,755.77)		-2,031.51	
Maquinaria y equipo	25,134,051.62	25,136,876.61		2,824.99	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(14,360,971.07)	(14,570,421.50)		-209,450.43	
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.	(384,199.55)	(403,065.14)		-18,865.59	
Eq. contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(50,413.63)	(51,185.17)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(1,927,590.65)	(1,954,272.58)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	260,412.48	260,412.48		0.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(148,164.08)	(150,334.18)		-2,170.10	
Mob. y Eq. de Aulas	402,123.98	402,123.98		0.00	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(261,948.97)	(265,900.00)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	3,817,116.71	3,817,116.71		0.00	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,137,566.88)	(2,207,569.24)		-70,002.36	
DIFERIDO:	84,792.16	86,201.64		1,409.48	
Credito al salario por acreditar	77,631.12	79,040.60		1,409.48	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
TOTAL ACTIVO	123,542,135.50	123,499,074.93		-43,060.57	
PASIVO:	14,565,977.96	13,561,582.07		-1,004,395.89	
Proveedores	769,050.24	637,845.56		-131,204.68	
Acreedores	3,213,026.26	1,963,734.36		-1,249,291.90	
Cuotas Sindicales por Pagar	8,882.99	8,951.81		68.82	
Aportaciones de derechohabientes	8,908.74	14,898.12		5,989.38	
Prestamos del SUSPEG	(76,714.66)	(78,091.04)		-623.62	
Descuento al personal diplomado	69,749.55	69,749.55		-	
Provisión para aguinaldo	4,776.14	0.14		-4,776.00	
Provisión gastos 2014				-	
Provisión cuotas de seguridad social				-	
Sueldos por pagar	5,165.40	5,165.60		0.20	
Finiquitos por pagar	155,000.00	155,000.00		-	
Impuestos por Pagar	10,391,002.21	10,780,206.04		389,203.83	
Pension alimenticia por pagar	17,131.09	2,121.93		-15,009.16	
PATRIMONIO:	108,976,157.54	109,937,492.86		961,335.32	
Patrimonio Neto	165,686,630.82	165,867,455.81		180,824.99	
Resultado del Ejercicio	(4,791,591.46)	(3,984,186.71)		807,404.75	
Remanente y/o deficit del anterior	(51,918,881.82)	(51,545,776.24)		26,894.42	
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	123,542,135.50	123,499,074.93		-43,060.57	

AUTORIZO
 DR. PEDRO JAIMES CARBAJAL
 RECTOR

REVISO
 LIC. OSCAR CERECERÍA RUEDA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

RECTORIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS