



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 MAYO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	%	IMPORTE	%
		CANTIDAD			
ACTIVO:					
CIRCULANTE	15,032,559.44	16,404,965.53		1,372,406.09	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	30,000.00	30,000.00		0.00	
Bancos	1,863,871.49	3,035,402.32		1,171,530.83	
Inversiones	7,018.82	7,052.05		33.23	
Deudores Diversos	11,597,767.51	11,874,374.41		276,606.90	
Funcionarios y Empleados	1,533,901.62	1,458,136.75		-75,764.87	
FIJO:	107,502,461.75	107,052,377.81		-450,083.94	
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	(22,395,707.35)	(22,657,611.05)		-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.	(1,872,754.96)	(1,700,981.25)		-28,226.29	
Equipo de Transporte y vehículos	1,072,704.78	1,072,704.78		0.00	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	(449,552.81)	(449,552.81)		0.00	
Bienes informaticos	21,914,494.48	22,164,494.48		250,000.00	
Dep. acumulada de bienes inf.	(14,235,386.23)	(14,360,869.09)		-125,482.86	
Eq. y aparatos de comunicación	243,781.20	243,781.20		0.00	
Dep. acumulada de eq. y aparatos de comun	(86,692.75)	(88,724.26)		-2,031.51	
Maquinaria y equipo	25,134,051.62	25,134,051.62		0.00	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(14,151,520.64)	(14,360,971.07)		-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.	(365,333.96)	(384,199.55)		-18,865.59	
Eq. contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(49,642.09)	(50,413.63)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(1,900,908.72)	(1,927,590.65)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	260,412.48	260,412.48		0.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(145,993.98)	(148,164.08)		-2,170.10	
Mob. y Eq. de Aulas	402,123.98	402,123.98		0.00	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(258,597.94)	(261,948.97)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	3,768,263.31	3,817,116.71		48,853.40	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,067,664.52)	(2,137,666.88)		-70,002.36	
DIFERIDO:	82,906.10	84,792.16		1,886.06	
Credito al salario por acreditar	75,745.06	77,631.12		1,886.06	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
TOTAL ACTIVO	122,617,927.29	123,542,135.50		924,208.21	
PASIVO:	13,940,856.54	14,565,977.96		625,121.42	
Proveedores	963,699.80	769,050.24		194,649.56	
Acreedores	2,714,378.80	3,213,026.26		498,647.46	
Cuotas Sindicales por Pagar	(143.32)	8,882.99		9,026.31	
Aportaciones de derechohabientes	1,646.34	8,908.74		7,262.40	
Prestamos del SUSPEG	(77,338.28)	(76,714.66)		623.62	
Descuento al personal diplomado	69,749.55	69,749.55		-	
Provisión para aguinaldo	4,776.14	4,776.14		-	
Provisión gastos 2014				-	
Provisión cuotas de seguridad social				-	
Sueldos por pagar	5,165.40	5,165.40		-	
Finiquitos por pagar	155,000.00	155,000.00		-	
Impuestos por Pagar	10,102,237.53	10,391,002.21		288,764.68	
Pension alimenticia por pagar	1,684.58	17,131.09		15,446.51	
PATRIMONIO:	108,677,070.75	108,976,157.54		299,086.79	
Patrimonio Neto	165,387,777.42	165,686,630.82		298,853.40	
Resultado del Ejercicio	(4,554,992.55)	(4,791,591.46)		236,598.91	
Remanente y/o deficit del ejercicio anterior	(52,155,714.12)	(51,918,881.82)		236,832.30	
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	122,617,927.29	123,542,135.50		924,208.21	

AUTORIZO

DR. PEDRO JAMES CARRAZAL
 RECTOR

RECTORIA

REVISO

LIC. OSCAR CERECER RUEDA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO

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