



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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	ANTERIOR	CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16,933,899.47</b>	<b>13,204,938.50</b>		<b>-3,728,960.97</b>	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	60,000.00	60,000.00		0.00	
Bancos	5,235,835.20	2,486,713.53		-2,749,121.67	
Inversiones	7,085.85	7,085.85		0.00	
Deudores Diversos	10,466,883.65	9,497,983.84		-968,899.81	
Funcionarios y Empleados	1,164,094.77	1,153,155.28		-10,939.49	
<b>FIJO:</b>	<b>107,650,594.68</b>	<b>107,894,005.33</b>		<b>243,410.65</b>	
Terreno	40,683,956.00	40,683,956.00		0.00	
Edificios	62,856,887.80	63,356,887.80		500,000.00	
Dep. acumulada de edificios	(23,967,129.55)	(24,229,033.25)		-261,903.70	
Mobiliario y Eq. De Oficina	3,554,331.92	3,556,431.92		2,100.00	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	(1,842,664.55)	(1,872,301.48)		-29,636.93	
Equipo de Transporte y vehículos	1,882,504.78	1,882,504.78		0.00	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos	(508,600.71)	(525,471.54)		-16,870.83	
Bienes informaticos	24,124,512.49	24,273,152.27		148,639.78	
Dep. acumulada de bienes inf.	(15,042,778.30)	(15,198,716.81)		-155,938.51	
Eq. y aparatos de comunicación	243,781.20	305,791.20		62,010.00	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun	(98,881.81)	(101,430.07)		-2,548.26	
Maquinaria y equipo	26,253,876.62	26,573,266.62		319,390.00	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(15,427,625.72)	(15,647,952.95)		-220,327.23	
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.	(478,527.50)	(497,393.09)		-18,865.59	
Eq. contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(54,271.33)	(55,042.87)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(2,091,000.30)	(2,087,682.23)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	275,492.48	275,492.48		0.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(159,014.58)	(161,436.02)		-2,421.44	
Mob. y Eq. de Aulas	410,083.99	410,083.99		0.00	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(278,704.12)	(282,055.15)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	4,212,366.72	4,242,366.72		30,000.00	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,486,287.76)	(2,565,699.90)		-79,412.14	
<b>DIFERIDO:</b>	<b>47,395.84</b>	<b>67,522.11</b>		<b>20,126.27</b>	
Credito al salario por acreditar	40,234.80	60,361.07		20,126.27	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>124,631,889.99</b>	<b>121,166,465.94</b>		<b>-3,465,424.05</b>	
<b>PASIVO:</b>	<b>15,199,556.36</b>	<b>15,692,184.41</b>		<b>492,628.05</b>	
Proveedores	700,039.92	625,568.88		74,471.04	
Acreedores	1,812,575.90	1,800,618.64		11,957.26	
Cuotas Sindicales por Pagar	(143.12)	(143.12)		-	
Aportaciones de derechohabientes	(8,758.01)	(18,837.43)		10,079.42	
Prestamos del SUSPEG	(26,513.41)	(14,041.01)		12,472.40	
Descuento al personal diplomado	69,749.55	69,749.55		-	
Provisión para aguinaldo	0.14	0.14		-	
Prestamo Prendabalsas	20.00	-		20.00	
Provisión cuotas de seguridad social	-	-		-	
Sueldos por pagar	795.60	6,174.20		5,378.60	
Finiquitos por pagar	204,999.38	154,999.99		49,999.39	
Sueldos caídos por pagar	63,730.94	31,865.48		31,865.46	
Impuestos por Pagar	12,379,609.74	13,032,779.36		653,169.62	
Pension alimenticia por pagar	3,449.73	3,449.73		-	
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>109,432,333.63</b>	<b>105,474,281.53</b>		<b>3,958,052.10</b>	
Patrimonio Neto	169,564,740.25	170,638,837.29		1,074,097.04	
Resultado del Ejercicio	(8,176,381.08)	(13,208,530.22)		5,032,149.14	
Remanente y/o deficit del ej. anterior	(51,956,025.54)	(51,956,025.54)		-	
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>124,631,889.99</b>	<b>121,166,465.94</b>		<b>-3,465,424.05</b>	

AUTORIZO  
DR. PEDRO JAIMES CARBAJAL  
RECTOR

REVISO  
LIC. OSCAR CERECER RUEDA  
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ELABORO  
C.P. DIANA RAHEL VELASCO ARANDA  
JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD