



**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 OCTUBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	ANTERIOR	CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE</b>	<b>19,343,053.20</b>	<b>16,933,899.47</b>		<b>-2,409,153.73</b>	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	60,000.00	60,000.00		0.00	
Bancos	2,212,971.72	5,235,835.20		3,022,863.48	
Inversiones	3,883,650.01	7,085.85		-3,876,564.16	
Deudores Diversos	12,080,950.75	10,466,883.65		-1,614,067.10	
Funcionarios y Empleados	1,105,480.72	1,164,094.77		58,614.05	
<b>FIJO:</b>	<b>105,296,817.91</b>	<b>107,650,594.68</b>		<b>2,353,776.77</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	(23,705,225.85)	(23,967,129.55)		-261,903.70	
Mobiliario y Eq. De Oficina	3,437,857.58	3,554,331.92		116,474.34	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	(1,814,015.74)	(1,842,864.55)		-28,648.81	
Equipo de Transporte y vehículos	1,273,547.14	1,882,504.78		608,957.64	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	(459,061.58)	(508,600.71)		-49,539.13	
Bienes informaticos	22,604,484.49	24,124,512.49		1,520,028.00	
Dep. acumulada de bienes inf.	(14,915,492.09)	(15,042,778.30)		-127,286.21	
Eq. y aparatos de comunicación	243,781.20	243,781.20		0.00	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun	(96,850.30)	(98,881.81)		-2,031.51	
Maquinaria y equipo	25,736,876.61	26,253,876.62		517,000.01	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(15,208,843.41)	(15,427,625.72)		-218,782.31	
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.	(459,661.91)	(478,527.50)		-18,865.59	
Eq. contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(53,499.79)	(54,271.33)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(2,034,318.37)	(2,061,000.30)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	275,492.48	275,492.48		0.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(156,844.48)	(159,014.58)		-2,170.10	
Mob. y Eq. de Aulas	402,123.98	410,083.99		7,960.01	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(275,353.09)	(278,704.12)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	3,817,116.71	4,212,366.72		395,250.01	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,414,426.38)	(2,486,287.76)		-71,861.38	
<b>DIFERIDO:</b>	<b>68,721.63</b>	<b>47,395.84</b>		<b>-21,325.79</b>	
Credito al salario por acreditar	61,560.59	40,234.80		-21,325.79	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>124,708,592.74</b>	<b>124,631,889.99</b>		<b>-76,702.75</b>	
<b>PASIVO:</b>	<b>14,239,504.34</b>	<b>15,199,556.36</b>		<b>960,052.02</b>	
Proveedores	576,932.44	700,039.92		123,107.48	
Acreedores	1,215,522.52	1,812,575.90		597,053.38	
Cuotas Sindicales por Pagar	(143.12)	(143.12)		-	
Aportaciones de derechohabientes	(16,878.75)	(8,758.01)		7,920.74	
Prestamos del SUSPEG	(38,674.00)	(25,513.41)		12,160.59	
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	5,165.60	795.60		4,370.00	
Finitos por pagar	297,367.94	204,999.38		92,368.56	
Sueldos caidos por pagar	95,596.40	63,730.94		31,865.46	
Impuestos por Pagar	12,032,542.40	12,379,609.74		347,067.34	
Pension alimenticia por pagar	2,123.22	3,449.73		1,326.51	
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>110,469,088.40</b>	<b>109,432,333.63</b>		<b>1,036,754.77</b>	
Patrimonio Neto	166,996,070.62	169,564,740.25		2,568,669.63	
Resultado del Ejercicio	(4,573,956.68)	(8,178,381.08)		-3,604,424.40	
Remanente y/o deficit del ej. anterior	(51,953,025.54)	(51,956,025.54)		3,000.00	
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>124,708,592.74</b>	<b>124,631,889.99</b>		<b>-76,702.75</b>	

AUTORIZO

DR. PEDRO JAIMES CARBALJAL  
 RECTOR

REVISO

LIC. OSCAR GEREZ RUEDA  
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ELABORO

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

RECTORIA

DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS