



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 SEPTIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL CANTIDAD	%	IMPORTE	%
ACTIVO:					
CIRCULANTE	19,562,348.89	19,343,053.20		-219,295.69	
Caja				0.00	
Fondo Revolvente	60,000.00	60,000.00		0.00	
Bancos	6,421,252.22	2,212,971.72		-4,208,280.50	
Inversiones	7,068.62	3,883,650.01		3,876,581.39	
Deudores Diversos	11,756,325.65	12,080,950.75		324,625.10	
Funcionarios y Empleados	1,317,702.40	1,105,480.72		-212,221.68	
FIJO:	106,009,780.47	105,296,817.91		-712,962.56	
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	(23,443,322.15)	(23,705,225.85)		-261,903.70	
Mobiliario y Eq. De Oficina	3,402,674.78	3,437,857.58		35,182.80	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	(1,785,660.12)	(1,814,015.74)		-28,355.62	
Equipo de Transporte y vehículos	1,262,125.96	1,273,547.14		11,421.18	
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehiculos	(465,115.31)	(459,061.58)		-3,946.27	
Bienes informaticos	22,604,484.49	22,604,484.49		0.00	
Dep. acumulada de bienes inf.	(14,772,349.19)	(14,915,492.09)		-143,142.90	
Eq. y aparatos de comunicación	243,781.20	243,781.20		0.00	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comun	(94,818.79)	(96,850.30)		-2,031.51	
Maquinaria y equipo	25,736,876.61	25,736,876.61		0.00	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	(14,994,369.44)	(15,208,843.41)		-214,473.97	
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.	(440,796.32)	(459,861.91)		-18,865.59	
Eq. contra incendios	92,584.90	92,584.90		0.00	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	(52,728.25)	(53,499.79)		-771.54	
Eq. de biblioteca	3,201,831.29	3,201,831.29		0.00	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	(2,007,636.44)	(2,034,318.37)		-26,681.93	
Eq. de aire acondicionado	260,412.48	275,492.48		15,080.00	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	(154,674.38)	(156,844.48)		-2,170.10	
Mob. y Eq. de Aulas	402,123.98	402,123.98		0.00	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	(272,002.06)	(275,353.09)		-3,351.03	
Eq. Audiovisual	3,817,116.71	3,817,116.71		0.00	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	(2,345,474.00)	(2,414,426.38)		-68,952.38	
DIFERIDO:	88,576.02	68,721.63		-19,854.39	
Credito al salario por acreditar	81,414.98	61,560.59		-19,854.39	
ISR	7,161.04	7,161.04		0.00	
TOTAL ACTIVO	125,660,705.38	124,708,592.74		-952,112.64	
PASIVO:	14,305,544.68	14,239,504.34		66,040.34	
Proveedores	634,469.22	576,932.44		57,536.78	
Acreedores	1,514,159.28	1,215,522.52		298,636.76	
Cuotas Sindicales por Pagar	(143.12)	(143.12)		-	
Aportaciones de derechohabientes	31,732.20	(18,878.75)		48,410.95	
Prestamos del SUSPEG	(50,834.59)	(38,674.00)		12,160.59	
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	304,998.17	297,367.94		7,630.23	
Sueldos caidos por pagar	127,461.86	95,596.40		31,865.46	
Impuestos por Pagar	11,666,663.15	12,032,542.40		365,879.25	
Pension alimenticia por pagar	2,123.22	2,123.22		-	
PATRIMONIO:	111,355,160.70	110,469,088.40		886,072.30	
Patrimonio Neto	166,934,386.64	166,996,070.62		61,683.98	
Resultado del Ejercicio	(3,633,449.70)	(4,373,956.68)		940,506.98	
Remanente y/o deficit de ej. anterior	(51,945,776.24)	(51,853,025.54)		7,249.30	
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	120,563,497.55	124,708,592.74		4,145,095.19	

AUTORIZO

DR. PEDRO JIMENEZ AREJAL
 DIRECTOR



RECTORIA

REVISO

LIC. OSCAR WERBER RUEDA
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO

C.P. DIANA RAQUEL VELAZCO ARANDA
 JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

(Signature)