



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO
(O.P.D.G.E)

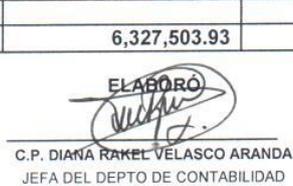


ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del periodo	4,430,800.34	
ACTIVO		
Fondo revolving		
Caja		
Inversiones en valores		5.15
Bancos		5,834,164.68
Deudores diversos		1,056.75
Funcionarios y empleados	131,635.17	
Bienes Informaticos		139,990.01
Equipo de transporte y vehiculos		11,421.18
Maquinaria y Equipo		15,519.64
Eq. Audiovisual		
Eq. de Biblioteca		
Dep. acumulada de eq. de transp. y vehículos	3,708.33	
Dep. acumulada de eq inst, med y de lab.	18,865.59	
Dep. acumulada de eq. contra incen.	771.54	
Dep. acumulada de Eq. y aparatos de comuni	2,031.51	
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	2,170.10	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	3,351.03	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	68,952.38	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	28,226.29	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	26,681.93	
Dep. acumulada de bienes inf.	143,142.90	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	214,473.97	
Dep. acumulada de edificios	261,903.70	
Credito al salario por acreditar		964.86
CAMBIO EN EL ACTIVO	905,914.44	6,003,122.27
PASIVO		
Proveedores	44,254.77	
Acreedores diversos		299,716.72
Cuotas sindicales por pagar		
Aportaciones de seguridad social	8,417.04	
Prestamos SUSPEG por pagar	12,160.59	
Descuentos por diplomado		
Provisiones		
Sueldos por pagar	277,460.03	
ISR por sueldos y salarios	462,252.46	
2% Sobre Remuneraciones por Pagar	19,313.00	
10% Retenidos S/ Honorarios		11,934.38
10% de I.V.A. Retenido X Pagar		12,730.56
ISR Honorarios asimilados		
10% ISR arrendamiento		
Pension alimenticia	0.43	
CAMBIO EN PASIVO	823,858.32	324,381.66
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO	166,930.83	-
CAMBIO EN PATRIMONIO	166,930.83	-
TOTAL	6,327,503.93	6,327,503.93


AUTORIZO
 DR. PEDRO JAIMES CARBAJAL
 RECTOR
RECTORIA


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


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