



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 DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	ORIGEN		APLICACIÓN	
Resultado del periodo				2,003,183.57
ACTIVO				
Fondo revolvente	60,000.00			
Caja			18.16	
Inversiones en valores				
Bancos	1,749,636.39			
Deudores diversos			4,635,982.63	
Funcionarios y empleados	67,796.20			
Edificios			500,000.00	
Bienes Informaticos				
Mobiliario y Eq. de Oficina			540,000.00	
Eq. y Aparatos de Comunicacion y Telec.				
EQ. AUDIOVISUAL			360,300.00	
Maquinaria y Equipo			706,400.00	
Dep. acumulada de eq. de transp. y vehiculos	16,870.83			
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	2,548.26			
Dep. acumulada de eq. de aire acondc.	2,295.77			
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	3,351.03			
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	77,162.14			
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	29,636.93			
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	26,681.93			
Dep. acumulada de bienes inf.	156,201.14			
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	221,443.89			
Dep. acumulada de edificios	263,987.03			
Credito al salario por acreditar	14,120.92			
CAMBIO EN EL ACTIVO	2,711,369.59			6,742,700.79
PASIVO				
Proveedores	162,818.04			
Acreedores diversos			12,849.26	
Cuotas sindicales por pagar				
Aportaciones de seguridad social			11,839.11	
Prestamos SUSPEG por pagar	12,472.40			
Prestamo PRENDABALSAS				
Descuentos por diplomado				
Provisiones	3,043,127.11			
Sueldos por pagar	82,181.71			
ISR por sueldos y salarios	440,840.46			
2% Sobre Remuneraciones por Pagar	165,192.00			
10% Retenidos S/ Honorarios			8,038.09	
10% de I.V.A. Retenido X Pagar	733.99			
ISR Honorarios asimilados				
10% ISR arrendamiento				
Pension alimenticia	43,256.56			
CAMBIO EN PASIVO	3,950,622.27			32,726.46
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO	2,118,657.26			2,038.30
CAMBIO EN PATRIMONIO	2,118,657.26			2,038.30
TOTAL	8,780,649.12			8,780,649.12

AUTORIZO

SECRETARIA
 LIC. RAYMUNDO LUIS ARROYO DELGADO
 RECTOR

REVISO

 CP. HOMERO BRITO PEORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ

 LIC. JULIA MARQUINA NAVA
 JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD