



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 ENERO 2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del periodo		442,876.18
ACTIVO		60,000.00
Fondo revolvente		
Caja		5.51
Inversiones en valores		1,150,537.01
Bancos		
Deudores diversos	1,491,597.79	
Funcionarios y empleados		32,215.45
Edificios		
Bienes Informaticos		
Mobiliario y Eq. de Oficina		11,689.22
Equipo de transporte y vehiculos		
EQ. AUDIOVISUAL		
Maquinaria y Equipo		
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	85,142.05	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	34,136.93	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	26,681.93	
Dep. acumulada de bienes inf.	149,868.22	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	221,443.89	
Dep. acumulada de edificios	263,987.03	
Credito al salario por acreditar	19,788.78	
CAMBIO EN EL ACTIVO	2,337,349.64	1,254,447.19
PASIVO		120,413.35
Proveedores		
Acreedores diversos	2,199,892.00	
Cuotas sindicales por pagar		
Aportaciones de seguridad social	7,784.89	
Prestamos SUSPEG por pagar	12,472.40	
Prestamo PRENDABALSAS		
Descuentos por diplomado		3,020,886.33
Provisiones		17,275.28
Sueldos por pagar		
ISR por sueldos y salarios	348,818.31	
2% Sobre Remuneraciones por Pagar	6,934.00	
10% Retenidos S/ Honorarios		17,244.33
10% de I.V.A. Retenido X Pagar		2,776.44
ISR Honorarios asimilados		
10% ISR arrendamiento		43,256.56
Pension alimenticia		
CAMBIO EN PASIVO	2,575,901.60	3,221,852.29
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO	11,689.22	5,764.80
CAMBIO EN PATRIMONIO	11,689.22	5,764.80
TOTAL	4,924,940.46	4,924,940.46

RECTORIA

AUTORIZO

LIC. RAYMUNDO LUIS ARROYO DELGADO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

ARG. FRANCISCO AVALOS ARRIAGA

ELABORÓ

L.C. JULIA MARQUINA NAVA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD