



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO
(O.P.D.G.E)



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del periodo	151,307.43	
ACTIVO		
Fondo revolvente		
Caja		
Inversiones en valores		6.35
Bancos		287,758.05
Deudores diversos	54,500.00	
Funcionarios y empleados		7,357.35
Edificios		
Bienes Informaticos		
Mobiliario y Eq. de Oficina		
Equipo de transporte y vehiculos		11,689.22
Software		25,000.00
EQ. AUDIOVISUAL		
Maquinaria y Equipo		
Dep. acumulada de eq. de transp. y vehículos	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	84,638.92	
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.	221,443.90	
Dep. acumulada de edificios	263,987.03	
Credito al salario por acreditar		428.41
CAMBIO EN EL ACTIVO	879,959.95	332,239.38
PASIVO		
Proveedores		81,750.16
Acreedores diversos		1,099,000.00
Cuotas sindicales por pagar	21,125.55	
Aportaciones de seguridad social	7,360.53	
Prestamos SUSPEG por pagar	12,472.40	
Prestamo PRENDABALSAS		96,772.07
Descuentos por diplomado		
Provisiones		
Sueldos por pagar		
ISR por sueldos y salarios	411,524.59	
2% Sobre Remuneraciones por Pagar	85,955.00	
10% Retenidos S/ Honorarios	1,626.79	
10% de I.V.A. Retenido X Pagar	1,735.23	
ISR Honorarios asimilados		
10% ISR arrendamiento		
Pension alimenticia	4.92	
CAMBIO EN PASIVO	541,805.01	1,277,522.23
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO	36,689.22	-
CAMBIO EN PATRIMONIO	36,689.22	-
TOTAL	1,609,761.61	1,609,761.61

RECTORIA

LIC. RAYMUNDO LUIS ARROYO DELGADO
RECTOR

AUTORIZO
[Signature]

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ARC. FRANCISCO AVALOS ARRIAGA
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

REVISÓ

[Signature]

ELABORÓ

L.C. MA. ELENA MENDEZ VARGAS
JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

[Signature]