



**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 JULIO 2015**

CONCEPTO	ORIGEN		APLICACIÓN	
Resultado del periodo				4,080,063.33
ACTIVO				
Fondo revolvente				
Caja				
Inversiones en valores				5.66
Bancos		3,158,316.99		
Deudores diversos				15,519.64
Funcionarios y empleados				68,219.16
Bienes Informaticos				300,000.00
Equipo de transporte y vehiculos				
Maquinaria y Equipo				600,000.00
Eq. Audiovisual				
Eq. de Biblioteca				
Dep. acumulada de eq. de transp. y vehiculos		1,854.17		
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.		138,132.16		
Dep. acumulada de Maq. y Eq.		209,473.97		
Dep. acumulada de edificios		261,903.70		
Credito al salario por acreditar				1,409.52
CAMBIO EN EL ACTIVO		3,920,731.36		985,153.98
PASIVO				
Proveedores				47,631.11
Acreedores diversos				149,858.36
Cuotas sindicales por pagar				9,094.93
Aportaciones de seguridad social		8,417.04		
Prestamos SUSPEG por pagar		13,095.86		
Descuentos por diplomado				
Provisiones				
Sueldos por pagar				
ISR por sueldos y salarios		392,426.91		
2% Sobre Remuneraciones por Pagar		24,642.00		
10% Retenidos S/ Honorarios		6,085.48		
10% de I.V.A. Retenido X Pagar		6,402.20		
ISR Honorarios asimilados				
10% ISR arrendamiento				
Pension alimenticia		0.86		
CAMBIO EN PASIVO		451,070.35		206,584.40
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO		900,000.00		-
CAMBIO EN PATRIMONIO		900,000.00		-
TOTAL		5,271,801.71		5,271,801.71



DR. PEDRO JAIMES CABRAL
RECTOR

RECTORIA

REVISÓ

LIC. OSCAR CERECER RUEDA
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ELABORO

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