



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 30 DE JUNIO 2015



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del periodo	807,404.75	
ACTIVO		
Fondo revolvente		30,000.00
Caja		
Inversiones en valores		5.76
Bancos		710,002.21
Deudores diversos	134,625.15	
Funcionarios y empleados	77,018.34	
Bienes Informaticos		
Equipo de transporte y vehiculos		178,000.00
Maquinaria y Equipo		2,824.99
Eq. Audiovisual		
Eq. de Biblioteca		
Eq. E Instrumental med. Y de lab.		
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	70,002.36	
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.	130,205.04	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	209,450.43	
Dep. acumulada de edificios	261,903.70	
Credito al salario por acreditar		1,409.48
CAMBIO EN EL ACTIVO	965,303.01	922,242.44
PASIVO		
Proveedores		131,204.68
Acreedores diversos		1,249,291.90
Cuotas sindicales por pagar	68.82	
Aportaciones de seguridad social	5,989.38	
Prestamos SUSPEG por pagar	623.62	
Descuentos por diplomado		
Provisiones		4,776.00
Sueldos por pagar	0.20	
ISR por sueldos y salarios	334,513.72	
2% Sobre Remuneraciones por Pagar	30,313.00	
10% Retenidos S/ Honorarios	10,072.22	
10% de I.V.A. Retenido X Pagar	14,304.89	
ISR Honorarios asimilados		
'10% ISR arrendamiento		
Pension alimenticia		15,009.16
CAMBIO EN PASIVO	395,885.85	1,400,281.74
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO	180,824.99	26,894.42
CAMBIO EN PATRIMONIO	180,824.99	26,894.42
TOTAL	2,349,418.60	2,349,418.60


AUTORIZO
 DR. PEDRO JAMES CARBAJAL
 RECTOR


REVISO
 LIC. OSCAR CERECER RUEDA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


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