



**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 30 DE NOVIEMBRE 2015**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del periodo		5,032,149.14
ACTIVO		
Fondo revolvente		
Caja		
Inversiones en valores		
Bancos	2,749,121.67	
Deudores diversos	968,899.81	
Funcionarios y empleados	10,939.49	
Edificios		500,000.00
Bienes Informaticos		148,639.78
Mobiliario y Eq. de Oficina		2,100.00
Eq. y Aparatos de Comunicacion y Telec.		62,010.00
EQ. AUDIOVISUAL		30,000.00
Maquinaria y Equipo		319,390.00
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.	2,421.44	
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	3,351.03	
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	79,412.14	
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.	155,938.51	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	220,327.23	
Dep. acumulada de edificios	261,903.70	
Credito al salario por acreditar		20,126.27
CAMBIO EN EL ACTIVO	4,547,690.10	1,082,266.05
PASIVO		
Proveedores		74,471.04
Acreedores diversos		11,957.26
Cuotas sindicales por pagar		
Aportaciones de seguridad social		10,079.42
Prestamos SUSPEG por pagar	12,472.40	
Prestamo PRENDABALSAS		20.00
Descuentos por diplomado		
Provisiones		
Sueldos por pagar		76,486.25
ISR por sueldos y salarios	609,238.13	
2% Sobre Remuneraciones por Pagar	49,026.00	
10% Retenidos S/ Honorarios		395.60
10% de I.V.A. Retenido X Pagar		4,698.91
ISR Honorarios asimilados		
'10% ISR arrendamiento		
Pension alimenticia		
CAMBIO EN PASIVO	670,736.53	178,108.48
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO	1,074,097.04	-
CAMBIO EN PATRIMONIO	1,074,097.04	-
TOTAL	6,292,523.67	6,292,523.67

AUTORIZÓ

DR. PEDRO JAIMES BARBAJAL
RECTOR

REVISÓ

LIC. OSCAR GEBECER RUEDA
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. DIANA RAHEL VELASCO ARANDA
JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD