



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 31 DE OCTUBRE 2015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del periodo		3,602,424.40
ACTIVO		
Fondo revolvente		
Caja		
Inversiones en valores	3,876,564.16	
Bancos		3,022,863.48
Deudores diversos	1,614,067.10	
Funcionarios y empleados		58,614.05
Bienes Informaticos		1,520,028.00
Mobiliario y Eq. de Oficina		116,474.34
Equipo de transporte y vehiculos		608,957.64
Maquinaria y Equipo		517,000.01
MOBILIARIO Y EQ. DE AULAS		7,960.01
EQ. AUDIOVISUAL		395,250.01
Dep. acumulada de eq. de transp. y vehículos	49,539.13	
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	71,861.38	
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	28,648.81	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	26,681.93	
Dep. acumulada de bienes inf.	127,286.21	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	218,782.31	
Dep. acumulada de edificios	261,903.70	
Credito al salario por acreditar	21,325.79	
CAMBIO EN EL ACTIVO	6,323,850.29	6,247,147.54
PASIVO		
Proveedores	123,107.48	
Acreedores diversos	597,053.38	
Cuotas sindicales por pagar		
Aportaciones de seguridad social	7,920.74	
Prestamos SUSPEG por pagar	12,160.59	
Prestamo PRENDABALSAS	20.00	
Descuentos por diplomado		
Provisiones		
Sueldos por pagar		128,604.02
ISR por sueldos y salarios	336,028.18	
2% Sobre Remuneraciones por Pagar		4,582.00
10% Retenidos S/ Honorarios	9,607.85	
10% de I.V.A. Retenido X Pagar	6,013.31	
ISR Honorarios asimilados		
10% ISR arrendamiento		
Pension alimenticia	1,326.51	
CAMBIO EN PASIVO	1,093,238.04	133,186.02
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO	2,568,669.63	3,000.00
CAMBIO EN PATRIMONIO	2,568,669.63	3,000.00
TOTAL	9,985,757.96	9,985,757.96

AUTORIZO

DR. PEDRO JAIMES CARBAJAL
RECTOR

REVISO

LIC. OSCAR CERECER RÚEDA
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

ELABORÓ

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