



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO
(O.P.D.G.E)**

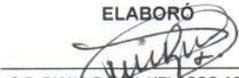


**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado del periodo		940,506.98
ACTIVO		
Fondo revolvente		
Caja		
Inversiones en valores		3,876,581.39
Bancos	4,208,280.50	
Deudores diversos		324,625.10
Funcionarios y empleados	212,221.68	
Bienes Informaticos		
Mobiliario y Eq. de Oficina		35,182.80
Equipo de transporte y vehiculos		11,421.18
Eq. de aire acondicionado		15,080.00
Eq. de Biblioteca		
Dep. acumulada de eq. de transp. y vehículos	3,946.27	
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.	28,355.62	
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	26,681.93	
Dep. acumulada de bienes inf.	143,142.90	
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	214,473.97	
Dep. acumulada de edificios	261,903.70	
Credito al salario por acreditar	19,854.39	
CAMBIO EN EL ACTIVO	5,215,003.11	4,262,890.47
PASIVO		
Proveedores		57,536.78
Acreedores diversos		298,636.76
Cuotas sindicales por pagar		
Aportaciones de seguridad social		48,410.95
Prestamos SUSPEG por pagar	12,160.59	
Descuentos por diplomado		
Provisiones		
Sueldos por pagar		39,495.69
ISR por sueldos y salarios	374,116.43	
2% Sobre Remuneraciones por Pagar		3,460.00
10% Retenidos S/ Honorarios		2,292.39
10% de I.V.A. Retenido X Pagar		2,484.79
ISR Honorarios asimilados		
10% ISR arrendamiento		
Pension alimenticia		
CAMBIO EN PASIVO	386,277.02	452,317.36
RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO	61,683.98	7,249.30
CAMBIO EN PATRIMONIO	61,683.98	7,249.30
TOTAL	5,662,964.11	5,662,964.11


AUTORIZO
 DR. PEDRO JAMES CARBAJAL
 DIRECTOR
RECTORIA


REVISO
 LIC. OSCAR CÉSAR RUEDA
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

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