



**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
<b>Resultado del periodo</b>		940,506.98
<b>ACTIVO</b>		
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	
<b>CAMBIO EN EL ACTIVO</b>	<b>5,215,003.11</b>	<b>4,262,890.47</b>
<b>PASIVO</b>		
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		
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>386,277.02</b>	<b>452,317.36</b>
<b>RENDIMIENTO Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT PATRIMONIO</b>	<b>61,683.98</b>	<b>7,249.30</b>
<b>CAMBIO EN PATRIMONIO</b>	<b>61,683.98</b>	<b>7,249.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,662,964.11</b>	<b>5,662,964.11</b>

  
**AUTORIZO**  
 DR. PEDRO JAMES CARBAJAL  
 DIRECTOR  
**RECTORIA**

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

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