



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

FECHA ELABORACION		
10	OCTUBRE	2016

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	18,917,486.96	15,930,745.38	11.82	-2,986,741.58	126.75
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	9,289,888.77	6,827,251.22	5.06	-2,462,637.55	104.51
INVERSIONES EN VALORES	8,603,145.75	8,136,613.38	6.03	-466,532.37	19.80
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,954.83	123,727.06	0.09	82,772.23	-3.51
DEUDORES DIVERSOS	165,681.31	166,877.42	0.12	1,196.11	-0.05
FIJO:	116,869,469.91	117,499,739.64	87.15	630,269.73	-26.75
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.10	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,500,170.42	6,053,940.15	4.49	553,769.73	-23.50
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	291,187.49	291,187.49	0.22	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	6,880,587.40	6,880,587.40	5.10	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	517,066.01	593,566.01	0.44	76,500.00	-3.25
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.36	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,156,635.47	3,156,635.47	2.34	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,622,274.09	2,622,274.09	1.94	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	16,501,922.45	16,501,922.45	12.24	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.51	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,653,142.39	3,653,142.39	2.71	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.24	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,285,819.57	18,285,819.57	13.56	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.72	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EQ. DE ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE VEH. Y EQ. TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE COCINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EDUC. Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. APAR. COM. Y TELECOM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. ELECTRICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS MAQ.-HERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERIDOS:	1,396,184.92	1,396,184.92	1.04	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.99	0.00	0.00
RVA. PY AMORT. DE GTS. DE ORG. E INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECON. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	57,041.84	57,041.84	0.04	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR EL BANCO	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA ACTIVO:	137,183,141.79	134,826,669.94	100	-2,356,471.85	100

C.P. RENE GAJEANA SALGADO
RECTOR

L.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRON
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG
Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016



FECHA ELABORACION		
10	OCTUBRE	2016

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:					
PROVEEDORES	2,933,157.14	2,727,324.39	2.02	-205,832.75	8.73
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	2,339,389.39	2,043,918.22	1.52	-295,470.17	12.54
IMPUESTOS POR PAGAR	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	593,768.74	683,406.16	0.51	89,637.42	-3.80
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	134,249,984.65	132,099,345.55	97.98	-2,150,639.10	91.27
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	55,256,908.68	55,816,368.60	41.40	559,459.92	-23.74
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,124,214.09	53,195,023.90	39.45	70,809.81	-3.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,288,347.11	8,288,347.11	6.15	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN	-70,000.00	-221,119.67	-0.16	-151,119.67	6.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,657,592.92	11,657,592.92	8.65	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,793,421.85	3,163,632.69	2.35	-2,629,789.16	111.60
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	137,183,141.79	134,826,669.94	100	-2,356,471.85	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAJIDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	0.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAJIDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	0.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	39,957,636.98	40,409,850.46		452,213.48	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-39,957,636.98	-40,409,850.46		-452,213.48	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENE GALIANA SALGADO
RECTOR

L.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRON
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG
Y CONTABLES