

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE ABRIL 2016

FECHA ELABORACION		
10	MAYO	2016

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>13,849,575.14</b>	<b>14,765,538.88</b>	<b>11.10</b>	<b>915,963.74</b>	<b>-361.52</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	5,212,023.12	4,822,653.27	3.62	-389,369.85	153.68
INVERSIONES EN VALORES	7,098,172.95	8,567,734.75	6.44	1,469,561.80	-580.01
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	378,237.54	346,303.73	0.26	-31,933.81	12.60
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	456,677.17	235,374.79	0.18	-221,302.38	87.34
DEUDORES DIVERSOS	654,464.36	743,472.34	0.56	89,007.98	-35.13
<b>FIJO:</b>	<b>118,056,800.30</b>	<b>116,887,469.91</b>	<b>87.85</b>	<b>-1,169,330.39</b>	<b>461.52</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.64	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,551,692.74	5,500,170.42	4.13	-51,522.32	20.34
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	315,386.49	291,187.49	0.22	-24,199.00	9.55
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,027,587.40	6,880,587.40	5.17	-147,000.00	58.02
EQUIPO DE COCINA	577,170.01	517,066.01	0.39	-60,104.00	23.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,832,738.02	1,829,131.57	1.37	-3,606.45	1.42
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,454,116.47	3,174,635.47	2.39	-279,481.00	110.31
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,693,914.09	2,622,274.09	1.97	-71,640.00	28.28
BIENES INFORMATICOS	16,770,134.46	16,501,922.45	12.40	-268,212.01	105.86
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.52	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,653,142.39	3,653,142.39	2.75	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.26	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,549,385.18	18,285,819.57	13.74	-263,565.61	104.03
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.73	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
<b>DIFERIDOS:</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.00	0.00	0.00
RVA. P/ 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
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>133,302,560.36</b>	<b>133,049,193.71</b>	<b>100</b>	<b>-253,366.65</b>	<b>100</b>

C.P. REINE GABRIANA 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 ABRIL 2016



FECHA ELABORACION		
10	MAYO	2016

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
PROVEEDORES	3,413,283.83	3,323,827.94	2.50	-89,455.89	35.31
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	2,802,480.47	2,726,763.40	2.05	-75,717.07	29.88
IMPUESTOS POR PAGAR	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	610,803.35	597,064.53	0.45	-13,738.82	5.42
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>					
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>129,889,276.53</b>	<b>129,725,365.77</b>	<b>97.50</b>	<b>-163,910.76</b>	<b>64.69</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	56,444,239.07	55,274,908.68	41.54	-1,169,330.39	461.52
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,124,214.09	53,124,214.09	39.93	0.00	0.00
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	6.23	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-6,182,728.79	-6,182,728.79	-4.65	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,452,306.15	27,452,306.15	20.63	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,437,101.10	-8,431,681.47	-6.34	1,005,419.63	-396.82
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>133,302,560.36</b>	<b>133,049,193.71</b>	<b>100</b>	<b>-253,366.65</b>	<b>100</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	0.00		0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	0.00		0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR</b>	<b>40,176,713.29</b>	<b>38,148,783.06</b>		<b>-2,027,930.23</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-40,176,713.29</b>	<b>-38,148,783.06</b>		<b>2,027,930.23</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. RENE GALEANA SALGADO  
RECTOR

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

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