

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2015

HOJA NÚMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	28,261,400.03	26,785,690.02	18.46	-1,475,710.01	100.00
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.03	0.00	0.00
BANCOS	15,309,355.76	13,211,990.83	9.10	-2,097,364.93	142.13
INVERSIONES EN VALORES	10,864,606.30	10,885,985.32	7.50	21,379.02	-1.45
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	1,904,626.19	2,510,714.64	1.73	606,088.45	-41.07
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	106,728.30	103,102.23	0.07	-3,626.07	0.25
DEUDORES DIVERSOS	26,083.48	23,897.00	0.02	-2,186.48	0.15
FIJO:	116,947,300.15	116,947,300.15	80.58	0.00	0.00
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.16	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	37.25	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,551,692.74	5,551,692.74	3.83	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	315,386.49	315,386.49	0.22	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	6,957,587.40	6,957,587.40	4.79	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	577,170.01	577,170.01	0.40	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,832,738.02	1,832,738.02	1.26	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,454,116.47	3,454,116.47	2.38	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,693,914.09	2,693,914.09	1.86	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	15,730,634.31	15,730,634.31	10.84	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.47	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,653,142.39	3,653,142.39	2.52	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.15	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,549,385.18	18,549,385.18	12.78	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.66	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 TELEC.	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	0.96	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.92	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
SUMA ACTIVO:	146,604,885.10	145,129,175.09	100	-1,475,710.01	100

MTR. FRANCISCO CARRERA VALDEOLÍVAR
RECTOR

MTR. FRANCISCO JAVIER EL SECA DE LA CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FRANCISCO JAVIER RINCON RECILLAS
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS
PROG. Y CONTABLES.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2015



FECHA ELABORACIÓN		
10	SEPTIEMBRE	2015

HOJA NÚMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:					
PROVEEDORES	3,767,058.90	3,875,070.46	2.67	108,011.56	-7.32
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	3,430,319.39	3,104,071.33	2.14	-326,248.06	22.11
IMPUESTOS POR PAGAR	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	336,739.50	770,999.12	0.53	434,259.62	-29.43
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:					
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	142,837,826.20	141,254,104.63	97.33	-1,583,721.57	107.32
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	55,369,738.92	55,369,738.92	38.15	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	53,089,214.09	53,089,214.09	36.58	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	0.14	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	8,288,347.11	8,288,347.11	5.71	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,112,728.79	-6,112,728.79	-4.21	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	27,875,043.55	27,875,043.55	19.21	0.00	0.00
	4,128,211.32	2,544,489.75	1.75	-1,583,721.57	107.32
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	146,604,885.10	145,129,175.09	100	-1,475,710.01	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6,512,796.24	6,512,796.24		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	591,477.24	591,477.24		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	0.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,921,319.00	5,921,319.00		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-6,512,796.24	-6,512,796.24		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	-591,477.24	-591,477.24		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	0.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	-5,921,319.00	-5,921,319.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREED	38,367,859.37	38,846,255.62		478,396.25	
	-38,367,859.37	-38,846,255.62		-478,396.25	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

MTR. FRANCISCO CHAMBRÍA VALDEOLÍVAR RECTOR	MTR. FRANCISCO JAVIER EUSEA DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	LIC. FRANCISCO JAVIER RINCÓN RECILLAS SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES.
---	---	--