



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2016

FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2016

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	19,250,956.44	18,917,486.96	13.90	-333,469.48	100.00
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	9,544,260.92	9,289,888.77	6.82	-254,372.15	76.28
INVERSIONES EN VALORES	8,590,687.63	8,603,145.75	6.32	12,458.12	-3.74
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	153,789.29	40,954.83	0.03	-112,834.46	33.84
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	163,272.30	165,681.31	0.12	2,409.01	-0.72
DEUDORES DIVERSOS	748,946.30	767,816.30	0.56	18,870.00	-5.66
FIJO:	115,829,969.76	115,829,969.76	85.08	0.00	0.00
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.71	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,500,170.42	5,500,170.42	4.04	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	291,187.49	291,187.49	0.21	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	6,880,587.40	6,880,587.40	5.05	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	517,066.01	517,066.01	0.38	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.34	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,156,635.47	3,156,635.47	2.32	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,622,274.09	2,622,274.09	1.93	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	15,462,422.30	15,462,422.30	11.36	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	2.68	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.23	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,285,819.57	18,285,819.57	13.43	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.71	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	1.03	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.98	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:	136,477,111.12	136,143,641.64	100	-333,469.48	100

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2016



FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2016

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:					
PROVEEDORES	3,062,567.50	2,933,157.14	2.15	-129,410.36	38.81
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	2,733,797.28	2,339,388.39	1.72	-394,408.89	118.27
IMPUESTOS POR PAGAR	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	328,770.21	593,768.74	0.44	264,998.53	-79.47
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:					
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	133,414,543.62	133,210,484.50	97.85	-204,059.12	61.19
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	56,296,408.83	56,296,408.83	41.35	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	53,124,214.09	53,124,214.09	39.02	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	8,288,347.11	8,288,347.11	6.09	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,109,500.15	-1,109,500.15	-0.81	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,298,726.77	10,617,592.77	7.80	319,366.00	-95.77
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	6,316,846.97	5,793,421.85	4.26	-523,425.12	156.96
	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	136,477,111.12	136,143,641.64	100	-333,469.48	100
Cuentas de Orden Deudoras					
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	
Cuentas de Orden Acreedoras					
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	
Cuentas de Orden Dep. Act. Fijo Deudor	39,505,423.50	39,957,636.98		452,213.48	
Cuentas de Orden Dep. Act. Fijo Acreed	-39,505,423.50	-39,957,636.98		-452,213.48	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

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