

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



## BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA ELABORACION		
10	ENERO	2017

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>16,471,026.22</b>	<b>12,455,676.72</b>	<b>9.31</b>	<b>-4,015,349.50</b>	<b>215.23</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	7,633,006.70	4,390,153.63	3.28	-3,242,853.07	173.83
INVERSIONES EN VALORES	7,943,795.32	7,449,717.00	5.57	-494,078.32	26.48
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	69,496.93	8,281.12	0.01	-61,215.81	3.28
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	227,943.97	10,858.67	0.01	-217,085.30	11.64
DEUDORES DIVERSOS	546,783.30	546,666.30	0.41	-117.00	0.01
<b>FIJO:</b>	<b>117,821,509.54</b>	<b>119,971,293.68</b>	<b>89.65</b>	<b>2,149,784.14</b>	<b>-115.23</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.40	0.00	0.00
MÓBILIARIO	6,053,940.15	6,122,788.15	4.58	68,848.00	-3.69
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	291,187.49	288,487.49	0.22	-2,700.00	0.14
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.30	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	593,566.01	853,566.01	0.64	260,000.00	-13.94
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.37	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,156,635.47	3,331,024.47	2.49	174,389.00	-9.35
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,622,274.09	2,617,183.42	1.96	-5,090.67	0.27
BIENES INFORMATICOS	16,610,692.35	18,622,030.19	13.92	2,011,337.84	-107.81
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.51	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,653,142.39	3,598,563.39	2.69	-54,579.00	2.93
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,141,467.25	0.85	-534,760.67	28.66
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,285,819.57	18,518,159.21	13.84	232,339.64	-12.45
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
<b>DIFERIDOS:</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1.04</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>135,688,720.68</b>	<b>133,823,155.32</b>	<b>100</b>	<b>-1,865,565.36</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ GALBANA SALGADO  
RECTOR

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

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN  
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 DICIEMBRE 2016



FECHA ELABORACION		
10	ENERO	2017

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>5,725,634.62</b>	<b>6,552,334.21</b>	<b>4.90</b>	<b>826,699.59</b>	<b>-44.31</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,289,339.98	2,638,367.85	1.97	-2,650,972.13	142.10
PROVISIONES	0.01	1,212,646.13	0.91	1,212,646.12	-65.00
IMPUESTOS POR PAGAR	436,294.63	2,701,320.23	2.02	2,265,025.60	-121.41
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>129,963,086.06</b>	<b>127,270,821.11</b>	<b>95.10</b>	<b>-2,692,264.95</b>	<b>144.31</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	56,138,138.50	58,287,922.64	43.56	2,149,784.14	-115.23
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,195,023.90	53,195,023.90	39.75	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	6.19	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-221,119.67	-221,119.67	-0.17	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,657,592.92	11,302,503.76	8.45	-355,089.16	19.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	705,603.30	-3,781,356.63	-2.83	-4,486,959.93	240.51
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>135,688,720.68</b>	<b>133,823,155.32</b>	<b>100</b>	<b>-1,865,565.36</b>	<b>100</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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	
Cuentas de Orden Dep. Act. Fijo Deudor	40,862,063.94	38,869,686.57		-1,992,377.37	
Cuentas de Orden Dep. Act. Fijo Acreed	-40,862,063.94	-38,869,686.57		1,992,377.37	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

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

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