



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015

FECHA ELABORACION		
20	JULIO	2015

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	25,999,395.90	30,260,331.70	20.36	4,260,935.80	116.87
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.03	0.00	0.00
BANCOS	10,154,674.15	16,981,930.58	11.43	6,827,256.43	187.26
INVERSIONES EN VALORES	10,822,895.43	10,841,711.65	7.30	18,816.22	0.52
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	4,764,829.86	2,253,151.32	1.52	-2,511,678.54	-68.89
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,859.46	85,521.15	0.06	-49,338.31	-1.35
DEUDORES DIVERSOS	72,137.00	48,017.00	0.03	-24,120.00	-0.66
FIJO:	117,562,310.26	116,947,300.15	78.70	-615,010.11	-16.87
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.16	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	36.38	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,577,135.76	5,551,692.74	3.74	-25,443.02	-0.70
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	395,311.49	315,386.49	0.21	-79,925.00	-2.19
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,119,504.40	6,957,587.40	4.68	-161,917.00	-4.44
EQUIPO DE COCINA	577,170.01	577,170.01	0.39	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,832,738.02	1,832,738.02	1.23	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,454,116.47	3,454,116.47	2.32	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,740,647.53	2,693,914.09	1.81	-46,733.44	-1.28
BIENES INFORMATICOS	15,784,639.99	15,730,634.31	10.59	-54,005.68	-1.48
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.46	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,900,128.36	3,653,142.39	2.46	-246,985.97	-6.77
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.13	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,549,385.18	18,549,385.18	12.48	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.65	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	0.94	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.90	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:	144,457,891.08	148,603,816.77	100	3,645,925.69	100

MTR. FRANCISCO CHAVARRA VALDEOLIVAR RECTOR	MTR. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMON 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 30 DE JUNIO DE 2015



FECHA ELABORACION		
20	JULIO	2015

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	4,183,950.05	3,941,534.72	2.65	-242,415.33	-6.65
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	3,896,970.95	3,516,613.43	2.37	-380,357.52	-10.43
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	286,979.09	424,921.28	0.29	137,942.19	3.78
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	140,773,941.03	144,662,282.05	97.35	3,888,341.02	106.65
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	55,984,749.03	55,369,738.92	37.26	-615,010.11	-16.87
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,089,214.09	53,089,214.09	35.73	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.13	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,288,347.11	8,288,347.11	5.58	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-6,112,728.79	-6,112,728.79	-4.11	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,875,043.55	27,875,043.55	18.76	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,449,316.04	5,952,667.17	4.01	4,503,351.13	123.52
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	144,957,891.08	148,603,816.77	100	3,645,925.69	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,512,796.24	6,512,796.24		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	591,477.24	591,477.24		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	5,921,319.00	5,921,319.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-6,512,796.24	-6,512,796.24		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-591,477.24	-591,477.24		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	-5,921,319.00	-5,921,319.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	38,367,859.37	37,181,331.19		-1,186,528.18	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-38,367,859.37	-37,181,331.19		1,186,528.18	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

 MTR. FRANCISCO CHAVARRÍA VALDEOLIVAR RECTOR	 MTR. FRANCISCO JAVIER ELISA DE LA CRUZ DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	 LIC. FRANCISCO JAVIER RINCÓN RECILLAS SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES.
--	--	--