



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO 2016

FECHA ELABORACION		
10	JULIO	2016

HOJA NUMERO	
1/2	

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>17,019,711.04</b>	<b>18,182,099.67</b>	<b>13.43</b>	<b>1,162,388.63</b>	<b>100.00</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	7,286,097.32	8,503,548.70	6.28	1,217,451.38	104.74
INVERSIONES EN VALORES	8,573,488.13	8,581,052.84	6.34	7,564.71	0.65
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	178,551.09	157,173.09	0.12	-21,378.00	-1.84
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	180,655.03	151,878.74	0.11	-38,776.29	-3.34
DEUDORES DIVERSOS	740,919.47	738,446.30	0.55	-2,473.17	-0.21
<b>FIJO:</b>	<b>115,829,969.76</b>	<b>115,829,969.76</b>	<b>85.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.93	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,500,170.42	5,500,170.42	4.06	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	291,187.49	291,187.49	0.22	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	6,880,587.40	6,880,587.40	5.08	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	1.35	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,156,635.47	3,156,635.47	2.33	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,622,274.09	2,622,274.09	1.94	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	15,462,422.30	15,462,422.30	11.42	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	2.70	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.24	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,285,819.57	18,285,819.57	13.50	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. ELÉCTRICO.	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>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>134,245,865.72</b>	<b>135,406,254.35</b>	<b>100</b>	<b>1,162,388.63</b>	<b>100</b>

C. P. RENE CALDERA SALGADO  
RECTOR

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

C. P. LEOPOLDO CASTRO BUBARRON  
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 2016



FECHA ELABORACION		
10	JULIO	2016

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>3,058,724.91</b>	<b>3,294,409.79</b>	<b>2.43</b>	<b>235,684.88</b>	<b>20.28</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,735,978.53	2,709,197.07	2.00	-26,781.46	-2.30
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	322,746.37	585,212.71	0.43	262,466.34	22.58
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>131,187,140.81</b>	<b>132,114,844.56</b>	<b>97.57</b>	<b>926,703.75</b>	<b>79.72</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	56,296,408.83	56,296,408.83	41.58	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,124,214.09	53,124,214.09	39.23	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	6.12	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSION	-1,109,500.15	-1,109,500.15	-0.82	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,298,726.77	10,298,726.77	7.61	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,088,944.16	5,016,147.91	3.70	927,203.75	79.77
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	500.00	0.00	-500.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>134,245,865.72</b>	<b>135,409,254.35</b>	<b>100</b>	<b>1,162,388.63</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	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR</b>	<b>38,600,996.54</b>	<b>39,053,210.02</b>		<b>452,213.48</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-38,600,996.54</b>	<b>-39,053,210.02</b>		<b>-452,213.48</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. KENÉ GUERRERO SALGADO  
RECTOR

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

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