

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE MAYO DE 2015

FECHA ELABORACION		
20	JUNIO	2015

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>30,725,768.68</b>	<b>26,001,527.40</b>	<b>17.94</b>	<b>-4,724,241.28</b>	<b>100.00</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.03	0.00	0.00
BANCOS	18,502,995.68	10,154,674.15	7.01	-8,348,321.53	176.71
INVERSIONES EN VALORES	5,812,483.18	10,822,895.43	7.47	5,010,412.25	-106.06
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	5,993,576.30	4,764,829.86	3.29	-1,228,746.44	26.01
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	292,445.02	134,859.46	0.09	-157,585.56	3.34
DEUDORES DIVERSOS	74,268.50	74,268.50	0.05	0.00	0.00
<b>FIJO:</b>	<b>117,562,310.26</b>	<b>117,562,310.26</b>	<b>81.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.16	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	37.30	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,577,135.76	5,577,135.76	3.85	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	395,311.49	395,311.49	0.27	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,119,504.40	7,119,504.40	4.91	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.	2,740,647.53	2,740,647.53	1.89	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	15,784,639.99	15,784,639.99	10.89	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.47	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,900,128.36	3,900,128.36	2.69	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.16	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,549,385.18	18,549,385.18	12.80	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.67	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>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>149,684,263.86</b>	<b>144,960,022.58</b>	<b>100</b>	<b>-4,724,241.28</b>	<b>100</b>

MTR. FRANCISCO CHAVARRÍA VALDEOLÍVAR  
RECTOR

MTR. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMON. 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 MAYO DE 2015

FECHA ELABORACION		
20	JUNIO	2015

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>4,692,315.17</b>	<b>4,189,218.55</b>	<b>2.89</b>	<b>-503,096.62</b>	<b>10.65</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,178,666.91	3,902,239.45	2.69	-276,427.46	5.85
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	513,648.25	286,979.09	0.20	-226,669.16	4.80
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>144,991,948.69</b>	<b>140,770,804.03</b>	<b>97.11</b>	<b>-4,221,144.66</b>	<b>89.35</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	55,984,749.03	55,984,749.03	38.62	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,089,214.09	53,089,214.09	36.62	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.14	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,288,347.11	8,288,347.11	5.72	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-6,112,728.79	-6,112,728.79	-4.22	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,875,043.55	27,875,043.55	19.23	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,667,323.70	1,446,179.04	1.00	-4,221,144.66	89.35
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>149,684,263.86</b>	<b>144,960,022.58</b>	<b>100</b>	<b>-4,724,241.28</b>	<b>100</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6,512,796.24</b>	<b>6,512,796.24</b>		<b>0.00</b>	
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	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-6,512,796.24</b>	<b>-6,512,796.24</b>		<b>0.00</b>	
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	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR</b>	<b>38,367,859.37</b>	<b>38,848,002.85</b>		<b>480,143.48</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-38,367,859.37</b>	<b>-38,848,002.85</b>		<b>-480,143.48</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

 MTR. FRANCISCO CHAVARRIA 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
--	---	---