

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2016

FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	2016

HOJA NUMERO	
1	2

CONCEPTO	IMPORTE REAL				VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%	
		CANTIDAD	%			
ACTIVO:						
CIRCULANTE:	14,765,538.88	17,019,711.04	12.58	2,254,172.16	100.80	
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00	
BANCOS	4,822,453.27	7,286,097.32	5.39	2,463,444.05	110.16	
INVERSIONES EN VALORES	8,567,734.75	8,573,488.13	6.34	5,753.38	0.26	
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPETERIA	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	346,303.73	178,551.09	0.13	-167,752.64	-7.50	
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	235,374.79	190,655.03	0.14	-44,719.76	-2.00	
DEUDORES DIVERSOS	743,472.34	740,819.47	0.55	-2,652.87	-0.11	
FIJO:	116,887,468.91	116,869,469.91	86.39	-18,000.00	-0.80	
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00	
EDIFICIOS	54,065,050.39	54,065,059.39	39.96	0.00	0.00	
MOBILIARIO	5,306,170.42	5,500,170.42	4.07	0.00	0.00	
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	291,187.49	291,187.49	0.23	0.00	0.00	
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	6,880,587.40	6,880,587.40	5.09	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.	3,174,635.47	3,156,635.47	2.33	-18,000.00	-0.80	
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,622,274.09	2,622,274.09	1.94	0.00	0.00	
BIENES INFORMATICOS	16,501,922.45	16,501,922.45	12.20	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	13.52	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 VEHL. 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	0.99	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	
IDC (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00	
PAGOS POR ADELANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA ACTIVO:	133,049,193.71	135,285,365.87	100	2,236,172.16	100	

C.P. RENE LAZARENA SALGADO
RECTOR

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

C.P. LEOPOLDO CASTRO SUBURRON
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 2016



FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	2016

HOJA NUMERO	
2	2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	3,323,827.94	3,058,724.91	2.26	-265,103.03	-11.86
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,726,763.40	2,735,978.53	2.02	9,215.13	0.41
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	597,064.53	322,746.37	0.24	-274,318.16	-13.27
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	129,725,365.77	132,226,640.96	97.74	2,501,275.19	111.86
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	55,274,908.68	55,256,908.68	40.84	-18,000.00	-0.80
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,124,214.09	53,124,214.09	39.27	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	6.13	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSION	-6,182,728.79	-6,182,728.79	-4.57	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,452,306.15	27,452,306.15	20.29	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,431,661.47	-5,912,406.28	-4.37	2,519,275.19	112.66
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	133,049,193.71	135,285,365.87	100	2,236,172.16	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00		0.00	
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	0.00	0.00		0.00	
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	38,148,783.06	38,600,596.54		452,213.48	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-38,148,783.06	-38,600,596.54		-452,213.48	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENE GUZMÁN SALGADO
DIRECTOR

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

C.P. LEOPOLDO CASTRO SUBIRÓN
SUBDIRECTOR DE REG. FINANCIEROS PROG Y CONTABLES

