

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

FECHA ELABORACION		
10	DICIEMBRE	2016

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	19,210,181.31	16,471,026.22	12.14	-2,739,155.09	101.22
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	10,303,766.32	7,633,006.70	5.63	-2,670,759.62	98.69
INVERSIONES EN VALORES	7,940,027.26	7,943,795.32	5.85	3,768.06	-0.14
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	86,497.16	69,496.93	0.05	-17,000.23	0.63
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	200,461.77	227,943.97	0.17	27,482.20	-1.02
DEUDORES DIVERSOS	629,428.80	546,783.30	0.40	-82,645.50	3.05
FIJO:	117,788,510.54	117,821,509.54	86.83	32,999.00	-1.22
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.84	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,053,940.15	6,053,940.15	4.46	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	291,187.49	291,187.49	0.21	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.23	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	593,566.01	593,566.01	0.44	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	1.93	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	16,577,693.35	16,610,692.35	12.24	32,999.00	-1.22
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	2.69	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	13.48	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. 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	0.98	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
SUMA ACTIVO:	138,394,876.77	135,688,720.68	100	-2,706,156.09	100

C.P. RENE GALEANA 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 NOVIEMBRE 2016



FECHA ELABORACION		
10	DICIEMBRE	2016

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,929,619.38	5,725,634.62	4.22	-203,984.76	7.54
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,298,712.14	5,289,339.98	3.90	-9,372.16	0.35
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	630,907.23	436,294.63	0.32	-194,612.60	7.19
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	132,465,257.39	129,963,086.06	95.78	-2,502,171.33	92.46
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	56,105,139.50	56,138,138.50	41.37	32,999.00	-1.22
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,195,023.90	53,195,023.90	39.20	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	6.11	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-221,119.67	-221,119.67	-0.16	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,657,592.92	11,657,592.92	8.59	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,240,773.63	705,603.30	0.52	-2,535,170.33	93.68
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	138,394,876.77	135,688,720.68	100	-2,706,156.09	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	40,862,063.94	41,314,277.42		452,213.48	
Cuentas de Orden Dep. Act. Fijo Acreed	-40,862,063.94	-41,314,277.42		-452,213.48	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENE GAJEANA SALGADO
RECTOR

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

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