

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE OCTUBRE 2016

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2016

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>15,930,745.38</b>	<b>19,210,181.31</b>	<b>13.88</b>	<b>3,279,435.93</b>	<b>91.91</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,827,251.22	10,303,766.32	7.45	3,476,515.10	97.43
INVERSIONES EN VALORES	8,136,613.38	7,940,027.26	5.74	-196,586.12	-5.51
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	123,727.06	86,497.16	0.06	-37,229.90	-1.04
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	166,877.42	200,461.77	0.14	33,584.35	0.94
DEUDORES DIVERSOS	626,276.30	629,428.80	0.45	3,152.50	0.09
<b>FIJO:</b>	<b>117,499,739.64</b>	<b>117,788,510.54</b>	<b>85.11</b>	<b>288,770.90</b>	<b>8.09</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.07	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,053,940.15	6,053,940.15	4.37	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	291,187.49	291,187.49	0.21	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	6,880,587.40	7,093,587.40	5.13	213,000.00	5.97
EQUIPO DE COCINA	593,566.01	593,566.01	0.43	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.32	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,156,635.47	3,156,635.47	2.28	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,622,274.09	2,622,274.09	1.89	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	16,501,922.45	16,577,693.35	11.98	75,770.90	2.12
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.50	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,653,142.39	3,653,142.39	2.64	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.21	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,285,819.57	18,285,819.57	13.21	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.70	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
<b>DIFERIDOS:</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.96	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>134,826,669.94</b>	<b>138,394,876.77</b>	<b>100</b>	<b>3,568,206.83</b>	<b>100</b>

C.P. RENE COLEANA SALGADO  
RECTOR

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

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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



**GUERRERO**

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE OCTUBRE 2016



FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2016

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>2,727,324.39</b>	<b>5,929,619.38</b>	<b>4.28</b>	<b>3,202,294.99</b>	<b>89.75</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,043,918.22	5,298,712.14	3.83	3,254,793.92	91.22
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	683,406.16	630,907.23	0.46	-52,498.93	-1.47
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>132,099,345.55</b>	<b>132,465,257.39</b>	<b>95.72</b>	<b>365,911.84</b>	<b>10.25</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	55,816,368.60	56,105,139.50	40.54	288,770.90	8.09
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,195,023.90	53,195,023.90	38.44	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	5.99	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	8.42	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,163,632.69	3,240,773.63	2.34	77,140.94	2.16
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>134,826,669.94</b>	<b>138,394,876.77</b>	<b>100</b>	<b>3,568,206.83</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>40,409,850.46</b>	<b>40,862,063.94</b>		<b>452,213.48</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-40,409,850.46</b>	<b>-40,862,063.94</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. RENE GALEANA SALGADO  
RECTOR

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

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