



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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| FECHA ELABORACION |         |      |
|-------------------|---------|------|
| 10                | OCTUBRE | 2015 |

| HOJA NUMERO |
|-------------|
| 1/2         |

| CONCEPTO                                   | IMPORTE REAL           |                       |              | VARIACIONES          |               |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|
|  | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL CANTIDAD   | %            | IMPORTE              | %             |
| <b>ACTIVO:</b>                             |                        |                       |              |                      |               |
| <b>CIRCULANTE:</b>                         | <b>26,785,690.02</b>   | <b>21,851,778.77</b>  | <b>15.59</b> | <b>-4,933,911.25</b> | <b>100.00</b> |
| CAJA                                       | 50,000.00              | 50,000.00             | 0.04         | 0.00                 | 0.00          |
| BANCOS                                     | 13,211,990.83          | 8,609,071.52          | 6.14         | -4,602,919.31        | 93.29         |
| INVERSIONES EN VALORES                     | 10,885,985.32          | 10,907,711.20         | 7.78         | 21,725.88            | -0.44         |
| 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                     | 2,510,714.64           | 1,970,039.10          | 1.41         | -540,675.54          | 10.96         |
| ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS          | 103,102.23             | 290,931.23            | 0.21         | 187,829.00           | -3.81         |
| DEUDORES DIVERSOS                          | 23,897.00              | 24,025.72             | 0.02         | 128.72               | 0.00          |
| <b>FIJO:</b>                               | <b>116,947,300.15</b>  | <b>116,947,300.15</b> | <b>83.42</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| TERRENOS                                   | 237,095.36             | 237,095.36            | 0.17         | 0.00                 | 0.00          |
| EDIFICIOS                                  | 54,065,059.39          | 54,065,059.39         | 38.56        | 0.00                 | 0.00          |
| MOBILIARIO                                 | 5,551,692.74           | 5,551,692.74          | 3.96         | 0.00                 | 0.00          |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION.                  | 315,386.49             | 315,386.49            | 0.22         | 0.00                 | 0.00          |
| VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE                  | 6,957,587.40           | 6,957,587.40          | 4.96         | 0.00                 | 0.00          |
| EQUIPO DE COCINA                           | 577,170.01             | 577,170.01            | 0.41         | 0.00                 | 0.00          |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.     | 1,832,738.02           | 1,832,738.02          | 1.31         | 0.00                 | 0.00          |
| EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.                 | 3,454,116.47           | 3,454,116.47          | 2.46         | 0.00                 | 0.00          |
| EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.  | 2,693,914.09           | 2,693,914.09          | 1.92         | 0.00                 | 0.00          |
| BIENES INFORMATICOS                        | 15,730,634.31          | 15,730,634.31         | 11.22        | 0.00                 | 0.00          |
| MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO                | 688,503.38             | 688,503.38            | 0.49         | 0.00                 | 0.00          |
| MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL                      | 3,653,142.39           | 3,653,142.39          | 2.61         | 0.00                 | 0.00          |
| MAQ. Y EQ. DIVERSOS.                       | 1,676,227.92           | 1,676,227.92          | 1.20         | 0.00                 | 0.00          |
| HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.          | 18,549,385.18          | 18,549,385.18         | 13.23        | 0.00                 | 0.00          |
| ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)              | 964,647.00             | 964,647.00            | 0.69         | 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>1.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION       | 1,333,080.97           | 1,333,080.97          | 0.95         | 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>145,129,175.09</b>  | <b>140,195,263.84</b> | <b>100</b>   | <b>-4,933,911.25</b> | <b>100</b>    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>MTR. FRANCISCO CHAMARRA VALDEOLIVAR<br>RECTOR | <br>MTR. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ<br>DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS | <br>LIC. FRANCISCO JAVIER RINCON RECILLAS<br>SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS<br>PROG. Y CONTABLES. |
|---|--|--|

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



| FECHA ELABORACION |         |      |
|-------------------|---------|------|
| 10                | OCTUBRE | 2015 |

| HOJA NUMERO |
|-------------|
| 2/2         |

| CONCEPTO                                      | IMPORTE REAL           |                       |              | VARIACIONES          |              |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|   | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL            |              | IMPORTE              | %            |
|   |                        | CANTIDAD              | %            |                      |              |
| <b>PASIVO:</b>                                |                        |                       |              |                      |              |
| <b>CIRCULANTE:</b>                            | <b>3,875,070.46</b>    | <b>3,318,615.45</b>   | <b>2.37</b>  | <b>-556,455.01</b>   | <b>11.28</b> |
| PROVEEDORES                                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         |
| ACREEDORES DIVERSOS                           | 3,104,071.33           | 2,744,966.72          | 1.96         | -359,104.61          | 7.28         |
| PROVISIONES                                   | 0.01                   | 0.01                  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         |
| IMPUESTOS POR PAGAR                           | 770,999.12             | 573,648.72            | 0.41         | -197,350.40          | 4.00         |
|   | 0.00                   | 0.00                  |              |                      |              |
|   | 0.00                   | 0.00                  |              |                      |              |
|   | 0.00                   | 0.00                  |              |                      |              |
|   | 0.00                   | 0.00                  |              |                      |              |
| <b>PATRIMONIO:</b>                            | <b>141,254,104.63</b>  | <b>136,876,648.39</b> | <b>97.63</b> | <b>-4,377,456.24</b> | <b>88.72</b> |
| APORTACION GOBIERNO FEDERAL                   | 55,369,738.92          | 55,369,738.92         | 39.49        | 0.00                 | 0.00         |
| APORTACION GOBIERNO ESTATAL                   | 53,089,214.09          | 53,089,214.09         | 37.87        | 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          | 5.91         | 0.00                 | 0.00         |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN      | -6,112,728.79          | -6,112,728.79         | -4.36        | 0.00                 | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 27,875,043.55          | 27,875,043.55         | 19.88        | 0.00                 | 0.00         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                       | 2,544,489.75           | -1,832,966.49         | -1.31        | -4,377,456.24        | 88.72        |
| <b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>           | <b>145,129,175.09</b>  | <b>140,195,263.84</b> | <b>100</b>   | <b>-4,933,911.25</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>38,943,272.85</b>  |              | <b>575,413.48</b>    |              |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREED</b> | <b>-38,367,859.37</b>  | <b>-38,943,272.85</b> |              | <b>-575,413.48</b>   |              |
| <b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>           |              | <b>0.00</b>          |              |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>MTR. FRANCISCO CHAMARÍN VALDEOLIVAR<br>RECTOR | <br>MTR. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ<br>DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS | <br>LIC. FRANCISCO JAVIER RINCÓN RECILLAS<br>SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS<br>PROG. Y CONTABLES. |
|---|--|--|





