

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 2016

FECHA ELABORACION		
10	AGOSTO	2016

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	18,182,099.67	19,250,956.44	14.11	1,068,856.77	100.00
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	8,503,548.70	9,544,260.92	6.99	1,040,712.22	97.37
INVERSIONES EN VALORES	8,581,052.84	8,590,687.63	6.29	9,634.79	0.90
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	157,173.09	153,789.29	0.11	-3,383.80	-0.32
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	151,878.74	163,272.30	0.12	11,393.56	1.07
DEUDORES DIVERSOS	738,446.30	748,946.30	0.55	10,500.00	0.98
FIJO:	115,829,969.76	115,829,969.76	84.87	0.00	0.00
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.61	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,500,170.42	5,500,170.42	4.03	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	6,880,587.40	5.04	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	1.34	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,156,635.47	3,156,635.47	2.31	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,622,274.09	2,622,274.09	1.92	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	15,462,422.30	15,462,422.30	11.33	0.00	0.00
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	2.68	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.23	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,285,819.57	18,285,819.57	13.40	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	1.02	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:	135,408,254.35	136,477,111.12	100	1,068,856.77	100

C. P. RENE VALEANA 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



BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 2016



FECHA ELABORACION		
10	AGOSTO	2016

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	3,294,409.79	3,062,567.50	2.24	-231,842.29	-21.69
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,709,197.07	2,733,797.28	2.00	24,600.21	2.30
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	585,212.71	328,770.21	0.24	-256,442.50	-23.99
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	132,113,844.56	133,414,543.62	97.76	1,300,699.06	121.69
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	56,296,408.83	56,296,408.83	41.25	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,124,214.09	53,124,214.09	38.93	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	6.07	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-1,109,500.15	-1,109,500.15	-0.81	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,298,726.77	10,298,726.77	7.55	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,016,147.91	6,316,846.97	4.63	1,300,699.06	121.69
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	135,408,254.35	136,477,111.12	100	1,068,856.77	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	39,053,210.02	39,505,423.50		452,213.48	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-39,053,210.02	-39,505,423.50		-452,213.48	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENE BAILEANA SALGADO
RECTOR

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

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