



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
PROCESO INTERNO



Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de diciembre del 2015

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
ACTIVO							
CIRCULANTE							
1114	BANCOS.	84,968,402.87					
1115	INVERSIONES EN FONDOS	16,259,022.00					
1228	DEUDORES DIVERSOS	163,817,478.28					
1229	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	851,929.16					
1230	CUENTAS POR COBRAR	70,650,946.23					
1317	CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	13,814.15					
	SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE	337,561,592.69					
F I J O							
1530	TERRENOS	390,000.00					
1537	BOMBA DE AGUA	4,244.80					
1545	EQUIPO DE COMPUTACION	10,147,552.21					
1547	EQUIPO DE COMUNICACION	142,166.72					
1557	Equipo de Iluminacion y sonido	323,544.83					
1567	EQUIPO DE PROYECCION ADQUIRIDO	347,544.10					
1581	EQUIPO FOTOGRAFICO	27,202.68					
1585	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,472,909.93					
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	392,590.00					
1611	MOBILIARIO Y EPO. DE COCINA	172,243.35					
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	4,755,172.01					
1620	BIENES INTANGIBLES	746,846.68					
1625	OTROS EQUIPOS	1,335,291.78					
	SUMA DEL ACTIVO FIJO	23,257,309.09					
DIFERIDO							
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	105,112.20					
	SUMA DEL ACTIVO DIFERIDO	105,112.20					
	SUMA DEL ACTIVO TOTAL	360,924,013.98					
PASIVO							
PASIVO A CORTO PLAZO							
2110	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	16,259,022.00					
2111	PROVEEDORES.	391,895.28					
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	175,700,181.30					
2113	IMPUESTOS POR PAGAR	1,426,923.40					
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A	9,159.65					
2119	DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR.	24,771,736.98					
2122	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR.	16,963.86					
2123	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	69,723.16					
2131	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,657.71					
	SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO	219,580,663.34					
PASIVO DIFERIDO							
2323	CONTINGENCIAS POR PAGAR	118,449,477.10					
	SUMA DEL PASIVO DIFERIDO	118,449,477.10					
	SUMA DEL PASIVO TOTAL	338,030,140.44					
PATRIMONIO							
3111	PATRIMONIO.	23,257,309.09					
3117	REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,217,892.42					
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,581,327.97					
	SUMA DEL PATRIMONIO TOTAL	22,893,873.54					
	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	360,924,013.98					

J. J. J.
ELABORO

L. C. JANNET ZAPATA VILLALOBOS
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. DOSITEO JAVIER RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ING. JAIME CARMONA HUERTA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
PROCESO INTERNO



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE	ACUMULADO
INGRESOS			
4111	INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN.	80,535,736.31	221,919,535.22
4116	SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. DEL ESTADO.	12,660,481.42	38,696,352.96
4211	INGRESOS PROPIOS.	39,084.70	5,169,327.99
4225	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS.	5,082.46	57,447.36
4226	OTROS INGRESOS.	986,689.38	8,101,453.88
		94,227,074.27	273,944,117.41
EGRESOS			
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	166,119,266.49	275,863,008.88
1000	Servicios Personales	44,469,034.94	143,930,119.18
2000	Materiales y Suministros	2,156,959.43	4,513,637.18
3000	Servicios Generales	25,438,602.99	30,866,484.35
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,054,669.13	96,552,768.17
5214	GASTOS FINANCIEROS.		67,413.76
5216	OTROS GASTOS	0.14	74,325.80
5217	OTROS GASTOS. (E ingresos Propios)	950,433.90	6,520,696.94
1000	Servicios Personales	905,322.00	4,697,338.82
2000	Materiales y Suministros	0.00	17,473.07
3000	Servicios Generales	7,112.76	752,446.32
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,999.14	1,053,438.73
		167,069,700.53	282,525,445.38
RESULTADO DEL EJERCICIO		-72,842,626.26	-8,581,327.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L. C. JANNET ZAPATA VILLALOBOS
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

ING. JAIME CARMONA HUERTA
DIRECTOR GENERAL