

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
15	ENERO	2016

HOJA NÚMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	18,445,519.28	14,767,261.75	11.09	-3,678,257.53	100.00
CAJA	50,000.00	50,000.00	✓ 0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,888,304.43	6,099,358.93	✓ 4.58	-788,945.50	21.45
INVERSIONES EN VALORES	10,950,847.14	8,031,977.76	✓ 6.03	-2,918,869.38	79.35
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	388,243.12	381,515.12	0.29	-6,728.00	0.18
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	141,110.21	178,487.94	0.13	37,377.73	-1.02
DEUDORES DIVERSOS	27,014.38	25,922.00	0.02	-1,092.38	0.03
FIJO:	116,947,300.15	116,947,300.15	87.86	0.00	0.00
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.62	0.00	0.00
MOBILIARIO	5,551,692.74	5,551,692.74	4.17	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	315,386.49	315,386.49	0.24	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	6,957,587.40	6,957,587.40	5.23	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	577,170.01	577,170.01	0.43	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,832,738.02	1,832,738.02	1.38	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,454,116.47	3,454,116.47	2.59	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,693,914.09	2,693,914.09	2.02	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	15,730,634.31	15,730,634.31	11.82	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.52	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,653,142.39	3,653,142.39	2.74	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,676,227.92	1,676,227.92	1.26	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,549,385.18	18,549,385.18	13.94	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.72	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	1.05	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.00	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:	136,789,004.35	133,110,746.82	1.00	-3,678,257.53	100

C.P. RENE GALIANA 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 DICIEMBRE DE 2015



FECHA ELABORACIÓN		
15	ENERO	2016

HOJA NÚMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	4,159,664.16	4,483,242.38	3.37	323,578.22	-8.80
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	3,822,390.16	2,782,867.20	2.09	-1,039,522.96	28.26
PROVISIONES	0.01	190,306.66	0.14	190,306.65	-5.17
IMPUESTOS POR PAGAR	337,273.99	1,510,068.52	1.13	1,172,794.53	-31.88
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	132,629,340.19	128,627,504.44	96.63	-4,001,835.75	108.80
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	55,369,738.92	55,369,738.92	41.60	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,089,214.09	53,089,214.09	39.88	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	6.23	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-6,112,728.79	-6,112,728.79	-4.59	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,794,283.55	27,794,283.55	20.88	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,999,514.69	-10,001,350.44	-7.51	-4,001,835.75	108.80
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	136,789,004.35	133,110,746.82	100	-3,678,257.53	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	38,367,859.37	38,820,072.85		452,213.48	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-38,367,859.37	-38,820,072.85		-452,213.48	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

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