



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2017

| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|------|------|
| 10 | MAYO | 2017 |

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

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| ACTIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | 5,932,818.50 | 7,130,507.80 | 5.55 | 1,197,689.30 | 100.00 |
| CAJA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS | 1,089,720.77 | 2,855,756.95 | 2.22 | 1,766,036.18 | 147.45 |
| INVERSIONES EN VALORES | 4,041,560.36 | 3,543,627.97 | 2.76 | -497,932.39 | -41.57 |
| 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 | 64,357.28 | 50,432.25 | 0.04 | -13,925.03 | -1.16 |
| ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 88,434.89 | 44,081.32 | 0.03 | -44,353.57 | -3.70 |
| DEUDORES DIVERSOS | 598,745.20 | 586,609.31 | 0.46 | -12,135.89 | -1.01 |
| FIJO: | 120,008,464.64 | 120,008,464.64 | 93.37 | 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 | 42.06 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO | 6,122,788.15 | 6,122,788.15 | 4.76 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 288,487.49 | 288,487.49 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE | 7,093,587.40 | 7,093,587.40 | 5.52 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE COCINA | 890,736.97 | 890,736.97 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. | 1,829,131.57 | 1,829,131.57 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO. | 3,331,024.47 | 3,331,024.47 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES. | 2,617,183.42 | 2,617,183.42 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INFORMATICOS | 18,622,030.19 | 18,622,030.19 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO | 688,503.38 | 688,503.38 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL | 3,598,563.39 | 3,598,563.39 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| MAQ. Y EQ. DIVERSOS. | 1,141,467.25 | 1,141,467.25 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS. | 18,518,159.21 | 18,518,159.21 | 14.41 | 0.00 | 0.00 |
| ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS) | 964,647.00 | 964,647.00 | 0.75 | 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 TELECOM. | 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 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION | 1,333,080.97 | 1,333,080.97 | 1.04 | 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: | 127,337,468.06 | 128,535,157.36 | 100 | 1,197,689.30 | 100 |

C.P. RENE GALBANA SALGADO
RECTOR

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL 2017



| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|------|------|
| 10 | MAYO | 2017 |

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

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| PASIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | | | | | |
| PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 977,070.65 | 4,249,882.15 | 3.31 | 3,272,811.50 | 273.26 |
| PROVISIONES | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 813,855.36 | 1,305,648.10 | 1.02 | 491,792.74 | 41.06 |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO: | 125,546,542.04 | 122,979,629.43 | 95.68 | -2,566,914.94 | -214.32 |
| APORTACION GOBIERNO FEDERAL | 58,287,922.64 | 58,287,922.64 | 45.35 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION GOBIERNO ESTATAL | 53,195,023.90 | 53,195,023.90 | 41.39 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION DE INGRESOS PROPIOS | 8,325,518.07 | 8,325,518.07 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN | -37,170.96 | -37,170.96 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,299,529.79 | 7,299,529.79 | 5.68 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1,724,079.07 | -4,290,994.01 | -3.34 | -2,566,914.94 | -214.32 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | -200.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: | 127,337,468.06 | 128,535,159.69 | 100 | 1,197,689.30 | 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 | 40,488,376.74 | 41,027,940.13 | | 539,563.39 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED | -40,488,376.74 | -41,027,940.13 | | -539,563.39 | |
| SUMA DE CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |

C.P. RENÉ GALIANA SALGADO
RECTOR

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL 2017

| | |
|-------|-------------|
| FECHA | ELABORACION |
| 10 | MAYO 17 |

| |
|----------------|
| NUMERO DE HOJA |
| 1/1 |

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|---|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| INGRESOS | | | | | |
| POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | 5,435,172.00 | 5,435,172.00 | 26.9 | 0.00 | 0.0 |
| U.T.C.G.G. | 5,435,172.00 | 5,435,172.00 | | 0.00 | |
| CAPÍTULO 5000 FEDERAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 10,543,493.29 | 13,407,900.42 | 66.3 | 2,864,407.13 | 67.6 |
| U.T.C.G.G. | 8,309,082.10 | 11,173,489.23 | | 2,864,407.13 | |
| CAPÍTULO 50000 ESTATAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| (PROYECTOS DE INVERSION ESTATAL) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| POR INGRESOS PROPIOS VARIOS | 2,219,753.00 | 3,589,963.00 | 17.8 | 1,370,210.00 | 32.3 |
| POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES | 14,655.77 | 16,790.58 | 0.1 | 2,134.81 | 0.1 |
| POR OTROS INGRESOS | 2.42 | 4.42 | 0.0 | 2.00 | 0.2 |
| SUMA: | 15,978,665.29 | 20,215,419.23 | 100 | 4,236,753.94 | 100 |
| EGRESOS | | | | | |
| FEDERAL | 7,550,429.39 | 10,646,486.46 | 43.4 | 3,096,057.07 | 45.5 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 6,458,438.42 | 9,201,401.33 | 37.5 | 2,742,962.91 | 40.3 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 411,524.21 | 481,574.44 | 2.0 | 70,050.23 | 1.0 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 680,466.76 | 963,510.69 | 3.9 | 283,043.93 | 4.2 |
| ESTATAL | 7,550,429.39 | 10,646,486.46 | 43.4 | 3,096,057.07 | 45.5 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 6,458,438.42 | 9,201,401.33 | 37.5 | 2,742,962.91 | 40.3 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 411,524.21 | 481,574.44 | 2.0 | 70,050.23 | 1.0 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 680,466.76 | 963,510.69 | 3.9 | 283,043.93 | 4.2 |
| PROPIOS VARIOS | 2,601,885.58 | 3,213,440.32 | 13.1 | 611,554.74 | 9.0 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 93,442.25 | 93,442.25 | 0.4 | 0.00 | 0.0 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,111,794.16 | 1,367,313.47 | 5.6 | 255,519.31 | 3.8 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,396,649.17 | 1,752,684.60 | 7.2 | 356,035.43 | 5.2 |
| SUMA: | 17,702,744.36 | 24,506,413.24 | 100 | 6,803,668.88 | 100 |
| REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO | -1,724,079.07 | -4,290,994.01 | 100 | -2,566,914.94 | 100 |
| 5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA) | 37,170.96 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |

C.P. RENE GALEANA SALGADO
RECTOR

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

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



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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 AL 30 DE ABRIL 2017

| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|------|----|
| 10 | MAYO | 17 |

| NUMERO DE HOJA | |
|----------------|---|
| 1 | 1 |

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | IMPORTE MARZO | ABRIL | | IMPORTE | % |
| | | % | IMPORTE | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,950,432.13 | 0.00 | -2,566,914.94 | -4,517,347.07 | 100.00 |
| DEPRECIACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL: | 1,950,432.13 | 0.00 | -2,566,914.94 | -4,517,347.07 | 43.00 |
| MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u> | 0.00 | 0.00 | 70,412.75 | 70,412.75 | 1.84 |
| | 0.00 | | | | |
| MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u> | 0.00 | 0.00 | 3,764,604.24 | 3,764,604.24 | 98.16 |
| | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 | 3,835,016.99 | 3,835,016.99 | -562.05 |
| TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: | 1,950,432.13 | 0.00 | 1,268,102.05 | -682,330.08 | 100 |
| MENOS:INCREMENTO DE ACTIVO: | 215,812.88 | 0.00 | 0.00 | -215,812.88 | 0.00 |
| | 0.00 | | | | |
| DISMINUCION DE PASIVOS: | 3,004,456.27 | 0.00 | 0.00 | -3,004,456.27 | 0.00 |
| | | | | | |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS. | 3,220,269.15 | 100 | 0.00 | -3,220,269.15 | 100 |
| VARIACIÓN DEL EJERCICIO | -1,269,837.02 | 0.00 | 1,268,102.05 | 2,537,939.07 | -60.85 |
| MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS: | 11,889,870.63 | 0.00 | 5,181,281.13 | -6,708,589.50 | 160.85 |
| | | | | | |
| DISPONIBILIDAD: | 10,620,033.61 | 0.00 | 6,449,383.18 | -4,170,650.43 | 100 |

C.P. RENÉ GALVINA SALGADO
 RECTOR

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

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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

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



| | | |
|----------------------|------|------|
| FECHA DE ELABORACION | | |
| 10 | MAYO | 2017 |
| HOJA NUMERO | | |
| 1/1 | | |

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

| MES | SUBSIDIO | | AMPLIACIONES | TOTAL | SUBSIDIO | | AMPLIACIONES | TOTAL | INGRESOS | |
|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|--|
| | FEDERAL | | | | ESTATAL | | | | PROPIOS | |
| ENERO | 1,811,724.00 | | 0.00 | 1,811,724.00 | 4,064,677.10 | | 0.00 | 4,064,677.10 | 1,196,351.00 | |
| FEBRERO | 1,811,724.00 | | 0.00 | 1,811,724.00 | 2,152,786.84 | | 0.00 | 2,152,786.84 | 490,887.00 | |
| MARZO | 1,811,724.00 | | 0.00 | 1,811,724.00 | 2,091,618.16 | | 0.00 | 2,091,618.16 | 532,515.00 | |
| ABRIL | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,864,407.13 | | 0.00 | 2,864,407.13 | 1,370,210.00 | |
| MAYO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JUNIO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JULIO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AGOSTO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OCTUBRE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NOVIEMBRE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DICIEMBRE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PROVISIONADO DIC. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 5,435,172.00 | | 0.00 | 5,435,172.00 | 11,173,489.23 | | 0.00 | 11,173,489.23 | 3,589,963.00 | |

C.P. RENE GALEANA SAKGADO
RECTOR

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

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y
CONTABLES



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



| | | |
|----------------------|------|------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | MAYO | 2017 |
| HORA NÚMERO | 10 | 1/1 |

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--|
| INGRESOS: | |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL | 0.00 |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO | 2,864,407.13 |
| INGRESOS PROPIOS | 1,370,210.00 |
| OTROS INGRESOS | 0.26 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL | 2,134.81 |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 140,038.07 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 14,135.89 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 96,603.24 |
| ACTIVO FIJO | 0.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 |
| PROVEEDORES | 0.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 3,487,957.97 |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR | 1,172,296.62 |
| SALDO INICIAL BANCARIO | 0.00 |
| SALDO INICIAL CAJA | 1,089,720.77 |
| SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES | 50,000.00 |
| CAFETERIA | 4,041,560.36 |
| ALMACEN | 0.00 |
| PATRIMONIO | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS: | 14,329,065.12 |
| EGRESOS: | |
| GASTOS | 6,803,668.88 |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 95,684.50 |
| PAGOS ANTICIPADOS. | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 2,000.00 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 82,678.21 |
| ACTIVO FIJO | 0.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 |
| PROVEEDORES | 0.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 215,146.47 |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR | 680,503.88 |
| CAFETERIA | 0.00 |
| PATRIMONIO | 0.00 |
| ALMACEN | 0.00 |
| TOTAL DE EGRESOS: | 7,879,681.94 |
| DISPONIBILIDAD TOTAL: | 6,449,383.18 |
| C.P. BEN-GALEXIA VAZQUEZ DIRECTOR | C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBARRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES |