

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2017



FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2017

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	12,080,959.40	14,229,270.45	10.47	2,148,311.05	97.99
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,177,448.42	5,204,586.94	3.83	-972,861.48	-44.37
INVERSIONES EN VALORES	5,014,180.16	8,039,057.52	5.92	3,024,877.36	137.97
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	101,164.89	256,474.52	0.19	155,309.63	7.08
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	135,749.54	54,485.08	0.04	-81,264.46	-3.71
DEUDORES DIVERSOS	602,416.39	624,666.39	0.46	22,250.00	1.01
FIJO:	120,209,001.89	120,253,086.79	88.50	44,084.90	2.01
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.79	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,190,593.02	6,190,593.02	4.56	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	288,487.49	288,487.49	0.21	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.22	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.66	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.35	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,331,024.47	3,331,024.47	2.45	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.93	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,754,762.57	18,798,847.47	13.84	44,084.90	2.01
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.51	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.65	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.84	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	13.63	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 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	1.03	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:	133,686,146.21	135,878,542.16	100	2,192,395.95	100

C.P. RENE GARCIA 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 31 DE AGOSTO 2017



FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2017

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	4,898,977.11	5,605,112.39	4.13	706,135.28	32.21
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,126,224.03	4,111,929.22	3.03	-14,294.81	-0.65
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	772,753.07	1,493,183.16	1.10	720,430.09	32.86
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	128,787,169.10	130,273,432.10	95.87	1,486,260.67	67.79
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,292,672.64	58,292,672.64	42.90	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	39.15	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	8,516,555.32	8,560,640.22	6.30	44,084.90	2.01
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,299,529.79	7,299,529.79	5.37	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,278,839.78	2,721,015.55	2.00	1,442,175.77	65.78
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	133,686,146.21	135,878,544.49	100	2,192,395.95	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92	545,995.92		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	545,995.92	545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-545,995.92	-545,995.92		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	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	42,503,391.94	42,901,285.39		397,893.45	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-42,503,391.94	-42,901,285.39		-397,893.45	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENÉ CALENA 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 31 DE AGOSTO 2017

FECHA	ELABORACION
10	SEPTIEMBRE 17

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	19,928,964.00	24,421,085.00	45.5	4,492,121.00	46.3
U.T.C.G.G.	19,928,964.00	24,421,085.00		4,492,121.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	18,047,695.62	20,475,865.99	38.1	2,428,170.37	25.0
U.T.C.G.G.	18,047,695.62	20,475,865.99		2,428,170.37	
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	5,988,903.00	8,756,780.50	16.3	2,767,877.50	28.5
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	38,601.61	53,392.00	0.1	14,790.39	0.2
POR OTROS INGRESOS	5.04	5.24	0.0	0.20	0.2
SUMA:	44,004,169.27	53,707,128.73	100	9,702,959.46	100
EGRESOS					
FEDERAL	18,463,717.79	22,087,664.90	43.3	3,623,947.11	43.9
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,808,513.39	18,827,643.19	36.9	3,019,129.80	36.5
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	969,207.63	1,263,644.18	2.5	294,436.55	3.6
3000 SERVICIOS GENERALES	1,685,996.77	1,996,377.53	3.9	310,380.76	3.8
ESTATAL	18,463,717.79	22,087,664.90	43.3	3,623,947.11	43.9
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,808,513.39	18,827,643.19	36.9	3,019,129.80	36.5
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	969,207.63	1,263,644.18	2.5	294,436.55	3.6
3000 SERVICIOS GENERALES	1,685,996.77	1,996,377.53	3.9	310,380.76	3.8
PROPIOS VARIOS	5,797,893.91	6,810,783.38	13.4	1,012,889.47	12.3
1000 SERVICIOS PERSONALES	93,442.25	93,442.25	0.2	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,512,034.29	2,901,123.53	5.7	389,089.24	4.7
3000 SERVICIOS GENERALES	3,192,417.37	3,816,217.60	7.5	623,800.23	7.6
SUMA:	42,725,329.49	50,986,113.18	100	8,260,783.69	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,278,839.78	2,721,015.55	100	1,442,175.77	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENÉ SALEANA SALGADO
RECTOR

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

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUJARRÓN
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 31 DE AGOSTO 2017

FECHA ELABORACION	
10	SEPTIEMBRE 17

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE JULIO	AGOSTO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,574,299.37	0.00	1,442,175.77	-3,132,123.60	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:	4,574,299.37	0.00	1,442,175.77	-3,132,123.60	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	0.00	0.00	81,264.46	81,264.46	10.14
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	0.00	0.00	720,430.15	720,430.15	89.86
SUBTOTAL:	0.00	0.00	801,694.61	801,694.61	-34.40
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	4,574,299.37	0.00	2,243,870.38	-2,330,428.99	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	87,773.72	0.00	177,559.63	89,785.91	-19.31
DISMINUCION DE PASIVOS:	569,131.71	0.00	14,294.81	-554,836.90	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	656,905.43	100	191,854.44	-465,050.99	100
VARIACION DEL EJERCICIO	3,917,393.94	0.00	2,052,015.94	-1,865,378.00	-63.73
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	6,449,384.92	0.00	11,241,628.58	4,792,243.66	163.73
DISPONIBILIDAD:	10,366,778.86	0.00	13,293,644.52	2,926,865.66	100

C.P. DENE GALEANA SALGADO
RECTOR

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

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

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



FECHA DE ELABORACION		
10	SEPT	2017
HOJA NUMERO		
1/1		

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL				ESTATAL				PROPIOS	
ENERO	1,811,724.00	0.00	0.00	1,811,724.00	4,064,677.10	0.00	0.00	4,064,677.10	1,196,351.00	
FEBRERO	1,811,724.00	0.00	0.00	1,811,724.00	2,152,786.84	0.00	0.00	2,152,786.84	490,887.00	
MARZO	1,811,724.00	0.00	0.00	1,811,724.00	2,091,618.16	0.00	0.00	2,091,618.16	532,515.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,407.13	0.00	0.00	2,864,407.13	1,370,210.00	
MAYO	7,246,896.00	0.00	0.00	7,246,896.00	2,398,628.00	0.00	0.00	2,398,628.00	1,563,912.00	
JUNIO	3,623,448.00	0.00	0.00	3,623,448.00	2,384,716.99	0.00	0.00	2,384,716.99	396,412.00	
JULIO	3,623,448.00	0.00	0.00	3,623,448.00	2,090,861.40	0.00	0.00	2,090,861.40	438,616.00	
AGOSTO	4,492,121.00	0.00	0.00	4,492,121.00	2,428,170.37	0.00	0.00	2,428,170.37	2,767,877.50	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
PROVISIONADO DIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	24,421,085.00	0.00	0.00	24,421,085.00	20,475,865.99	0.00	0.00	20,475,865.99	8,756,780.50	

[Signature]
L.C. ERICK SOBERRANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

[Signature]
C.P. RENÉ GARCÍA-SALGADO
RECTOR

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBRÓN
SUBDIRECTOR DE REG. FIN. PROG. Y
CONTABLES