

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

FECHA ELABORACION		
10	ENERO	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	13,025,341.40	13,796,339.57	10.12	770,998.17	48.84
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	5,979,834.12	13,118,499.77	9.62	7,138,665.65	452.23
INVERSIONES EN VALORES	6,252,239.23	0.00	0.00	-6,252,239.23	-396.07
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	59,743.02	-0.98	0.00	-59,744.00	-3.78
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	104,858.73	49,174.48	0.04	-55,684.25	-3.53
DEUDORES DIVERSOS	578,666.30	578,666.30	0.42	0.00	0.00
FIJO:	120,348,646.37	121,156,207.37	88.86	807,561.00	51.16
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.65	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,247,158.60	6,247,158.60	4.58	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	5.20	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.65	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.	3,331,024.47	4,138,585.47	3.04	807,561.00	51.16
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.92	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	13.82	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.50	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.64	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	13.58	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	1.02	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:	134,770,172.69	136,348,731.86	100	1,578,559.17	100

C.F. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBRANIS 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



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017



FECHA ELABORACION		
10	ENERO	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:					
PROVEEDORES	9,054,399.37	7,384,244.57	5.42	-1,670,154.80	-105.80
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	8,141,051.14	5,939,544.08	4.36	-2,201,507.06	-139.46
IMPUESTOS POR PAGAR	0.01	-1,867,473.67	-1.37	-1,867,473.68	-118.30
	913,348.22	3,312,174.16	2.43	2,398,825.94	151.96
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	125,715,773.32	128,964,487.29	94.58	3,248,713.97	205.80
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,292,672.64	59,100,233.64	43.34	807,561.00	51.16
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	39.02	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	8,656,199.80	8,656,199.80	6.35	0.00	0.00
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	5.35	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,932,200.48	508,952.49	0.37	2,441,152.97	154.64
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	134,770,172.69	136,348,731.86	100	1,578,559.17	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	44,100,050.35	44,840,658.88		740,608.53	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-44,100,050.35	-44,840,658.88		-740,608.53	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENE GALBANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
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 DICIEMBRE 2017

FECHA	ELABORACION
10	ENERO 18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	31,667,981.00	37,121,474.00	40.3	5,453,493.00	26.7
U.T.C.G.G.	31,667,981.00	37,121,474.00		5,453,493.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	27,565,098.62	39,778,799.85	43.2	12,213,701.23	59.9
U.T.C.G.G.	27,565,098.62	39,778,799.85		12,213,701.23	
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	12,293,787.34	15,021,237.34	16.3	2,727,450.00	13.4
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	97,310.09	102,367.51	0.1	5,057.42	0.0
POR OTROS INGRESOS	5.74	5.74	0.0	0.00	0.2
SUMA:	71,624,182.79	92,023,884.44	100	20,399,701.65	100
EGRESOS					
FEDERAL	30,570,311.30	38,640,081.75	42.2	8,069,770.45	44.9
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,259,516.84	33,840,024.35	37.0	7,580,507.51	42.2
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,646,078.47	1,761,829.87	1.9	115,751.40	0.6
3000 SERVICIOS GENERALES	2,664,715.99	3,038,227.53	3.3	373,511.54	2.1
ESTATAL	30,570,311.30	38,640,081.75	42.2	8,069,770.45	44.9
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,259,516.84	33,840,024.35	37.0	7,580,507.51	42.2
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,646,078.47	1,761,829.87	1.9	115,751.40	0.6
3000 SERVICIOS GENERALES	2,664,715.99	3,038,227.53	3.3	373,511.54	2.1
PROPIOS VARIOS	12,415,760.67	14,234,768.45	15.6	1,819,007.78	10.1
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,866,308.27	5,356,582.19	5.9	490,273.92	2.7
3000 SERVICIOS GENERALES	7,549,452.40	8,878,186.26	9.7	1,328,733.86	7.4
SUMA:	73,556,383.27	91,514,931.95	100	17,958,548.68	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-1,932,200.48	508,952.49	100	2,441,152.97	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENÉ SALBANA SALGADO
RECTOR

MTRO. 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 31 DE DICIEMBRE 2017

FECHA ELABORACION		
10	ENERO	18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE NOVIEMBRE	DICIEMBRE		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,690,198.56	0.00	2,441,152.97	6,131,351.53	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:	-3,690,198.56	0.00	2,441,152.97	6,131,351.53	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	52,301.18	0.00	115,428.25	63,127.07	2.68
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	107,279.82	0.00	2,398,826.20	2,291,546.38	97.32
SUBTOTAL:	159,581.00	0.00	2,514,254.45	2,354,673.45	27.75
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	-3,530,617.56	0.00	4,955,407.42	8,486,024.98	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	342,313.11	0.00	2,201,507.06	1,859,193.95	100.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	342,313.11	100	2,201,507.06	1,859,193.95	100
VARIACION DEL EJERCICIO	-3,872,930.67	0.00	2,753,900.36	6,626,831.03	240.63
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	16,155,004.28	0.00	12,282,073.35	-3,872,930.93	-140.63
DISPONIBILIDAD:	12,282,073.61	0.00	15,035,973.71	2,753,900.10	100

C.P. RENÉ GARCÍA SALGADO
 REGIDOR

MTRD. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEONARDO CASTRO BUBURRÓN
 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	ENE	2018
HOJA NUMERO		
1/1		

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,623,448.00	0.00	0.00	3,623,448.00	2,552,887.35	0.00	0.00	2,552,887.35	2,285,044.50	
OCTUBRE	3,623,448.00	0.00	0.00	3,623,448.00	2,345,208.21	0.00	0.00	2,345,208.21	498,438.34	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,137.07	0.00	0.00	2,191,137.07	753,524.00	
DICIEMBRE	5,453,493.00	0.00	0.00	5,453,493.00	5,487,470.96	4,500,000.00	0.00	9,987,470.96	2,727,450.00	
PROVISIONADO DIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,230.27	0.00	0.00	2,226,230.27	0.00	
TOTAL	37,121,474.00	0.00	0.00	37,121,474.00	35,278,799.85	4,500,000.00	0.00	39,778,799.85	16,021,237.34	

C.P. RENÉ GAITANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



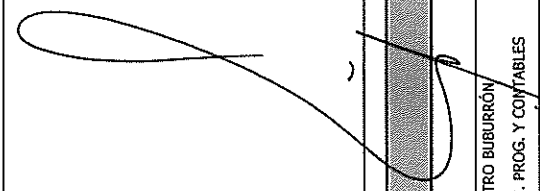
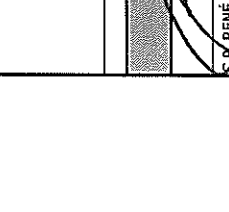
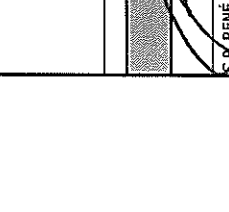
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION	EMES	2018
10		
FOJA NUMERO	1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	5,453,493.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	12,213,701.23
INGRESOS PROPIOS	2,727,450.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	5,057.42
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	192,821.37
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	134,150.82
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	368,625.26
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	3,257,087.38
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	5,979,834.12
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	6,252,239.23
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	36,634,460.09
EGRESOS:	
GASTOS	17,958,548.68
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	137,137.12
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	74,406.82
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,570,132.32
IMPUESTOS POR PAGAR	858,261.44
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	21,598,486.38
DISPONIBILIDAD TOTAL:	15,035,973.71
	
C. P. LEOPOLDO CASTRO BURBURÓN	SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES
	
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
	
C. P. RENÉ CAMACHO SALGADO	SECRETARIO