

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2018

FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	13,796,349.46	8,477,042.77	6.47	-5,319,306.69	100.28
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	13,118,499.77	4,181,795.05	3.19	-8,936,704.72	168.47
INVERSIONES EN VALORES	0.00	3,500,000.00	2.67	3,500,000.00	-65.98
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	0.00	100,720.04	0.08	100,720.04	-1.90
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,183.39	65,861.38	0.05	16,677.99	-0.31
DEUDORES DIVERSOS	578,666.30	578,666.30	0.44	0.00	0.00
FIJO:	121,156,207.47	121,170,975.47	92.47	14,768.00	-0.28
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	41.26	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,247,158.60	6,261,926.60	4.78	14,768.00	-0.28
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	5.41	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.68	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.40	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47	4,138,585.47	3.16	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	2.00	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	14.38	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.53	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.75	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.87	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	14.13	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.74	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:	1,396,167.85	1,396,167.85	1.07	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.02	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	354.04	354.04	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:	136,348,724.78	131,044,186.09	100	-5,304,538.69	100

C.P. RENE GALEANA 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



BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2018



FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	7,384,235.16	5,516,726.74	4.21	-1,867,508.42	35.21
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,939,543.73	4,657,105.53	3.55	-1,282,438.20	24.18
PROVISIONES	-1,867,473.68	0.00	0.00	1,867,473.68	-35.21
IMPUESTOS POR PAGAR	3,312,165.11	859,621.21	0.66	-2,452,543.90	46.23
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	128,964,489.62	125,527,459.35	95.79	-3,437,030.27	64.79
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	59,100,233.64	59,115,001.64	45.11	14,768.00	-0.28
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	40.60	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	6.61	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,808,282.28	7,808,282.28	5.96	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-3,451,798.27	-2.63	-3,451,798.27	65.07
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	136,348,724.78	131,044,186.09	100	-5,304,538.69	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	44,840,658.88	45,665,717.15		825,058.27	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-44,840,658.88	-45,665,717.15		-825,058.27	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBARRÓN
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 ENERO 2018

FECHA	ELABORACION
10	FEBRERO 18

NÚMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	CANTIDAD				
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
U.T.C.G.G.	0.00	0.00		0.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	2,062,076.22	62.4	2,062,076.22	62.4
U.T.C.G.G.	0.00	2,062,076.22		2,062,076.22	
CAPÍTULO 50000 ESTATAL	0.00	0.00		0.00	
(PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTATAL)	0.00	0.00		0.00	
POR INGRESOS PROPIOS VARIOS	0.00	1,240,733.50	37.6	1,240,733.50	37.6
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	0.00	144.36	0.0	144.36	0.0
POR OTROS INGRESOS	0.00	0.45	0.0	0.45	0.2
SUMA:	0.00	3,302,954.53	100	3,302,954.53	100
EGRESOS					
FEDERAL	0.00	3,028,845.37	44.8	3,028,845.37	44.8
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,645,758.10	39.2	2,645,758.10	39.2
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	247,042.97	3.7	247,042.97	3.7
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	136,044.30	2.0	136,044.30	2.0
ESTATAL	0.00	3,028,845.37	44.8	3,028,845.37	44.8
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,645,758.10	39.2	2,645,758.10	39.2
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	247,042.97	3.7	247,042.97	3.7
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	136,044.30	2.0	136,044.30	2.0
PROPIOS VARIOS	0.00	697,062.06	10.3	697,062.06	10.3
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	309,061.66	4.6	309,061.66	4.6
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	388,000.40	5.7	388,000.40	5.7
SUMA:	0.00	6,754,752.80	100	6,754,752.80	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	-3,451,798.27	100	-3,451,798.27	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACIÓN Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENÉ GALEANA 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 ENERO 2018

FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	18

NÚMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE DICIEMBRE	ENERO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,441,152.97	0.00	-3,451,798.27	-5,892,951.24	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:	2,441,152.97	0.00	-3,451,798.27	-5,892,951.24	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	115,428.25	0.00	0.00	-115,428.25	0.00
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	2,398,826.20	0.00	0.00	-2,398,826.20	0.00
SUBTOTAL:	2,514,254.45	0.00	0.00	-2,514,254.45	29.91
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	4,955,407.42	0.00	-3,451,798.27	-8,407,205.69	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	0.00	0.00	117,398.22	117,398.22	7.11
DISMINUCION DE PASIVOS:	2,201,507.06	0.00	3,734,982.10	1,533,475.04	92.89
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	2,201,507.06	100	3,852,380.32	1,650,873.26	100
VARIACION DEL EJERCICIO	2,753,900.36	0.00	-7,304,178.59	-10,058,078.95	109.66
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	12,282,073.35	0.00	13,168,499.77	886,426.42	-9.66
DISPONIBILIDAD:	15,035,973.71	0.00	5,864,321.18	-9,171,652.53	100

C.P. RENÉ GARCÍA SALGADO
 RECTOR

MRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN
 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	FEB	2018
HOJA NUMERO		
1/1		

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 31 DE ENERO DE 2018

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL	0.00						PROPIOS	0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,076.22	0.00	2,062,076.22	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,076.22	0.00	2,062,076.22	1,240,733.50	0.00

1

[Signature]

C.P. RENÉ GARCÍA SALGADO
RECTOR

MTR. 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	2018
10 FEBRERO	
HOJA NUMERO	1/1

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ENERO 2018

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,062,076.22
INGRESOS PROPIOS	1,240,733.50
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	144.36
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	98,101.62
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	367.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	120,812.79
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	935,368.91
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	13,118,499.77
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	0.00
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	17,936,322.85
EGRESOS:	
GASTOS	6,754,752.80
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	114,779.61
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	367.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	221,532.83
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,592,656.62
IMPUESTOS POR PAGAR	3,387,912.81
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	12,072,001.67
DISPONIBILIDAD TOTAL:	5,864,321.18
C.P. RENE GALEANA BRIGADO SECRETAR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBUNTON SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES