

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2017

FECHA ELABORACION		
10	JULIO	2017

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>11,126,175.46</b>	<b>11,923,903.96</b>	<b>8.94</b>	<b>797,728.50</b>	<b>87.66</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,450,637.95	6,128,811.27	4.59	-321,826.68	-35.36
INVERSIONES EN VALORES	3,866,140.98	5,006,874.35	3.75	1,140,733.37	125.35
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	89,079.19	45,614.98	0.03	-43,464.21	-4.78
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	67,317.63	90,186.97	0.07	22,869.34	2.51
DEUDORES DIVERSOS	602,999.71	602,416.39	0.45	-583.32	-0.06
<b>FIJO:</b>	<b>120,017,964.64</b>	<b>120,130,286.55</b>	<b>90.02</b>	<b>112,321.91</b>	<b>12.34</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.51	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,132,288.15	6,177,773.02	4.63	45,484.87	5.00
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	5.32	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.67	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.37	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,331,024.47	3,331,024.47	2.50	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.96	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,622,030.19	18,688,867.23	14.00	66,837.04	7.34
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.52	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.70	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.86	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	13.88	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 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
<b>DIFERIDOS:</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>132,540,325.02</b>	<b>133,450,375.43</b>	<b>100</b>	<b>910,050.41</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ GALIANA SALGADO  
RECTOR

C.L. 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 JUNIO 2017



FECHA ELABORACION		
10	JULIO	2017

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>4,986,398.55</b>	<b>5,234,919.77</b>	<b>3.92</b>	<b>248,521.22</b>	<b>27.31</b>
PROVEEDORES	0.00	36,328.05	0.03	36,328.05	3.99
ACREEDORES DIVERSOS	4,185,911.75	4,222,567.43	3.16	36,655.68	4.03
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	800,486.79	976,024.28	0.73	175,537.49	19.29
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>127,553,926.47</b>	<b>128,215,457.99</b>	<b>96.08</b>	<b>661,529.19</b>	<b>72.69</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,292,672.64	58,292,672.64	43.68	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	39.86	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	8,325,518.07	8,437,839.98	6.32	112,321.91	12.34
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-46,670.96	-46,670.96	-0.03	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,299,529.79	7,299,529.79	5.47	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	283,305.36	832,512.64	0.62	549,207.28	60.35
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>132,540,325.02</b>	<b>133,450,377.76</b>	<b>100</b>	<b>910,050.41</b>	<b>100</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>545,995.92</b>		<b>545,995.92</b>	
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	545,995.92		545,995.92	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>-545,995.92</b>		<b>-545,995.92</b>	
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	-545,995.92		-545,995.92	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR</b>	<b>41,567,503.52</b>	<b>42,107,146.07</b>		<b>539,642.55</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-41,567,503.52</b>	<b>-42,107,146.07</b>		<b>-539,642.55</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

L.C. 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 30 DE JUNIO 2017

FECHA	ELABORACION
10	JULIO 17

NÚMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>INGRESOS</b>					
<b>POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>12,682,068.00</b>	<b>16,305,516.00</b>	<b>43.1</b>	<b>3,623,448.00</b>	<b>56.5</b>
U.T.C.G.G.	12,682,068.00	16,305,516.00		3,623,448.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
<b>POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>18,747,680.59</b>	<b>21,132,397.58</b>	<b>55.8</b>	<b>2,384,716.99</b>	<b>37.2</b>
U.T.C.G.G.	13,572,117.23	15,956,834.22		2,384,716.99	
CAPÍTULO 50000 ESTATAL	0.00	0.00		0.00	
(PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTATAL)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
POR INGRESOS PROPIOS VARIOS	5,153,875.00	5,550,287.00	14.7	396,412.00	6.2
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	21,683.61	29,508.34	0.1	7,824.73	0.1
POR OTROS INGRESOS	4.75	5.04	0.0	0.29	0.2
<b>SUMA:</b>	<b>31,429,748.59</b>	<b>37,842,150.60</b>	<b>100</b>	<b>6,412,402.01</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>FEDERAL</b>	<b>13,357,742.53</b>	<b>15,839,207.67</b>	<b>42.8</b>	<b>2,481,465.14</b>	<b>42.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,534,358.52	13,518,001.60	36.5	1,983,643.08	33.8
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	653,098.84	851,942.85	2.3	198,844.01	3.4
3000 SERVICIOS GENERALES	1,170,285.17	1,469,263.22	4.0	298,978.05	5.1
<b>ESTATAL</b>	<b>13,357,742.53</b>	<b>15,839,207.67</b>	<b>42.8</b>	<b>2,481,465.14</b>	<b>42.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	11,534,358.52	13,518,001.60	36.5	1,983,643.08	33.8
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	653,098.84	851,942.85	2.3	198,844.01	3.4
3000 SERVICIOS GENERALES	1,170,285.17	1,469,263.22	4.0	298,978.05	5.1
<b>PROPIOS VARIOS</b>	<b>4,430,958.17</b>	<b>5,331,222.62</b>	<b>14.4</b>	<b>900,264.45</b>	<b>15.4</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	93,442.25	93,442.25	0.3	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,926,075.60	2,296,202.26	6.2	370,126.66	6.3
3000 SERVICIOS GENERALES	2,411,440.32	2,941,578.11	7.9	530,137.79	9.0
<b>SUMA:</b>	<b>31,146,443.23</b>	<b>37,009,637.96</b>	<b>100</b>	<b>5,863,194.73</b>	<b>100</b>
<b>REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>283,305.36</b>	<b>832,512.64</b>	<b>100</b>	<b>549,207.28</b>	<b>100</b>
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACIÓN Y AMORTIZA)	9,500.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENÉ 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 JUNIO 2017

FECHA ELABORACION		
10	JULIO	17

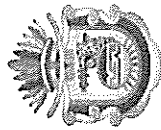
NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE MAYO	JUNIO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,574,299.37	0.00	549,207.28	-4,025,092.09	100.00
DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4,574,299.37</b>	<b>0.00</b>	<b>549,207.28</b>	<b>-4,025,092.09</b>	<b>43.00</b>
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	0.00	0.00	44,047.53	44,047.53	17.19
	0.00				
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	0.00	0.00	212,193.17	212,193.17	82.81
	0.00				
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,240.70</b>	<b>256,240.70</b>	<b>-6.80</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>	<b>4,574,299.37</b>	<b>0.00</b>	<b>805,447.98</b>	<b>-3,768,851.39</b>	<b>100</b>
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	87,773.72	0.00	22,869.37	-64,904.35	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	569,131.71	0.00	0.00	-569,131.71	0.00
<b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>	<b>656,905.43</b>	<b>100</b>	<b>22,869.37</b>	<b>-634,036.06</b>	<b>100</b>
<b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>	<b>3,917,393.94</b>	<b>0.00</b>	<b>782,578.61</b>	<b>-3,134,815.33</b>	<b>-400.58</b>
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	6,449,384.92	0.00	10,366,778.93	3,917,394.01	500.58
<b>DISPONIBILIDAD:</b>	<b>10,366,778.86</b>	<b>0.00</b>	<b>11,149,357.54</b>	<b>782,578.68</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ CABEANA 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	JULIO 2017
HOJA NUMERO	
1/1	

**DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 30 DE JUNIO 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	7,246,896.00		0.00	7,246,896.00	2,398,628.00		0.00	2,398,628.00	1,563,912.00	
JUNIO	3,623,448.00		0.00	3,623,448.00	2,384,716.99		0.00	2,384,716.99	396,412.00	
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	
<b>TOTAL</b>	16,305,516.00		0.00	16,305,516.00	15,956,834.22		0.00	15,956,834.22	5,550,287.00	

L.C. FERNANDA SALGADO  
RECTOR

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

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



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN		
10	JULIO	2017
HOJA NÚMERO		
1/1		

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,623,448.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,384,716.99
INGRESOS PROPIOS	396,412.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	7,824.73
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	216,490.53
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	583.32
ANTICIPO A PROVEEDORES	125,604.67
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	274,666.48
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	840,659.10
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,450,637.95
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	3,866,140.98
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>18,237,185.01</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	5,863,194.73
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	239,359.87
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	82,140.46
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	238,010.80
IMPUESTOS POR PAGAR	665,121.61
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>7,087,827.47</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>11,149,357.54</b>
C. P. JERÓNIMO CALVO TORRES DIRECTOR	C. P. LEOPOLDO CASTRO BURRÉON SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES