

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2017

FECHA ELABORACION		
10	AGOSTO	2017

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	11,923,903.96	12,080,959.40	9.04	157,055.44	66.61
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,128,811.27	6,177,448.42	4.62	48,637.15	20.63
INVERSIONES EN VALORES	5,006,874.35	5,014,180.16	3.75	7,305.81	3.10
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	45,614.98	101,164.89	0.08	55,549.91	23.56
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,186.97	135,749.54	0.10	45,562.57	19.32
DEUDORES DIVERSOS	602,416.39	602,416.39	0.45	0.00	0.00
FIJO:	120,130,286.55	120,209,001.89	89.92	78,715.34	33.39
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.44	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,177,773.02	6,190,593.02	4.63	12,820.00	5.44
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	5.31	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	2.49	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	18,688,867.23	18,754,762.57	14.03	65,895.34	27.95
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	2.69	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.85	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	13.85	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
DIFERIDOS:	1,396,184.92	1,396,184.92	1.04	0.00	0.00
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
SUMA ACTIVO:	133,450,375.43	133,686,146.21	100	235,770.78	100

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



BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2017



FECHA ELABORACION		
10	AGOSTO	2017

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,234,919.77	4,898,977.11	3.66	-335,942.66	-142.49
PROVEEDORES	36,328.05	0.00	0.00	-36,328.05	-15.41
ACREEDORES DIVERSOS	4,222,567.43	4,126,224.03	3.09	-96,343.40	-40.86
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	976,024.28	772,753.07	0.58	-203,271.21	-86.22
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	128,215,455.66	128,787,171.43	96.34	571,713.44	242.49
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,292,672.64	58,292,672.64	43.60	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	39.79	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	8,437,839.98	8,516,555.32	6.37	78,715.34	33.39
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-46,670.96	0.00	0.00	46,670.96	19.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,299,529.79	7,299,529.79	5.46	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	832,512.64	1,278,839.78	0.96	446,327.14	189.31
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	133,450,375.43	133,686,148.54	100	235,770.78	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	42,107,146.07	42,503,391.94		396,245.87	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-42,107,146.07	-42,503,391.94		-396,245.87	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C. B. NENE GALZANA SALGADO
RECTOR

L.C. ERICK SOBRANIS 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 JULIO 2017

FECHA	ELABORACION
10	AGOSTO 17

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	16,305,516.00	19,928,964.00	45.3	3,623,448.00	58.8
U.T.C.G.G.	16,305,516.00	19,928,964.00		3,623,448.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15,956,834.22	18,047,695.62	41.0	2,090,861.40	33.9
U.T.C.G.G.	15,956,834.22	18,047,695.62		2,090,861.40	
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	5,550,287.00	5,988,903.00	13.6	438,616.00	7.1
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	29,508.34	38,601.61	0.1	9,093.27	0.1
POR OTROS INGRESOS	5.04	5.04	0.0	0.00	0.2
SUMA:	37,842,150.60	44,004,169.27	100	6,162,018.67	100
EGRESOS					
FEDERAL	15,839,207.67	18,463,717.79	43.2	2,624,510.12	45.9
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,518,001.60	15,808,513.39	37.0	2,290,511.79	40.1
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	851,942.85	969,207.63	2.3	117,264.78	2.1
3000 SERVICIOS GENERALES	1,469,263.22	1,685,996.77	3.9	216,733.55	3.8
ESTATAL	15,839,207.67	18,463,717.79	43.2	2,624,510.12	45.9
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,518,001.60	15,808,513.39	37.0	2,290,511.79	40.1
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	851,942.85	969,207.63	2.3	117,264.78	2.1
3000 SERVICIOS GENERALES	1,469,263.22	1,685,996.77	3.9	216,733.55	3.8
PROPIOS VARIOS	5,331,222.62	5,797,893.91	13.6	466,671.29	8.2
1000 SERVICIOS PERSONALES	93,442.25	93,442.25	0.2	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,296,202.26	2,512,034.29	5.9	215,832.03	3.8
3000 SERVICIOS GENERALES	2,941,578.11	3,192,417.37	7.5	250,839.26	4.4
SUMA:	37,009,637.96	42,725,329.49	100	5,715,691.53	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	832,512.64	1,278,839.78	100	446,327.14	100
5000 INVERSION (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	-46,670.96	0.0	-46,670.96	0.0

C.P. RENÉ 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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 AL 31 DE JULIO 2017

FECHA ELABORACION		
10	AGOSTO	17

NÚMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE JUNIO	JULIO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,574,299.37	0.00	446,327.14	-4,127,972.23	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	446,327.14	-4,127,972.23	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	4,574,299.37	0.00	446,327.14	-4,127,972.23	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	87,773.72	0.00	101,112.48	13,338.76	-4.40
DISMINUCION DE PASIVOS:	569,131.71	0.00	252,943.39	-316,188.32	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	656,905.43	100	354,055.87	-302,849.56	100
VARIACION DEL EJERCICIO	3,917,393.94	0.00	92,271.27	-3,825,122.67	-419.80
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	6,449,384.92	0.00	11,185,685.62	4,736,300.70	519.80
DISPONIBILIDAD:	10,366,778.86	0.00	11,277,956.89	911,178.03	100

C.P. RENE GALEANA SALGADO
 RECTOR

C.P. FRICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

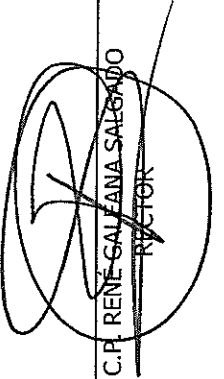
C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 PROG. Y CONTABLES.

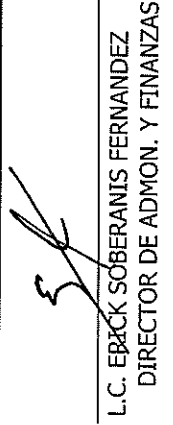


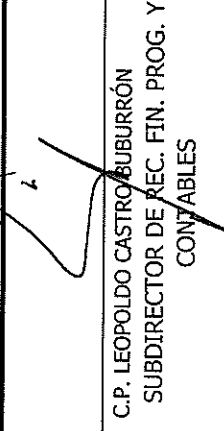
FECHA DE ELABORACION		
10	AGOSTO	2017
HOJA NUMERO		
1/1		

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 31 DE JULIO 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	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	19,928,964.00	0.00	0.00	19,928,964.00	18,047,695.62	0.00	0.00	18,047,695.62	5,988,903.00	


L.C. RENÉ GALFANA SALGADO
DIRECTOR


L.C. EBÁCK SOBERANIS FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


C.P. LEOPOLDO CASTRO BUJARRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y
CONVABLES



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	AGOSTO 2017
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,623,448.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,090,861.40
INGRESOS PROPIOS	438,616.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	9,093.27
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,420.35
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	98,640.96
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	266,847.88
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	842,124.12
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,128,811.27
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,006,874.35
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	18,645,737.86
EGRESOS:	
GASTOS	5,669,020.57
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	135,982.92
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	154,190.87
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	363,191.28
IMPUESTOS POR PAGAR	1,045,395.33
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,367,780.97
DISPONIBILIDAD TOTAL:	11,277,956.89
C.P. RENE SALASANA SANCHEZ RECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BARRON SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES