

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2017

FECHA	ELABORACION	2017
10	JUNIO	2017

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	7,130,507.80	11,126,175.46	8.39	3,995,667.66	99.76
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	2,855,756.95	6,450,637.95	4.87	3,594,881.00	89.76
INVERSIONES EN VALORES	3,543,627.97	3,866,140.98	2.92	322,513.01	8.05
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	50,432.25	89,079.19	0.07	38,646.94	0.96
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,081.32	67,317.63	0.05	23,236.31	0.58
DEUDORES DIVERSOS	586,609.31	602,999.71	0.45	16,390.40	0.41
FIJO:	120,008,464.64	120,017,964.64	90.55	9,500.00	0.24
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.79	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,122,788.15	6,132,288.15	4.63	9,500.00	0.24
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	5.35	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	1.38	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,331,024.47	3,331,024.47	2.51	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.97	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,622,030.19	18,622,030.19	14.05	0.00	0.00
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	2.72	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	13.97	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.73	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	1.05	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.01	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:	128,535,157.36	132,540,325.02	100	4,005,167.66	100

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

L.C. ERICK SOBEPANIS 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 MAYO 2017



FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	2017

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,555,530.26	4,986,398.55	3.76	-569,131.71	-14.21
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,249,882.15	4,185,911.75	3.16	-63,970.40	-1.60
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,305,648.10	800,486.79	0.60	-505,161.31	-12.61
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	122,979,627.10	127,553,928.80	96.24	4,574,299.37	114.21
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,287,922.64	58,292,672.64	43.98	4,750.00	0.12
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,195,023.90	53,199,773.90	40.14	4,750.00	0.12
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	8,325,518.07	6.28	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	-37,170.96	-46,670.96	-0.04	-9,500.00	-0.24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,299,529.79	7,299,529.79	5.51	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,290,994.01	283,305.36	0.21	4,574,299.37	114.21
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	128,535,157.36	132,540,327.35	100	4,005,167.66	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	41,027,940.13	41,567,503.52		539,563.39	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-41,027,940.13	-41,567,503.52		-539,563.39	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

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



ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO 2017

FECHA	ELABORACION
10	JUNIO 17

NUMERO DE HOJA
i/i

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	5,435,172.00	12,682,068.00	40.4	7,246,896.00	64.6
U.T.C.G.G.	5,435,172.00	12,682,068.00		7,246,896.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	14,780,247.23	17,178,875.23	54.7	2,398,628.00	21.4
U.T.C.G.G.	11,173,489.23	13,572,117.23		2,398,628.00	
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	3,589,963.00	5,153,875.00	16.4	1,563,912.00	13.9
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	16,790.58	21,683.61	0.1	4,893.03	0.0
POR OTROS INGRESOS	4.42	4.75	0.0	0.33	0.2
SUMA:	20,215,419.23	31,429,748.59	100	11,214,329.36	100
EGRESOS					
FEDERAL	10,646,486.46	13,357,742.53	42.9	2,711,256.07	40.8
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,201,401.33	11,534,358.52	37.0	2,332,957.19	35.1
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	481,574.44	653,098.84	2.1	171,524.40	2.6
3000 SERVICIOS GENERALES	963,510.69	1,170,285.17	3.8	206,774.48	3.1
ESTATAL	10,646,486.46	13,357,742.53	42.9	2,711,256.07	40.8
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,201,401.33	11,534,358.52	37.0	2,332,957.19	35.1
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	481,574.44	653,098.84	2.1	171,524.40	2.6
3000 SERVICIOS GENERALES	963,510.69	1,170,285.17	3.8	206,774.48	3.1
PROPIOS VARIOS	3,213,440.32	4,430,958.17	14.2	1,217,517.85	18.3
1000 SERVICIOS PERSONALES	93,442.25	93,442.25	0.3	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,367,313.47	1,926,075.60	6.2	558,762.13	8.4
3000 SERVICIOS GENERALES	1,752,684.60	2,411,440.32	7.7	658,755.72	9.9
SUMA:	24,506,413.24	31,146,443.23	100	6,640,029.99	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-4,290,994.01	283,305.36	100	4,574,299.37	100
5000 INVERSION (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	9,500.00	0.0	9,500.00	0.0

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

L.C. ERICK 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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 AL 31 DE MAYO 2017

FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	17

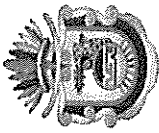
NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE ABRIL	MAYO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,566,914.94	0.00	4,574,299.37	7,141,214.31	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:	-2,566,914.94	0.00	4,574,299.37	7,141,214.31	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	70,412.75	0.00	0.00	-70,412.75	0.00
	0.00				
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	3,764,604.24	0.00	0.00	-3,764,604.24	0.00
SUBTOTAL:	3,835,016.99	0.00	0.00	-3,835,016.99	-115.99
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	1,268,102.05	0.00	4,574,299.37	3,306,197.32	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	0.00	0.00	87,773.72	87,773.72	13.36
DISMINUCION DE PASIVOS:	0.00	0.00	569,131.71	569,131.71	86.64
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	0.00	100	656,905.43	656,905.43	100
VARIACION DEL EJERCICIO	1,268,102.05	0.00	3,917,393.94	2,649,291.89	67.63
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	5,181,281.13	0.00	6,449,384.92	1,268,103.79	32.37
DISPONIBILIDAD:	6,449,383.18	0.00	10,366,778.86	3,917,395.68	100

C.P. RENE CALZADILLA SALGADO
 DIRECTOR

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

C.P. LEOPOLDO CASTRO SUBURRÓN
 SUBDIRECTOR DE REG. 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	JUNIO	2017
HOJA NUMERO		
1/1		

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

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL							PROPIOS	
ENERO	1,811,724.00	0.00	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	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	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	0.00	2,864,407.13	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	2,398,628.00	1,563,912.00	
JUNIO	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	
AGOSTO	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	
OCTUBRE	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	
DICIEMBRE	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	
TOTAL	12,682,068.00	0.00	0.00	12,682,068.00	13,572,117.23	0.00	13,572,117.23	5,153,875.00	

C.P. RENÉ GALVANA-SALGADO
RECTOR

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

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	7,246,896.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,398,628.00
INGRESOS PROPIOS	1,563,912.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	4,893.03
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	243,531.22
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	7,359.60
ANTICIPO A PROVEEDORES	249,794.96
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	218,718.64
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	857,970.44
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	2,855,756.95
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	3,543,627.97
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	19,241,089.07
EGRESOS:	
GASTOS	6,649,529.99
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	266,767.53
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	23,750.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	288,441.90
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	282,689.04
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,363,131.75
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,874,310.21
DISPONIBILIDAD TOTAL:	10,366,778.86
C.P. RENÉ GALEANA SALGADO DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	C.P. LEOPOLDO CASTRO BORDÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES