

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2017

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2017

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	16,130,325.51	16,950,573.51	12.22	820,248.00	95.59
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	7,136,403.63	5,787,558.91	4.17	-1,348,844.72	-157.18
INVERSIONES EN VALORES	8,052,221.76	10,317,445.37	7.44	2,265,223.61	263.97
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	187,077.35	106,452.02	0.08	-80,625.33	-9.40
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	79,956.47	110,450.91	0.08	30,494.44	3.55
DEUDORES DIVERSOS	624,666.30	578,666.30	0.42	-46,000.00	-5.36
FIJO:	120,310,766.37	120,348,646.37	86.77	37,880.00	4.41
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	38.98	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,209,278.60	6,247,158.60	4.50	37,880.00	4.41
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	5.11	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.64	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.32	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,331,024.47	3,331,024.47	2.40	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.89	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	13.58	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	2.59	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.82	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	13.35	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.70	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	1.01	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.96	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:	137,837,276.80	138,695,404.80	100	858,128.00	100

C.P. RENE GAYEANA SALGADO
RECTOR

C.P. 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 OCTUBRE 2017

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2017

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
			%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,982,023.44	9,289,432.92	6.70	3,307,409.48	385.42
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,066,907.18	8,033,771.58	5.79	2,966,864.40	345.74
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	915,116.25	1,255,661.33	0.91	340,545.08	39.68
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	131,855,253.36	129,405,971.88	93.30	-2,449,281.48	-285.42
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,292,672.64	58,292,672.64	42.03	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	38.36	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.14	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,618,319.80	8,656,199.80	6.24	37,880.00	4.41
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	5.26	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,245,159.56	1,757,998.08	1.27	-2,487,161.48	-289.84
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	137,837,276.80	138,695,404.80	100	858,128.00	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	43,299,178.84	43,697,228.01		398,049.17	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-43,299,178.84	-43,697,228.01		-398,049.17	
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 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 OCTUBRE 2017

FECHA	ELABORACION
10	NOVIEMBRE 17

NÚMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	CANTIDAD	%			
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	28,044,533.00	31,667,981.00	46.1	3,623,448.00	55.9
U.T.C.G.G.	28,044,533.00	31,667,981.00		3,623,448.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	23,028,753.34	25,373,961.55	37.0	2,345,208.21	36.2
U.T.C.G.G.	23,028,753.34	25,373,961.55		2,345,208.21	
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	11,041,825.00	11,540,263.34	16.8	498,438.34	7.7
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	67,184.54	82,674.67	0.1	15,490.13	0.2
POR OTROS INGRESOS	5.74	5.74	0.0	0.00	0.2
SUMA:	62,182,301.62	68,664,886.30	100	6,482,584.68	100
EGRESOS					
FEDERAL	24,957,595.90	27,685,536.36	41.4	2,727,940.46	30.4
1000 SERVICIOS PERSONALES	21,407,083.56	23,753,201.37	35.5	2,346,117.81	26.2
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321,372.64	1,504,602.29	2.2	183,229.65	2.0
3000 SERVICIOS GENERALES	2,229,139.70	2,427,732.70	3.6	198,593.00	2.2
ESTATAL	24,957,595.90	27,685,536.36	41.4	2,727,940.46	30.4
1000 SERVICIOS PERSONALES	21,407,083.56	23,753,201.37	35.5	2,346,117.81	26.2
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321,372.64	1,504,602.29	2.2	183,229.65	2.0
3000 SERVICIOS GENERALES	2,229,139.70	2,427,732.70	3.6	198,593.00	2.2
PROPIOS VARIOS	8,021,950.26	11,535,815.50	13.1	3,513,865.24	39.2
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,731,322.81	4,500,207.57	6.7	768,884.76	8.6
3000 SERVICIOS GENERALES	4,290,627.45	4,290,627.45	6.4	2,744,980.48	30.6
SUMA:	57,937,142.06	66,906,888.22	96	8,969,746.16	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	4,245,159.56	1,757,998.08	100	-2,487,161.48	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	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 BUENRÓN
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 OCTUBRE 2017

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	17

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE SEPTIEMBRE	OCTUBRE		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,524,144.01	0.00	-2,487,161.48	-4,011,305.49	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:	1,524,144.01	0.00	-2,487,161.48	-4,011,305.49	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	69,397.02	0.00	126,625.33	57,228.31	2.37
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	954,977.96	0.00	3,307,409.48	2,352,431.52	97.63
SUBTOTAL:	1,024,374.98	0.00	3,434,034.81	2,409,659.83	-150.45
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	2,548,518.99	0.00	946,873.33	-1,601,645.66	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	25,471.39	0.00	30,494.18	5,022.79	-0.88
DISMINUCION DE PASIVOS:	578,066.91	0.00	0.00	-578,066.91	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS.	603,538.30	100	30,494.18	-573,044.12	100
VARIACION DEL EJERCICIO	1,944,980.69	0.00	916,379.15	-1,028,601.54	-112.25
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	13,293,644.46	0.00	15,238,625.39	1,944,980.93	212.25
DISPONIBILIDAD:	15,238,625.15	0.00	16,155,004.54	916,379.39	100

C.P. RENE GILIANA SALGADO
 RECTOR

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

C.P. LEOPOLDO CASTRO SUBURRÓN
 SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS
 PROG. Y CONTABLES.



FECHA DE ELABORACION		
10	NOV	2017
HOJA NUMERO		
1/1		

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 31 DE OCTUBRE 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	3,623,448.00	0.00	0.00	3,623,448.00	2,384,716.99	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	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	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	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	2,345,208.21	498,438.34	
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	31,667,981.00	0.00	0.00	31,667,981.00	25,373,961.55	0.00	25,373,961.55	11,540,263.34	

C.P. RENÉ GALFANA SALGADO
RECTOR

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

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



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION	
10	NOVIEMBRE 2017
FOJA NUMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,623,448.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,345,208.21
INGRESOS PROPIOS	498,438.34
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	15,490.13
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	196,983.94
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	46,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	520,155.27
ACTIVO FLO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,857,935.64
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,200,405.16
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	7,136,403.63
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	8,052,221.76
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	29,542,690.34
EGRESOS:	
GASTOS	8,969,746.16
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	227,478.38
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	439,529.94
ACTIVO FLO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,891,071.24
IMPUESTOS POR PAGAR	859,860.08
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	13,387,685.80
DISPONIBILIDAD TOTAL:	16,155,004.54
<p>C. P. DELEGADO ENCARGADO DE LA DIRECCION</p> <p>C. P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PRGG. Y CONTABLES</p>	