

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE AGOSTO 2017

FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2017

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>12,080,959.40</b>	<b>14,229,270.45</b>	<b>10.47</b>	<b>2,148,311.05</b>	<b>97.99</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,177,448.42	5,204,586.94	3.83	-972,861.48	-44.37
INVERSIONES EN VALORES	5,014,180.16	8,039,057.52	5.92	3,024,877.36	137.97
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	101,164.89	256,474.52	0.19	155,309.63	7.08
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	135,749.54	54,485.08	0.04	-81,264.46	-3.71
DEUDORES DIVERSOS	602,416.39	624,666.39	0.46	22,250.00	1.01
<b>FIJO:</b>	<b>120,209,001.89</b>	<b>120,253,086.79</b>	<b>88.50</b>	<b>44,084.90</b>	<b>2.01</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.79	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,190,593.02	6,190,593.02	4.56	0.00	0.00
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	5.22	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.66	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.35	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,331,024.47	3,331,024.47	2.45	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.93	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,754,762.57	18,798,847.47	13.84	44,084.90	2.01
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.51	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.65	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.84	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	13.63	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.71	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>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.98	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>133,686,146.21</b>	<b>135,878,542.16</b>	<b>100</b>	<b>2,192,395.95</b>	<b>100</b>

C.P. RENE GALPAINA 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 AGOSTO 2017



FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2017

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>4,898,977.11</b>	<b>5,605,112.39</b>	<b>4.13</b>	<b>706,135.28</b>	<b>32.21</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,126,224.03	4,111,929.22	3.03	-14,294.81	-0.65
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	772,753.07	1,493,183.16	1.10	720,430.09	32.86
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>128,787,169.10</b>	<b>130,273,429.77</b>	<b>95.87</b>	<b>1,486,260.67</b>	<b>67.79</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,292,672.64	58,292,672.64	42.90	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	39.15	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	8,516,555.32	8,560,640.22	6.30	44,084.90	2.01
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	5.37	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,278,839.78	2,721,015.55	2.00	1,442,175.77	65.78
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>133,686,146.21</b>	<b>135,878,542.16</b>	<b>100</b>	<b>2,192,395.95</b>	<b>100</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>545,995.92</b>	<b>545,995.92</b>		<b>0.00</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	545,995.92	545,995.92		0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-545,995.92</b>	<b>-545,995.92</b>		<b>0.00</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	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR</b>	<b>42,503,391.94</b>	<b>42,901,285.39</b>		<b>397,893.45</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-42,503,391.94</b>	<b>-42,901,285.39</b>		<b>-397,893.45</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 SOBRANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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