

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



## BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2018

FECHA ELABORACION	
10	SEPTIEMBRE 2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
CAJA	7,051,847.56	10,155,599.25	7.63	3,103,751.69	99.23
BANCOS	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	1,596,822.36	3,932,412.08	2.95	2,335,589.72	74.67
ALMACEN	4,516,107.82	5,420,753.14	4.07	904,645.32	28.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	191,250.60	113,607.04	0.09	-77,643.56	-2.48
DEUDORES DIVERSOS	167,690.48	110,160.69	0.08	-57,529.79	-1.84
	529,976.30	528,666.30	0.40	-1,310.00	-0.04
<b>FIJO:</b>					
TERRENOS	121,573,807.47	121,597,807.87	91.32	24,000.40	0.77
EDIFICIOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
MOBILIARIO	54,065,059.39	54,065,059.39	40.60	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	6,308,758.60	6,332,759.00	4.76	24,000.40	0.77
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	288,487.49	288,487.49	0.22	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	7,093,587.40	7,093,587.40	5.33	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	890,736.97	890,736.97	0.67	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.37	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	4,138,585.47	4,138,585.47	3.11	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	2,617,183.42	2,617,183.42	1.97	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	18,837,841.47	18,837,841.47	14.15	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	688,503.38	688,503.38	0.52	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	3,598,563.39	3,598,563.39	2.70	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.86	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	18,518,159.21	18,518,159.21	13.91	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO.	1,320,647.00	1,320,647.00	0.99	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 TELEC.	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>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,396,167.85	1,396,167.85	1.05	0.00	0.00
RVA. P/ AMORT. DE GTS. DE ORG. E INST.	1,333,080.97	1,333,080.97	1.00	0.00	0.00
PROV. ECON. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR EL BANCO	57,041.84	57,041.84	0.04	0.00	0.00
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00
PAGOS POR ADELANTADO	5,691.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>130,021,822.88</b>	<b>133,149,574.97</b>	<b>100</b>	<b>3,127,752.09</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECIBO

MTRO. 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 2018



FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
PROVEEDORES	5,015,845.75	5,128,267.78	3.85	112,422.03	3.59
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	62,638.54	0.05	62,638.54	2.00
PROVISIONES	4,069,959.82	4,070,945.47	3.06	985.65	0.03
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	945,885.93	994,683.77	0.75	48,797.84	1.56
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>					
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	125,005,977.13	128,021,307.19	96.15	3,015,330.06	96.41
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	59,487,642.64	59,487,642.64	44.68	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	53,216,414.90	53,216,414.90	39.97	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	8,669,749.80	8,693,750.20	6.53	24,000.40	0.77
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,808,282.28	7,808,282.28	5.86	0.00	0.00
	-4,376,112.49	-1,384,782.83	-1.04	2,991,329.66	95.64
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>130,021,822.88</b>	<b>133,149,574.97</b>	<b>100</b>	<b>3,127,752.09</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>48,375,319.93</b>	<b>48,810,336.82</b>		<b>435,016.89</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-48,375,319.93</b>	<b>-48,810,336.82</b>		<b>-435,016.89</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

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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