

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DICIEMBRE 2017



FECHA ELABORACION		
10	ENERO	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>13,025,341.40</b>	<b>13,796,339.57</b>	<b>10.12</b>	<b>770,998.17</b>	<b>48.84</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	5,979,834.12	13,118,499.77	9.62	7,138,665.65	452.23
INVERSIONES EN VALORES	6,252,239.23	0.00	0.00	-6,252,239.23	-396.07
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	59,743.02	-0.98	0.00	-59,744.00	-3.78
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	104,858.73	49,174.48	0.04	-55,684.25	-3.53
DEUDORES DIVERSOS	578,666.30	578,666.30	0.42	0.00	0.00
<b>FIJO:</b>	<b>120,348,646.37</b>	<b>121,156,207.37</b>	<b>88.86</b>	<b>807,561.00</b>	<b>51.16</b>
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.65	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,247,158.60	6,247,158.60	4.58	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	5.20	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.65	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.34	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,331,024.47	4,138,585.47	3.04	807,561.00	51.16
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.92	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	13.82	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	2.64	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	13.58	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 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>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1,396,184.92</b>	<b>1.02</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>134,770,172.69</b>	<b>136,348,731.86</b>	<b>100</b>	<b>1,578,559.17</b>	<b>100</b>

C.P. RENE GALEANA SALGADO  
RECTOR

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 DICIEMBRE 2017

FECHA ELABORACION		
10	ENERO	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
PROVEEDORES	9,054,399.37	7,384,244.57	5.42	-1,670,154.80	-105.80
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	8,141,051.14	5,939,544.08	4.36	-2,201,507.06	-139.46
IMPUESTOS POR PAGAR	0.01	-1,867,473.67	-1.37	-1,867,473.68	-118.30
	913,348.22	3,312,174.16	2.43	2,398,825.94	151.96
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>					
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	125,715,773.32	128,964,487.29	94.58	3,248,713.97	205.80
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	58,292,672.64	59,100,233.64	43.34	807,561.00	51.16
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	53,199,773.90	53,199,773.90	39.02	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	8,656,199.80	8,656,199.80	6.35	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,299,529.79	7,299,529.79	5.35	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-1,932,200.48	508,952.49	0.37	2,441,152.97	154.64
	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>134,770,172.69</b>	<b>136,348,731.86</b>	<b>100</b>	<b>1,578,559.17</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>44,100,050.35</b>	<b>44,840,658.88</b>		<b>740,608.53</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-44,100,050.35</b>	<b>-44,840,658.88</b>		<b>-740,608.53</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