

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FECHA ELABORACION		
10	ENERO	2019

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	13,891,942.36	10,795,006.08	8.11	-3,096,936.28	100.00
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	10,075,293.87	2,975,522.36	2.24	-7,099,771.51	229.25
INVERSIONES EN VALORES	2,995,880.03	4,002,044.80	3.01	1,006,164.77	-32.49
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	87,786.87	53,141.89	0.04	-34,644.98	1.12
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	154,315.29	18,935.04	0.01	-135,380.25	4.37
DEUDORES DIVERSOS	528,666.30	3,695,361.99	2.78	3,166,695.69	-102.25
FIJO:	120,914,836.57	120,914,836.57	90.84	0.00	0.00
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.62	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,138,195.60	6,138,195.60	4.61	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	279,999.50	279,999.50	0.21	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.33	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.	1,819,956.62	1,819,956.62	1.37	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,078,036.18	4,078,036.18	3.06	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,498,110.41	2,498,110.41	1.88	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,613,890.02	18,613,890.02	13.98	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	679,583.38	679,583.38	0.51	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,570,073.39	3,570,073.39	2.68	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,138,720.75	1,138,720.75	0.86	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,491,144.50	18,491,144.50	13.89	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	0.99	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
DIFERIDOS:	1,396,167.85	1,396,167.85	1.05	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.00	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	354.04	354.04	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:	136,202,946.78	133,106,010.50	100	-3,096,936.28	100

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MTR. 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 2018



FECHA ELABORACION		
10	ENERO	2019

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	6,064,247.51	8,572,378.70	6.44	2,508,131.19	-80.99
PROVEEDORES	62,638.54	62,638.54	0.05	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,097,191.85	4,867,170.54	3.66	-230,021.31	7.43
PROVISIONES	0.00	122,247.14	0.09	122,247.14	-3.95
IMPUESTOS POR PAGAR	904,417.12	3,520,322.48	2.64	2,615,905.36	-84.47
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	130,138,699.27	124,533,631.80	93.56	-5,605,067.47	180.99
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,558,544.90	58,558,544.90	43.99	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,218,964.40	53,218,964.40	39.98	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	8,937,327.14	8,937,327.14	6.71	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,808,282.28	7,809,575.90	5.87	1,293.62	-0.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,415,580.55	-4,190,780.54	-3.15	-5,606,361.09	181.03
				0.00	
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	136,202,946.78	133,106,010.50	100	-3,096,936.28	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	
DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
M. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
PENDIENTES DE PAGAR	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	49,274,751.79	49,712,040.98		437,289.19	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-49,274,751.79	-49,712,040.98		-437,289.19	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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