

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE ENERO 2018



FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>13,796,349.46</b>	<b>8,477,042.77</b>	<b>6.47</b>	<b>-5,319,306.69</b>	<b>100.28</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	13,118,499.77	4,181,795.05	3.19	-8,936,704.72	168.47
INVERSIONES EN VALORES	0.00	3,500,000.00	2.67	3,500,000.00	-65.98
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	0.00	100,720.04	0.08	100,720.04	-1.90
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,183.39	65,861.38	0.05	16,677.99	-0.31
DEUDORES DIVERSOS	578,666.30	578,666.30	0.44	0.00	0.00
<b>FIJO:</b>	<b>121,156,207.47</b>	<b>121,170,975.47</b>	<b>92.47</b>	<b>14,768.00</b>	<b>-0.28</b>
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	41.26	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,247,158.60	6,261,926.60	4.78	14,768.00	-0.28
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	288,487.49	288,487.49	0.22	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.41	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.68	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.40	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47	4,138,585.47	3.16	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	2.00	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	14.38	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.53	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.75	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.87	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	14.13	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.74	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>1,396,167.85</b>	<b>1,396,167.85</b>	<b>1.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.02	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
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>136,348,724.78</b>	<b>131,044,186.09</b>	<b>100</b>	<b>-5,304,538.69</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ GALPANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBRANIS 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 ENERO 2018



FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>7,384,235.16</b>	<b>5,516,726.74</b>	<b>4.21</b>	<b>-1,867,508.42</b>	<b>35.21</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	5,939,543.73	4,657,105.53	3.55	-1,282,438.20	24.18
PROVISIONES	-1,867,473.68	0.00	0.00	1,867,473.68	-35.21
IMPUESTOS POR PAGAR	3,312,165.11	859,621.21	0.66	-2,452,543.90	46.23
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>128,964,489.62</b>	<b>125,527,459.35</b>	<b>95.79</b>	<b>-3,437,030.27</b>	<b>64.79</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	59,100,233.64	59,115,001.64	45.11	14,768.00	-0.28
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	40.60	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	8,656,199.80	8,656,199.80	6.61	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	7,808,282.28	5.96	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-3,451,798.27	-2.63	-3,451,798.27	65.07
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>136,348,724.78</b>	<b>131,044,186.09</b>	<b>100</b>	<b>-5,304,538.69</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>44,840,658.88</b>	<b>45,665,717.15</b>		<b>825,058.27</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-44,840,658.88</b>	<b>-45,665,717.15</b>		<b>-825,058.27</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. RENÉ GALBANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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