

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2018

FECHA ELABORACION		
10	MARZO	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	8,477,042.77	6,114,401.20	4.75	-2,362,641.57	100.58
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	4,181,795.05	2,792,474.64	2.17	-1,389,320.41	59.14
INVERSIONES EN VALORES	3,500,000.00	2,602,626.07	2.02	-897,373.93	38.20
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	100,720.04	0.00	0.00	-100,720.04	4.29
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,861.38	90,606.39	0.07	24,745.01	-1.05
DEUDORES DIVERSOS	578,666.30	578,694.10	0.45	27.80	0.00
FIJO:	121,170,975.47	121,184,525.47	94.16	13,550.00	-0.58
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	42.01	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,261,926.60	6,275,476.60	4.88	13,550.00	-0.58
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	5.51	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.69	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.42	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47	4,138,585.47	3.22	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	2.03	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	14.64	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	2.80	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.89	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	14.39	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.75	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	1.08	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.04	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:	131,044,186.09	128,695,094.52	100	-2,349,091.57	100

C.P. RENÉ GALIANA SALGADO
DIRECTOR

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 28 DE FEBRERO 2018



FECHA ELABORACION		
10	MARZO	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:					
PROVEEDORES	5,516,726.74	6,774,599.89	5.26	1,257,873.15	-53.55
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	4,657,105.53	5,668,923.61	4.40	1,011,818.08	-43.07
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	859,621.21	1,105,676.28	0.86	246,055.07	-10.47
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:					
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	125,527,459.35	121,920,494.63	94.74	-3,606,964.72	153.55
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	59,115,001.64	59,115,001.64	45.93	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	53,199,773.90	53,199,773.90	41.34	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	0.16	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	8,656,199.80	8,669,749.80	6.74	13,550.00	-0.58
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	6.07	0.00	0.00
	-3,451,798.27	-7,072,312.99	-5.50	-3,620,514.72	154.12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	131,044,186.09	128,695,094.52	100	-2,349,091.57	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDÓRAS	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	
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 DEP. ACT. FIJO DEUDOR	45,665,717.15	46,130,502.13		464,784.98	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-45,665,717.15	-46,130,502.13		-464,784.98	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. GENE GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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