

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2018

| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|-------|------|
| 10 | ABRIL | 2018 |

| HOJA NUMERO |
|-------------|
| 1/2 |

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| ACTIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | 6,114,401.20 | 6,184,980.74 | 4.80 | 70,579.54 | 67.96 |
| CAJA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS | 2,792,474.64 | 2,785,679.05 | 2.16 | -6,795.59 | -6.54 |
| INVERSIONES EN VALORES | 2,602,626.07 | 2,604,846.13 | 2.02 | 2,220.06 | 2.14 |
| 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 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.39 |
| ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 90,606.39 | 165,389.26 | 0.13 | 74,782.87 | 72.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 578,694.10 | 578,666.30 | 0.45 | -27.80 | -0.03 |
| FIJO: | 121,184,525.47 | 121,217,807.47 | 94.11 | 33,282.00 | 32.04 |
| TERRENOS | 237,095.46 | 237,095.46 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS | 54,065,059.39 | 54,065,059.39 | 41.98 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO | 6,275,476.60 | 6,308,758.60 | 4.90 | 33,282.00 | 32.04 |
| 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 | 3.21 | 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 | 14.63 | 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 | 2.79 | 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 | 14.38 | 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: | 128,695,094.52 | 128,798,956.06 | 100 | 103,861.54 | 100 |

C.P. RENÉ GAJEANA 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 MARZO 2018



| FECHA ELABORACIÓN | | |
|-------------------|-------|------|
| 10 | ABRIL | 2018 |

| HOJA NUMERO |
|-------------|
| 2/2 |

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|--|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| PASIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | | | | | |
| PROVEEDORES | 6,774,599.89 | 10,946,983.06 | 8.50 | 4,172,383.17 | 4,017.26 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 5,668,923.61 | 9,233,524.23 | 7.17 | 3,564,600.62 | 3,432.07 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1,105,676.28 | 1,713,458.83 | 1.33 | 607,782.55 | 585.19 |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO: | | | | | |
| APORTACION GOBIERNO FEDERAL | 121,920,494.63 | 117,851,973.00 | 91.50 | -4,068,521.63 | -3,917.26 |
| APORTACION GOBIERNO ESTATAL | 59,115,001.64 | 59,131,642.64 | 45.91 | 16,641.00 | 16.02 |
| APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA | 53,199,773.90 | 53,216,414.90 | 41.32 | 16,641.00 | 16.02 |
| APORTACION DE INGRESOS PROPIOS | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN | 8,669,749.80 | 8,669,749.80 | 6.73 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 6.06 | 0.00 | 0.00 |
| | -7,072,312.99 | -11,174,116.62 | -8.68 | -4,101,803.63 | -3,949.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: | 128,695,094.52 | 128,798,956.06 | 100 | 103,861.54 | 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 | |
| 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 | 46,130,502.13 | 46,595,400.03 | | 464,897.90 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED | -46,130,502.13 | -46,595,400.03 | | -464,897.90 | |
| SUMA DE CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |

C.P. RENÉ GALVANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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