

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2019

| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|-----------|------|
| 10 | NOVIEMBRE | 2019 |

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

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| ACTIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | 6,932,748.87 | 9,016,506.07 | 6.84 | 2,083,757.20 | 99.45 |
| CAJA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS | 3,585,647.99 | 8,412,998.59 | 6.38 | 4,827,350.60 | 230.39 |
| INVERSIONES EN VALORES | 2,768,232.72 | 0.00 | 0.00 | -2,768,232.72 | -132.11 |
| 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 | 70,711.60 | 44,196.58 | 0.03 | -26,515.02 | -1.27 |
| ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 150,970.04 | 202,124.38 | 0.15 | 51,154.34 | 2.44 |
| DEUDORES DIVERSOS | 307,186.52 | 307,186.52 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| FIJO: | 121,312,826.14 | 121,324,396.16 | 92.06 | 11,570.02 | 0.55 |
| TERRENOS | 237,095.46 | 237,095.46 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS | 54,065,059.39 | 54,065,059.39 | 41.02 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO | 6,509,985.17 | 6,521,555.19 | 4.95 | 11,570.02 | 0.55 |
| 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 | 5.38 | 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. | 1,819,956.62 | 1,819,956.62 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO. | 4,098,036.18 | 4,098,036.18 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
| EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES. | 2,498,110.41 | 2,498,110.41 | 1.90 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INFORMATICOS | 18,613,890.02 | 18,613,890.02 | 14.12 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO | 679,583.38 | 679,583.38 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL | 3,570,073.39 | 3,570,073.39 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| MAQ. Y EQ. DIVERSOS. | 1,144,920.75 | 1,144,920.75 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS. | 18,491,144.50 | 18,491,144.50 | 14.03 | 0.00 | 0.00 |
| ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS) | 1,320,647.00 | 1,320,647.00 | 1.00 | 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: | 1,453,827.97 | 1,453,827.97 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION | 1,333,080.97 | 1,333,080.97 | 1.01 | 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 | 114,701.96 | 114,701.96 | 0.09 | 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: | 129,699,402.98 | 131,794,730.20 | 100 | 2,095,327.22 | 100 |

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 OCTUBRE 2019



| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|-----------|------|
| 10 | NOVIEMBRE | 2019 |

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

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| PASIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | 5,851,383.65 | 6,117,709.13 | 4.64 | 266,325.48 | 12.71 |
| PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 4,779,579.35 | 4,810,739.39 | 3.65 | 31,160.04 | 1.49 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 1,071,804.30 | 1,306,969.74 | 0.99 | 235,165.44 | 11.22 |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO: | 123,848,019.33 | 125,677,021.07 | 95.36 | 1,829,001.74 | 87.29 |
| APORTACION GOBIERNO FEDERAL | 58,585,792.45 | 58,591,577.46 | 44.46 | 5,785.01 | 0.28 |
| APORTACION GOBIERNO ESTATAL | 53,246,211.94 | 53,251,996.95 | 40.41 | 5,785.01 | 0.28 |
| APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION DE INGRESOS PROPIOS | 9,280,821.62 | 9,280,821.62 | 7.04 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 422,099.67 | 422,099.67 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,113,093.65 | 3,930,525.37 | 2.98 | 1,817,431.72 | 86.74 |
| | | | | 0.00 | |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: | 129,699,402.98 | 131,794,730.20 | 100 | 2,095,327.22 | 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 | 53,435,481.68 | 53,852,607.44 | | 417,125.76 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED | -53,435,481.68 | -53,852,607.44 | | -417,125.76 | |
| 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 BUBURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES