

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

FECHA ELABORACION		
10	OCTUBRE	2017

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	14,229,270.45	16,130,325.51	11.70	1,901,055.06	97.06
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	5,204,586.94	7,136,403.63	5.18	1,931,816.69	98.63
INVERSIONES EN VALORES	8,039,057.52	8,052,221.76	5.84	13,164.24	0.67
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	256,474.52	187,077.35	0.14	-69,397.17	-3.54
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	54,485.08	79,956.47	0.06	25,471.39	1.30
DEUDORES DIVERSOS	624,666.39	624,666.30	0.45	-0.09	0.00
FIJO:	120,253,086.79	120,310,766.37	87.28	57,679.58	2.94
TERRENOS	237,095.36	237,095.36	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.22	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,190,593.02	6,209,278.60	4.50	18,685.58	0.95
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	288,487.49	288,487.49	0.21	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.15	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.65	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.33	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	3,331,024.47	3,331,024.47	2.42	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.90	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,798,847.47	18,837,841.47	13.67	38,994.00	1.99
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.50	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.61	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.83	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	13.43	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	964,647.00	0.70	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:	1,396,184.92	1,396,184.92	1.01	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.97	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	371.11	371.11	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:	135,878,542.16	137,837,276.80	100	1,958,734.64	100

C.P. RENÉ GALFANA SALGADO
RECTOR

L.C. ERICK SOBRIANIS 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 30 DE SEPTIEMBRE 2017



FECHA ELABORACION		
10	OCTUBRE	2017

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,605,112.39	5,982,023.44	4.34	376,911.05	19.24
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,111,929.22	5,066,907.18	3.68	954,977.96	48.75
PROVISIONES	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,493,183.16	915,116.25	0.66	-578,066.91	-29.51
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	130,273,429.77	131,855,253.36	95.66	1,581,823.59	80.76
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,292,672.64	58,292,672.64	42.29	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,199,773.90	53,199,773.90	38.60	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	8,560,640.22	8,618,319.80	6.25	57,679.58	2.94
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,299,529.79	7,299,529.79	5.30	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,721,015.55	4,245,159.56	3.08	1,524,144.01	77.81
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	135,878,542.16	137,837,276.80	100	1,958,734.64	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	42,901,285.39	43,299,178.84		397,893.45	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-42,901,285.39	-43,299,178.84		-397,893.45	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENE GALEANA SALGADO
 DIRECTOR

L.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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