



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**

**ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE ABRIL**  
**2018**

PETATLAN, GRO., 10 DE MAYO DE 2018



## **CONTENIDO**

- 1.- BALANCE GENERAL.
- 2.- ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS.
- 4.- BALANZA DE COMPROBACION.
- 5.- REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS.
- 6.- DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS.
- 7.- FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- 8.- NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE ABRIL 2018

FECHA ELABORACION		
10	MAYO	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>6,184,980.74</b>	<b>5,551,185.36</b>	<b>4.32</b>	<b>-633,795.38</b>	<b>228.15</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	2,785,679.05	2,823,674.16	2.20	37,995.11	-13.68
INVERSIONES EN VALORES	2,604,846.13	1,999,936.52	1.56	-604,909.61	217.75
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	400.00	2,853.00	0.00	2,453.00	-0.88
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	165,389.26	96,055.38	0.07	-69,333.88	24.96
DEUDORES DIVERSOS	578,666.30	578,666.30	0.45	0.00	0.00
<b>FIJO:</b>	<b>121,217,807.47</b>	<b>121,573,807.47</b>	<b>94.59</b>	<b>356,000.00</b>	<b>-128.15</b>
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	42.07	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,308,758.60	6,308,758.60	4.91	0.00	0.00
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	5.52	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	2.04	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	14.66	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.54	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	14.41	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00	1,320,647.00	1.03	356,000.00	-128.15
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>1.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>128,798,956.06</b>	<b>128,521,160.68</b>	<b>100</b>	<b>-277,795.38</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ GALIANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE ABRIL 2018



FECHA ELABORACION		
10	MAYO	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>10,946,983.06</b>	<b>12,961,577.65</b>	<b>10.09</b>	<b>2,014,594.59</b>	<b>-725.21</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	9,233,524.23	11,012,099.82	8.57	1,778,575.59	-640.25
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,713,458.83	1,949,477.83	1.52	236,019.00	-84.96
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>117,851,973.00</b>	<b>115,559,583.03</b>	<b>89.91</b>	<b>-2,292,389.97</b>	<b>825.21</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	59,131,642.64	59,487,642.64	46.29	356,000.00	-128.15
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,216,414.90	53,216,414.90	41.41	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.16	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,669,749.80	8,669,749.80	6.75	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	6.08	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,174,116.62	-13,822,506.59	-10.76	-2,648,389.97	953.36
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>128,798,956.06</b>	<b>128,521,160.68</b>	<b>100</b>	<b>-277,795.38</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>46,595,400.03</b>	<b>47,060,575.28</b>		<b>465,175.25</b>	
<b>Cuentas de Orden Dep. Act. Fijo Acreed</b>	<b>-46,595,400.03</b>	<b>-47,060,575.28</b>		<b>-465,175.25</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. RENÉ GALZANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBRKANIS 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



**ESTADO DE RESULTADOS**  
AL 30 DE ABRIL 2018

FECHA	ELABORACION
10	MAYO 18

NÚMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>INGRESOS</b>					
<b>POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
U.T.C.G.G.	0.00	0.00		0.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
<b>POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>7,434,622.00</b>	<b>9,948,430.15</b>	<b>67.9</b>	<b>2,513,808.15</b>	<b>65.8</b>
U.T.C.G.G.	7,434,622.00	9,948,430.15		2,513,808.15	
CAPÍTULO 50000 ESTATAL	0.00	0.00		0.00	
(PROYECTOS DE INVERSION ESTATAL)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
<b>POR INGRESOS PROPIOS VARIOS</b>	<b>3,386,502.99</b>	<b>4,691,830.99</b>	<b>32.0</b>	<b>1,305,328.00</b>	<b>34.2</b>
<b>POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES</b>	<b>5,523.12</b>	<b>7,980.21</b>	<b>0.1</b>	<b>2,457.09</b>	<b>0.1</b>
<b>POR OTROS INGRESOS</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.2</b>
<b>SUMA:</b>	<b>10,826,648.56</b>	<b>14,648,241.80</b>	<b>100</b>	<b>3,821,593.24</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>FEDERAL</b>	<b>9,177,093.91</b>	<b>11,459,216.00</b>	<b>40.2</b>	<b>2,282,122.09</b>	<b>35.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,137,499.40	10,225,911.00	35.9	2,088,411.60	32.3
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	551,903.70	587,058.79	2.1	35,155.09	0.5
3000 SERVICIOS GENERALES	487,690.81	646,246.21	2.3	158,555.40	2.5
<b>ESTATAL</b>	<b>9,177,093.91</b>	<b>11,459,216.00</b>	<b>40.2</b>	<b>2,282,122.09</b>	<b>35.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,137,499.40	10,225,911.00	35.9	2,088,411.60	32.3
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	551,903.70	587,058.79	2.1	35,155.09	0.5
3000 SERVICIOS GENERALES	487,690.81	646,246.21	2.3	158,555.40	2.5
<b>PROPIOS VARIOS</b>	<b>3,646,577.36</b>	<b>5,552,316.39</b>	<b>19.5</b>	<b>1,905,739.03</b>	<b>29.5</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,288,936.49	1,830,768.21	6.4	541,831.72	8.4
3000 SERVICIOS GENERALES	2,357,640.87	3,721,548.18	13.1	1,363,907.31	21.1
<b>SUMA:</b>	<b>22,000,765.18</b>	<b>28,470,748.39</b>	<b>100</b>	<b>6,469,983.21</b>	<b>100</b>
<b>REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-11,174,116.62</b>	<b>-13,822,506.59</b>	<b>100</b>	<b>-2,648,389.97</b>	<b>100</b>
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENÉ GARCÍA 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



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
 AL 30 DE ABRIL 2018

FECHA ELABORACION		
10	MAYO	18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE MARZO	ABRIL		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,101,803.63	0.00	-2,648,389.97	1,453,413.66	100.00
DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>-4,101,803.63</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,648,389.97</b>	<b>1,453,413.66</b>	<b>43.00</b>
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	27.80	0.00	69,333.88	69,306.08	-3.32
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	4,172,383.43	0.00	2,014,594.85	-2,157,788.58	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4,172,411.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083,928.73</b>	<b>-2,088,482.50</b>	<b>328.86</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>	<b>70,607.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-564,461.24</b>	<b>-635,068.84</b>	<b>100</b>
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	75,182.87	0.00	2,453.00	-72,729.87	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>	<b>75,182.87</b>	<b>100</b>	<b>2,453.00</b>	<b>-72,729.87</b>	<b>100</b>
<b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>	<b>-4,575.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-566,914.24</b>	<b>-562,338.97</b>	<b>99.19</b>
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	5,445,100.71	0.00	5,440,525.18	-4,575.53	0.81
<b>DISPONIBILIDAD:</b>	<b>5,440,525.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,873,610.94</b>	<b>-566,914.50</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ OJEDA SALGADO  
 RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



10 DE MAYO DE 2018  
HOJA NÚMERO  
1/4

**BALANZA DE COMPROBACION**  
AL 30 DE ABRIL 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,184,980.74</b>		<b>62,886,211.24</b>	<b>63,520,006.62</b>	<b>5,551,185.36</b>	
<b>CAJA</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
MA. SOLEDAD GUERRERO ENRIQUEZ.	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
<b>BANCOS</b>	<b>2,785,679.05</b>		<b>15,600,942.13</b>	<b>15,562,947.02</b>	<b>2,823,674.16</b>	
SERFIN No. 65501206056.	20,280.03		4,513,808.15	3,514,270.39	1,019,817.79	
BANCOMER No.0449536078.	901,630.05		2,160,929.62	2,158,528.87	904,030.80	
BANCOMER No. 0449536094	996,010.91		5,599,605.71	6,425,112.27	170,504.35	
BANCOMER 0144398351	61,808.67		797,160.00	594,487.86	264,480.81	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	58,826.00		0.00	0.00	58,826.00	
BANAMEX 0118115188	312,266.58		15,604.14	740.08	327,130.64	
BANCOMER 0111073931	356,137.44		3.07	356,000.00	140.51	
BANCOMER 0111084941	14,001.21		0.28	0.00	14,001.49	
BANAMEX 70128271560	20,718.16		2,513,830.79	2,513,807.55	20,741.40	
BANCOMER 0111539906	44,000.00		0.37	0.00	44,000.37	
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>2,604,846.13</b>		<b>47,013,927.75</b>	<b>47,618,837.36</b>	<b>1,999,936.52</b>	
INV CTA 1353377881	2,604,846.13		47,013,927.75	47,618,837.36	1,999,936.52	
<b>ALMACEN</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CAFETERIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SNACK	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>165,389.26</b>		<b>156,338.46</b>	<b>225,672.34</b>	<b>96,055.38</b>	
SAUL RIOS SOTELO	1,042.99		1,016.00	1,991.99	67.00	
JOSE ALBERTO FARIAS SOTO	0.00		300.00	300.00	0.00	
ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	10,000.00		557.92	10,557.92	0.00	
CITLALIT GUADALUPE BRAVO MARTÍNEZ	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
DIANA ISABEL PALACIOS BERMUDEZ	0.00		4,650.00	2,000.00	2,650.00	
HECTOR VEGA LOBATO	38.00		0.00	38.00	0.00	
IYANÚ HERNANDEZ ADAME	0.00		3,000.00	750.00	2,250.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	4,667.50		7,050.00	8,717.50	3,000.00	
VERONICA RAFAELA GALEANA ROMERO	350.00		0.00	350.00	0.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	24,725.87		14,000.00	35,418.82	3,307.05	
CESAR MORA FERNANDEZ	745.50		14,339.00	2,187.00	12,897.50	
ISAAC VARGAS TAPIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	193.30		45,528.00	45,721.30	0.00	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	7,306.00		5,000.00	7,805.00	4,500.00	
LUIS ARMANDO DE LA FUENTE NAVARRETE	1,800.00		700.00	600.00	1,900.00	
CUAUHTEMOC CORTEZ RAMOS	0.00		3,078.00	1,456.17	1,621.83	
ARIADNA TANAHÍ FLORES DOMINGUEZ	0.00		967.50	0.00	967.50	
ANA LILIA MORENO ABARCA	0.00		250.00	0.00	250.00	
JUAN ANGEL SOTELO FLORES	0.00		450.00	0.00	450.00	
ROSA MARIA LLUCK FERNANDEZ	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
CESAR SOBERANIS PEREZ	8,984.01		9,374.00	14,342.01	4,016.00	
CESAR ANTONIO TAPIA FALCÓN	0.00		600.00	600.00	0.00	
CHAZ WILLIAM BROWN	11,790.00		450.00	12,240.00	0.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJIA	5,112.59		2,850.00	2,962.59	5,000.00	

C.P. RENE GALEANA GARCADO  
RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

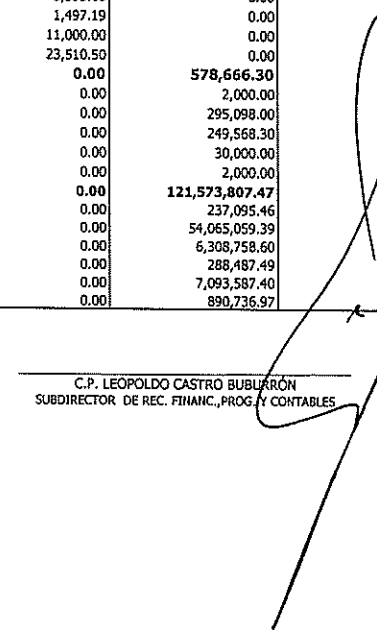
C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURON  
SUBDIRECTOR DE REC. FINANC., PROG. Y CONTABLES

**BALANZA DE COMPROBACION**  
AL 30 DE ABRIL 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	12,700.00		14,398.24	12,743.36	14,354.88	
JUAN MANUEL CABAÑAS BIBIANO	2,926.00		0.00	500.00	2,426.00	
JONATHAN ABRAHAN COPCA NERI	31,127.50		2,119.80	26,329.68	6,917.62	
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
NORMA LILIA MORALES REBOLLEDO	0.00		3,065.00	3,065.00	0.00	
ISIS YUNEIRI RIOS CAMPOS	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
LUIS MARIO AYALA GUERRERO	0.00		2,450.00	2,450.00	0.00	
OSCAR GERMAN ARREDONDO MARTINEZ	0.00		450.00	0.00	450.00	
JOSE LUIS ESPINOZA ENRIQUEZ	0.00		2,450.00	2,450.00	0.00	
GERARDO GAEL GUTIERREZ GARCIA	0.00		5,050.00	5,050.00	0.00	
ARQUIMIDES FACUNDO LEON ANZO	0.00		2,365.00	865.00	1,500.00	
JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
LILIA URUEÑA BARRAGAN	9,380.00		0.00	3,300.00	6,080.00	
RENÉ GALEANA SALGADO	10,000.00		800.00	10,800.00	0.00	
CARLOS MINISAK URUEÑA BARRAGAN	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
LUIS ALBERTO PEÑALOZA ECHEVERRIA	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
ULISES CHAVEZ MORENO	0.00		450.00	0.00	450.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
NELIDA SAMANTHA TERAN CASTELA	0.00		3,280.00	3,280.00	0.00	
ROSALVA CASTRO PÉREZ	0.00		450.00	450.00	0.00	
RICARDO SOTELO FERNANDEZ	0.00		450.00	450.00	0.00	
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>400.00</b>		<b>115,002.90</b>	<b>112,549.90</b>	<b>2,853.00</b>	
SCANIA COMERCIAL SA DE CV	0.00		29,702.21	29,702.21	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S R L	0.00		8,835.00	8,835.00	0.00	
GAS MENGUC SA DE CV	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	0.00		2,853.00	0.00	2,853.00	
NAHUM ENRIQUEZ MACIEL	400.00		0.00	400.00	0.00	
INVEPY Y ASOCIADOS S C	0.00		31,000.00	31,000.00	0.00	
ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	0.00		1,212.00	1,212.00	0.00	
MIGUEL ANGEL CEPEDA VIDAL	0.00		3,393.00	3,393.00	0.00	
JONATHAN JASSIEL BETANCOURT NUÑEZ	0.00		1,497.19	1,497.19	0.00	
MULTISOLUCIONES PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		11,000.00	11,000.00	0.00	
CARLOS ENRIQUE JORGE ACOSTA MEJIA	0.00		23,510.50	23,510.50	0.00	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>578,666.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,666.30</b>	
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
PRESTAMO UT-MAR	295,098.00		0.00	0.00	295,098.00	
PRESTAMO UT-TC	249,568.30		0.00	0.00	249,568.30	
RAMÓN HERNÁNDEZ SANCHEZ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>121,217,807.47</b>		<b>356,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,573,807.47</b>	
TERRENOS	237,095.46		0.00	0.00	237,095.46	
EDIFICIOS	54,065,059.39		0.00	0.00	54,065,059.39	
MOBILIARIO	6,308,758.60		0.00	0.00	6,308,758.60	
EQUIPO DE ADMINISTRACION,	288,487.49		0.00	0.00	288,487.49	
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40		0.00	0.00	7,093,587.40	
EQUIPO DE COCINA	890,736.97		0.00	0.00	890,736.97	

  
C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

  
MTRO. ERICK SOTERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C.P. LEÓPOLDO CASTRO BUBLARÓN  
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIERAS, PROG. Y CONTABLES





**BALANZA DE COMPROBACION**

AL 30 DE ABRIL 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
EQ. E INSTRUMENTAL MED. Y DE LAB.	1,829,131.57		0.00	0.00	1,829,131.57	
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47		0.00	0.00	4,138,585.47	
EQ. Y APAR. DE COMUN. Y TELECOM.	2,617,183.42		0.00	0.00	2,617,183.42	
BIENES INFORMATICOS.	18,837,841.47		0.00	0.00	18,837,841.47	
MAQ. EQ. ELECTRICO	688,503.38		0.00	0.00	688,503.38	
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	3,598,563.39		0.00	0.00	3,598,563.39	
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25		0.00	0.00	1,141,467.25	
HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTA	18,518,159.21		0.00	0.00	18,518,159.21	
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	964,647.00		356,000.00	0.00	1,320,647.00	
<b>DIFERIDOS</b>	<b>1,396,167.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,396,167.85</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INST.	1,333,080.97		0.00	0.00	1,333,080.97	
DEPOSITOS EN GARANTIA (C.F.E.)	57,041.84		0.00	0.00	57,041.84	
ISR RETENIDO POR EL BANCO	354.04		0.00	0.00	354.04	
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00		0.00	0.00	5,691.00	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>128,798,956.06</b>	<b>-</b>	<b>63,242,211.24</b>	<b>63,520,006.62</b>	<b>128,521,160.68</b>	
<b>PASIVO</b>		<b>10,946,983.06</b>	<b>1,209,701.15</b>	<b>3,224,295.74</b>		<b>12,961,577.65</b>
<b>PROVEEDORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>9,233,524.23</b>	<b>517,306.03</b>	<b>2,295,881.62</b>		<b>11,012,099.82</b>
PRESTAMOS ISSSTE		0.00	64,512.18	130,391.44		65,879.26
CREDITO FOVISSSTE		0.00	46,814.18	94,680.09		47,865.91
PROMEP		58,826.00	0.00	0.00		58,826.00
PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	14,969.40	29,938.80		14,969.40
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		0.00	20,160.27	40,371.29		20,211.02
DIPLOMADO		44,050.00	14,850.00	500.00		29,700.00
PFCE 2017		356,000.00	356,000.00	0.00		0.00
BECAS ( CONACYT )		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
PRÉSTAMO DEL ESTADO		4,750,000.00	0.00	2,000,000.00		6,750,000.00
<b>PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>1,713,458.83</b>	<b>692,395.12</b>	<b>928,414.12</b>		<b>1,949,477.83</b>
I.S.P.T. RETENIDO		1,493,545.69	610,134.11	562,271.19		1,445,682.77
10% RETENIDO S/HONORARIOS		12,193.25	5,781.97	6,477.08		12,888.36
SUBSIDIO AL EMPLEO		-223.95	164.56	143.24		-245.27
S.A.R.		207,943.84	0.00	207,254.17		415,198.01
I.S.S.S.T.E.		0.00	76,314.48	152,268.44		75,953.96

C.P. RENE GALIARDO BALSALGADO  
DIRECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



10 DE MAYO DE 2018  
HOJA NUMERO  
474

BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE ABRIL 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>PATRIMONIO</b>		<b>121,217,807.34</b>	<b>0.00</b>	<b>356,000.00</b>		<b>121,573,807.34</b>
APORTACION GOB. FEDERAL		59,131,642.64	0.00	356,000.00		59,487,642.64
APORTACION GOB. ESTATAL		53,216,414.90	0.00	0.00		53,216,414.90
INVERSION ESTATAL DIRECTA		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS		8,669,749.80	0.00	0.00		8,669,749.80
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		7,808,282.28	0.00	0.00	0.00	7,808,282.28
<b>INGRESOS</b>		<b>10,826,648.56</b>	<b>-</b>	<b>3,821,593.24</b>		<b>14,648,241.80</b>
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		0.00		0.00		0.00
U.T.C.G.G.		0.00		0.00		0.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00		0.00		0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		7,434,622.00		2,513,808.15		9,948,430.15
U.T.C.G.G.		7,434,622.00		2,513,808.15		9,948,430.15
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00		0.00		0.00
POR INGRESOS PROPIOS		3,386,502.99		1,305,328.00	0.00	4,691,830.99
INSCRIPCIONES		1,300.00		3,990.00		5,290.00
COLEGIATURAS		1,615,700.00		670,462.00		2,286,162.00
OTROS INGRESOS		1,769,502.99		630,876.00		2,400,378.99
OTROS INGRESOS		0.45		0.00		0.45
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00		0.00		0.00
VARIOS		0.45		0.00		0.45
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00		0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		5,523.12		2,457.09		7,980.21
INTERESES SOBRE INVERSIONES		5,523.12		2,457.09		7,980.21
<b>EGRESOS</b>	<b>22,000,765.18</b>		<b>6,469,983.21</b>		<b>28,470,748.39</b>	
FEDERAL	9,177,093.91		2,282,122.09		11,459,216.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,137,499.40		2,088,411.60		10,225,911.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	551,903.70		35,155.09		587,058.79	
3000 SERVICIOS GENERALES	487,690.81		158,555.40		646,246.21	
ESTATAL	9,177,093.91		2,282,122.09		11,459,216.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,137,499.40		2,088,411.60		10,225,911.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	551,903.70		35,155.09		587,058.79	
3000 SERVICIOS GENERALES	487,690.81		158,555.40		646,246.21	
INVERSION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROPIOS VARIOS	3,646,577.36		1,905,739.03		5,552,316.39	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,288,936.49		541,831.72		1,830,768.21	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,357,640.87		1,363,907.31		3,721,548.18	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	545,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	545,995.92
RVA PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RVA. LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	545,995.92
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA</b>	<b>69,117,335.09</b>		<b>465,175.25</b>		<b>69,582,510.34</b>	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO	3,914,529.87		45,400.12		3,959,929.99	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	216,409.40		59.52		216,468.92	
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,246,118.28		14,583.06		3,260,701.34	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	360,166.94		6,227.85		366,394.79	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27		0.00		386,575.27	
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,268,009.69		40,914.58		3,308,924.27	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	1,058,919.34		0.00		1,058,919.34	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATIVOS	10,149,163.41		110,549.68		10,259,713.09	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	139,908.65		5,502.69		145,411.34	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	465,245.89		0.00		465,245.89	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	258,346.27		0.00		258,346.27	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,023,521.81		16,666.67		15,040,188.48	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	29,205,147.67		225,271.08		29,430,418.75	
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	1,425,272.60		0.00		1,425,272.60	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA</b>		<b>-69,117,335.09</b>		<b>465,175.25</b>		<b>-69,582,510.34</b>
DEP. ACUM DE MOBILIARIO		-3,914,529.87		45,400.12		-3,959,929.99
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON		-216,409.40		59.52		-216,468.92
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE		-3,246,118.28		14,583.06		-3,260,701.34
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA		-360,166.94		6,227.85		-366,394.79
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB		-386,575.27		0.00		-386,575.27
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO		-3,268,009.69		40,914.58		-3,308,924.27
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM		-1,058,919.34		0.00		-1,058,919.34
DEP. ACUM. BIENES INFORMATIVOS		-10,149,163.41		110,549.68		-10,259,713.09
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO		-139,908.65		5,502.69		-145,411.34
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL		-465,245.89		0.00		-465,245.89
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS		-258,346.27		0.00		-258,346.27
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ		-15,023,521.81		16,666.67		-15,040,188.48
DEP. ACUM. DE EDIFICIO		-29,205,147.67		225,271.08		-29,430,418.75
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.		-1,425,272.60		0.00		-1,425,272.60
<b>TOTALES</b>	<b>220,463,052.25</b>	<b>220,463,052.25</b>	<b>71,387,070.85</b>	<b>71,387,070.85</b>	<b>227,120,415.33</b>	<b>227,120,415.33</b>

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

MTR. ERICK SOBRANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO

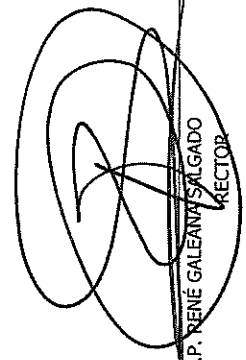


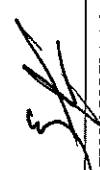
F.25  
ANEXO 21

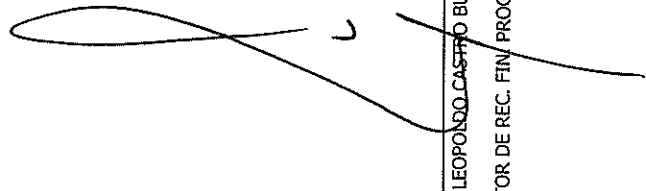
**REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 30 DE ABRIL DE 2018**

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
ACUMULADO	0.00	5,874,622.00	0.00	540,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	7,434,622.00
ABRIL	0.00	1,993,808.15	0.00	180,000.00	0.00	340,000.00	0.00	2,513,808.15
TOTAL	0.00	7,868,430.15	0.00	720,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	9,948,430.15

HOJA  
1/1

  
C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

  
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

  
C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBBARRÓN  
SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION		
10	MAYO	2018
HOJA NUMERO		
1/1		

**DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

MES	SUBSIDIO		TOTAL	AMPLIACIONES	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL	0.00						ESTATAL	PROPIOS
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,076.22	0.00	2,062,076.22	1,240,733.50	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,898.25	0.00	2,319,898.25	889,067.49	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,647.53	0.00	3,052,647.53	1,256,702.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,808.15	0.00	2,513,808.15	1,305,328.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONADO DIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948,430.15	0.00	9,948,430.15	4,691,830.99	0.00

C.P. RENÉ GAYZARÁN SALGADO  
RECTOR

MTR. ERICK SOBRANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION	
10	MAYO 2018
HOJA NUMERO	
171	

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,513,808.15
INGRESOS PROPIOS	1,305,328.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	2,457.09
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	225,672.34
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	112,549.90
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	2,295,881.62
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	928,414.12
SALDO INICIAL BANCARIO	2,785,679.05
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	2,604,846.13
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>12,824,636.66</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	6,469,983.21
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	156,338.46
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	115,002.90
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	517,306.03
IMPUESTOS POR PAGAR	692,395.12
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>7,951,025.72</b>
<b>RESPONSABILIDAD TOTAL:</b>	<b>4,873,610.94</b>
C.F. RENÉ-GALEANA SALGADO	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN
<i>[Signature]</i>	SUBDIRECTOR DE REC. FIN. PROG. Y CONTABLES
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 30 DE ABRIL DE 2018

**ACTIVO**

**CAJA:** *Presenta un saldo de \$ 50,000.00, el cual esta integrado por un Fondo Fijo de Caja para gastos menores asignados a:  
Ma. Soledad Guerrero Enríquez*

**BANCOS:** *Presenta un saldo de \$2,823,674.16 debidamente conciliados con nuestros registros y los del banco, las partidas de conciliación que aparecen son normales y se encuentran dentro de la fecha de operación; su importe lo integran partidas que corresponden a fondos federales y de presupuestos autorizados.*

**INVERSIÓN EN VALORES:** *Presenta un saldo de \$1,999,936.52 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

**ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:** *Presenta un saldo de \$96,055.38, integrados por importes pendientes de comprobar, relacionados con viáticos y gastos a comprobar, otorgados a funcionarios y empleados para el cumplimiento de las diferentes comisiones que se asignaron durante el mes de Abril de 2018.*

**DEUDORES DIVERSOS:** *Presenta un saldo de \$ 578,666.30, el cuales \$295,098.00, corresponden al prestamo otorgado a la UT del Mar y \$249,568.30 corresponden al prestamo otorgado a la UT de Tierra Caliente. Y resto de la deuda, que se finiquitara en el siguiente mes.*

**ANTICIPO A PROVEEDORES:** *Presenta un saldo de \$2,853.00, el cual se finiquitará en el siguiente mes.*

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 30 DE ABRIL DE 2018

**ACTIVO FIJO:**

*Presenta un saldo de \$ 121,573,807.47, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.*

**DIFERIDO:**

*El saldo de \$ 1,396,184.92, está integrado por: \$ 1,333,080.97 que corresponden a gastos de organ. e instalac., por diversos trabajos de cancelaría para la instalación de las oficinas administrativas y la instalación de Laboratorios y Talleres de la carrera de Mantto. Industrial. Depósitos en garantía, presenta un saldo de \$ 57,041.84 ante la Comisión Federal de Electricidad, para la contratación del incremento a más wats de energía eléctrica, conforme a las nuevas necesidades de la Universidad y el resto a Impuestos federales retenidos por el Banco.*

**PASIVO:**

**PROVEEDORES:**

*No presenta saldo este mes.*

**ACREEDORES DIVERSOS:**

*Presenta un saldo de \$ 11,012,099.82, de los cuales \$750,000.00 pertenecen a un préstamo obtenido por parte del Estado y la diferencia, son cuentas puente que se finiquitarán en el mes siguiente.*

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 30 DE ABRIL DE 2018

**PROVISIONES:** No presenta saldo este mes.

**RESULTADO DEL EJERCICIO:** El resultado del ejercicio por \$ 113,822,506.59 corresponde al periodo del 01 Enero al 30 de Abril de 2018.

**PATRIMONIO:** El saldo de \$ 115,559,583.03, integran las aportaciones del Gobierno Federal del Presupuesto de 1997, por la cantidad de \$ 15' 050,000.00 con cargo al capítulo 5000, para el equipamiento de la Universidad Tecnológica, así como \$ 5' 080,000.00, para la compra de activo fijo mediante Licitación pública No. UTCG/RF/001/98 y por invitación restringida, mas el costo de los edificios construidos por la U.T.C.G., con valor de \$ 54,065,059.39 Asimismo el Gobierno del Estado aportó del presupuesto de 1997 la cantidad de \$ 739,485.64 con cargo al capítulo 5000 para la compra de activo fijo y por medio de Inversión Estatal Directa la cantidad de \$ 200,000.00, para la construcción de la ciclopista y 500,000.00 que aportó la Secretaría de Educación Guerrero; así como \$ 11' 028,914.91 adquiridos con ingresos de la Universidad. El monto del patrimonio disminuyó ya que la Federación no a realizado la aportación mensual del presupuesto aprobado de Enero a Abril 2018

**INGRESOS:** Presenta un saldo de \$14,648,241.80  
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ -
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	9,948,430.15
* Ingresos Propios Varios	4,691,830.99
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	7,980.21
* Otros Ingresos	0.45
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 14,648,241.80</b>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 30 de Abril del 2018.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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