

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

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO
2019

PETATLAN, GRO., 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019



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 TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2019



FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2019

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	8,344,435.56	11,071,565.04	8.28	2,727,129.48	93.26
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,448,680.23	7,717,282.72	5.77	1,268,602.49	43.38
INVERSIONES EN VALORES	1,260,863.38	2,763,151.32	2.07	1,502,287.94	51.37
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	66,009.80	102,213.49	0.08	36,203.69	1.24
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	213,015.85	133,051.21	0.10	-79,964.64	-2.73
DEUDORES DIVERSOS	305,866.30	305,866.30	0.23	0.00	0.00
FIJO:	120,974,211.57	121,171,283.47	90.63	197,071.90	6.74
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.44	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,177,570.60	6,368,442.50	4.76	190,871.90	6.53
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	5.31	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.67	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,819,956.62	1,819,956.62	1.36	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,098,036.18	4,098,036.18	3.07	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,498,110.41	2,498,110.41	1.87	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,613,890.02	18,613,890.02	13.92	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	679,583.38	679,583.38	0.51	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,570,073.39	3,570,073.39	2.67	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,138,720.75	1,144,920.75	0.86	6,200.00	0.21
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,491,144.50	18,491,144.50	13.83	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	0.99	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	1.09	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.00	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:	130,772,475.10	133,696,676.48	100	2,924,201.38	100

C.P. RENÉ SALEANA SALGADO
RECTOR

MITRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
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 AGOSTO 2019



FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	2019

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,433,692.22	5,823,498.60	4.36	389,806.38	13.33
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,565,893.42	4,717,759.31	3.53	151,865.89	5.19
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	867,798.80	1,105,739.29	0.83	237,940.49	8.14
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	125,338,782.88	127,873,177.88	95.64	2,534,395.00	86.67
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,560,432.40	58,569,619.90	43.81	9,187.50	0.31
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,220,851.90	53,230,039.40	39.81	9,187.50	0.31
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,992,927.14	9,171,624.04	6.86	178,696.90	6.11
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,618,795.36	3,618,795.36	2.71	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	745,776.08	3,083,099.18	2.31	2,337,323.10	79.93
					0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	130,772,475.10	133,696,676.48	100	2,924,201.38	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	52,605,231.47	53,019,535.44		414,303.97	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-52,605,231.47	-53,019,535.44		-414,303.97	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. RENÉ GALIANA SALSADO
RECTOR

MITRO. EBICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y

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



ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO 2019

FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	19

NUMERO DE HOJA	
1/1	

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	22,372,935.00	25,470,324.00	43.7	3,097,389.00	34.4
U.T.C.G.G.	22,372,935.00	25,470,324.00		3,097,389.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	19,053,223.82	21,898,215.03	37.6	2,844,991.21	31.6
U.T.C.G.G.	19,053,223.82	21,898,215.03		2,844,991.21	
CAPÍTULO 50000 ESTATAL	0.00	0.00		0.00	
(PROYECTOS DE INVERSION ESTATAL)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
POR INGRESOS PROPIOS VARIOS	7,786,454.66	10,839,012.66	18.6	3,052,558.00	33.9
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	14,177.75	16,919.79	0.0	2,742.04	0.0
POR OTROS INGRESOS	1.40	4.42	0.0	3.02	0.2
SUMA:	49,226,792.63	58,224,475.90	100	8,997,683.27	100
EGRESOS					
FEDERAL	21,378,087.62	24,253,004.27	44.0	2,874,916.65	43.2
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,995,150.35	20,253,423.29	36.7	2,258,272.94	33.9
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,200.70	1,540,303.20	2.8	271,102.50	4.1
3000 SERVICIOS GENERALES	2,113,736.57	2,459,277.78	4.5	345,541.21	5.2
ESTATAL	21,378,087.62	24,253,004.27	44.0	2,874,916.65	43.2
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,995,150.35	20,253,423.29	36.7	2,258,272.94	33.9
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,200.70	1,540,303.20	2.8	271,102.50	4.1
3000 SERVICIOS GENERALES	2,113,736.57	2,459,277.78	4.5	345,541.21	5.2
PROPIOS VARIOS	5,724,841.31	6,635,368.18	12.0	910,526.87	13.7
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,940,172.17	2,418,120.72	4.4	477,948.55	7.2
3000 SERVICIOS GENERALES	3,784,669.14	4,217,247.46	7.6	432,578.32	6.5
SUMA:	48,481,016.55	55,141,376.72	100	6,660,360.17	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	745,776.08	3,083,099.18	100	2,337,323.10	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENÉ GABRIANA 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 31 DE AGOSTO 2019

FECHA ELABORACION		
10	SEPTIEMBRE	19

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE JULIO	AGOSTO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,144,518.48	0.00	2,337,323.10	3,481,841.58	100.00
DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	-1,144,518.48	0.00	2,337,323.10	3,481,841.58	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	37,800.00	0.00	79,964.64	42,164.64	9.76
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	0.00	0.00	389,806.38	389,806.38	90.24
SUBTOTAL:	37,800.00	0.00	469,771.02	431,971.02	11.04
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	-1,106,718.48	0.00	2,807,094.12	3,913,812.60	100
MENOS:INCREMENTO DE ACTIVO:	47,408.31	0.00	36,206.45	-11,201.86	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	363,409.39	0.00	0.00	-363,409.39	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	410,817.70	100	36,206.45	-374,611.25	100
VARIACION DEL EJERCICIO	-1,517,536.18	0.00	2,770,887.67	4,288,423.85	158.06
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	9,334,739.56	0.00	7,759,543.61	-1,575,195.95	-58.06
DISPONIBILIDAD:	7,817,203.38	0.00	10,530,431.28	2,713,227.90	100

C.P. RENE GALEANA SALGADO
 RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



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

10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA NÚMERO
1/4



BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE	8,344,435.56		51,146,665.45	48,419,535.97	11,071,565.04	
CAJA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
MA. SOLEDAD GUERRERO ENRIQUEZ.	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
BANCOS	6,448,680.23		21,269,524.54	20,000,922.05	7,717,282.72	
SANTANDER No. 65501206056.	10,558.22		0.00	462.84	10,095.38	
BANCOMER No.0449536078.	3,203,111.22		5,934,280.00	4,163,121.98	4,974,269.24	
BANCOMER No. 0449536094	175,409.30		8,649,130.81	8,650,394.51	174,145.60	
BANCOMER 0144398351	1,849,365.44		624,311.00	1,217,281.96	1,256,394.48	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	148,121.30		0.00	26,598.47	121,522.83	
BANAMEX 0118115188	641,148.72		25,334.10	682.08	665,800.74	
BANCOMER ESTATAL 0112689243	20,466.95		2,844,991.21	2,844,991.21	20,466.95	
BANCOMER FEDERAL 0112689251	24,634.60		3,097,389.00	3,097,389.00	24,634.60	
BANCOMER FONDO DE AHORRO 0113066908	375,864.48		94,088.42	0.00	469,952.90	
INVERSIONES EN VALORES	1,260,863.38		29,503,664.55	28,001,376.61	2,763,151.32	
INV CTA 1366005926	1,260,863.38		29,503,664.55	28,001,376.61	2,763,151.32	
ALMACEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEUTICROSS	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAFETERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
SNACK	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	213,015.85		195,092.20	275,056.84	133,051.21	
ROGELIO ALVAREZ RENDÓN	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
YANETH GALINDO ZUÑIGA	0.00		900.00	900.00	0.00	
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	0.00		4,598.00	2,398.00	2,200.00	
EUSEBIO MONTES PADUA	0.00		720.00	720.00	0.00	
JOSE ANGEL CASTRO SOLIS	4,958.00		0.00	4,958.00	0.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	1,440.00		2,500.00	2,440.00	1,500.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	17,687.00		12,300.00	3,860.10	26,126.90	
SAUL RIOS SOTELO	20,340.00		0.00	20,340.00	0.00	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	8,500.00		0.00	4,268.76	4,231.24	
AMERICA PINEDA CRUZ	0.00		1,800.00	1,300.00	500.00	
CITLALIT GUADALUPE BRAVO MARTINEZ	10,300.00		0.00	1,500.00	8,800.00	
LUZ ELIZABETH SANTIAGO SALAS	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	15,864.41		61,630.00	77,494.41	0.00	
CESAR SOBERANIS PEREZ	39.90		17,579.90	17,619.80	0.00	
JONATHAN ABRAHAM COPCA NERI	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
ISAC VARGAS TAPIA	12,000.00		0.00	9,366.00	2,634.00	
ISABEL CRISTINA NUÑEZ CARMONA	0.00		450.00	450.00	0.00	
ENRIQUE LOBATO PEREZ	0.00		450.00	450.00	0.00	
ADELFO PONCE CASTRO	5,673.00		0.00	2,000.00	3,673.00	
ANGÉLICA SANCHEZ CASTILLO	0.00		650.00	325.00	325.00	
ISIS YUNEIRI RIOS CAMPOS	2,600.00		0.00	2,600.00	0.00	
CHAZ WILLIAM BROWN	13,904.00		0.00	13,904.00	0.00	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MTR. PERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROS. Y CONTABLES



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



AÑO DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA NÚMERO
2/4

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	20,415.07		9,000.00	0.00	29,415.07	
RENÉ GALEANA SALGADO	703.03		10,000.00	10,703.03	0.00	
FABIOLA ABARCA FERNANDEZ	1,500.00		3,000.00	1,000.00	3,500.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
CARLOS GIOVANNI MORENO LANDEROS	500.00		0.00	500.00	0.00	
JORGE DE LA O AVILES	2,224.11		22,804.30	12,112.41	12,916.00	
ALEJANDRA ABARCA FERNANDEZ	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
JOSE GUILLERMO BRAVO GONZALEZ	4,610.00		0.00	4,610.00	0.00	
CESAR ANTONIO TAPIA FALCÓN	0.00		450.00	450.00	0.00	
LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN	38,080.00		0.00	23,050.00	15,030.00	
BERENICE SOLIS CHAVEZ	0.00		300.00	300.00	0.00	
JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO	0.00		1,950.00	950.00	1,000.00	
LUIS ALBERTO PEÑALOZA ECHEVERRIA	0.00		1,310.00	1,310.00	0.00	
JOSUE CAMPOS SANCHEZ	0.00		450.00	450.00	0.00	
EDUARDO LUIS MERCADO MENERA	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
NOE CAMACHO CALDERÓN	0.00		600.00	600.00	0.00	
ANGELICA MARIA SOLANO MARTÍNEZ	1,971.83		0.00	1,971.83	0.00	
JOSE DENYS HERNANDEZ ESPINOZA	0.00		450.00	450.00	0.00	
YESENIA AMBARIO BECERRIL	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
MARIA DE LOURDES ROSAS LEYVA	1,500.00		0.00	300.00	1,200.00	
LORENZO LANDA ROSAS	300.00		0.00	300.00	0.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJÍA	17,358.00		13,800.00	29,158.00	2,000.00	
DAMARIS LISETTE CORTEZ BLANCO	0.00		300.00	300.00	0.00	
SEVERINO BAUTISTA DE JESUS	0.00		600.00	600.00	0.00	
ARQUÍMIDES FACUNDO LEÓN ANZO	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
JORGE ANTONIO LOPEZ MURILLO	300.00		0.00	300.00	0.00	
DANIEL GARCÍA OZUNA	1,697.50		6,000.00	7,447.50	250.00	
MARIEL FERNANDEZ ACOSTA	300.00		0.00	300.00	0.00	
CARLOS MINISAK URUEÑA BARRAGAN	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	66,009.80		178,384.16	142,180.47	102,213.49	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00		6,789.90	6,789.90	0.00	
CARLOS BUSTOS HERRERA	49,880.00		2,640.00	49,880.00	2,640.00	
CIENTIFICA VELA QUIN SA DE CV	0.00		9,624.64	0.00	9,624.64	
RAMÓN MADRID RODRIGUEZ	1,720.00		0.00	1,720.00	0.00	
SERGIO LOPEZ BARRERA	0.00		9,940.00	9,940.00	0.00	
JAVIER MADRID RODRIGUEZ	0.00		4,450.00	4,450.00	0.00	
TALLERES DEL SUR SA DE CV	7,250.00		0.00	7,250.00	0.00	
HOTEL GILLOW SA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
LAURA FLORES LUGO	0.00		8,782.83	1,260.83	7,522.00	
CONSTRUJHUA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS	1,279.80		0.00	1,279.80	0.00	
SALVADOR GÓMEZ CARMONA	0.00		3,132.00	3,132.00	0.00	
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	0.00		13,567.94	13,567.94	0.00	
OPERADORA HI LA ISLA SAPI DE CV	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
ALONSO GALEANA SALGADO	0.00		25,243.00	0.00	25,243.00	
SCANIA COMERCIAL SA DE CV	0.00		33,808.85	0.00	33,808.85	
ROSA ELENA CADENA DUARTES	0.00		6,180.00	0.00	6,180.00	
AUTO TRANSPORTE DE ZIHUATANEJO SA DE CV	0.00		21,950.00	21,950.00	0.00	
AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DE IXTAPA SA	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN TUTÍSTICA	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	0.00		14,995.00	0.00	14,995.00	
YARA GAMBIÑO PONCE	880.00		0.00	880.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	305,866.30		0.00	0.00	305,866.30	
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
PRESTAMO UT-MAR	102,298.00		0.00	0.00	102,298.00	
PRESTAMO UT-TC	199,568.30		0.00	0.00	199,568.30	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
ACTIVO FIJO	120,974,211.57		197,071.90	0.00	121,171,283.47	
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	6,177,570.60		190,871.90	0.00	6,368,442.50	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	279,999.50		0.00	0.00	279,999.50	
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

MTR. ERICK SOBERANIA FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
EQ. E INSTRUMENTAL MED. Y DE LAB.	1,819,956.62		0.00	0.00	1,819,956.62	
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,098,036.18		0.00	0.00	4,098,036.18	
EQ. Y APAR. DE COMUN. Y TELECOM.	2,498,110.41		0.00	0.00	2,498,110.41	
BIENES INFORMATICOS.	18,613,890.02		0.00	0.00	18,613,890.02	
MAQ. EQ. ELECTRICO	679,583.38		0.00	0.00	679,583.38	
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	3,570,073.39		0.00	0.00	3,570,073.39	
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,138,720.75		6,200.00	0.00	1,144,920.75	
HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTA	18,491,144.50		0.00	0.00	18,491,144.50	
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00		0.00	0.00	1,320,647.00	
DIFERIDOS	1,453,827.97		0.00	0.00	1,453,827.97	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INST.	1,333,080.97		0.00	0.00	1,333,080.97	
DEPOSITOS EN GARANTIA (C.F.E.)	114,701.96		0.00	0.00	114,701.96	
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	
SUMA DEL ACTIVO	130,772,475.10	-	51,343,737.35	48,419,535.97	133,696,676.48	-
PASIVO		5,433,692.22	935,877.89	1,325,684.27		5,823,498.60
PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00	0.00		0.00
ACREEDORES DIVERSOS		4,565,893.42	199,747.92	351,613.81		4,717,759.31
PRESTAMOS ISSSTE		31,259.40	69,613.50	80,617.50		42,263.40
CREDITO FOVISSSTE		0.00	45,638.56	91,277.12		45,638.56
PRODEP		148,121.30	26,598.47	0.00		121,522.83
PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	33,793.65	33,793.65		0.00
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		0.00	23,109.74	46,244.12		23,134.38
CAMISAS		0.00	994.00	4,093.00		3,099.00
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
CAJA ATENCIÓN A ALUMNOS		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
FONDO DE AHORRO		375,864.49	0.00	94,088.42		469,952.91
PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR		867,798.80	736,129.97	974,070.46		1,105,739.29
I.S.P.T. RETENIDO		575,622.61	575,622.61	601,005.92		601,005.92
10% RETENIDO S/HONORARIOS		7,541.41	7,541.41	12,175.25		12,175.25
S.A.R.		208,106.53	0.00	208,041.96		416,148.49
I.S.S.S.T.E.		76,528.25	152,965.95	152,847.33		76,409.63

C.P. REBE GALBANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



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

10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
HOJA NUMERO
474



BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO		120,974,211.44	0.00	197,071.90		121,171,283.34
APORTACION GOB. FEDERAL		58,560,432.40	0.00	9,187.50		58,569,619.90
APORTACION GOB. ESTATAL		53,220,851.90	0.00	9,187.50		53,230,039.40
INVERSION ESTATAL DIRECTA		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS		8,992,927.14	0.00	178,696.90		9,171,624.04
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		3,618,795.36	0.00	0.00	0.00	3,618,795.36
		0.00	0.00	0.00		0.00
INGRESOS		49,226,792.63	0.00	8,997,683.27		58,224,475.90
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		22,372,935.00		3,097,389.00		25,470,324.00
U.T.C.G.G.		22,372,935.00		3,097,389.00		25,470,324.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00		0.00		0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		19,053,223.82		2,844,991.21		21,898,215.03
U.T.C.G.G.		19,053,223.82		2,844,991.21		21,898,215.03
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00		0.00		0.00
POR INGRESOS PROPIOS		7,786,454.66		3,052,558.00		10,839,012.66
INSCRIPCIONES		234,065.00		564,572.00		798,637.00
COLEGIATURAS		2,493,011.00		1,302,587.00		3,795,598.00
OTROS INGRESOS		5,059,378.66		1,185,399.00		6,244,777.66
OTROS INGRESOS		1.40	0.00	3.02		4.42
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00		0.00		0.00
VARIOS		1.40	0.00	3.02		4.42
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00		0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		14,177.75		2,742.04		16,919.79
INTERESES SOBRE INVERSIONES		14,177.75		2,742.04		16,919.79
EGRESOS	48,481,016.55		6,660,360.17		55,141,376.72	
FEDERAL	21,378,087.62		2,874,916.65		24,253,004.27	
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,995,150.35		2,258,272.94		20,253,423.29	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,200.70		271,102.50		1,540,303.20	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,113,736.57		345,541.21		2,459,277.78	
ESTATAL	21,378,087.62		2,874,916.65		24,253,004.27	
1000 SERVICIOS PERSONALES	17,995,150.35		2,258,272.94		20,253,423.29	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,200.70		271,102.50		1,540,303.20	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,113,736.57		345,541.21		2,459,277.78	
INVERSION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROPIOS VARIOS	5,724,841.31		910,526.87		6,635,368.18	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,940,172.17		477,948.55		2,418,120.72	
3000 SERVICIOS GENERALES.	3,784,669.14		432,578.32		4,217,247.46	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00		0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92		0.00		545,995.92	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	545,995.92	545,995.92	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	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA	75,127,166.53		414,303.97	0.00	75,541,470.50	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	4,296,948.76		47,401.91	0.00	4,344,350.67	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	209,927.67		0.00	0.00	209,927.67	
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,327,263.84		4,437.50	0.00	3,331,701.34	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	459,812.54		6,227.85	0.00	466,040.39	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27		0.00	0.00	386,575.27	
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,872,612.90		34,481.71	0.00	3,907,094.61	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	939,846.33		0.00	0.00	939,846.33	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	11,420,429.34		91,686.18	0.00	11,512,115.52	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	217,783.78		4,797.74	0.00	222,581.52	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	465,245.89		0.00	0.00	465,245.89	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	149,455.53		0.00	0.00	149,455.53	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,146,507.13		0.00	0.00	15,146,507.13	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	32,809,484.95		225,271.08	0.00	33,034,756.03	
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	1,425,272.60		0.00	0.00	1,425,272.60	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA		-75,127,166.53	0.00	414,303.97		-75,541,470.50
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO		-4,296,948.76	0.00	47,401.91		-4,344,350.67
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON		-209,927.67	0.00	0.00		-209,927.67
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE		-3,327,263.84	0.00	4,437.50		-3,331,701.34
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA		-459,812.54	0.00	6,227.85		-466,040.39
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB		-386,575.27	0.00	0.00		-386,575.27
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO		-3,872,612.90	0.00	34,481.71		-3,907,094.61
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM		-939,846.33	0.00	0.00		-939,846.33
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS		-11,420,429.34	0.00	91,686.18		-11,512,115.52
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO		-217,783.78	0.00	4,797.74		-222,581.52
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL		-465,245.89	0.00	0.00		-465,245.89
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS		-149,455.53	0.00	0.00		-149,455.53
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ		-15,146,507.13	0.00	0.00		-15,146,507.13
DEP. ACUM. DE EDIFICIO		-32,809,484.95	0.00	225,271.08		-33,034,756.03
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.		-1,425,272.60	0.00	0.00		-1,425,272.60
TOTALES	254,926,654.10	254,926,654.10	59,354,279.38	59,354,279.38	264,925,519.62	264,925,519.62

C.P. RENE GALBANA SALGADO
DIRECTOR

MTR. ERIC SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

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

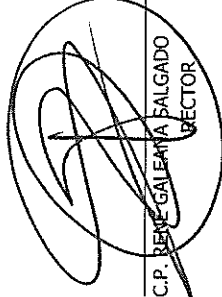


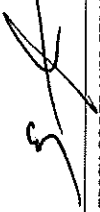
F.25
ANEXO 21


REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
ACUMULADO	18,301,895.08	14,993,223.82	1,221,311.96	1,400,000.00	2,849,727.96	2,660,000.00	22,372,935.00	19,053,223.82
AGOSTO	2,533,779.70	2,264,991.21	169,082.79	200,000.00	394,526.51	380,000.00	3,097,389.00	2,844,991.21
TOTAL	20,835,674.78	17,258,215.03	1,390,394.75	1,600,000.00	3,244,254.47	3,040,000.00	25,470,324.00	21,898,215.03

HOJA
1/1


C.P. RENÉ GALAVIZA BALGADO
DIRECTOR


MTRO. 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



FECHA DE ELABORACION	
10	SEPTIEMBRE 2019
HOJA NUMERO	
1/1	

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL	0.00			ESTATAL	0.00			TOTAL	PROPIOS
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,038.68	0.00	0.00	2,292,038.68	2,008,882.66	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,232.40	0.00	0.00	2,571,232.40	548,133.00	
MARZO	9,570,825.00	0.00	0.00	9,570,825.00	2,864,719.02	0.00	0.00	2,864,719.02	693,111.00	
ABRIL	3,234,907.00	0.00	0.00	3,234,907.00	3,592,988.94	0.00	0.00	3,592,988.94	1,617,488.00	
MAYO	3,234,907.00	0.00	0.00	3,234,907.00	2,531,951.28	0.00	0.00	2,531,951.28	2,077,624.00	
JUNIO	3,234,907.00	0.00	0.00	3,234,907.00	2,844,991.21	0.00	0.00	2,844,991.21	370,030.00	
JULIO	3,097,389.00	0.00	0.00	3,097,389.00	2,355,302.29	0.00	0.00	2,355,302.29	471,186.00	
AGOSTO	3,097,389.00	0.00	0.00	3,097,389.00	2,844,991.21	0.00	0.00	2,844,991.21	3,052,558.00	
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	
TOTAL	25,470,324.00	0.00	0.00	25,470,324.00	21,898,215.03	0.00	0.00	21,898,215.03	10,839,012.66	

C.P. RENE GALIANA SALGADO
RECTOR

SR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO RUBURRÓN
SUBDIRECTOR DE RÉC. FINANCIEROS
PROG. Y CONTABLES



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACION	2019
10	SEPTIEMBRE
FOJA NÚMERO	
1/1	

FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,097,389.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,844,991.21
INGRESOS PROPIOS	3,052,558.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	2,742.04
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275,056.84
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	142,180.47
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	351,613.81
IMPUESTOS POR PAGAR	974,070.46
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,448,680.23
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	1,260,863.38
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	18,500,145.70
EGRESOS:	
GASTOS	6,660,360.17
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	195,092.20
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	178,384.16
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	199,747.92
IMPUESTOS POR PAGAR	736,129.97
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,969,714.42
DISPONIBILIDAD TOTAL:	10,530,431.28
<p>C.P. RENÉ ALEJANDRO SALGADO RECTOR</p> <p>MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS</p> <p>C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES</p>	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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 \$1,117,282.72 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 \$2,763,151.32 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$133,051.21, 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 Agosto de 2019.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 305,866.30, de los cuales \$102,298.00, corresponden al préstamo otorgado a la UT del Mar y \$199,568.30 corresponden al préstamo 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 \$102,213.49, 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 31 DE AGOSTO DE 2019

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 121,171,283.47, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,453,827.97, 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 \$ 4,717,759.31, 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 31 DE AGOSTO DE 2019

PROVISIONES: No presenta saldo este mes.

RESULTADO DEL EJERCICIO: El resultado del ejercicio por \$ 3,083,099.18, corresponde al periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2019.

PATRIMONIO: El saldo de \$ 127,873,177.88 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.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.

INGRESOS: Presenta un saldo de \$58,224,475.90
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 25,470,324.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	21,898,215.03
* Ingresos Propios Varios	10,839,012.66
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	16,919.79
* Otros Ingresos	4.42
TOTAL:	<u>\$ 58,224,475.90</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Agosto del 2019.

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

C.P. RENÉ GALBANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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