



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

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL
2020

PETATLAN, GRO., 10 DE MAYO DE 2020



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 30 DE ABRIL 2020

| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|------|------|
| 10 | MAYO | 2020 |

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

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| ACTIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | 4,176,755.07 | 4,935,003.00 | 4.01 | 758,247.93 | 98.22 |
| CAJA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS | 3,452,329.16 | 4,394,467.94 | 3.57 | 942,138.78 | 122.04 |
| INVERSIONES EN VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO A CORTO PLAZO | 235.02 | 340.68 | 0.00 | 105.66 | 0.01 |
| 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 | 209,533.27 | 38,546.00 | 0.03 | -170,987.27 | -22.15 |
| ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 81,728.00 | 69,570.05 | 0.06 | -12,157.95 | -1.57 |
| DEUDORES DIVERSOS | 382,929.62 | 382,078.33 | 0.31 | -851.29 | -0.11 |
| FIJO: | 116,655,179.52 | 116,668,919.52 | 94.81 | 13,740.00 | 1.78 |
| TERRENOS | 237,095.46 | 237,095.46 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS | 54,065,059.39 | 54,065,059.39 | 43.94 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO | 5,957,342.31 | 5,957,342.31 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 278,429.50 | 278,429.50 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE | 7,353,587.40 | 7,353,587.40 | 5.98 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE COCINA | 981,213.10 | 981,213.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. | 666,255.06 | 666,255.06 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO. | 3,907,464.54 | 3,907,464.54 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
| EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES. | 2,471,107.55 | 2,471,107.55 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INFORMATICOS | 17,229,211.30 | 17,242,951.30 | 14.01 | 13,740.00 | 1.78 |
| MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO | 690,625.38 | 690,625.38 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL | 2,976,223.53 | 2,976,223.53 | 2.42 | 0.00 | 0.00 |
| MAQ. Y EQ. DIVERSOS. | 910,192.90 | 910,192.90 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS. | 17,610,725.10 | 17,610,725.10 | 14.31 | 0.00 | 0.00 |
| ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS) | 1,320,647.00 | 1,320,647.00 | 1.07 | 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 TELECOM. | 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: | 1,447,782.93 | 1,447,782.93 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION | 1,333,080.97 | 1,333,080.97 | 1.08 | 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 |
| SUMA ACTIVO: | 122,279,717.52 | 123,051,705.45 | 100 | 771,987.93 | 100 |

C.P. RENÉ GARCÍA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBRANIS 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 ABRIL 2020

| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|------|------|
| 10 | MAYO | 2020 |

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

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | | CANTIDAD | % | | |
| PASIVO: | | | | | |
| CIRCULANTE: | 7,484,389.43 | 6,142,827.75 | 4.99 | -1,341,561.68 | -173.78 |
| PROVEEDORES | 39,511.14 | 0.00 | 0.00 | -39,511.14 | -5.12 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 6,502,507.36 | 4,667,954.40 | 3.79 | -1,834,552.96 | -237.64 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 942,370.93 | 1,474,873.35 | 1.20 | 532,502.42 | 68.98 |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 0.00 | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO: | 114,795,328.09 | 116,908,877.70 | 95.01 | 2,113,549.61 | 273.78 |
| APORTACION GOBIERNO FEDERAL | 56,569,221.07 | 56,576,741.07 | 45.98 | 7,520.00 | 0.97 |
| APORTACION GOBIERNO ESTATAL | 50,309,485.57 | 50,315,705.57 | 40.89 | 6,220.00 | 0.81 |
| APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION DE INGRESOS PROPIOS | 9,576,472.75 | 9,576,472.75 | 7.78 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 339,129.80 | 339,129.80 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -2,198,998.17 | -99,188.56 | -0.08 | 2,099,809.61 | 272.00 |
| | | | | | 0.00 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: | 122,279,717.52 | 123,051,705.45 | 100 | 771,987.93 | 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 | 51,030,554.78 | 51,324,221.65 | | 293,666.87 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED | -51,030,554.78 | -51,324,221.65 | | -293,666.87 | |
| SUMA DE CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |

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



ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL 2020

| | |
|-------|-------------|
| FECHA | ELABORACION |
| 10 | MAYO 20 |

| |
|----------------|
| NUMERO DE HOJA |
| 1/1 |

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|---|------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | MES ANTERIOR ACUMULADO | MES ACTUAL | | IMPORTE | % |
| | CANTIDAD | % | | | |
| INGRESOS | | | | | |
| POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL | 6,155,126.00 | 12,310,251.00 | 43.1 | 6,155,125.00 | 66.9 |
| U.T.C.G.G. | 6,155,126.00 | 12,310,251.00 | | 6,155,125.00 | |
| CAPÍTULO 5000 FEDERAL | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 10,576,848.38 | 13,494,618.91 | 47.2 | 2,917,770.53 | 31.7 |
| U.T.C.G.G. | 10,576,848.38 | 13,494,618.91 | | 2,917,770.53 | |
| 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 | 2,655,931.00 | 2,782,403.00 | 9.7 | 126,472.00 | 1.4 |
| POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES | 4,331.02 | 4,342.90 | 0.0 | 11.88 | 0.0 |
| POR OTROS INGRESOS | 2.01 | 2.02 | 0.0 | 0.01 | 0.2 |
| SUMA: | 19,392,238.41 | 28,591,617.83 | 100 | 9,199,379.42 | 100 |
| EGRESOS | | | | | |
| FEDERAL | 9,202,000.02 | 13,057,048.24 | 45.5 | 3,855,048.22 | 54.3 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 7,682,466.79 | 11,447,714.02 | 39.9 | 3,765,247.23 | 53.0 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 507,400.41 | 547,493.00 | 1.9 | 40,092.59 | 0.6 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,012,132.82 | 1,061,841.22 | 3.7 | 49,708.40 | 0.7 |
| ESTATAL | 9,391,660.06 | 12,165,667.01 | 42.4 | 2,774,006.95 | 39.1 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 8,185,501.74 | 10,529,807.51 | 36.7 | 2,344,305.77 | 33.0 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 401,993.11 | 446,631.74 | 1.6 | 44,638.63 | 0.6 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 804,165.21 | 1,189,227.76 | 4.1 | 385,062.55 | 5.4 |
| PROPIOS VARIOS | 2,997,576.50 | 3,468,091.14 | 12.1 | 470,514.64 | 6.6 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,472,707.26 | 1,512,594.86 | 5.3 | 39,887.60 | 0.6 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,524,869.24 | 1,955,496.28 | 6.8 | 430,627.04 | 6.1 |
| SUMA: | 21,591,236.58 | 28,690,806.39 | 100 | 7,099,569.81 | 100 |
| REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO | -2,198,998.17 | -99,188.56 | 100 | 2,099,809.61 | 100 |
| 5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |

C.P. RENE GALERANA SALGADO
RECTOR

MTRO. 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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 30 DE ABRIL 2020

| FECHA ELABORACION | | |
|-------------------|------|----|
| 10 | MAYO | 20 |

| NUMERO DE HOJA |
|----------------|
| 1/1 |

| CONCEPTO | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | IMPORTE MARZO | ABRIL | | IMPORTE | % |
| | | % | IMPORTE | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,987,922.98 | 0.00 | 2,099,809.61 | 111,886.63 | 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: | 1,987,922.98 | 0.00 | 2,099,809.61 | 111,886.63 | 43.00 |
| MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u> | 50,521.74 | 0.00 | 183,996.51 | 133,474.77 | 20.43 |
| MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u> | 12,715.94 | 0.00 | 532,502.42 | 519,786.48 | 79.57 |
| SUBTOTAL: | 63,237.68 | 0.00 | 716,498.93 | 653,261.25 | 85.38 |
| TOTAL DE RECURSOS GENERADOS: | 2,051,160.66 | 0.00 | 2,816,308.54 | 765,147.88 | 100 |
| MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO: | 195,506.27 | 0.00 | 0.00 | -195,506.27 | 0.00 |
| DISMINUCION DE PASIVOS: | 882,248.73 | 0.00 | 1,874,064.10 | 991,815.37 | 124.55 |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS: | 1,077,755.00 | 100 | 1,874,064.10 | 796,309.10 | 100 |
| VARIACION DEL EJERCICIO | 973,405.66 | 0.00 | 942,244.44 | -31,161.22 | -3.31 |
| MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS: | 2,528,808.48 | 0.00 | 3,502,329.16 | 973,520.68 | 103.31 |
| DISPONIBILIDAD: | 3,502,214.14 | - | 4,444,573.60 | 942,359.46 | 100 |

C.P. RENÉ GALFANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL 2020

| CONCEPTO | ACUMULADO | | MENSUAL | | ACTUALIZADO | |
|--|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| ACTIVO CIRCULANTE | 4,176,755.07 | | 18,744,264.67 | 17,986,016.74 | 4,935,003.00 | |
| 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 | 3,452,329.16 | | 18,672,067.30 | 17,729,928.52 | 4,394,467.94 | |
| SANTANDER No. 65501206056. | 9,932.52 | | 0.00 | 462.84 | 9,469.68 | |
| BANCOMER No.0449536078. | 59,275.67 | | 1,185,995.00 | 349,550.95 | 895,719.72 | |
| BANCOMER No. 0449536094 | 2,967,319.39 | | 7,060,118.81 | 8,711,055.95 | 1,316,382.25 | |
| BANCOMER 0144398351 | 94,038.28 | | 940,511.14 | 715,963.50 | 318,585.92 | |
| BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012 | 45,940.30 | | 0.00 | 0.00 | 45,940.30 | |
| BANAMEX 0118115188 | 16,043.90 | | 15,736.88 | 241.28 | 31,539.50 | |
| BANCOMER ESTATAL 0112689243 | 0.00 | | 2,917,770.53 | 2,062,058.38 | 855,712.15 | |
| BANCOMER FEDERAL 0112689251 | 0.00 | | 6,155,311.00 | 5,645,595.62 | 509,715.38 | |
| BANCOMER FONDO DE AHORRO 0113066908 | 249,407.10 | | 395,311.94 | 245,000.00 | 399,719.04 | |
| BANCOMER PFC 2019 01139541132 | 10,372.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,372.00 | |
| BANAMEX 8739003 | 0.00 | | 1,312.00 | 0.00 | 1,312.00 | |
| INVERSIONES EN VALORES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 235.02 | | 105.66 | 0.00 | 340.68 | |
| SUBSIDIO AL EMPLEO A CORTO PLAZO | 235.02 | | 105.66 | 0.00 | 340.68 | |
| 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. FARMACEUTICOS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CAFETERIA | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SHACK | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 81,728.00 | | 28,699.00 | 40,856.95 | 69,570.05 | |
| JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ | 2,000.00 | | 2,706.00 | 4,706.00 | 0.00 | |
| CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO | 4,100.00 | | 186.00 | 186.00 | 4,100.00 | |
| JESUS DE LA PAZ GUZMAN | 1,500.00 | | 0.00 | 600.00 | 900.00 | |
| ANA LILIA MORENO ABARCA | 950.00 | | 0.00 | 950.00 | 0.00 | |
| GREGORIO RADILLA SALAS | 5,732.05 | | 12,000.00 | 0.00 | 17,732.05 | |
| CHAZ WILLIAM BROWN | 739.65 | | 0.00 | 739.65 | 0.00 | |
| LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN | 18,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR | 1,800.00 | | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
| CARLOS GIOVANNI MORENO LANDEROS | 1,500.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| ISAAC VARGAS TAPIA | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |

C.P. REVÉ GALEANA VARGAS
RECTOR

Mtro. ERICK SUBERANS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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



BO DE FOLIO DE 200
FOLIO NUMERO
2/A

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL 2020

| CONCEPTO | ACUMULADO | | MENSUAL | | ACTUALIZADO | |
|--|-----------------------|----------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| JUAN CARLOS ABARCA ESPINO | 2,800.00 | | 5,595.00 | 3,300.00 | 5,095.00 | |
| RENÉ GALEANA SALGADO | 7,338.35 | | 0.00 | 7,338.35 | 0.00 | |
| JORGE DE LA O AVILES | 16,568.00 | | 4,812.00 | 7,937.00 | 13,443.00 | |
| LUIS ARMANDO DE LA FUENTE ARMENTA | 0.00 | | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | |
| BICRY SELEM ADAME HERNÁNDEZ | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| ISAIAS JUAREZ LEON | 2,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO | 750.00 | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| ISIS YUNEIRI RIOS CAMPOS | 3,744.00 | | 2,000.00 | 1,944.00 | 3,800.00 | |
| CESAR PÉREZ SOBERANIS | 3,583.95 | | 0.00 | 3,583.95 | 0.00 | |
| ARQUÍMIDES FACUNDO LEÓN ANZO | 2,622.00 | | 0.00 | 2,622.00 | 0.00 | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 209,533.27 | | 43,204.00 | 214,191.27 | 38,546.00 | |
| ERIKA VARGAS DELGADO | 0.00 | | 8,004.00 | 8,004.00 | 0.00 | |
| TURISTICA CADIZ SA DE CV | 3,346.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,346.00 | |
| ALONSO GALEANA SALGADO | 12,093.00 | | 0.00 | 12,093.00 | 0.00 | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | 11,998.00 | | 0.00 | 11,998.00 | 0.00 | |
| INSTITUTO ANGLO MEXICANO DE LA CULTURA A C | 169,901.00 | | 0.00 | 169,901.00 | 0.00 | |
| INVEPY Y ASOCIADOS S C | 0.00 | | 35,200.00 | 0.00 | 35,200.00 | |
| ESTEBAN NAVARRETE PATIÑO | 3,170.28 | | 0.00 | 3,170.28 | 0.00 | |
| ELECTROSOLUCIONES ELECTRÓNICAS DE LA COSTA | 4,264.99 | | 0.00 | 4,264.99 | 0.00 | |
| INSTITUT FRANCAIS D AMERIQUE LATINE | 4,760.00 | | 0.00 | 4,760.00 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 382,929.62 | | 188.71 | 1,040.00 | 382,078.33 | |
| PRESTAMO UT-TC | 199,568.30 | | 0.00 | 0.00 | 199,568.30 | |
| DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES | 7,921.32 | | 0.00 | 0.00 | 7,921.32 | |
| LEONARDO DANIEL DIAZ VELEZ | 1,040.00 | | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | |
| JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| GRUPO AZUL PACIFICO CENTRO S C | 167,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 167,400.00 | |
| MARIA GUADALUPE ALFARO CHAVEZ | 0.00 | | 188.71 | 0.00 | 188.71 | |
| MARIA TERESA OROZCO OLIVAR | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| ACTIVO FIJO | 116,655,179.52 | | 13,740.00 | 0.00 | 116,668,919.52 | |
| 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 | 5,957,342.31 | | 0.00 | 0.00 | 5,957,342.31 | |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 278,429.50 | | 0.00 | 0.00 | 278,429.50 | |
| VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE | 7,353,587.40 | | 0.00 | 0.00 | 7,353,587.40 | |
| EQUIPO DE COCINA | 981,213.10 | | 0.00 | 0.00 | 981,213.10 | |

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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

10 DE MAYO DE 2020
FOLIO NÚMERO
3/4



BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL 2020

| CONCEPTO | ACUMULADO | | MEUSUAL | | ACTUALIZADO | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| EQ. E INSTRUMENTAL MED. Y DE LAB. | 666,255.06 | | 0.00 | 0.00 | 666,255.06 | |
| EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO. | 3,907,464.54 | | 0.00 | 0.00 | 3,907,464.54 | |
| EQ. Y APAR. DE COMUN. Y TELECOM. | 2,471,107.55 | | 0.00 | 0.00 | 2,471,107.55 | |
| BIENES INFORMATICOS. | 17,229,211.30 | | 13,740.00 | 0.00 | 17,242,951.30 | |
| MAQ. EQ. ELECTRICO | 690,625.38 | | 0.00 | 0.00 | 690,625.38 | |
| MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL. | 2,976,223.53 | | 0.00 | 0.00 | 2,976,223.53 | |
| MAQ. Y EQ. DIVERSOS. | 910,192.90 | | 0.00 | 0.00 | 910,192.90 | |
| HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTA | 17,610,725.10 | | 0.00 | 0.00 | 17,610,725.10 | |
| ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS) | 1,320,647.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,320,647.00 | |
| DIFERIDOS | 1,447,782.93 | | 0.00 | 0.00 | 1,447,782.93 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION 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 | |
| SUMA DEL ACTIVO | 122,279,717.52 | 0.00 | 18,758,004.67 | 17,986,016.74 | 123,051,688.38 | |
| PASIVO | | 7,484,389.43 | 3,136,399.17 | 1,794,837.49 | | 6,142,827.75 |
| PROVEEDORES | | 39,511.14 | 39,511.14 | 0.00 | | 0.00 |
| ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS | | 39,511.14 | 39,511.14 | 0.00 | | 0.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 6,502,507.36 | 2,290,695.25 | 456,142.29 | | 4,667,954.40 |
| PRESTAMOS ISSSTE | | 31,770.96 | 58,637.16 | 53,732.40 | | 26,866.20 |
| CREDITO FOVISSSTE | | 50,700.60 | 101,401.20 | 101,401.20 | | 50,700.60 |
| PRODEP | | 45,940.30 | 0.00 | 0.00 | | 45,940.30 |
| PENSIÓN ALIMENTICIA | | 0.00 | 54,733.75 | 54,733.75 | | 0.00 |
| PRÉSTAMO DEL ESTADO | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 |
| CUOTA SINDICAL | | 24,608.93 | 49,217.88 | 49,217.88 | | 24,608.93 |
| PRÉSTAMO ESTATAL | | 5,260,648.23 | 2,000,000.00 | 0.00 | | 3,260,648.23 |
| CAMISAS | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | 0.00 |
| PFC 2019 | | 10,372.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,372.00 |
| FONACOT | | 26,445.26 | 26,445.26 | 94,599.10 | | 94,599.10 |
| CURSOS DEL DEPTO DE CAPACITACIÓN | | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | | 4,500.00 |
| FONDO DE AHORRO | | 299,511.08 | 0.00 | 100,207.96 | | 399,719.04 |
| PROVISIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | 942,370.93 | 806,192.78 | 1,338,695.20 | | 1,474,873.35 |
| I.S.P.T. RETENIDO | | 612,153.44 | 630,419.96 | 946,396.57 | | 928,130.05 |
| 10% RETENIDO S/HONORARIOS | | 25,828.32 | 12,035.90 | 5,676.61 | | 19,469.03 |
| S.A.R. | | 222,525.15 | 0.00 | 222,876.22 | | 445,401.37 |
| I.S.S.S.T.E. | | 81,864.02 | 163,726.92 | 163,745.80 | | 81,872.90 |

C.P. RENE GOMEZ NAVALPACCO
RECTOR

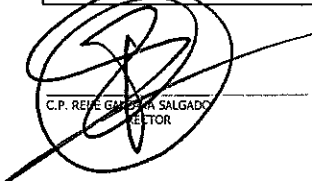
MTRO. ERIC ROBERNIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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




BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL 2020

| CONCEPTO | ACUMULADO | | MENSUAL | | ACTUALIZADO | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| PATRIMONIO | | 116,655,196.46 | 0.00 | 13,740.00 | | 116,668,919.39 |
| APORTACION GOB. FEDERAL | | 56,569,221.07 | 0.00 | 7,520.00 | | 56,576,741.07 |
| APORTACION GOB. ESTATAL | | 50,309,485.57 | 0.00 | 6,220.00 | | 50,315,705.57 |
| INVERSION ESTATAL DIRECTA | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| APORTACION DE INGRESOS PROPIOS | | 9,576,472.75 | 0.00 | 0.00 | | 9,576,472.75 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 339,129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,129.80 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS | | 19,392,238.41 | 0.00 | 9,199,379.42 | | 28,591,617.83 |
| POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL | | 6,155,126.00 | | 6,155,125.00 | | 12,310,251.00 |
| U.T.C.G.G. | | 6,155,126.00 | | 6,155,125.00 | | 12,310,251.00 |
| CAPITULO 5000 FEDERAL | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL | | 10,576,848.38 | | 2,917,770.53 | | 13,494,618.91 |
| U.T.C.G.G. | | 10,576,848.38 | | 2,917,770.53 | | 13,494,618.91 |
| CAPITULO 5000 ESTATAL | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| POR INGRESOS PROPIOS | | 2,655,931.00 | | 126,472.00 | | 2,782,403.00 |
| INSCRIPCIONES | | 243,525.00 | | 15,725.00 | | 259,250.00 |
| COLEGIATURAS | | 878,350.00 | | 33,252.00 | | 911,602.00 |
| OTROS INGRESOS | | 1,534,056.00 | | 77,495.00 | | 1,611,551.00 |
| OTROS INGRESOS | | 2.01 | 0.00 | 0.01 | | 2.02 |
| ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| VARIOS | | 2.01 | 0.00 | 0.01 | | 2.02 |
| UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | 4,331.02 | | 11.88 | | 4,342.90 |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | | 4,331.02 | | 11.88 | | 4,342.90 |
| EGRESOS | | | 7,099,569.81 | | 28,690,806.39 | |
| FEDERAL | | 9,202,000.02 | 3,855,048.24 | | 13,057,048.24 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | 7,692,466.79 | 3,765,247.23 | | 11,447,714.02 | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 507,400.41 | 40,092.59 | | 547,493.00 | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | 1,012,132.82 | 49,708.40 | | 1,061,841.22 | |
| ESTATAL | | 9,391,660.06 | 2,774,006.95 | | 12,165,667.01 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | 8,185,501.74 | 2,344,305.77 | | 10,529,807.51 | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 401,993.11 | 44,638.63 | | 446,631.74 | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | 804,165.21 | 385,062.55 | | 1,189,227.76 | |
| INVERSION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PROPIOS VARIOS | | 2,997,576.50 | 470,514.64 | | 3,468,091.14 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,472,707.26 | 39,887.60 | | 1,512,594.86 | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | 1,524,869.24 | 430,627.04 | | 1,955,496.28 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 545,995.92 | 0.00 | 0.00 | 545,995.92 | |
| PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD | | 545,995.92 | 0.00 | 0.00 | 545,995.92 | |
| PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 545,995.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,995.92 |
| RVA PRIMA DE ANTIGUEDAD | | 545,995.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,995.92 |
| PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RVA. LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA | 73,552,489.84 | | 293,666.87 | | 73,846,156.71 | |
| DEP. ACUM. DE MOBILIARIO | 4,312,359.48 | | 49,846.35 | | 4,362,205.83 | |
| DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON | 208,357.67 | | 0.00 | | 208,357.67 | |
| DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE | 3,362,763.84 | | 4,437.50 | | 3,367,201.34 | |
| DEP. ACUM. EQ. DE COCINA | 445,372.46 | | 8,872.63 | | 454,245.09 | |
| DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB | 13,600.32 | | 0.00 | | 13,600.32 | |
| DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO | 3,856,949.80 | | 833.33 | | 3,857,783.13 | |
| DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM | 912,843.47 | | 0.00 | | 912,843.47 | |
| DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS | 10,360,929.73 | | 65,848.18 | | 10,426,777.91 | |
| DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO | 256,165.70 | | 4,797.74 | | 260,963.44 | |
| DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL | 1.60 | | 0.00 | | 1.60 | |
| DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS | 206.68 | | 51.67 | | 258.35 | |
| DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ | 13,984,887.73 | | 0.00 | | 13,984,887.73 | |
| DEP. ACUM. DE EDIFICIO | 34,412,778.76 | | 158,979.47 | | 34,571,758.23 | |
| AMORT. DE GYOS. DE INSTALA Y ORGANI. | 1,425,272.60 | | 0.00 | | 1,425,272.60 | |
| CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA | | -73,552,489.84 | 0.00 | 293,666.87 | | -73,846,156.71 |
| DEP. ACUM. DE MOBILIARIO | | -4,312,359.48 | 0.00 | 49,846.35 | | -4,362,205.83 |
| DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON | | -208,357.67 | 0.00 | 0.00 | | -208,357.67 |
| DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE | | -3,362,763.84 | 0.00 | 4,437.50 | | -3,367,201.34 |
| DEP. ACUM. EQ. DE COCINA | | -445,372.46 | 0.00 | 8,872.63 | | -454,245.09 |
| DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB | | -13,600.32 | 0.00 | 0.00 | | -13,600.32 |
| DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO | | -3,856,949.80 | 0.00 | 833.33 | | -3,857,783.13 |
| DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM | | -912,843.47 | 0.00 | 0.00 | | -912,843.47 |
| DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS | | -10,360,929.73 | 0.00 | 65,848.18 | | -10,426,777.91 |
| DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO | | -256,165.70 | 0.00 | 4,797.74 | | -260,963.44 |
| DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL | | -1.60 | 0.00 | 0.00 | | -1.60 |
| DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS | | -206.68 | 0.00 | 51.67 | | -258.35 |
| DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ | | -13,984,887.73 | 0.00 | 0.00 | | -13,984,887.73 |
| DEP. ACUM. DE EDIFICIO | | -34,412,778.76 | 0.00 | 158,979.47 | | -34,571,758.23 |
| AMORT. DE GYOS. DE INSTALA Y ORGANI. | | -1,425,272.60 | 0.00 | 0.00 | | -1,425,272.60 |
| TOTALES | 217,969,439.86 | 217,969,439.86 | 29,287,640.52 | 29,287,640.52 | 226,134,647.40 | 226,134,647.40 |


C.P. REJE GARCIA SALGADO
DIRECTOR


Mtro. ERIC SOBERRANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

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

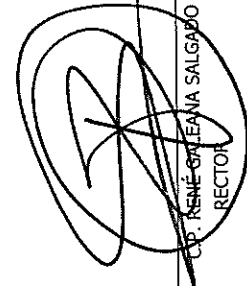



F.25
ANEXO 21

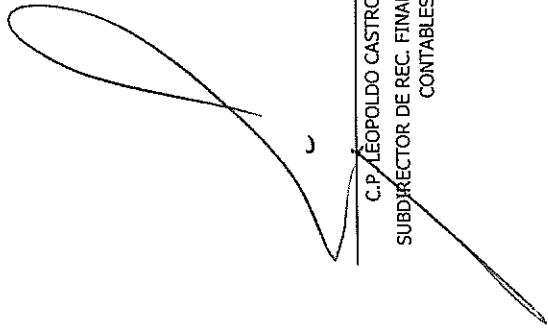
REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 30 DE ABRIL DE 2020

| MES | CAPITULO 1000 | | CAPITULO 2000 | | CAPITULO 3000 | | TOTAL ACUMULADO | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| | FEDERAL | ESTATAL | FEDERAL | ESTATAL | FEDERAL | ESTATAL | FEDERAL | ESTATAL |
| ACUMULADO | 5,035,124.58 | 8,626,848.38 | 336,001.02 | 690,000.00 | 784,000.40 | 1,260,000.00 | 6,155,126.00 | 10,576,848.38 |
| ABRIL | 5,035,122.77 | 2,267,770.53 | 336,000.97 | 230,000.00 | 784,001.26 | 420,000.00 | 6,155,125.00 | 2,917,770.53 |
| TOTAL | 10,070,247.35 | 10,894,618.91 | 672,001.99 | 920,000.00 | 1,568,001.66 | 1,680,000.00 | 12,310,251.00 | 13,494,618.91 |

HOJA
1/1


C.P. RENÉ-GUILEÑA SALGADO
RECTOR


MTR. 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



| | | |
|----------------------|------|------|
| FECHA DE ELABORACION | | |
| 10 | MAYO | 2020 |
| HOJA NUMERO | | |
| 1/1 | | |

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 31 DE MAYO DE 2020

| MES | SUBSIDIO | | AMPLIACIONES | TOTAL | SUBSIDIO | | AMPLIACIONES | TOTAL | INGRESOS | |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|--|
| | FEDERAL | ESTATAL | | | ESTATAL | PROPIOS | | | | |
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,018,456.13 | 0.00 | 0.00 | 5,018,456.13 | 1,581,934.00 | |
| FEBRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,993,567.28 | 0.00 | 0.00 | 2,993,567.28 | 579,067.00 | |
| MARZO | 6,155,126.00 | 0.00 | 0.00 | 6,155,126.00 | 2,564,824.97 | 0.00 | 0.00 | 2,564,824.97 | 494,930.00 | |
| ABRIL | 6,155,125.00 | 0.00 | 0.00 | 6,155,125.00 | 2,917,770.53 | 0.00 | 0.00 | 2,917,770.53 | 126,472.00 | |
| 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 | |
| TOTAL | 12,310,251.00 | 0.00 | 0.00 | 12,310,251.00 | 13,494,618.91 | 0.00 | 0.00 | 13,494,618.91 | 2,782,403.00 | |

G. P. IRENE GALIANA SALGADO
RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2020

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--|
| INGRESOS: | |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL | 6,155,125.00 |
| INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO | 2,917,770.53 |
| INGRESOS PROPIOS | 126,472.00 |
| OTROS INGRESOS | 0.01 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL | 11.88 |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | -40,856.95 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 1,040.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 214,191.27 |
| ACTIVO FIJO | 0.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 |
| PROVEEDORES | 0.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 456,142.29 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 1,338,695.20 |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 |
| SALDO INICIAL BANCARIO | 3,452,329.16 |
| SALDO INICIAL CAJA | 50,000.00 |
| SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES | 0.00 |
| CAFETERIA | 0.00 |
| ALMACEN | 0.00 |
| PATRIMONIO | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS: | 14,752,634.29 |
| EGRESOS: | |
| GASTOS | 7,099,569.81 |
| ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 28,699.00 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 188.71 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 43,204.00 |
| ACTIVO FIJO | 0.00 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 |
| PROVEEDORES | 39,511.14 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 2,290,695.25 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 806,192.78 |
| RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 |
| CAFETERIA | 0.00 |
| PATRIMONIO | 0.00 |
| ALMACEN | 0.00 |
| TOTAL DE EGRESOS: | 10,308,060.69 |
| DIFERENCIALIDAD TOTAL: | 4,444,573.60 |
| C.P. RENE RAMIREZ SALDADO DIRECTOR | C.P. LEOPOLDO CASTRO BURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES |

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 2020

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 \$4,394,467.94 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: *No presenta saldo este mes.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$ 69,570.05, 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 2020.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 38,078.33, de los cuales \$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 \$ 38,546.00, 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 2020

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 116,668,919.52, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,447,782.93, 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:

PROVEDORES:

No presenta saldo este mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 4,667,954.40, 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 2020

PROVISIONES: No presenta saldo.

RESULTADO DEL EJERCICIO: El resultado del ejercicio por \$ 99,188.56, corresponde al periodo del 01 de Enero al 30 de Abril del 2020.

PATRIMONIO: El saldo de \$ 115,908,877.70, 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 \$28,591,617.83
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

| | |
|---|-------------------------|
| * Subsidio del Gobierno Federal UTCGG | \$ 12,310,251.00 |
| * Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG | 13,494,618.91 |
| * Ingresos Propios Varios | 2,782,403.00 |
| * Productos Financieros, de Intereses sobre | 4,342.90 |
| * Inversiones Federales | 0.00 |
| * Otros Ingresos | 2.02 |
| TOTAL: | \$ 28,591,617.83 |

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 30 de Abril del 2020.

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

C. P. RENÉ GALIANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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