



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

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO
2019

PETATLAN, GRO., 10 DE FEBRERO 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 ENERO 2019

FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	2019

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	10,795,006.08	5,440,482.48	4.26	-5,354,523.60	100.00
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	2,975,522.36	2,768,394.96	2.17	-207,127.40	3.87
INVERSIONES EN VALORES	4,002,044.80	1,086,574.45	0.85	-2,915,470.35	54.45
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	53,141.89	123,596.09	0.10	70,454.20	-1.32
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,935.04	121,002.60	0.09	102,067.56	-1.91
DEUDOS DIVERSOS	3,695,361.99	1,290,914.38	1.01	-2,404,447.61	44.90
FIJO:	120,914,836.57	120,914,836.57	94.65	0.00	0.00
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.19	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	42.32	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,138,195.60	6,138,195.60	4.80	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	279,999.50	279,999.50	0.22	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.55	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.70	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,819,956.62	1,819,956.62	1.42	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,078,036.18	4,078,036.18	3.19	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,498,110.41	2,498,110.41	1.96	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,613,890.02	18,613,890.02	14.57	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	679,583.38	679,583.38	0.53	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,570,073.39	3,570,073.39	2.79	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,138,720.75	1,138,720.75	0.89	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,491,144.50	18,491,144.50	14.47	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	1.03	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:	1,396,167.85	1,396,167.85	1.09	0.00	0.00
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
SUMA ACTIVO:	133,106,010.50	127,751,486.90	100	-5,354,523.60	100

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2019



FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	2019

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	8,572,378.70	5,947,296.73	4.66	-2,625,081.97	49.03
PROVEEDORES	62,638.54	62,638.54	0.05	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,867,170.54	4,983,038.84	3.90	115,868.30	-2.16
PROVISIONES	122,247.14	0.00	0.00	-122,247.14	2.28
IMPUESTOS POR PAGAR	3,520,322.48	901,619.35	0.71	-2,618,703.13	48.91
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	124,533,631.80	121,804,190.17	95.34	-2,729,441.63	50.97
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,558,544.90	58,558,544.90	45.84	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,218,964.40	53,218,964.40	41.66	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	8,937,327.14	8,937,327.14	7.00	0.00	0.00
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	2.83	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-2,729,441.63	-2.14	-2,729,441.63	50.97
					0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	133,106,010.50	127,751,486.90	100	-5,354,523.60	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	49,712,040.98	50,125,183.49		413,142.51	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-49,712,040.98	-50,125,183.49		-413,142.51	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

C.P. BENE 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 31 DE ENERO 2019

FECHA	ELABORACION
10	FEBRERO 19

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
U.T.C.G.G.	0.00	0.00		0.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	2,292,038.68	53.2	2,292,038.68	53.2
U.T.C.G.G.	0.00	2,292,038.68		2,292,038.68	
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	0.00	2,008,882.66	46.7	2,008,882.66	46.7
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	0.00	4,957.52	0.1	4,957.52	0.1
POR OTROS INGRESOS	0.00	0.01	0.0	0.01	0.2
SUMA:	0.00	4,305,878.87	100	4,305,878.87	100
EGRESOS					
FEDERAL	0.00	3,197,563.32	45.5	3,197,563.32	45.5
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,772,563.31	39.4	2,772,563.31	39.4
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170,898.72	2.4	170,898.72	2.4
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	254,101.29	3.6	254,101.29	3.6
ESTATAL	0.00	3,197,563.32	45.5	3,197,563.32	45.5
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,772,563.31	39.4	2,772,563.31	39.4
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170,898.72	2.4	170,898.72	2.4
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	254,101.29	3.6	254,101.29	3.6
PROPIOS VARIOS	0.00	640,193.86	9.1	640,193.86	9.1
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	256,152.90	3.6	256,152.90	3.6
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	384,040.96	5.5	384,040.96	5.5
SUMA:	0.00	7,035,320.50	100	7,035,320.50	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	-2,729,441.63	100	-2,729,441.63	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

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



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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 AL 31 DE ENERO 2019

FECHA ELABORACION		
10	FEBRERO	19

NÚMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE DICIEMBRE	ENERO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,606,361.09	0.00	-2,729,441.63	2,876,919.46	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:	-5,606,361.09	0.00	-2,729,441.63	2,876,919.46	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	170,025.23	0.00	2,404,447.61	2,234,422.38	-841.23
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	2,615,905.47	0.00	115,868.30	-2,500,037.17	0.00
SUBTOTAL:	2,785,930.70	0.00	2,520,315.91	-265,614.79	-10.17
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	-2,820,430.39	0.00	-209,125.72	2,611,304.67	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	3,166,695.69	0.00	172,521.51	-2,994,174.18	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	230,021.31	0.00	2,618,703.13	2,388,681.82	-394.50
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	3,396,717.00	100	2,791,224.64	-605,492.36	100
VARIACION DEL EJERCICIO	-6,217,147.39	0.00	-3,000,350.36	3,216,797.03	-111.82
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	13,121,173.90	0.00	7,027,567.16	-6,093,606.74	211.82
DISPONIBILIDAD:	6,904,026.51	0.00	4,027,216.80	-2,876,809.71	100

C.P. RENÉE ALEJANDRA 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 DECENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO

18 DE FEBRERO DE 2019
HOJA NÚMERO
14



BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE	10,795,006.08		73,764,621.04	79,119,144.64	5,440,482.48	
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	2,975,522.36		19,380,214.70	19,587,342.10	2,768,394.96	
SANTANDER No. 65501206056.	282,228.55		1,200,000.00	1,428,893.69	53,335.26	
BANCOMER No. 0449536078.	1,276,071.13		2,018,226.00	3,098,274.93	196,022.20	
BANCOMER No. 0449536094	86,514.68		10,591,413.69	10,626,968.98	50,959.59	
BANCOMER 0144398351	62,327.60		873,033.75	860,009.35	75,352.00	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	770,989.00		0.00	0.00	770,989.00	
BANAMEX 0118115188	384,898.43		1,054.04	2,373.36	383,579.11	
BANAMEX 70128271560	20,807.07		0.00	20,807.07	0.00	
BANCOMER 70128409554	20,014.72		0.00	20,014.72	0.00	
BANCOMER 0112303205	71,670.58		0.93	0.00	71,671.51	
BANCOMER ESTATAL 0112689243	0.00		4,696,486.29	3,530,000.00	1,166,486.29	
INVERSIONES EN VALORES	4,002,044.00		53,984,486.17	56,899,956.52	1,086,574.45	
INV CTA 1366005926	4,002,044.80		53,984,486.17	56,899,956.52	1,086,574.45	
ALMACEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACÉUTICOS	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	18,935.04		223,182.84	121,115.28	121,002.60	
LUCIANA LOBATO SIERRA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
SÁUL RÍOS SOTELO	0.00		990.00	990.00	0.00	
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	0.00		7,150.00	7,000.00	150.00	
RAMÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	0.00		900.00	0.00	900.00	
LUIS ARMANDO DE LA FUENTE ARMENTA	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	0.00		2,430.00	1,430.00	1,000.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	0.00		46,673.68	2,000.00	44,673.68	
ISAAC VARGAS TAPIA	0.00		13,000.00	13,000.00	0.00	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	0.00		12,000.00	7,000.00	5,000.00	
EDGAR JUSTO RÍOS RAMOS	0.00		900.00	900.00	0.00	
JORGE ARMANDO RAMOS MACIEL	0.00		1,350.00	1,350.00	0.00	
CESAR MORA FERNÁNDEZ	0.00		145.64	145.64	0.00	
SERGE JACQUES LEÓN HEIRWEGH	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	0.00		36,524.00	35,841.43	682.57	
CESAR SOBERANIS PÉREZ	6,260.39		4,808.32	11,068.71	0.00	
JONATHAN ABRAHAM COPCA NERI	0.00		4,670.00	0.00	4,670.00	
CARLOS MINSAK URUEÑA BARRAGAN	0.00		3,550.00	3,550.00	0.00	
ULISES CHAVEZ MORENO	0.00		1,182.00	0.00	1,182.00	
MARIA GUADALUPE ALFARO CHAVEZ	0.00		10,242.00	0.00	10,242.00	
TOMAS LANDA ACOSTA	0.00		1,450.00	0.00	1,450.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJÍA	0.00		4,339.20	2,254.50	2,074.70	
EDUARDO LUIS MERCADO MENERA	0.00		2,500.00	500.00	2,000.00	
SEVERINO BALTIMISTA DE JESUS	0.00		1,700.00	1,700.00	0.00	
ISIS YUNEIRI RÍOS RAMOS	0.00		2,600.00	0.00	2,600.00	
CHAZ WILLIAM BROWN	2,674.65		3,200.00	5,874.65	0.00	

C.P. RENÉ ROBERTO SALGADO
DIRECTOR

MTRO. ERIÓN SOBERANIS FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 FEBRERO DE 2019
HOJA NÚMERO
7/4

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	10,000.00		17,000.00	4,973.57	22,026.48	
RENÉ GALEANA SALGADO	0.00		19,000.00	7,393.43	2,608.57	
FABIOLA ABARCA FERNANDEZ	0.00		7,000.00	500.00	6,500.00	
ENRIQUE LOBATO PÉREZ	0.00		1,700.00	1,700.00	0.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	0.00		3,000.00	250.00	2,750.00	
AMERICA PINEDA CRUZ	0.00		2,064.00	1,959.40	104.60	
JORGE DE LA O AVILES	0.00		8,664.00	8,274.00	390.00	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	53,141.89		176,737.33	106,283.13	123,596.09	
JAVIER MADRID RODRIGUEZ	0.00		264.80	264.80	0.00	
RINA MARCO OCAÑO TAFOLLA	0.00		21,874.12	21,874.12	0.00	
SABINO GARCÍA VALENTE	0.00		7,772.00	7,772.00	0.00	
BENITA MOTTA MATADAMAS	718.00		0.00	718.00	0.00	
GRISIELDA MARTÍNEZ HALDOBIADO	1,000.00		106.00	1,106.00	0.00	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIÓN NORTE	0.00		8,465.00	0.00	8,465.00	
ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	0.00		1,447.15	1,447.15	0.00	
YARA GANIÑO PONCE	0.00		880.00	880.00	0.00	
MARIA AURORA VELAZCO CASTRO	0.00		42,000.00	42,000.00	0.00	
LAURA FLORES LUGO	0.00		12,091.94	12,091.94	0.00	
PLASTIKO CARD SA DE CV	0.00		5,924.12	5,924.12	0.00	
INSTITUTO ANGLO MEXICANO DE CULTURA A C	0.00		13,405.00	12,205.00	1,200.00	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ	0.00		22,000.00	0.00	22,000.00	
JORGE SANTIAGO FERNANDEZ	0.00		40,507.20	0.00	40,507.20	
SERCOMPAC SA DE CV	51,423.89		0.00	0.00	51,423.89	
DEUDORES DIVERSOS	3,695,361.99		0.00	2,404,447.61	1,290,914.38	
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
FRESTAMO UT-MAR	295,098.00		0.00	0.00	295,098.00	
FRESTAMO UT-TC	199,568.30		0.00	0.00	199,568.30	
GOBIERNO DEL ESTADO	3,196,695.69		0.00	2,404,447.61	792,248.08	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
ACTIVO FIJO	120,914,836.57		0.00	0.00	120,914,836.57	
TERRENOS	237,055.46		0.00	0.00	237,055.46	
EDIFICIOS	54,065,059.39		0.00	0.00	54,065,059.39	
MOBILIARIO	6,138,195.60		0.00	0.00	6,138,195.60	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	279,999.50		0.00	0.00	279,999.50	
VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO	7,093,587.40		0.00	0.00	7,093,587.40	
EQUIPO DE OFICINA	890,736.97		0.00	0.00	890,736.97	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO

MTRO. ERICK SEBASTIÁN FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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

15 DE ENERO DE 2019
NOTA NÚMERO
314



BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO 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.	4,078,036.18		0.00	0.00	4,078,036.18	
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		0.00	0.00	1,138,720.75	
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	1,396,167.85		0.00	0.00	1,396,167.85	
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	
SUMA DEL ACTIVO	132,106,010.50	-	73,764,621.04	79,119,144.64	127,751,486.90	-
PASIVO		8,572,378.70	3,899,241.89	1,274,159.92		5,947,296.73
PROVEEDORES		62,638.54	0.00	0.00		62,638.54
PROCESA T		62,638.54	0.00	0.00		62,638.54
ACREEDORES DIVERSOS		4,867,170.54	178,526.20	294,394.50		4,983,038.84
PRESTAMOS ISSSTE		0.00	56,941.90	109,653.86		52,711.96
CREDITO FOVISSSTE		0.00	53,402.26	106,804.52		53,402.26
PROMEP		770,989.00	0.00	0.00		770,989.00
PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	27,804.38	27,804.38		0.00
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		0.00	23,923.51	47,544.26		23,620.75
CERTIFICACIONES		3,866.67	4,766.67	900.00		0.00
BECAS (CONACYT)		0.00	0.00	0.00		0.00
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
CAMISAS		0.00	1,565.00	1,565.00		0.00
BECA PROYECTA 100000		10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
CHAZ WILLIAM BROWN		0.00	122.48	122.48		0.00
PADES 2018		71,666.64	0.00	0.00		71,666.64
PROVISIONES		122,247.14	122,247.14	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN		1,089.66	1,089.66	0.00		0.00
MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN		120,158.60	120,158.60	0.00		0.00
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		998.88	998.88	0.00		0.00
IMPUESTOS POR PAGAR		3,520,322.48	3,598,468.55	979,765.42		901,619.35
I.S.P.T. RETENIDO		3,080,408.63	3,080,408.63	609,310.34		609,310.34
10% RETENIDO S/HONORARIOS		9,035.14	9,035.14	4,229.57		4,229.57
SUBSIDIO AL EMPLEADO		-0.00	0.00	0.00		-0.00
S.A.R.		430,878.71	430,878.71	211,118.17		211,118.17
I.S.S.S.T.E		0.00	78,146.07	155,107.34		76,961.22

C.P. RENE ANTONIO SALGADO
REYTOR

MTR. ERIC SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO		120,914,836.44	0.00	0.00		120,914,836.44
APORTACION GOB. FEDERAL		59,550,544.90	0.00	0.00		58,550,544.90
APORTACION GOB. ESTATAL		53,218,964.40	0.00	0.00		53,218,964.40
INVERSION ESTATAL DIRECTA		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS		8,937,327.14	0.00	0.00		8,937,327.14
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		3,618,795.36	0.00	0.00	0.00	3,618,795.36
INGRESOS		0.00	0.00	4,305,878.87	0.00	0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		0.00	0.00	4,305,878.87	0.00	4,305,878.87
U.T.C.G.G.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		0.00	0.00	2,292,038.68	0.00	2,292,038.68
U.T.C.G.G.		0.00	0.00	2,292,038.68	0.00	2,292,038.68
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	2,008,882.66	0.00	2,008,882.66
INSCRIPCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLEGIATURAS		0.00	0.00	700,213.00	0.00	700,213.00
OTROS INGRESOS		0.00	0.00	1,308,669.66	0.00	1,308,669.66
OTROS INGRESOS		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,957.52	0.00	4,957.52
INTERESES SOBRE INVERSIONES		0.00	0.00	4,957.52	0.00	4,957.52
EGRESOS	0.00	0.00	7,035,320.50	4,957.52	7,035,320.50	4,957.52
FEDERAL	0.00	0.00	3,197,563.32	0.00	3,197,563.32	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,772,563.31	0.00	2,772,563.31	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	170,898.72	0.00	170,898.72	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	254,101.29	0.00	254,101.29	0.00
ESTATAL	0.00	0.00	3,197,563.32	0.00	3,197,563.32	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,772,563.31	0.00	2,772,563.31	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	170,898.72	0.00	170,898.72	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	254,101.29	0.00	254,101.29	0.00
INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS VARIOS	0.00	0.00	640,193.86	0.00	640,193.86	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	256,152.90	0.00	256,152.90	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	384,040.96	0.00	384,040.96	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92	0.00
PROV. 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
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA	72,233,976.04	0.00	413,142.51	0.00	72,647,118.55	0.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	3,967,072.71	0.00	47,073.78	0.00	4,014,146.49	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	209,927.67	0.00	0.00	0.00	209,927.67	0.00
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,296,201.34	0.00	4,437.50	0.00	3,300,638.84	0.00
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	416,217.59	0.00	6,227.85	0.00	422,445.44	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27	0.00	0.00	0.00	386,575.27	0.00
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,636,240.91	0.00	33,648.38	0.00	3,669,889.29	0.00
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	939,846.33	0.00	0.00	0.00	939,846.33	0.00
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	10,778,626.08	0.00	91,686.18	0.00	10,870,312.26	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	184,199.60	0.00	4,797.74	0.00	188,997.34	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	465,245.89	0.00	0.00	0.00	465,245.89	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	149,455.53	0.00	0.00	0.00	149,455.53	0.00
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,146,507.13	0.00	0.00	0.00	15,146,507.13	0.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	31,232,587.39	0.00	225,271.08	0.00	31,457,858.47	0.00
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	1,425,272.60	0.00	0.00	0.00	1,425,272.60	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA	-72,233,976.04	0.00	413,142.51	0.00	-72,647,118.55	0.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	3,967,072.71	0.00	47,073.78	0.00	4,014,146.49	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	209,927.67	0.00	0.00	0.00	209,927.67	0.00
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	-3,296,201.34	0.00	4,437.50	0.00	-3,300,638.84	0.00
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	416,217.59	0.00	6,227.85	0.00	422,445.44	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27	0.00	0.00	0.00	386,575.27	0.00
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	-3,636,240.91	0.00	33,648.38	0.00	-3,669,889.29	0.00
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	939,846.33	0.00	0.00	0.00	939,846.33	0.00
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	-10,778,626.08	0.00	91,686.18	0.00	-10,870,312.26	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	-184,199.60	0.00	4,797.74	0.00	-188,997.34	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-465,245.89	0.00	0.00	0.00	-465,245.89	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	-149,455.53	0.00	0.00	0.00	-149,455.53	0.00
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	-15,146,507.13	0.00	0.00	0.00	-15,146,507.13	0.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	31,232,587.39	0.00	225,271.08	0.00	31,457,858.47	0.00
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	-1,425,272.60	0.00	0.00	0.00	-1,425,272.60	0.00
TOTALES	205,885,982.46	205,885,982.46	85,112,325.94	85,112,325.94	207,979,921.87	207,979,921.87

C.P. RENE CALDERON SALAZAR
DIRECTOR

MTR. ERIC SERRANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURON
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PRPG. Y CONTABLES



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

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

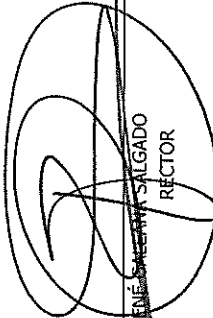



F.25
ANEXO 21

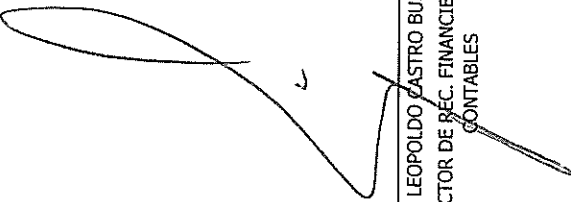
REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 31 DE ENERO DE 2019

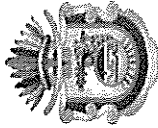
MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO	0.00	1,712,038.68	0.00	200,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,292,038.68
TOTAL	0.00	1,712,038.68	0.00	200,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,292,038.68

HOJA
1/1


C.P. RENÉ SALGADO
RECTOR


MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


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



FECHA DE ELABORACION	
10	FEBRERO 2019
HOJA NUMERO	
1/1	

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

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL	0.00			ESTATAL	0.00			PROPIOS	0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,038.68	0.00	0.00	2,292,038.68	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	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	0.00
JULIO	0.00	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	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	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	0.00
NOVIEMBRE	0.00	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	0.00
PROVISIONADO DIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,038.68	0.00	0.00	2,292,038.68	2,008,882.66	0.00

[Signature]
C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

[Signature]
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	
10	FEBRERO 2019
HOJA NÚMERO	
1/1	

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,292,038.68
INGRESOS PROPIOS	2,008,882.66
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	4,957.52
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	121,115.28
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,404,447.61
ANTICIPO A PROVEEDORES	106,283.13
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	294,394.50
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	979,765.42
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	2,975,522.36
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	4,002,044.80
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	15,239,452.27
EGRESOS:	
GASTOS	7,035,320.50
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	223,182.84
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	176,737.33
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	178,526.20
IMPUESTOS POR PAGAR	3,598,468.55
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	11,212,235.42
RESPONSABILIDAD TOTAL:	4,027,216.80
C.P. RENEGALBANA SANCHEZ DIRECTOR	MITRO ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, EGRESOS Y CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 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 \$2,768,394.96 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 \$1,086,574.45 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$121,002.60, 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 Enero de 2019.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 1,290,914.38, el cuales \$295,098.00, 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 \$123,596.09, 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 ENERO DE 2019

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 120,914,836.57, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,396,167.85, 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:

Presenta un saldo de \$ 62,638.54, el cual se finiquitará en el siguiente mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 4,983,038.84, 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 ENERO DE 2019

PROVISIONES: *No presenta saldo este mes.*

RESULTADO DEL EJERCICIO: *El resultado del ejercicio por \$ 2,729,441.63, corresponde al periodo del 01 al 31 de Enero de 2019.*

PATRIMONIO: *El saldo de \$ 124,208,637.78 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.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 \$4,305,878.87*
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$	-
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG		2,292,038.68
* Ingresos Propios Varios		2,008,882.66
* Productos Financieros, de Intereses sobre		
* Inversiones Federales		4,957.52
* Otros Ingresos		0.01
TOTAL:	\$	<u>4,305,878.87</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Enero 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 GALIANA SALGADO
RECTOR

MITRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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