



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

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO
2018

PETATLAN, GRO., 10 DE JUNIO DE 2018



CONTENIDO

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO 2018



FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	5,551,185.36	2,829,271.49	2.25	-2,721,913.87	100.00
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	2,823,674.16	2,015,779.99	1.60	-807,894.17	29.68
INVERSIONES EN VALORES	1,999,936.52	10,754.48	0.01	-1,989,182.04	73.08
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	2,853.00	15,586.04	0.01	12,733.04	-0.47
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	96,055.38	154,108.68	0.12	58,053.30	-2.13
DEUDORES DIVERSOS	578,666.30	583,042.30	0.46	4,376.00	-0.16
FIJO:	121,573,807.47	121,573,807.47	96.64	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	42.98	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,308,758.60	6,308,758.60	5.01	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	288,487.49	288,487.49	0.23	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.64	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.71	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.45	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47	4,138,585.47	3.29	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	2.08	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	14.97	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.55	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.86	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.91	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	14.72	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	1.05	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	1.11	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.06	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	0.05	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:	128,521,160.68	125,799,246.81	100	-2,721,913.87	100

C. RENE GARCIA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2018



FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	2018

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	12,961,577.65	13,302,798.84	10.57	341,221.19	-12.54
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	11,012,099.82	11,910,996.89	9.47	898,897.07	-33.02
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,949,477.83	1,391,801.95	1.11	-557,675.88	20.49
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	115,559,583.03	112,496,447.97	89.43	-3,063,135.06	112.54
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	59,487,642.64	59,487,642.64	47.29	0.00	0.00
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,216,414.90	53,216,414.90	42.30	0.00	0.00
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.16	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,669,749.80	8,669,749.80	6.89	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,808,282.28	7,808,282.28	6.21	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,822,506.59	-16,885,641.65	-13.42	-3,063,135.06	112.54
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	128,521,160.68	125,799,246.81	100	-2,721,913.87	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	47,060,575.28	47,498,857.83		438,282.55	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-47,060,575.28	-47,498,857.83		-438,282.55	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

CP. RENÉ CAJAEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

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

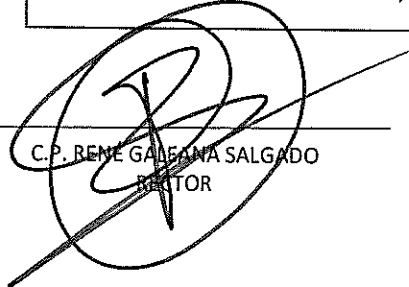


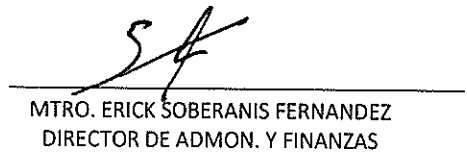
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO 2018

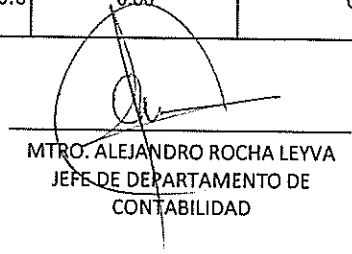
FECHA	ELABORACION
10	JUNIO 18

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	9,948,430.15	12,159,047.51	65.9	2,210,617.36	58.3
U.T.C.G.G.	9,948,430.15	12,159,047.51		2,210,617.36	
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	4,691,830.99	6,274,669.99	34.0	1,582,839.00	41.7
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	7,980.21	9,031.52	0.0	1,051.31	0.0
POR OTROS INGRESOS	0.45	0.60	0.0	0.15	0.2
SUMA:	14,648,241.80	18,442,749.62	100	3,794,507.82	100
EGRESOS					
FEDERAL	11,459,216.00	14,212,676.43	40.2	2,753,460.43	40.2
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,225,911.00	12,737,942.98	36.1	2,512,031.98	36.6
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	587,058.79	704,077.59	2.0	117,018.80	1.7
3000 SERVICIOS GENERALES	646,246.21	770,655.86	2.2	124,409.65	1.8
ESTATAL	11,459,216.00	14,212,676.44	40.2	2,753,460.44	40.2
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,225,911.00	12,737,942.98	36.1	2,512,031.98	36.6
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	587,058.79	704,077.60	2.0	117,018.81	1.7
3000 SERVICIOS GENERALES	646,246.21	770,655.86	2.2	124,409.65	1.8
PROPIOS VARIOS	5,552,316.39	6,903,038.40	19.5	1,350,722.01	19.7
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,830,768.21	2,395,390.77	6.8	564,622.56	8.2
3000 SERVICIOS GENERALES	3,721,548.18	4,507,647.63	12.8	786,099.45	11.5
SUMA:	28,470,748.39	35,328,391.27	100	6,857,642.88	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-13,822,506.59	-16,885,641.65	100	-3,063,135.06	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0


C.P. RENE GALEANA SALGADO
RECTOR


MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 AL 31 DE MAYO 2018

FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	18

NUMERO DE HOJA	
1/1	

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE ABRIL	MAYO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,648,389.97	0.00	-3,063,135.06	-414,745.09	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:	-2,648,389.97	0.00	-3,063,135.06	-414,745.09	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	69,333.88	0.00	0.00	-69,333.88	0.00
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	2,014,594.85	0.00	898,897.18	-1,115,697.67	0.00
SUBTOTAL:	2,083,928.73	0.00	898,897.18	-1,185,031.55	74.07
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	-564,461.24	0.00	-2,164,237.88	-1,599,776.64	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	2,453.00	0.00	75,162.34	72,709.34	11.53
DISMINUCION DE PASIVOS:	0.00	0.00	557,675.88	557,675.88	88.47
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	2,453.00	100	632,838.22	630,385.22	100
VARIACION DEL EJERCICIO	-566,914.24	0.00	-2,797,076.10	-2,230,161.86	79.73
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	5,440,525.18	0.00	4,873,610.68	-566,914.50	20.27
DISPONIBILIDAD:	4,873,610.94	0.00	2,076,534.58	-2,797,076.36	100

C.P. RENÉ GALPÁN SALGADO
 DIRECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE	5,551,185.36		30,789,577.25	33,511,491.12	2,829,271.49	
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	2,823,674.16		13,393,608.17	14,201,502.34	2,015,779.99	
SERFIN No. 65501206056.	1,019,817.79		4,315,552.69	4,284,977.42	1,050,393.06	
BANCOMER No.0449536078.	904,030.80		1,584,856.65	2,119,068.88	369,818.57	
BANCOMER No. 0449536094	170,504.35		6,030,940.59	6,104,964.61	96,480.33	
BANCOMER 0144398351	264,480.81		263,486.98	497,995.82	29,971.97	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	58,826.00		0.00	0.00	58,826.00	
BANAMEX 0118115188	327,130.64		19,178.57	772.56	345,536.65	
BANCOMER 0111073931	140.51		1.68	142.19	-0.00	
BANCOMER 0111084941	14,001.49		0.12	14,001.61	0.00	
BANAMEX 70128271560	20,741.40		1,179,590.52	1,179,579.25	20,752.67	
BANCOMER 0111539906	44,000.37		0.37	0.00	44,000.74	
INVERSIONES EN VALORES	1,999,936.52		16,863,868.68	18,853,050.72	10,754.48	
INV CTA 1353377881	1,999,936.52		16,863,868.68	18,853,050.72	10,754.48	
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	
SNACK	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	96,055.38		319,361.54	261,308.24	154,108.68	
SAUL RIOS SOTELO	67.00		10,588.00	9,205.00	1,450.00	
FRANCISCO JAVIER ORBE TORRES	0.00		6,844.00	1,844.00	5,000.00	
ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	0.00		5,192.92	5,192.92	0.00	
CITLALIT GUADALUPE BRAVO MARTÍNEZ	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
DIANA ISABEL PALACIOS BERMUDEZ	2,650.00		3,400.00	3,550.00	2,500.00	
HECTOR VEGA LOBATO	0.00		3,672.00	0.00	3,672.00	
IYANÚ HERNANDEZ ADAME	2,250.00		0.00	1,500.00	750.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	3,000.00		9,400.00	7,050.00	5,350.00	
JESUS ARQUIMIDES CAMACHO RIVERA	0.00		10,415.40	10,415.40	0.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	3,307.05		17,000.00	6,693.50	13,613.55	
CESAR MORA FERNANDEZ	12,897.50		0.00	12,897.50	0.00	
ISAAC VARGAS TAPIA	10,000.00		34,104.00	29,954.00	14,150.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	0.00		38,107.00	38,094.98	12.02	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	4,500.00		0.00	1,000.00	3,500.00	
LUIS ARMANDO DE LA FUENTE NAVARRETE	1,900.00		0.00	1,900.00	0.00	
CUAUHTEMOC CORTEZ RAMOS	1,621.83		4,300.00	5,921.83	0.00	
ARIADNA TANAHI FLORES DOMINGUEZ	967.50		1,156.71	2,124.21	0.00	
ANA LILIA MORENO ABARCA	250.00		0.00	250.00	0.00	
JUAN ANGEL SOTELO FLORES	450.00		0.00	450.00	0.00	
ROSA MARIA LLUCK FERNANDEZ	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
CESAR SOBERANIS PEREZ	4,016.00		18,529.00	19,787.00	2,758.00	
JOSE ANGEL CASTRO SOLIS	0.00		1,844.00	1,844.00	0.00	
CHAZ WILLIAM BROWN	0.00		2,300.00	2,300.00	0.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJIA	5,000.00		20,058.40	5,808.40	19,250.00	


C.P. RENÉ CARREANA SALGADO
DIRECTOR


MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



10 DE JUNIO DE 2018
HOJA NUMERO
2/4

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	14,354.88		20,746.00	30,220.88	4,880.00	
JUAN MANUEL CABAÑAS BIBIANO	2,426.00		0.00	2,000.00	426.00	
JONATHAN ABRAHAM COPCA NERI	6,917.62		0.00	6,917.62	0.00	
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	1,000.00		17,346.00	14,503.57	3,842.43	
CARLOS SOLORIO QUINTANA	0.00		865.00	865.00	0.00	
MIRIAM ARACELI LOPEZ NUÑEZ	0.00		3,346.60	0.00	3,346.60	
ENRIQUE LOBATO PEREZ	0.00		1,440.00	0.00	1,440.00	
OSCAR GERMÁN ARREDONDO MARTINEZ	450.00		2,398.00	450.00	2,398.00	
SALVADOR BENITEZ VILLASANA	0.00		6,148.40	6,148.40	0.00	
RAMÓN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00		7,614.40	7,614.40	0.00	
ARQUIMIDES FACUNDO LEON ANZO	1,500.00		300.00	900.00	900.00	
JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO	0.00		500.00	250.00	250.00	
LILJA URUEÑA BARRAGAN	6,080.00		0.00	0.00	6,080.00	
RENÉ GALEANA SALGADO	0.00		10,831.96	831.96	10,000.00	
CARLOS MINISAK URUEÑA BARRAGAN	1,500.00		19,161.79	2,844.00	17,817.79	
LUIS ALBERTO PEÑALOZA ECHEVERRIA	0.00		1,400.00	1,400.00	0.00	
ULISES CHAVEZ MORENO	450.00		0.00	450.00	0.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	1,000.00		3,000.00	1,000.00	3,000.00	
JOSE GUILLERMO BRAVO GONZALEZ	0.00		300.00	300.00	0.00	
MONTSERRAT GALEANA ROSALES	0.00		1,844.00	1,844.00	0.00	
JOSE LUIS SILVA BELLO	0.00		4,800.00	0.00	4,800.00	
ORLANDO CORJA PLANCARTE	0.00		5,000.00	2,500.00	2,500.00	
JAVIER GUADALUPE MALDONADO PARTIDA	0.00		300.00	300.00	0.00	
IVAN RIVERA CHAVEZ	0.00		1,450.00	0.00	1,450.00	
JORGE DE LA O AVILES	0.00		4,708.00	3,358.00	1,350.00	
GERARDO SALOME ORTEGA	0.00		450.00	0.00	450.00	
FABIOLA ABARCA FERNANDEZ	0.00		1,800.00	300.00	1,500.00	
FATIMA RADILLA MUÑOZ	0.00		2,550.00	2,550.00	0.00	
NOE CAMACHO CALDERON	0.00		2,550.00	2,550.00	0.00	
JOSE DENYS HERNANDEZ ESPINOZA	0.00		2,398.00	0.00	2,398.00	
MARIA JAVILETH SOLIS SUAZO	0.00		1,271.56	0.00	1,271.56	
SEVERIANO BAUTISTA DE JESUS	0.00		300.00	297.67	2.33	
EDUARDO HERNANDEZ DELOYA	0.00		1,440.00	0.00	1,440.00	
MARIA LUISA YOLANDA GIRON RAMIREZ	0.00		4,060.40	0.00	4,060.40	
NORMA LILIA MORALES REBOLLEDO	0.00		2,130.00	2,130.00	0.00	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,853.00		208,362.86	195,629.82	15,586.04	
AUTOS ACAPULCO SA DE CV	0.00		5,516.80	5,516.80	0.00	
NUOVA WAL MART DE MEXICO S R L	0.00		69,763.39	60,778.39	8,985.00	
CARLOS BUSTOS HERRERA	0.00		24,600.99	24,600.99	0.00	
SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	2,853.00		0.00	2,853.00	0.00	
SERGIO LOPEZ BARRERA	0.00		385.00	385.00	0.00	
ARTURO ANTONIO GARCIA QUEVEDO	0.00		2,122.00	0.00	2,122.00	
ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	0.00		8,233.90	8,233.90	0.00	
IRVING DANIEL SOLORIO SOLIS	0.00		9,000.00	9,000.00	0.00	
SEGUROS ATLAS SA	0.00		17,097.34	17,097.34	0.00	
MARIO ALBERTO TERROSO SOBERANIS	0.00		4,500.00	4,500.00	0.00	
CERVECERIA MODELO DE MEXICO S DE RL	0.00		1,035.00	1,035.00	0.00	
HILDA LATABAN RAMIREZ	0.00		4,558.20	4,558.20	0.00	
FLORIBERTO SANTANA BRITO	0.00		2,691.20	2,691.20	0.00	
GERARDO JIMENEZ LEON	0.00		44,370.00	44,370.00	0.00	
EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	0.00		1,355.58	0.00	1,355.58	
MARIO MIRANDA FLORES	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV	0.00		3,123.46	0.00	3,123.46	
PATRICIA ESPINOZA PALACIOS	0.00		2,010.00	2,010.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	578,666.30		4,376.00	0.00	583,042.30	
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
PRESTAMO UT-MAR	295,098.00		0.00	0.00	295,098.00	
PRESTAMO UT-TC	249,568.30		0.00	0.00	249,568.30	
RAMÓN HERNÁNDEZ SANCHEZ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
ABEL MARCELINO HERNANDEZ CAMPOS	0.00		4,376.00	0.00	4,376.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
ACTIVO FIJO	121,573,807.47		0.00	0.00	121,573,807.47	
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	6,308,758.60		0.00	0.00	6,308,758.60	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	288,487.49		0.00	0.00	288,487.49	
VEHICULOS Y/O 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

MTRC. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRC. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
EQ. E INSTRUMENTAL MED. Y DE LAB.	1,829,131.57		0.00	0.00	1,829,131.57	
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47		0.00	0.00	4,138,585.47	
EQ. Y APAR. DE COMUN. Y TELECOM.	2,617,183.42		0.00	0.00	2,617,183.42	
BIENES INFORMATICOS.	18,837,841.47		0.00	0.00	18,837,841.47	
MAQ. EQ. ELECTRICO	688,503.38		0.00	0.00	688,503.38	
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	3,598,563.39		0.00	0.00	3,598,563.39	
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25		0.00	0.00	1,141,467.25	
HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTA	18,518,159.21		0.00	0.00	18,518,159.21	
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	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	128,521,160.68	-	30,789,577.25	33,511,491.12	125,799,246.81	-
PASIVO		12,961,577.65	1,868,532.64	2,209,753.83		13,302,798.84
PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00	0.00		0.00
ACREEDORES DIVERSOS		11,012,099.82	413,530.96	1,312,428.03		11,910,996.89
PRESTAMOS ISSSTE		65,879.26	136,661.59	146,969.40		76,187.07
CREDITO FOVISSSTE		47,865.91	142,691.43	94,825.52		0.00
PROMEP		58,826.00	0.00	0.00		58,826.00
PENSIÓN ALIMENTICIA		14,969.40	44,908.20	29,938.80		0.00
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		20,211.02	59,845.33	39,634.31		0.00
DIPLOMADO		29,700.00	14,850.00	0.00		14,850.00
BECAS (CONACYT)		14,000.00	13,514.41	0.00		485.59
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
ANA YENIS LOPEZ CARRANZA		0.00	160.00	160.00		0.00
CAMISAS		0.00	900.00	900.00		0.00
PRÉSTAMO DEL ESTADO		6,750,000.00	0.00	1,000,000.00		7,750,000.00
PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR		1,949,477.83	1,455,001.68	897,325.80		1,391,801.95
I.S.P.T. RETENIDO		1,445,682.77	883,411.58	540,587.03		1,102,858.22
10% RETENIDO S/HONORARIOS		12,888.36	6,411.28	8,261.08		14,738.16
SUBSIDIO AL EMPLEO		-245.27	25.20	80.71		-189.76
S.A.R.		415,198.01	415,198.01	200,840.56		200,840.58
I.S.S.S.T.E.		75,953.96	149,955.61	147,556.40		73,554.75


R.P. RENE GALEA
RECTOR


MTRO. ERICK SOMERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

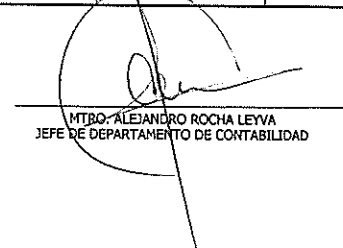

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

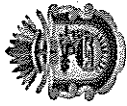
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO						
APORTACION GOB. FEDERAL		121,573,807.34	0.00	0.00		121,573,807.34
APORTACION GOB. ESTATAL		59,487,642.64	0.00	0.00		59,487,642.64
INVERSION ESTATAL DIRECTA		53,216,414.90	0.00	0.00		53,216,414.90
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		8,669,749.80	0.00	0.00		8,669,749.80
		7,808,282.28	0.00	0.00	0.00	7,808,282.28
INGRESOS		14,648,241.80	-	3,794,507.82		18,442,749.62
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		0.00		0.00		0.00
U.T.C.G.G.		0.00		0.00		0.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00		0.00		0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		9,948,430.15		2,210,617.36		12,159,047.51
U.T.C.G.G.		9,948,430.15		2,210,617.36		12,159,047.51
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00		0.00		0.00
POR INGRESOS PROPIOS		4,691,830.99		1,582,839.00	0.00	6,274,669.99
INSCRIPCIONES		5,290.00		1,300.00		6,590.00
COLEGIATURAS		2,286,162.00		179,576.00		2,465,738.00
OTROS INGRESOS		2,400,378.99		1,401,963.00		3,802,341.99
OTROS INGRESOS		0.45		0.15		0.60
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00		0.00		0.00
VIARIOS		0.45		0.15		0.60
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00		0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		7,980.21		1,051.31		9,031.52
INTERESES SOBRE INVERSIONES		7,980.21		1,051.31		9,031.52
EGRESOS	28,470,748.39		6,857,642.88		35,328,391.27	
FEDERAL	11,459,216.00		2,753,460.43		14,212,676.43	
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,225,911.00		2,512,031.98		12,737,942.98	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	587,058.79		117,018.80		704,077.59	
3000 SERVICIOS GENERALES	646,246.21		124,409.65		770,655.86	
ESTATAL	11,459,216.00		2,753,460.44		14,212,676.44	
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,225,911.00		2,512,031.98		12,737,942.98	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	587,058.79		117,018.81		704,077.60	
3000 SERVICIOS GENERALES	646,246.21		124,409.65		770,655.86	
INVERSION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROPIOS VARIOS	5,552,316.39		1,350,722.01		6,903,038.40	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,830,768.21		564,622.56		2,395,390.77	
3000 SERVICIOS GENERALES	3,721,548.18		786,099.45		4,507,647.63	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		545,995.92		0.00		545,995.92
RVA PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00		0.00		0.00
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE		0.00		0.00		0.00
RVA. LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR		545,995.92		0.00		545,995.92
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA	69,582,510.34		438,282.55	0.00	70,020,792.89	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO	3,959,929.99		45,022.10	0.00	4,004,952.09	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	216,468.92		59.52	0.00	216,528.44	
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,260,701.34		4,437.50	0.00	3,265,138.84	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	366,394.79		6,227.85	0.00	372,622.64	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27		0.00	0.00	386,575.27	
DEP. ACUM.EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,308,924.27		40,914.58	0.00	3,349,838.85	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	1,058,919.34		0.00	0.00	1,058,919.34	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATIVOS	10,259,713.09		94,811.18	0.00	10,354,524.27	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICIO	145,411.34		4,872.07	0.00	150,283.41	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	465,245.89		0.00	0.00	465,245.89	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	258,346.27		0.00	0.00	258,346.27	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,040,188.48		16,666.67	0.00	15,056,855.15	
DEP. ACUM.DE EDIFICIO	29,430,418.75		225,271.08	0.00	29,655,689.83	
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		-69,582,510.34		438,282.55		-70,020,792.89
DEP. ACUM DE MOBILIARIO		-3,959,929.99		45,022.10		-4,004,952.09
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON		-216,468.92		59.52		-216,528.44
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE		-3,260,701.34		4,437.50		-3,265,138.84
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA		-366,394.79		6,227.85		-372,622.64
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB		-386,575.27		0.00		-386,575.27
DEP. ACUM.EQ. EDUC Y RECREATIVO		-3,308,924.27		40,914.58		-3,349,838.85
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM		-1,058,919.34		0.00		-1,058,919.34
DEP. ACUM. BIENES INFORMATIVOS		-10,259,713.09		94,811.18		-10,354,524.27
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICIO		-145,411.34		4,872.07		-150,283.41
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL		-465,245.89		0.00		-465,245.89
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS		-258,346.27		0.00		-258,346.27
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ		-15,040,188.48		16,666.67		-15,056,855.15
DEP. ACUM.DE EDIFICIO		-29,430,418.75		225,271.08		-29,655,689.83
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.		-1,425,272.60		0.00		-1,425,272.60
TOTALES	227,120,415.33	227,120,415.33	39,954,035.32	39,954,035.32	231,694,426.89	231,694,426.89


CP. RENÉ GALEANA ALGADO
RECTOR


MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MTR. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

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

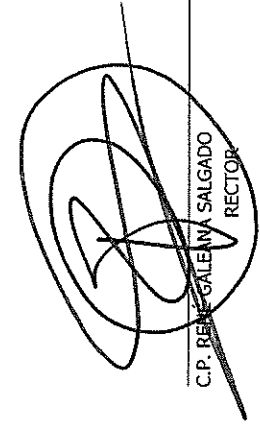


F.25
ANEXO 21

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 31 DE MAYO DE 2018

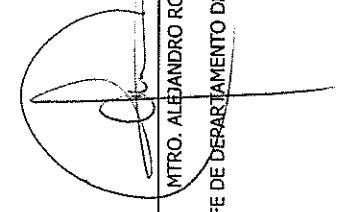
MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
ACUMULADO	0.00	7,868,430.15	0.00	720,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	9,948,430.15
MAYO	0.00	1,690,617.36	0.00	180,000.00	0.00	340,000.00	0.00	2,210,617.36
TOTAL	0.00	9,559,047.51	0.00	900,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	12,159,047.51

HOJA
1/1


C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR



MRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


MTR. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



FECHA DE ELABORACION	
10	JUNIO 2018
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 2018

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL	0.00						ESTATAL	PROPIOS
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,076.22	0.00	2,062,076.22	1,240,733.50	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,898.25	0.00	2,319,898.25	889,067.49	
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052,647.53	0.00	3,052,647.53	1,256,702.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,808.15	0.00	2,513,808.15	1,305,328.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,617.36	0.00	2,210,617.36	1,582,839.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,159,047.51	0.00	12,159,047.51	6,274,669.99	

C.P. GENÉVIEVA SALGADO
RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTR. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,210,617.36
INGRESOS PROPIOS	1,582,839.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	1,051.31
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	261,308.24
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	195,629.82
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES.	1,312,428.03
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	897,325.80
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	2,823,674.16
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	1,999,936.52
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	11,334,810.50
EGRESOS:	
GASTOS	6,857,642.88
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	319,361.54
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	4,376.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	208,362.86
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	413,530.96
IMPUESTOS POR PAGAR	1,455,001.68
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,258,275.97
DISPONIBILIDAD TOTAL:	2,076,534.53
<p>C.P. RENE GALEANA SALGADO DIRECTOR</p> <p>MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS</p> <p>MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2018

ACTIVO

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

BANCOS: *Presenta un saldo de \$2,015,779.99 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 \$10,754.48 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$154,108.68, 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 Mayo de 2018.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 583,042.30, el cuales \$295,098.00, corresponden al prestamo otorgado a la UT del Mar y \$249,568.30 corresponden al prestamo otorgado a la UT de Tierra Caliente. Y resto de la deuda, que se finiquitara en el siguiente mes.*

ANTICIPO A PROVEEDORES: *Presenta un saldo de \$15,586.04, 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 MAYO DE 2018

ACTIVO FIJO:

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

DIFERIDO:

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

PASIVO:

PROVEEDORES:

No presenta saldo este mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 11,910,996.89, 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.



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2018

PROVISIONES: *No presenta saldo este mes.*

RESULTADO DEL EJERCICIO: *El resultado del ejercicio por \$ 16,885,641.65 corresponde al periodo del 01 Enero al 31 de Mayo de 2018.*

PATRIMONIO: *El saldo de \$ 112,496,447.97 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 ciclista y 500,000.00 que aportó la Secretaría de Educación Guerrero; así como \$ 11'028,914.91 adquiridos con ingresos de la Universidad. El monto del patrimonio disminuyó ya que la Federación no a realizado la aportación mensual del presupuesto aprobado de Enero a Mayo 2018.*

INGRESOS: *Presenta un saldo de \$18,442,749.62*
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$	-
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG		12,159,047.51
* Ingresos Propios Varios		6,274,669.99
* Productos Financieros, de Intereses sobre		
* Inversiones Federales		9,031.52
* Otros Ingresos		0.60
TOTAL:		<u>\$ 18,442,749.62</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Mayo del 2018.

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

C.P. RENE GALFANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD