



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

**ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MAYO**  
**2019**

PETATLAN, GRO., 10 DE JUNIO 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 MAYO 2019



FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	2019

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>9,347,616.76</b>	<b>9,415,098.30</b>	<b>7.15</b>	<b>67,481.54</b>	<b>94.70</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	6,215,604.84	8,803,538.15	6.68	2,587,933.31	3,631.85
INVERSIONES EN VALORES	2,509,171.79	9,029.16	0.01	-2,500,142.63	-3,508.65
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	42,643.79	59,029.77	0.04	16,385.98	23.00
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	156,530.04	149,834.92	0.11	-6,695.12	-9.40
DEUDORES DIVERSOS	373,666.30	343,666.30	0.26	-30,000.00	-42.10
<b>FIJO:</b>	<b>120,914,836.57</b>	<b>120,918,611.57</b>	<b>91.79</b>	<b>3,775.00</b>	<b>5.30</b>
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,068,834.39	41.05	3,775.00	5.30
MOBILIARIO	6,138,195.60	6,138,195.60	4.66	0.00	0.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	279,999.50	279,999.50	0.21	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.38	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.68	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,819,956.62	1,819,956.62	1.38	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,078,036.18	4,078,036.18	3.10	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,498,110.41	2,498,110.41	1.90	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,613,890.02	18,613,890.02	14.13	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	679,583.38	679,583.38	0.52	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,570,073.39	3,570,073.39	2.71	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,138,720.75	1,138,720.75	0.86	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,491,144.50	18,491,144.50	14.04	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	1.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EQ. DE ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE VEH. Y EQ. TERRESTRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE COCINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. EDUC. Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. APAR. COM. Y TELEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EQ. ELECTRICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS MAQ-HERR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DIFERIDOS:</b>	<b>1,396,167.85</b>	<b>1,396,167.85</b>	<b>1.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.01	0.00	0.00
RVA. P/ AMORT. DE GTS. DE ORG. E INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECON. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	57,041.84	57,041.84	0.04	0.00	0.00
ISR RETENIDO POR EL BANCO	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA ACTIVO:</b>	<b>131,658,621.18</b>	<b>131,729,877.72</b>	<b>100</b>	<b>71,256.54</b>	<b>100</b>

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



## BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2019



FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	2019

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
PROVEEDORES	6,010,869.68	5,540,741.74	4.21	-470,127.94	-659.77
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	4,621,148.27	4,661,260.29	3.54	40,112.02	56.29
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,389,721.41	879,481.45	0.67	-510,239.96	-716.06
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>125,647,751.50</b>	<b>126,189,135.98</b>	<b>95.79</b>	<b>541,384.48</b>	<b>759.77</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,558,544.90	58,560,432.40	44.45	1,887.50	2.65
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,218,964.40	53,220,851.90	40.40	1,887.50	2.65
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,937,327.14	8,937,327.14	6.78	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	2.75	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,114,119.70	1,651,729.18	1.25	537,609.48	754.47
				0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>131,658,621.18</b>	<b>131,729,877.72</b>	<b>100</b>	<b>71,256.54</b>	<b>100</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>545,995.92</b>	<b>545,995.92</b>		<b>0.00</b>	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	545,995.92		0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-545,995.92</b>	<b>-545,995.92</b>		<b>0.00</b>	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR</b>	<b>51,364,611.02</b>	<b>51,777,753.53</b>		<b>413,142.51</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-51,364,611.02</b>	<b>-51,777,753.53</b>		<b>-413,142.51</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. RENÉ GAXIANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBÉRANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**ESTADO DE RESULTADOS**

AL 31 DE MAYO 2019

FECHA	ELABORACION
10	JUNIO 19

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>INGRESOS</b>					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL					
U.T.C.G.G.	12,805,732.00	16,040,639.00	43.5	3,234,907.00	41.2
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	12,805,732.00	16,040,639.00		3,234,907.00	
0.00	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,320,979.04	13,852,930.32	37.6	2,531,951.28	32.3
U.T.C.G.G.	11,320,979.04	13,852,930.32		2,531,951.28	
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	4,867,614.66	6,945,238.66	18.8	2,077,624.00	26.5
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	8,359.38	11,467.89	0.0	3,108.51	0.0
POR OTROS INGRESOS	0.55	2.52	0.0	1.97	0.2
<b>SUMA:</b>	<b>29,002,685.63</b>	<b>36,850,278.39</b>	<b>100</b>	<b>7,847,592.76</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>FEDERAL</b>	<b>12,379,631.15</b>	<b>15,621,128.79</b>	<b>44.4</b>	<b>3,241,497.64</b>	<b>44.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,560,373.75	13,197,513.90	37.5	2,637,140.15	36.1
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	666,257.39	925,574.22	2.6	259,316.83	3.5
3000 SERVICIOS GENERALES	1,153,000.01	1,498,040.67	4.3	345,040.66	4.7
<b>ESTATAL</b>	<b>12,379,631.15</b>	<b>15,621,128.79</b>	<b>44.4</b>	<b>3,241,497.64</b>	<b>44.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,560,373.75	13,197,513.90	37.5	2,637,140.15	36.1
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	666,257.39	925,574.22	2.6	259,316.83	3.5
3000 SERVICIOS GENERALES	1,153,000.01	1,498,040.67	4.3	345,040.66	4.7
<b>PROPIOS VARIOS</b>	<b>3,129,303.63</b>	<b>3,956,291.63</b>	<b>11.2</b>	<b>826,988.00</b>	<b>11.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	940,776.52	1,235,962.63	3.5	295,186.11	4.0
3000 SERVICIOS GENERALES	2,188,527.11	2,720,329.00	7.7	531,801.89	7.3
0.00					
<b>SUMA:</b>	<b>27,888,565.93</b>	<b>35,198,549.21</b>	<b>100</b>	<b>7,309,983.28</b>	<b>100</b>
<b>REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,114,119.70</b>	<b>1,651,729.18</b>	<b>100</b>	<b>537,609.48</b>	<b>100</b>
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. REBE 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



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
 AL 31 DE MAYO 2019

FECHA ELABORACION		
10	JUNIO	19

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE ABRIL	MAYO		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	370,367.02	0.00	537,609.48	167,242.46	100.00
DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>370,367.02</b>	<b>0.00</b>	<b>537,609.48</b>	<b>167,242.46</b>	<b>43.00</b>
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	165,646.48	0.00	36,695.12	-128,951.36	0.00
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	526,473.34	0.00	40,112.02	-486,361.32	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>692,119.82</b>	<b>0.00</b>	<b>76,807.14</b>	<b>-615,312.68</b>	<b>137.33</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>	<b>1,062,486.84</b>	<b>0.00</b>	<b>614,416.62</b>	<b>-448,070.22</b>	<b>100</b>
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	21,477.38	0.00	16,387.69	-5,089.69	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	0.00	0.00	510,239.96	510,239.96	101.01
<b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>	<b>21,477.38</b>	<b>100</b>	<b>526,627.65</b>	<b>505,150.27</b>	<b>100</b>
<b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>	<b>1,041,009.46</b>	<b>0.00</b>	<b>87,788.97</b>	<b>-953,220.49</b>	<b>-1085.81</b>
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	7,733,767.09	0.00	8,774,776.63	1,041,009.54	1185.81
<b>DISPONIBILIDAD:</b>	<b>8,774,776.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,862,565.60</b>	<b>87,789.05</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ CABEANA SALGADO  
 RECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
AL 31 DE MAYO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,347,616.76</b>		<b>47,031,516.80</b>	<b>46,964,035.26</b>	<b>9,415,098.30</b>	
<b>CAJA</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
MA. SOLEDAD GUERRERO ENRIQUEZ.	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
<b>BANCOS</b>	<b>6,215,604.84</b>		<b>18,991,304.20</b>	<b>16,403,370.89</b>	<b>8,803,538.15</b>	
SANTANDER No. 65501206056.	11,946.74		1,129,937.47	1,130,400.31	11,483.90	
BANCOMER No.0449536078.	2,763,643.31		2,913,525.40	1,643,012.82	4,034,155.89	
BANCOMER No. 0449536094	1,090,257.83		7,944,613.39	6,654,845.50	2,380,025.72	
BANCOMER 0144398351	1,190,202.08		1,127,193.81	1,206,949.71	1,110,446.18	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	344,769.45		0.00	0.00	344,769.45	
BANAMEX 0118115188	602,898.57		14,644.15	584.64	616,958.08	
BANCOMER 0112303205	71,673.25		2.57	0.00	71,675.82	
BANCOMER ESTATAL 0112689243	20,466.95		2,531,951.28	2,531,951.28	20,466.95	
BANCOMER FEDERAL 0112689251	24,634.60		3,234,907.00	3,234,907.00	24,634.60	
BANCOMER FONDO DE AHORRO 0113066908	95,112.06		94,529.13	719.63	188,921.56	
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>2,509,171.79</b>		<b>27,716,397.13</b>	<b>30,216,539.76</b>	<b>9,029.16</b>	
INV CTA 1366005926	2,509,171.79		27,716,397.13	30,216,539.76	9,029.16	
<b>ALMACEN</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>CAFETERIA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SNACK	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>156,530.04</b>		<b>240,576.47</b>	<b>247,271.59</b>	<b>149,834.92</b>	
JESUS ARQUIMIDES CAMACHO RIVERA	0.00		8,401.00	8,401.00	0.00	
JOSE LUIS TAPIA FALCÓN	0.00		6,808.00	0.00	6,808.00	
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	10,017.97		600.00	10,617.97	0.00	
RAMÓN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00		16,062.00	0.00	16,062.00	
LUIS ARMANDO DE LA FUENTE ARMENTA	2,400.00		0.00	2,400.00	0.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	0.00		900.00	900.00	0.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	15,979.41		10,000.00	25,970.34	9.07	
SAUL RIOS SOTELO	0.00		13,349.00	12,870.47	478.53	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	6,500.00		3,000.00	1,000.00	8,500.00	
AMERICA PINEDA CRUZ	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
CITLALIT GUADALUPE BRAVO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
LILIA URUEÑA BARRAGAN	2,400.00		0.00	2,136.00	264.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	24.03		64,850.00	64,874.03	0.00	
CESAR SOBERANIS PEREZ	7,492.13		14,882.00	22,374.13	0.00	
JONATHAN ABRAHAM COPCA NERI	29,150.00		20,142.00	29,492.00	19,800.00	
ISAAC VARGAS TAPIA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
JOSE ROBERTO CUEVAS OCAMPO	0.00		450.00	0.00	450.00	
LUIS ALBERTO PEÑALOZA ECHEVERRIA	0.00		1,658.00	1,658.00	0.00	
ADELFO PONCE CASTRO	6,673.00		0.00	0.00	6,673.00	
MIRIAM ARACELI LOPEZ NUÑEZ	0.00		23.73	23.73	0.00	
ISIS YUNEIRI RIOS CAMPOS	400.00		3,600.00	400.00	3,600.00	
CHAZ WILLIAM BROWN	3,000.00		10,910.00	12,610.00	1,300.00	

C.P. RENE GARCERAN SALGADO  
DIRECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
AL 31 DE MAYO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	22,732.50		0.00	0.00	22,732.50	
RENÉ GALEANA SALGADO	0.00		20,022.74	14,233.92	5,788.82	
FABIOLA ABARCA FERNANDEZ	3,500.00		1,000.00	1,000.00	3,500.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	1,250.00		0.00	500.00	750.00	
CARLOS GIOVANNI MORENO LANDEROS	0.00		3,000.00	500.00	2,500.00	
JORGE DE LA O AVILES	1,300.00		5,860.00	6,641.00	599.00	
ALEJANDRA ABARCA FERNANDEZ	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
MANUEL ARCIGA VARGAS	7,701.00		0.00	7,701.00	0.00	
JOSE DE JESUS RAMOS MACIEL	650.00		0.00	650.00	0.00	
LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN	30.00		0.00	0.00	30.00	
JOSE LUIS ESPINOZA ENRIQUEZ	0.00		300.00	300.00	0.00	
SERGE JACQUES LEON HEIRWEIGH	5,000.00		2,470.00	200.00	7,270.00	
ROLANDO AGUSTÍN SANCHEZ PEREZ	0.00		2,220.00	2,220.00	0.00	
IVAN RIVERA CHAVEZ	0.00		450.00	0.00	450.00	
JOSE OMAR ABARCA CARRANZA	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
BENJAMIN BUSTOS CARPINTEYRO	0.00		3,370.00	0.00	3,370.00	
ARQUIMIDES FACUNDO LEON ANZO	0.00		0.00	870.00	870.00	
FATIMA RADILLA MUÑOZ	0.00		0.00	3,850.00	3,850.00	
DANIEL GARCÍA OZUNA	0.00		0.00	4,000.00	4,000.00	
DAMARIS LISETTE CORTEZ BLANCO	0.00		2,420.00	2,420.00	0.00	
MARIA DE LOURDES ROSAS LEYVA	0.00		3,000.00	300.00	2,700.00	
LORENZO LANDA ROSAS	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJÍA	0.00		2,358.00	2,358.00	0.00	
ZILA ITZEL GARCÍA GONZALEZ	0.00		300.00	300.00	0.00	
JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO	0.00		450.00	0.00	450.00	
CARLOS MINISAK URUEÑA BARRAGAN	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>42,643.79</b>		<b>83,239.00</b>	<b>66,853.02</b>	<b>59,029.77</b>	
OPERADORA HI LA ISLA SAPI DE CV	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
SABINO GARCÍA VALENTE	0.00		35,600.00	0.00	35,600.00	
CIENTIFICA VELA QUIN SA DE CV	0.00		2,708.69	0.00	2,708.69	
SCANIA COMERCIAL SA DE CV	20,157.95		0.00	20,157.95	0.00	
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	0.00		10,725.39	10,725.39	0.00	
ADELFA CORIA CONTRERAS	0.00		7,683.84	7,683.84	0.00	
GERARDO CASTILLO HERNANDEZ	0.00		2,364.08	0.00	2,364.08	
INMOBILIARIA C C SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
INSTITUTO ANGLO MEXICANO DE CULTURA A C	0.00		0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	0.00		0.00	0.00	0.00	
ALONSO GALEANA SALGADO	22,485.84		18,357.00	22,485.84	18,357.00	
SERCOMPAC SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>373,666.30</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>343,666.30</b>	
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
PRESTAMO UT-MAR	170,098.00		0.00	30,000.00	140,098.00	
PRESTAMO UT-TC	199,568.30		0.00	0.00	199,568.30	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>120,914,836.57</b>		<b>3,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,918,611.57</b>	
TERRENOS	237,095.46		0.00	0.00	237,095.46	
EDIFICIOS	54,065,059.39		3,775.00	0.00	54,068,834.39	
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 EQ. TERRESTRE	7,093,587.40		0.00	0.00	7,093,587.40	
EQUIPO DE COCINA	890,736.97		0.00	0.00	890,736.97	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

MTR. ERIC SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**BALANZA DE COMPROBACION**  
AL 31 DE MAYO 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	
<b>DIFERIDOS</b>	<b>1,396,167.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,396,167.85</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INST.	1,333,080.97		0.00	0.00	1,333,080.97	
DEPOSITOS EN GARANTIA (C.F.E.)	57,041.84		0.00	0.00	57,041.84	
ISR RETENIDO POR EL BANCO	354.04		0.00	0.00	354.04	
IDE (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00		0.00	0.00	5,691.00	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>131,658,621.18</b>	<b>-</b>	<b>47,035,291.80</b>	<b>46,964,035.26</b>	<b>131,729,877.72</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO</b>		<b>6,010,869.68</b>	<b>1,791,757.15</b>	<b>1,321,629.21</b>		<b>5,540,741.74</b>
<b>PROVEEDORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>4,621,148.27</b>	<b>325,850.40</b>	<b>365,962.42</b>		<b>4,661,260.29</b>
PRESTAMOS ISSSTE		45,920.61	93,305.94	91,639.73		45,254.40
CREDITO FOVISSSTE		52,031.27	153,245.59	101,214.32		0.00
PROMEP		344,769.45	0.00	0.00		344,769.45
PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	31,789.94	31,789.94		0.00
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		0.00	46,208.93	46,208.93		0.00
CAMISAS		0.00	500.00	500.00		0.00
HECTOR VEGA LOBATO		0.00	0.00	0.00		0.00
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ		0.00	800.00	800.00		0.00
CURSOS DEL DEPTO. DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00		0.00
FONDO DE AHORRO		95,112.07	0.00	93,809.50		188,921.57
PADES 2018		71,666.64	0.00	0.00		71,666.64
<b>PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>1,389,721.41</b>	<b>1,465,906.75</b>	<b>955,666.79</b>		<b>879,481.45</b>
I.S.P.T. RETENIDO		873,799.59	873,799.59	586,803.39		586,803.39
10% RETENIDO S/HONORARIOS		12,954.98	12,954.98	9,172.85		9,172.85
S.A.R.		424,759.86	424,759.86	207,350.91		207,350.91
I.S.S.S.T.E.		78,206.98	154,392.32	152,339.64		76,154.30

C.P. BENE GARCENA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERIC SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
AL 31 DE MAYO 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>PATRIMONIO</b>						
APORTACION GOB. FEDERAL		120,914,836.44	0.00	3,775.00		120,918,611.44
APORTACION GOB. ESTATAL		58,558,544.90	0.00	1,887.50		58,560,432.40
INVERSION ESTATAL DIRECTA		53,218,964.40	0.00	1,887.50		53,220,851.90
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		8,937,327.14	0.00	0.00		8,937,327.14
		3,618,795.36	0.00	0.00	0.00	3,618,795.36
<b>INGRESOS</b>		0.00	0.00	0.00		0.00
INGRESOS		29002685.63	0.00	7,847,592.76		36,850,278.39
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		12,805,732.00		3,234,907.00		16,040,639.00
U.T.C.G.G.		12,805,732.00		3,234,907.00		16,040,639.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00		0.00		0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		11,320,979.04		2,531,951.28		13,852,930.32
U.T.C.G.G.		11,320,979.04		2,531,951.28		13,852,930.32
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00		0.00		0.00
<b>POR INGRESOS PROPIOS</b>		4,867,614.66		2,077,624.00		6,945,238.66
INSCRIPCIONES		0.00		0.00		0.00
COLEGIATURAS		1,938,753.00		382,370.00		2,321,123.00
OTROS INGRESOS		2,928,861.66		1,695,254.00		4,624,115.66
<b>OTROS INGRESOS</b>		0.55		1.97		2.52
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00		0.00		0.00
VIARIOS		0.55		1.97		2.52
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00		0.00		0.00
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		8,359.38		3,108.51		11,467.89
INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,359.38		3,108.51		11,467.89
<b>EGRESOS</b>	27,888,565.93		7,309,983.28		35,198,549.21	
<b>FEDERAL</b>	12,379,631.15		3,241,497.64		15,621,128.79	
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,560,373.75		2,637,140.15		13,197,513.90	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	666,257.39		259,316.83		925,574.22	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,153,000.01		345,040.66		1,498,040.67	
ESTATAL	12,379,631.15		3,241,497.64		15,621,128.79	
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,560,373.75		2,637,140.15		13,197,513.90	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	666,257.39		259,316.83		925,574.22	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,153,000.01		345,040.66		1,498,040.67	
<b>INVERSION</b>	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PROPIOS VARIOS</b>	3,129,303.63		826,988.00		3,956,291.63	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	940,776.52		295,186.11		1,235,962.63	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,188,527.11		531,801.89		2,720,329.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		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
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA</b>	73,886,546.08		413,142.51		74,299,688.59	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO	4,155,367.83		47,073.78		4,202,441.61	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	209,927.67		0.00		209,927.67	
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,313,951.34		4,437.50		3,318,388.84	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	441,128.99		6,227.85		447,356.84	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27		0.00		386,575.27	
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,770,834.43		33,648.38		3,804,482.81	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	939,846.33		0.00		939,846.33	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	11,145,370.80		91,686.18		11,237,056.98	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	203,390.56		4,797.74		208,188.30	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	465,245.89		0.00		465,245.89	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	149,455.53		0.00		149,455.53	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,146,507.13		0.00		15,146,507.13	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	32,133,671.71		225,271.08		32,358,942.79	
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	1,425,272.60		0.00		1,425,272.60	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA</b>		-73,886,546.08		413,142.51		-74,299,688.59
DEP. ACUM DE MOBILIARIO		-4,155,367.83		47,073.78		-4,202,441.61
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON		-209,927.67		0.00		-209,927.67
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE		-3,313,951.34		4,437.50		-3,318,388.84
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA		-441,128.99		6,227.85		-447,356.84
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB		-386,575.27		0.00		-386,575.27
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO		-3,770,834.43		33,648.38		-3,804,482.81
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM		-939,846.33		0.00		-939,846.33
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS		-11,145,370.80		91,686.18		-11,237,056.98
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO		-203,390.56		4,797.74		-208,188.30
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL		-465,245.89		0.00		-465,245.89
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS		-149,455.53		0.00		-149,455.53
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ		-15,146,507.13		0.00		-15,146,507.13
DEP. ACUM. DE EDIFICIO		-32,133,671.71		225,271.08		-32,358,942.79
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.		-1,425,272.60		0.00		-1,425,272.60
<b>TOTALES</b>	<b>233,979,729.11</b>	<b>233,979,729.11</b>	<b>56,550,174.74</b>	<b>56,550,174.74</b>	<b>241,774,111.44</b>	<b>241,774,111.44</b>

C.P. RENE GALINDA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK ROBERAMS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

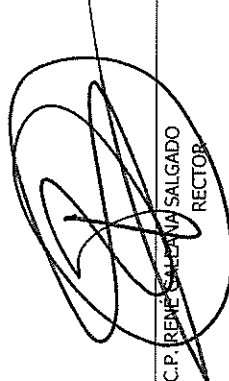


F.25  
ANEXO 21

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

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
ACUMULADO	10,475,566.28	9,000,979.04	699,049.71	800,000.00	1,631,116.01	1,520,000.00	12,805,732.00	11,320,979.04
MAYO	2,646,274.55	1,951,951.28	176,589.73	200,000.00	412,042.72	380,000.00	3,234,907.00	2,531,951.28
TOTAL	13,121,840.83	10,952,930.32	875,639.44	1,000,000.00	2,043,158.73	1,900,000.00	16,040,639.00	13,852,930.32

HOJA  
1/1

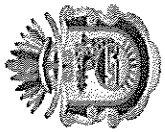
  
C.P. RENÉ SALAZAR SALGADO  
RECTOR



MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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



FECHA DE ELABORACION		
10	JUNIO	2019
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 2019**

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL	ESTATAL			ESTATAL	PROPIOS				
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,038.68	0.00	0.00	2,292,038.68	2,008,882.66	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,232.40	0.00	0.00	2,571,232.40	548,133.00	0.00
MARZO	9,570,825.00	0.00	0.00	9,570,825.00	2,864,719.02	0.00	0.00	2,864,719.02	693,111.00	0.00
ABRIL	3,234,907.00	0.00	0.00	3,234,907.00	3,592,988.94	0.00	0.00	3,592,988.94	1,617,488.00	0.00
MAYO	3,234,907.00	0.00	0.00	3,234,907.00	2,531,951.28	0.00	0.00	2,531,951.28	2,077,624.00	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
<b>TOTAL</b>	16,040,639.00	0.00	0.00	16,040,639.00	13,852,930.32	0.00	0.00	13,852,930.32	6,945,238.66	0.00

C.P. RENÉ GALFANA SALGADO  
 RECTOR

MTR. 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	JUNIO	2019
HOJA NÚMERO		
1/1		

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,234,907.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,531,951.28
INGRESOS PROPIOS	2,077,624.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	3,108.51
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	247,271.59
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	30,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	66,853.02
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	385,962.42
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	955,666.79
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	6,215,604.84
SALDO INICIAL CASH	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	2,509,171.79
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>18,288,121.50</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	7,309,983.28
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	240,576.47
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	83,239.00
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	325,850.40
IMPUESTOS POR PAGAR	1,465,906.75
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>9,425,555.90</b>
<b>RESPONSABILIDAD TOTAL:</b>	<b>8,867,565.60</b>
C. F. RENÉ CALZADA SALGADO	
MTR. ERICK SOSERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	
C. P. LEOPOLDO CASTRO BUBURÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO 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 \$8,803,538.15 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 \$9,029.16 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

**ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:** *Presenta un saldo de \$149,834.92, 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 2019.*

**DEUDORES DIVERSOS:** *Presenta un saldo de \$ 343,666.30, el cuales \$170,098.00, corresponden al prestamo otorgado a la UT del Mar y \$199,568.30 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 \$59,029.77, 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 2019

**ACTIVO FIJO:**

*Presenta un saldo de \$ 120,918,611.57, 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:**

*No presenta saldo este mes.*

**ACREEDORES DIVERSOS:**

*Presenta un saldo de \$ 4,661,260.29, 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 MAYO DE 2019

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

**RESULTADO DEL EJERCICIO:** El resultado del ejercicio por \$ 1,651,729.18, corresponde al periodo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2019.

**PATRIMONIO:** El saldo de \$ 126,189,135.98 integran las aportaciones del Gobierno Federal del Presupuesto de 1997, por la cantidad de \$ 15' 050,000.00 con cargo al capítulo 5000, para el equipamiento de la Universidad Tecnológica, así como \$ 5' 080,000.00, para la compra de activo fijo mediante Licitación pública No. UTCG/RF/001/98 y por invitación restringida, mas el costo de los edificios construidos por la U.T.C.G., con valor de \$ 54,065,059.39 Asimismo el Gobierno del Estado aportó del presupuesto de 1997 la cantidad de \$ 739,485.64 con cargo al capítulo 5000 para la compra de activo fijo y por medio de Inversión Estatal Directa la cantidad de \$ 200,000.00, para la construcción de la ciclopista y 500,000.00 que aportó la Secretaría de Educación Guerrero; así como \$ 11' 028,914.91 adquiridos con ingresos de la Universidad.

**INGRESOS:** Presenta un saldo de \$36,850,278.39  
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 16,040,639.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	13,852,930.32
* Ingresos Propios Varios	6,945,238.66
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	11,467.89
* Otros Ingresos	2.52
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 36,850,278.39</b>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Mayo 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 GALEANA SALGADO  
RECTOR

MITRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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