



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

**ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE**  
**2018**

PETATLAN, GRO., 10 DE DICIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 2018

FECHA ELABORACION		
10	DICIEMBRE	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>8,870,496.69</b>	<b>13,891,942.36</b>	<b>10.20</b>	<b>5,021,445.67</b>	<b>122.78</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	2,596,545.47	10,075,293.87	7.40	7,478,748.40	182.86
INVERSIONES EN VALORES	5,435,011.22	2,995,880.03	2.20	-2,439,131.19	-59.64
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	112,625.89	87,786.87	0.06	-24,839.02	-0.61
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	145,582.81	154,315.29	0.11	8,732.48	0.21
DEUDORES DIVERSOS	530,731.30	528,666.30	0.39	-2,065.00	-0.05
<b>FIJO:</b>	<b>121,846,483.81</b>	<b>120,914,836.57</b>	<b>88.78</b>	<b>-931,647.24</b>	<b>-22.78</b>
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.17	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	39.69	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,581,434.94	6,138,195.60	4.51	-443,239.34	-10.84
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	288,487.49	279,999.50	0.21	-8,487.99	-0.21
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.21	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.65	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,819,956.62	1.34	-9,174.95	-0.22
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47	4,078,036.18	2.99	-60,549.29	-1.48
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,498,110.41	1.83	-119,073.01	-2.91
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,613,890.02	13.67	-223,951.45	-5.48
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	679,583.38	0.50	-8,920.00	-0.22
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,570,073.39	2.62	-28,490.00	-0.70
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,138,720.75	0.84	-2,746.50	-0.07
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,491,144.50	13.58	-27,014.71	-0.66
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	0.97	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
<b>DIFERIDOS:</b>	<b>1,396,167.85</b>	<b>1,396,167.85</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	0.98	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>132,113,148.35</b>	<b>136,202,946.78</b>	<b>100</b>	<b>4,089,798.43</b>	<b>100</b>

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 30 DE NOVIEMBRE 2018

FECHA ELABORACION		
10	DICIEMBRE	2018

HOJA NÚMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>5,573,376.97</b>	<b>6,064,247.51</b>	<b>4.45</b>	<b>490,870.54</b>	<b>12.00</b>
PROVEEDORES	74,388.52	62,638.54	0.05	-11,749.98	-0.29
ACREEDORES DIVERSOS	4,383,700.42	5,097,191.85	3.74	713,491.43	17.45
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,115,288.03	904,417.12	0.66	-210,870.91	-5.16
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>126,539,771.38</b>	<b>130,138,699.27</b>	<b>95.55</b>	<b>3,598,927.89</b>	<b>88.00</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	59,490,192.14	58,558,544.90	42.99	-931,647.24	-22.78
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,218,964.40	53,218,964.40	39.07	0.00	0.00
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	6.56	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	5.73	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,114,994.58	1,415,580.55	1.04	4,530,575.13	110.78
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>132,113,148.35</b>	<b>136,202,946.78</b>	<b>100</b>	<b>4,089,798.43</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>49,681,988.97</b>	<b>49,274,751.79</b>		<b>-407,237.18</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-49,681,988.97</b>	<b>-49,274,751.79</b>		<b>407,237.18</b>	
<b>SUMA DE CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

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



**ESTADO DE RESULTADOS**  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

FECHA	ELABORACION
10	DICIEMBRE 18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>INGRESOS</b>					
<b>POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>32,385,124.00</b>	<b>35,448,759.00</b>	<b>43.1</b>	<b>3,063,635.00</b>	<b>26.4</b>
U.T.C.G.G.	32,385,124.00	35,448,759.00		3,063,635.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
<b>POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>24,983,404.31</b>	<b>33,087,336.65</b>	<b>40.3</b>	<b>8,103,932.34</b>	<b>69.7</b>
U.T.C.G.G.	24,983,404.31	33,087,336.65		8,103,932.34	
CAPÍTULO 50000 ESTATAL	0.00	0.00		0.00	
(PROYECTOS DE INVERSION ESTATAL)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
<b>POR INGRESOS PROPIOS VARIOS</b>	<b>13,133,181.99</b>	<b>13,579,639.66</b>	<b>16.5</b>	<b>446,457.67</b>	<b>3.8</b>
<b>POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES</b>	<b>37,573.44</b>	<b>43,755.75</b>	<b>0.1</b>	<b>6,182.31</b>	<b>0.1</b>
<b>POR OTROS INGRESOS</b>	<b>4.38</b>	<b>4.45</b>	<b>0.0</b>	<b>0.07</b>	<b>0.2</b>
<b>SUMA:</b>	<b>70,539,288.12</b>	<b>82,159,495.51</b>	<b>100</b>	<b>11,620,207.39</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>FEDERAL</b>	<b>29,323,288.05</b>	<b>32,489,100.75</b>	<b>40.2</b>	<b>3,165,812.70</b>	<b>44.7</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,131,469.29	27,787,208.61	34.4	2,655,739.32	37.5
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730,317.22	1,865,077.48	2.3	134,760.26	1.9
3000 SERVICIOS GENERALES	2,461,501.54	2,836,814.66	3.5	375,313.12	5.3
<b>ESTATAL</b>	<b>29,323,288.07</b>	<b>32,489,100.77</b>	<b>40.2</b>	<b>3,165,812.70</b>	<b>44.7</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,131,469.30	27,787,208.62	34.4	2,655,739.32	37.5
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730,317.23	1,865,077.49	2.3	134,760.26	1.9
3000 SERVICIOS GENERALES	2,461,501.54	2,836,814.66	3.5	375,313.12	5.3
<b>PROPIOS VARIOS</b>	<b>15,007,706.58</b>	<b>15,765,713.44</b>	<b>19.5</b>	<b>758,006.86</b>	<b>10.7</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,619,749.51	4,924,740.57	6.1	304,991.06	4.3
3000 SERVICIOS GENERALES	10,387,957.07	10,840,972.87	13.4	453,015.80	6.4
<b>SUMA:</b>	<b>73,654,282.70</b>	<b>80,743,914.96</b>	<b>100</b>	<b>7,089,632.26</b>	<b>100</b>
<b>REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,114,994.58</b>	<b>1,415,580.55</b>	<b>100</b>	<b>4,530,575.13</b>	<b>100</b>
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

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

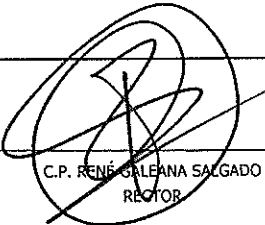


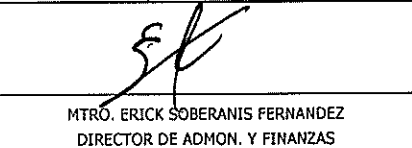
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

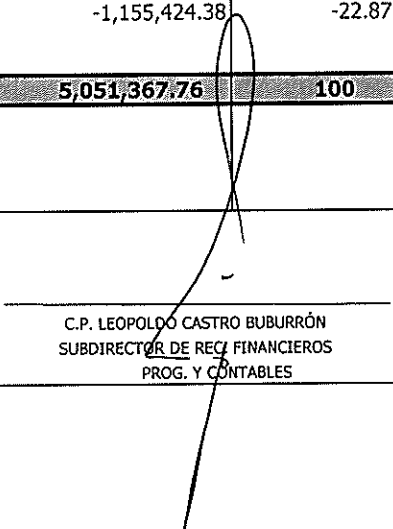
FECHA ELABORACION		
10	DICIEMBRE	18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE OCTUBRE	NOVIEMBRE		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,152,760.16	0.00	4,530,575.13	5,683,335.29	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>-1,152,760.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4,530,575.13</b>	<b>5,683,335.29</b>	<b>43.00</b>
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	81,036.75	0.00	26,904.02	-54,132.73	0.00
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	11,749.98	0.00	713,491.43	701,741.45	108.36
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>92,786.73</b>	<b>0.00</b>	<b>740,395.45</b>	<b>647,608.72</b>	<b>10.23</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>	<b>-1,059,973.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,270,970.58</b>	<b>6,330,944.01</b>	<b>100</b>
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	13,459.79	0.00	8,732.29	-4,727.50	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	81,991.54	0.00	210,870.91	128,879.37	103.81
<b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>	<b>95,451.33</b>	<b>100</b>	<b>219,603.20</b>	<b>124,151.87</b>	<b>100</b>
<b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,155,424.76</b>	<b>0.00</b>	<b>5,051,367.38</b>	<b>6,206,792.14</b>	<b>122.87</b>
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	9,236,981.07	0.00	8,081,556.69	-1,155,424.38	-22.87
<b>DISPONIBILIDAD:</b>	<b>8,081,556.31</b>	<b>0.00</b>	<b>13,132,924.07</b>	<b>5,051,367.76</b>	<b>100</b>

  
C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

  
MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



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



BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE	8,870,496.69		136,600,234.69	131,578,789.02	13,891,942.36	
CAJA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
HA. SOLEDAD GUERRERO ENRIQUEZ.	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
BANCOS	2,596,545.47		45,067,237.86	37,588,489.46	10,075,293.87	
SANTANDER No. 65501206056,	1,423,428.53		7,725,941.30	9,126,678.04	22,891.79	
BANCOMER No.0449536078,	386,418.03		694,798.68	768,627.40	312,589.31	
BANCOMER No. 0449536094	55,984.45		17,978,254.34	16,832,491.63	1,201,747.14	
BANCOMER 0144398351	28,129.35		3,119,764.46	2,875,937.71	271,956.10	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	50,826.00		750,163.00	0.00	800,989.00	
BANAMEX 0118115188	384,494.39		250.24	55.68	384,688.95	
BANAMEX 70128271560	20,761.98		4,170,934.60	4,170,900.98	20,795.60	
BANCOMER 70128409554	31,502.44		3,813,818.14	3,813,798.00	31,522.58	
BANCOMER 0112303205	215,000.30		1.85	0.00	215,002.15	
BANCOMER 0112514176	0.00		6,813,311.25	0.00	6,813,311.25	
INVERSIONES EN VALORES	5,435,011.22		91,199,698.96	93,638,830.15	2,995,880.03	
INV CTA 1366005926	5,435,011.22		91,199,698.96	93,638,830.15	2,995,880.03	
ALMACEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y UTILS 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	145,592.81		228,746.06	220,013.58	154,315.29	
SAUL RIOS SOTELO	16.60		129.99	146.59	0.00	
FRANCISCO JAVIER ORBE TORRES	500.00		0.00	500.00	0.00	
JOSÉ GUILLERMO BRAVO GONZALEZ	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
REYNALDO HERNANDEZ LEÓN	0.00		3,342.00	3,342.00	0.00	
AURORA MARTINEZ MARQUINA	0.00		2,760.00	2,760.00	0.00	
JUAN ANGEL SOTELO FLORES	0.00		17,850.00	2,500.00	15,350.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	0.00		2,430.00	0.00	2,430.00	
EDGAR JUSTO RIOS RAMOS	0.00		6,100.00	6,100.00	0.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	22,754.18		14,000.00	7,325.20	29,428.98	
RAMÓN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00		2,600.00	2,600.00	0.00	
ISAAC VARGAS TAPIA	17,870.00		0.00	0.00	17,870.00	
CÉSAR MIQUEL LAUREL SALAZAR	776.00		14,670.00	15,446.00	0.00	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
ANA LILIA MORENO ABARCA	0.00		13,501.00	11,721.00	1,780.00	
SERGE JACQUES LEON HEIRWEGH	0.00		2,450.00	2,450.00	0.00	
ARIADNA TANAHÍ FLORES DOMINGUEZ	0.00		1,156.71	1,156.71	0.00	
CESAR MORA FERNANDEZ	0.00		7,165.00	6,635.90	529.10	
CARLOS GIOVANNI MORENO LANDEROS	3,500.00		1,592.00	2,592.00	2,500.00	
LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN	1,452.71		11,000.00	9,000.00	3,452.71	
CESAR SOBERANIS PEREZ	2,480.00		20,600.00	14,830.00	8,250.00	
JONATHAN ABRAHAM COPCA NERI	6,258.00		9,757.40	16,015.40	0.00	
ABNER ADALID SALGADO SOTO	300.00		0.00	300.00	0.00	
XOSE DAVID CASTREJÓN ORTEGA	0.00		2,950.00	0.00	2,950.00	
AMADOR ORTIZ GARCÍA	2,015.00		0.00	2,015.00	0.00	
LUIS MARIO AYALA GUERRERO	0.00		1,965.00	1,496.50	468.50	
OMAR TAPIA LOZANO	0.00		900.00	766.00	134.00	
RAFAEL ALBERTO MEDINA SALGADO	1,475.92		1,089.65	2,565.57	0.00	
JOSE LUIS ESPINOZA ENRIQUEZ	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	
JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO	800.00		0.00	800.00	0.00	
TOMAS LANDA ACOSTA	0.00		300.00	0.00	300.00	
ULISES CHAVEZ MORENO	5,000.00		2,450.00	7,450.00	0.00	
HANUEL ARCIGA VARGAS	0.00		1,211.00	1,211.00	0.00	
JOSUE CAMPOS SANCHEZ	1,032.00		0.00	1,032.00	0.00	
BENJAMIN BUSTOS CARPINTERO	3,342.00		0.00	3,342.00	0.00	
CLAUDIA LETICIA GOMEZ PEÑALOZA	0.00		2,100.00	300.00	1,800.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJÍA	0.00		4,778.00	4,778.00	0.00	
EDUARDO LUIS MERCADO MENERA	250.00		0.00	250.00	0.00	
JOSE DENYS HERNANDEZ ESPINOZA	0.00		4,296.00	0.00	4,296.00	
FLORENCIA DE JESUS ABARCA RICO	1,475.92		1,089.65	2,565.57	0.00	
IGNACIO CARRAZCO CRUZ	0.00		1,089.66	1,089.66	0.00	
ALONSO CAMPOS GARCÍA	0.00		3,042.00	3,042.00	0.00	
TANIA REBOLLEDO PEREZ	0.00		300.00	0.00	300.00	
NESTOR ZUÑIGA BALANTZAN	500.00		0.00	500.00	0.00	
EDUARDO HERNANDEZ DELOYA	0.00		2,696.00	0.00	2,696.00	
CHAZ WILLIAM BROWN	0.00		5,450.00	2,450.00	3,000.00	
IGNACIO NUÑEZ MARTINEZ	85.00		0.00	85.00	0.00	

C.P. RENÉ DE LA CRUZ SALGADO  
DIRECTOR

C.P. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
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



ESTADO FINANCIERO 2018  
FOLIO NUMERO  
2/4

BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
CLEVER ULISES DELOYA CASTRO	4,571.71		1,000.00		5,571.71	-0.00
LUZ ELIZABETH SANTIAGO SALAS	0.00		300.00		300.00	0.00
LUIS ALBERTO DIEGO CABAÑAS	0.00		1,500.00		1,500.00	0.00
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	3,403.00		0.00		1,728.00	1,685.00
ROSALVA CASTRO PÉREZ	0.00		8,500.00		0.00	8,500.00
DUARCE YUNICELY MARCELINO BELTRÁN	0.00		3,600.00		0.00	3,600.00
ISABEL CRISTINA HUIZAR CARMONA	0.00		1,166.00		1,166.00	0.00
ARQUIMEDES FACUNDO LEÓN ANZO	1,400.00		4,893.00		1,865.00	4,428.00
ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	21,000.00		0.00		6,318.01	14,681.99
RENÉ GALEANA SALGADO	13,462.12		0.00		13,462.12	0.00
FABIOLA ABARCA FERNANDEZ	0.00		1,000.00		500.00	500.00
LUIS ALBERTO PEÑALOZA ECHEVERRÍA	0.00		2,130.00		2,130.00	0.00
ENRIQUE LOBATO PÉREZ	0.00		4,096.00		0.00	4,096.00
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	3,657.00		0.00		1,000.00	2,657.00
SALVADOR BÉHTEZ VILLASANA	5,350.00		0.00		5,350.00	0.00
AMERICA PINEDA CRUZ	22.00		3,664.00		3,686.00	0.00
CARLOS ARTURO GARCÍA CASTAÑEDA	650.00		0.00		650.00	0.00
NOÉ CAMACHO CALDERÓN	0.00		5,150.00		5,150.00	0.00
JORGE DE LA O AVILES	1,685.65		6,280.00		5,369.65	2,596.00
MARIA JAVILETH SOLÍS SUAZO	0.00		4,446.00		4,428.00	18.00
MARBELLA VALLE OREGÓN	3,632.00		0.00		3,632.00	0.00
NORMA BARAJAS CARRANZA	1,550.00		0.00		0.00	1,550.00
JORGE ARMANDO RAMOS MACIEL	1,450.00		0.00		1,450.00	0.00
LILLIA URLUEÑA BARRAGÁN	750.00		0.00		750.00	0.00
JAVIER GUADALUPE MALDONADO PARTIDA	650.00		1,900.00		2,031.99	518.01
JOSÉ ALBERTO FARIAS SOTO	1,716.00		0.00		1,716.00	0.00
ROBERTO JAUREZ CABRERA	300.00		0.00		300.00	0.00
DIANA RUIZ VAZQUEZ	4,300.00		0.00		4,300.00	0.00
OBED FIGUEROA VIVEROS	650.00		0.00		0.00	650.00
OSIMANDO JESUS LAMDA SOLIS	500.00		0.00		500.00	0.00
MARIEL FERNANDEZ ACOSTA	0.00		300.00		0.00	300.00
ISIS YAREIRI RIOS CAMPOS	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00		0.00	0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES	112,625.89		102,851.81		127,690.83	87,786.87
RADIO PACÍFICO SUR SA DE CV	0.00		11,600.00		11,600.00	0.00
HUEVA WAL MART DE MEXICO S R L	0.00		9,035.00		9,035.00	0.00
JAVIER MADRID RODRIGUEZ	0.00		1,051.00		1,051.00	0.00
RAHÓN MADRID RODRIGUEZ	0.00		2,070.00		2,070.00	0.00
DAHTEL MADRID RODRIGUEZ	0.00		1,362.00		1,362.00	0.00
GRUPO POGADA SA DE CV	0.00		1,844.50		0.00	1,844.50
SERGIO LOPEZ BARRERA	0.00		1,110.00		1,110.00	0.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SAN JUAN DEL RÍO	3,200.00		0.00		1,600.00	1,600.00
GAS MENGUC SA DE CV	0.00		4,500.00		4,500.00	0.00
ARMIDA ABARCA GIRÓN	0.00		4,408.00		4,408.00	0.00
UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00		1,882.83		1,882.83	0.00
AUTOTRANSPORTES TURÍSTICOS DE IXTAPA SA DE CV	0.00		7,000.00		7,000.00	0.00
MA EDY CAMARGO AVILA	28,420.00		0.00		28,420.00	0.00
PORTAL ROYALTY SA DE CV	0.00		11,240.00		11,240.00	0.00
EDUARDO GARIBO MENA	0.00		11,600.00		11,600.00	0.00
JOSÉ AGUSTÍN CARRANZA ROBLEDO	0.00		2,775.00		0.00	2,775.00
ANTARES OPERADORA HOTELERA Y DE SERVICIO	0.00		4,007.28		0.00	4,007.28
HOTELES TURÍSTICOS DE IXTAPA SA DE CV	28,772.00		0.00		28,772.00	0.00
ARRENDADORA GALA SA DE CV	810.00		0.00		810.00	0.00
LUZ MARÍA BARRETO VILLEGAS	0.00		23,200.00		0.00	23,200.00
EUNICE NOHEMI SANTILLÁN MALDONADO	0.00		2,936.20		0.00	2,936.20
YARA GAMINO PONCE	0.00		1,230.00		1,230.00	0.00
SENCOMPAK SA DE CV	51,423.89		0.00		0.00	51,423.89
DEUDORES DIVERSOS	530,731.30		1,700.00		3,765.00	528,666.30
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	2,000.00		0.00		0.00	2,000.00
PRESTAMO UT-HAR	295,098.00		0.00		0.00	295,098.00
PRESTAMO UT-TC	199,568.30		0.00		0.00	199,568.30
RAMÓN HERNÁNDEZ SANCHEZ	30,000.00		0.00		0.00	30,000.00
MARIA GUADALUPE MORALES NAMBO	0.00		550.00		550.00	0.00
ABEL MARCELINO HERNÁNDEZ CAMPOS	2,065.00		1,150.00		3,215.00	0.00
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00		0.00	2,000.00
ACTIVO FIJO	121,846,483.81		0.00		931,647.24	120,914,836.57
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	6,581,434.94		0.00		443,239.34	6,138,195.60
EQUIPO DE ADMINISTRACION	288,487.49		0.00		0.00	279,999.50
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,993,587.40		0.00		0.00	7,993,587.40
EQUIPO DE COCINA	890,736.92		0.00		0.00	890,736.92

C.P. RENÉ GALEANA SALGADO  
DIRECTOR

MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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





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

01 DE NOVIEMBRE DE 2018  
HOJA NÚMERO  
3/4



BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
EQ. E INSTRUMENTAL MED. Y DE LAB.	1,829,431.57		0.00	9,174.95	1,819,956.62	
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47		0.00	60,549.29	4,078,036.18	
EQ. Y APAR. DE COMUN. Y TELECOM.	2,617,183.42		0.00	119,073.01	2,498,110.41	
BIENES INFORMATICOS.	18,837,841.47		0.00	223,951.45	18,613,890.02	
MAQ. EQ. ELECTRICO	688,503.38		0.00	8,920.00	679,583.38	
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL.	3,598,563.39		0.00	28,490.00	3,570,073.39	
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25		0.00	2,746.50	1,138,720.75	
HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTA	18,518,159.21		0.00	27,014.71	18,491,144.50	
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00		0.00	0.00	1,320,647.00	
DIFERIDOS	1,396,147.85		0.00	0.00	1,396,147.85	
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	
IDR (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	5,691.00		0.00	0.00	5,691.00	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>132,113,148.35</b>	<b>-</b>	<b>136,600,234.69</b>	<b>132,510,436.26</b>	<b>136,202,946.78</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO</b>		<b>5,573,376.97</b>	<b>3,019,452.53</b>	<b>3,510,323.07</b>		<b>6,064,247.51</b>
<b>PROVEEDORES</b>		<b>74,388.52</b>	<b>11,749.98</b>	<b>0.00</b>		<b>62,638.54</b>
JOSÉ RAUL APARICIO CRUZ		11,749.98	11,749.98	0.00		0.00
PROESA T		62,638.54	0.00	0.00		62,638.54
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>4,383,700.42</b>	<b>1,813,319.87</b>	<b>2,526,811.30</b>		<b>5,097,191.85</b>
PRESTAMOS ISSSTE		56,062.91	109,226.18	113,232.30		60,069.03
CREDITO FOVISSSTE		50,677.69	152,699.17	102,021.48		0.00
PROMEP		50,826.00	0.00	750,163.00		800,989.00
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	48,523.47	48,523.47		0.00
CERTIFICACIONES		0.00	3,866.67	3,866.67		0.00
BECAS ( CONACYT )		485.59	0.00	0.00		485.59
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
CAMISAS		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
BECA PROYECTA 100000		0.00	1,470,000.00	1,480,000.00		10,000.00
PADES 2018		215,000.00	0.00	0.00		215,000.00
PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>1,115,288.03</b>	<b>1,194,382.68</b>	<b>983,511.77</b>		<b>904,417.12</b>
I.S.P.T. RETENIDO		598,109.09	598,109.09	599,903.96		599,903.96
10% RETENIDO S/BOHORIOS		9,536.98	9,536.98	10,513.03		10,513.03
SUBSIDIO AL EMPLEO		-0.00	0.00	0.00		0.00
S.A.S		428,782.52	428,943.99	215,078.16		214,916.69
I.R.S.S.T.		78,859.44	157,792.62	158,016.62		79,083.44

C.P. RAYMUNDO SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBRANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



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

10 DE NOVIEMBRE DE 2018  
HOJA NÚMERO  
474

BALANZA DE COMPROBACION  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>PATRIMONIO</b>		<b>121,846,483.68</b>	<b>931,647.24</b>	<b>0.00</b>		<b>120,914,836.44</b>
APORTACION GOB. FEDERAL		59,490,192.14	931,647.24	0.00		58,558,544.90
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		7,808,282.28	0.00	0.00	0.00	7,808,282.28
<b>INGRESOS</b>		<b>70,539,288.12</b>		<b>11,620,207.39</b>		<b>82,159,495.51</b>
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		32,385,124.00		3,063,635.00		35,448,759.00
U.T.C.G.G.		32,385,124.00		3,063,635.00		35,448,759.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00		0.00		0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		24,983,404.31		8,103,932.34		33,087,336.65
U.T.C.G.G.		24,983,404.31		8,103,932.34		33,087,336.65
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00		0.00		0.00
POR INGRESOS PROPIOS		13,133,181.99		446,457.67		13,579,639.66
INSCRIPCIONES		646,120.00		0.00		646,120.00
COLEGATURAS		4,214,008.00		213,496.00		4,427,504.00
OTROS INGRESOS		8,273,053.99		232,961.67		8,506,015.66
OTROS INGRESOS		4.38		0.07		4.45
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00		0.00		0.00
VARIOS		4.38		0.07		4.45
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00		0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		37,573.44		6,182.31		43,755.75
INTERESES SOBRE INVERSIONES		37,573.44		6,182.31		43,755.75
<b>EGRESOS</b>	<b>73,654,282.70</b>		<b>7,089,632.26</b>		<b>80,743,914.96</b>	
FEDERAL	29,323,288.05		3,165,812.70		32,489,100.75	
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,131,469.29		2,655,739.32		27,787,208.62	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730,317.22		134,760.26		1,865,077.48	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,461,501.54		375,313.12		2,836,814.66	
ESTATAL	29,323,288.07		3,165,812.70		32,489,100.77	
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,131,469.30		2,655,739.32		27,787,208.62	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730,317.23		134,760.26		1,865,077.49	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,461,501.54		375,313.12		2,836,814.66	
INVERSION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROPIOS VARIOS	15,007,706.58		758,006.86		15,765,713.44	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,619,749.51		304,991.06		4,924,740.57	
3000 SERVICIOS GENERALES	10,387,957.07		453,015.80		10,840,972.87	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
PROV. PRIMA DE ANTIGÜEDAD	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	0.00	545,995.92	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
RVA. LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. F.IJO DEUDORA</b>	<b>72,203,924.03</b>		<b>437,289.19</b>	<b>844,526.37</b>	<b>71,796,686.85</b>	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	4,231,268.96		47,191.40	358,579.05	3,919,881.31	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	216,826.04		59.52	7,017.41	209,868.15	
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,287,326.34		4,437.50	0.00	3,291,763.84	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	403,761.89		6,227.85	0.00	409,989.74	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27		0.00	0.00	386,575.27	
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,554,411.75		40,914.58	0.00	3,595,326.33	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	1,058,919.34		0.00	119,073.01	939,846.33	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATIVOS	10,819,205.17		91,686.18	223,951.45	10,686,939.90	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	174,530.78		4,834.41	0.00	179,365.19	
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	108,890.74	149,455.53	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,140,188.50		16,666.67	27,014.71	15,128,840.46	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	30,782,045.23		225,271.08	0.00	31,007,316.31	
AMORT. DE EQS. DE INSTALA Y ORGANI.	1,425,272.60		0.00	0.00	1,425,272.60	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. F.IJO ACREEDORA</b>	<b>-72,203,924.03</b>		<b>844,526.37</b>	<b>437,289.19</b>	<b>-71,796,686.85</b>	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	-4,231,268.96		358,579.05	47,191.40	-3,919,881.31	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	-216,826.04		7,017.41	59.52	-209,868.15	
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	-3,287,326.34		0.00	4,437.50	-3,291,763.84	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	-403,761.89		6,227.85	0.00	-409,989.74	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	-386,575.27		0.00	0.00	-386,575.27	
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	-3,554,411.75		0.00	40,914.58	-3,595,326.33	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	-1,058,919.34		119,073.01	0.00	-939,846.33	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATIVOS	-10,819,205.17		223,951.45	91,686.18	-10,686,939.90	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	-174,530.78		0.00	4,834.41	-179,365.19	
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		108,890.74	0.00	-149,455.53	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	-15,140,188.50		16,666.67	27,014.71	-15,128,840.46	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	-30,782,045.23		225,271.08	0.00	-31,007,316.31	
AMORT. DE EQS. DE INSTALA Y ORGANI.	-1,425,272.60		0.00	0.00	-1,425,272.60	
<b>TOTALES</b>	<b>278,517,351.00</b>	<b>278,517,351.00</b>	<b>148,922,782.28</b>	<b>148,922,782.28</b>	<b>289,289,544.51</b>	<b>289,289,544.51</b>

C.P. RENÉ GUZMÁN SALGADO  
DIRECTOR

MTRO. ERICK SERRANIS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUERBACH  
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

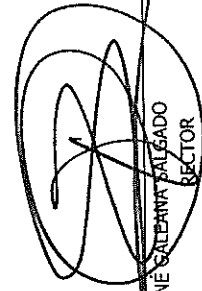


F.25  
ANEXO 21

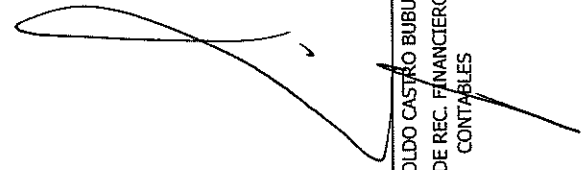
**REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
AGUMULADO	26,492,239.03	20,043,404.31	1,767,865.50	1,710,000.00	4,125,019.47	3,230,000.00	32,385,124.00	24,983,404.31
NOVIEMBRE	2,506,167.67	7,063,932.34	167,240.20	360,000.00	390,227.13	680,000.00	3,063,635.00	8,103,932.34
TOTAL	28,998,406.70	27,107,336.65	1,935,105.70	2,070,000.00	4,515,246.60	3,910,000.00	35,448,759.00	33,087,336.65

HOJA  
1/1

  
C.P. RENÉ CALDERÍN GALBADO  
RECTOR

  
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



FECHA DE ELABORACION	
10	DICIEMBRE 2018
HOJA NUMERO	
1/1	

**DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL	0.00						PROPIOS	PROPIOS
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,076.22	0.00	2,062,076.22	1,240,733.50	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	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	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	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	1,582,839.00
JUNIO	18,381,810.00	0.00	0.00	18,381,810.00	2,558,528.36	0.00	2,558,528.36	543,266.00	543,266.00
JULIO	3,063,635.00	0.00	0.00	3,063,635.00	2,062,076.22	0.00	2,062,076.22	928,123.00	928,123.00
AGOSTO	4,812,409.00	0.00	0.00	4,812,409.00	2,507,457.15	0.00	2,507,457.15	2,531,909.00	2,531,909.00
SEPTIEMBRE	3,063,635.00	0.00	0.00	3,063,635.00	2,950,961.90	0.00	2,950,961.90	2,561,123.00	2,561,123.00
OCTUBRE	3,063,635.00	0.00	0.00	3,063,635.00	2,745,333.17	0.00	2,745,333.17	294,091.00	294,091.00
NOVIEMBRE	3,063,635.00	0.00	0.00	3,063,635.00	8,103,932.34	0.00	8,103,932.34	446,457.67	446,457.67
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
<b>TOTAL</b>	<b>35,448,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,448,759.00</b>	<b>33,087,336.65</b>	<b>0.00</b>	<b>33,087,336.65</b>	<b>13,579,639.66</b>	<b>13,579,639.66</b>

*[Firma]*  
C.P. RENÉ GAJEANA SALGADO  
RECTOR

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

*[Firma]*  
C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN  
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS  
PROG. Y CONTABLES

**FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,063,635.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	8,103,932.34
INGRESOS PROPIOS	446,457.67
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	6,182.31
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	220,013.58
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	3,765.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	127,690.83
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	2,526,811.30
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	983,511.77
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	2,596,545.47
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,435,011.22
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>23,563,556.75</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	7,089,632.26
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	228,746.06
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,700.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	102,851.81
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,813,319.87
IMPUESTOS POR PAGAR	1,194,382.68
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>10,430,632.68</b>
<b>RESPONSABILIDAD TOTAL:</b>	<b>13,132,924.07</b>
C.P. RENÉ GALBÁN SERRANO DIRECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBLETRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y CONTABLES

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 \$10,075,293.87 debidamente conciliados con nuestros registros y los del banco, las partidas de conciliación que aparecen son normales y se encuentran dentro de la fecha de operación; su importe lo integran partidas que corresponden a fondos federales y de presupuestos autorizados.*

**INVERSIÓN EN VALORES:** *Presenta un saldo de \$2,995,880.03 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

**ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:** *Presenta un saldo de \$154,315.29, 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 Noviembre de 2018.*

**DEUDORES DIVERSOS:** *Presenta un saldo de \$ 528,666.30, el cuales \$295,098.00, 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 \$87,786.87, el cual se finiquitará en el siguiente mes.*

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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

**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 \$ 5,097,191.85, 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

**PROVISIONES:**

*No presenta saldo este mes.*

**RESULTADO DEL EJERCICIO:**

*El resultado del ejercicio por \$ 1,415,580.55 corresponde al periodo del 01 Enero al 30 de Noviembre de 2018.*

**PATRIMONIO:**

*El saldo de \$ 130,138,699.27 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 \$82,159,495.51  
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:*

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 35,448,759.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	33,087,336.65
* Ingresos Propios Varios	13,579,639.66
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	43,755.75
* Otros Ingresos	4.45
<b>TOTAL:</b>	<u>\$ 82,159,495.51</u>

*Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 30 de Noviembre 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. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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