

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

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE
2018

PETATLAN, GRO., 10 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 2018

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2018

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	10,093,498.03	8,870,496.69	6.71	-1,223,001.34	109.15
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	3,759,725.71	2,596,545.47	1.97	-1,163,180.24	103.81
INVERSIONES EN VALORES	5,427,255.36	5,435,011.22	4.11	7,755.86	-0.69
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	193,662.64	112,625.89	0.09	-81,036.75	7.23
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,188.02	145,582.81	0.11	11,394.79	-1.02
DEUDORES DIVERSOS	528,666.30	530,731.30	0.40	2,065.00	-0.18
FIJO:	121,744,009.60	121,846,483.81	92.23	102,474.21	-9.15
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	40.92	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,478,960.73	6,581,434.94	4.98	102,474.21	-9.15
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	288,487.49	288,487.49	0.22	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.37	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.67	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,829,131.57	1,829,131.57	1.38	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,138,585.47	4,138,585.47	3.13	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,617,183.42	2,617,183.42	1.98	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,837,841.47	18,837,841.47	14.26	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO ELECTRICO	688,503.38	688,503.38	0.52	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	3,598,563.39	3,598,563.39	2.72	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,141,467.25	1,141,467.25	0.86	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,518,159.21	18,518,159.21	14.02	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
DIFERIDOS:	1,396,167.85	1,396,167.85	1.06	0.00	0.00
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 ABELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMÁ ACTIVO:	133,233,675.48	132,113,148.35	100	-1,120,527.13	100

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 OCTUBRE 2018



FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2018

HOJA/NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,643,618.15	5,573,376.97	4.22	-70,241.18	6.27
PROVEEDORES	62,638.54	74,388.52	0.06	11,749.98	-1.05
ACREEDORES DIVERSOS	4,436,543.40	4,383,700.42	3.32	-52,842.98	4.72
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,144,436.21	1,115,288.03	0.84	-29,148.18	2.60
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	127,590,057.33	126,539,771.38	95.78	-1,050,285.95	93.73
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	59,487,642.64	59,490,192.14	45.03	2,549.50	-0.23
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,216,414.90	53,218,964.40	40.28	2,549.50	-0.23
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	8,839,951.93	8,937,327.14	6.76	97,375.21	-8.69
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	5.91	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,962,234.42	-3,114,994.58	-2.36	-1,152,760.16	102.88
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	133,233,675.48	132,113,148.35	100	-1,120,527.13	100
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92	545,995.92		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
RVA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00		0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00		0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	-545,995.92	-545,995.92		0.00	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDOR	49,245,553.72	49,681,988.97		436,435.25	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-49,245,553.72	-49,681,988.97		-436,435.25	
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00		0.00	

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 31 DE OCTUBRE 2018

FECHA	ELABORACION
10	NOVIEMBRE 18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	29,321,489.00	32,385,124.00	45.9	3,063,635.00	50.1
U.T.C.G.G.	29,321,489.00	32,385,124.00		3,063,635.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	22,238,071.14	24,983,404.31	35.4	2,745,333.17	44.9
U.T.C.G.G.	22,238,071.14	24,983,404.31		2,745,333.17	
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	12,839,090.99	13,133,181.99	18.6	294,091.00	4.8
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	29,216.92	37,573.44	0.1	8,356.52	0.1
POR OTROS INGRESOS	3.74	4.38	0.0	0.64	0.2
SUMA:	64,427,871.79	70,539,288.12	100	6,111,416.33	100
EGRESOS					
FEDERAL	26,521,051.68	29,323,288.05	39.8	2,802,236.37	38.6
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,836,143.79	25,131,469.29	34.1	2,295,325.50	31.6
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,555,395.14	1,730,317.22	2.3	174,922.08	2.4
3000 SERVICIOS GENERALES	2,129,512.75	2,461,501.54	3.3	331,988.79	4.6
ESTATAL	26,521,051.70	29,323,288.07	39.8	2,802,236.37	38.6
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,836,143.80	25,131,469.30	34.1	2,295,325.50	31.6
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,555,395.15	1,730,317.23	2.3	174,922.08	2.4
3000 SERVICIOS GENERALES	2,129,512.75	2,461,501.54	3.3	331,988.79	4.6
PROPIOS VARIOS	13,348,002.83	15,007,706.58	20.4	1,659,703.75	22.8
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,043,584.14	4,619,749.51	6.3	576,165.37	7.9
3000 SERVICIOS GENERALES	9,304,418.69	10,387,957.07	14.1	1,083,538.38	14.9
SUMA:	66,390,106.21	73,654,282.70	100	7,264,176.49	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-1,962,234.42	-3,114,994.58	100	-1,152,760.16	100
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 31 DE OCTUBRE 2018

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	18

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE SEPTIEMBRE	OCTUBRE		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-577,451.59	0.00	-1,152,760.16	-575,308.57	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:	-577,451.59	0.00	-1,152,760.16	-575,308.57	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	0.00	0.00	81,036.75	81,036.75	-19.18
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	515,350.37	0.00	11,749.98	-503,600.39	0.00
SUBTOTAL:	515,350.37	0.00	92,786.73	-422,563.64	42.35
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	-62,101.22	0.00	-1,059,973.43	-997,872.21	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	104,084.60	0.00	13,459.79	-90,624.81	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	0.00	0.00	81,991.54	81,991.54	-949.72
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	104,084.60	100	95,451.33	-8,633.27	100
VARIACION DEL EJERCICIO	-166,185.82	0.00	-1,155,424.76	-989,238.94	85.62
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	9,403,165.22	0.00	9,236,981.07	-166,184.15	14.38
DISPONIBILIDAD:	9,236,979.40	0.00	8,081,556.31	-1,155,423.09	100

C.P. FENÉ GALDAMA 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

10 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA NÚMERO
1/4

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE	10,093,498.03		138,448,783.31	139,671,784.65	8,870,496.69	
CAJA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
MA. SOLEDAD GUERRERO ENRIQUEZ.	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
BANCOS	3,759,725.71		19,548,029.91	20,711,210.15	2,596,545.47	
SANTANDER No. 65501206056.	1,343,408.97		5,808,968.17	5,728,948.61	1,423,428.53	
BANCOMER No.0449536078.	1,502,901.83		1,090,341.99	2,206,825.79	386,418.03	
BANCOMER No. 0449536094	109,766.46		5,225,622.17	5,279,404.18	55,984.45	
BANCOMER 0144398351	57,587.75		1,693,519.37	1,722,977.77	28,129.35	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	50,826.00		0.00	0.00	50,826.00	
BANAMEX 0118115188	384,309.81		254.18	69.60	384,494.39	
BANAMEX 70128271560	20,742.96		2,664,869.79	2,664,850.77	20,761.98	
BANCOMER 0111539906	44,002.06		0.37	44,002.43	0.00	
BANCOMER 70128409554	31,179.87		3,063,957.57	3,063,635.00	31,502.44	
BANCOMER 0112303205	215,000.00		496.30	496.00	215,000.00	
INVERSIONES EN VALORES	5,427,255.36		117,923,346.05	117,915,590.19	5,435,011.22	
INV CTA 1366005926	5,427,255.36		117,923,346.05	117,915,590.19	5,435,011.22	
ALMACEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAFETERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
SHACK	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,188.02		253,511.57	242,116.78	145,582.81	
SAUL RIOS SOTELO	0.00		14,458.00	14,441.40	16.60	
FRANCISCO JAVIER ORBE TORRES	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
ROGELIO ALVAREZ RENDÓN	0.00		9,944.00	9,944.00	0.00	
CITLALIT GUADALUPE BRAVO MARTÍNEZ	5,099.00		0.00	5,099.00	0.00	
AURORA MARTÍNEZ MARQUINA	0.00		1,450.00	1,450.00	0.00	
JOSÉ MARTÍN RAMÍREZ IRRÁ	0.00		5,846.00	5,846.00	0.00	
ALEXANDRO ROCHA LEYVA	0.00		2,292.00	2,292.00	0.00	
HECTOR VEGA LOBATO	0.00		1,390.00	1,390.00	0.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	11,247.50		20,000.00	8,493.32	22,754.18	
RAMÓN HERNÁNDEZ SANCHEZ	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
ISAAC VARGAS TAPIA	17,870.00		0.00	0.00	17,870.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	666.00		14,170.00	14,060.00	776.00	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
ANA LILIA MORENO ABARCA	2,230.00		0.00	2,230.00	0.00	
EUSEBIO MONTES PAUDA	0.00		300.00	300.00	0.00	
ARIADNA TANAHÍ FLORES DOMÍNGUEZ	0.00		1,156.71	1,156.71	0.00	
CESAR MORA FERNANDEZ	500.00		5,700.00	6,200.00	0.00	
CARLOS GIOVANNI MORENO LANDEROS	0.00		4,832.00	1,332.00	3,500.00	
LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN	1,682.00		5,247.30	5,476.59	1,452.71	
CESAR SOBERANIS PEREZ	132.00		6,823.00	4,475.00	2,480.00	
JONATHAN ABRAHAM COPCA NERI	0.00		11,628.00	5,370.00	6,258.00	
ABNER ADALID SALGADO SOTO	0.00		300.00	0.00	300.00	
LUIS ARMANDO DE LA FUENTE ARMENTA	0.00		1,950.00	1,950.00	0.00	
AMADOR ORTÍZ GARCÍA	0.00		2,015.00	0.00	2,015.00	
LUIS MARIO AYALA GUERRERO	0.00		962.00	962.00	0.00	
GABRIEL APARICIO JAIMES	0.00		300.00	300.00	0.00	
RAFAEL ALBERTO MEDINA SALGADO	0.00		1,475.92	0.00	1,475.92	
JOSE LUIS ESPINOZA ENRIQUEZ	0.00		2,300.00	300.00	2,000.00	
JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO	0.00		1,300.00	500.00	800.00	
ROLANDO AGUSTÍN SANCHEZ PÉREZ	0.00		5,900.00	5,900.00	0.00	
ULISES CHAVEZ MORENO	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
ROSA MARÍA LLUCK FERNANDEZ	0.00		1,755.00	1,755.00	0.00	
JOSUE CAMPOS SANCHEZ	0.00		1,032.00	0.00	1,032.00	
BENJAMIN BUSTOS CARPINTERO	0.00		3,342.00	0.00	3,342.00	
KENIA IVETT SANTOS SANCHEZ	0.00		300.00	300.00	0.00	
LUIS ALBERTO DIEGO CABAÑAS	0.00		750.00	750.00	0.00	
EDUARDO LUIS MERCADO MEHERA	0.00		500.00	250.00	250.00	
JOSE DENYS HERNANDEZ ESPINOZA	0.00		3,800.00	3,800.00	0.00	
FLORENCIA DE JESUS ABARCA RICO	0.00		1,475.92	0.00	1,475.92	
NESTOR ZUÑIGA BALANZAR	0.00		500.00	0.00	500.00	
EDUARDO HERNANDEZ DELOYA	0.00		3,800.00	3,800.00	0.00	
CHAZ WILLIAM BROWN	20,012.00		4,874.00	24,886.00	0.00	
IGNACIO NUÑEZ MARTÍNEZ	0.00		1,350.00	1,265.00	85.00	

C.P. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO
HOJA NÚMERO
74

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	8,850.00		11,468.00	15,748.29	4,571.71	
LUZ ELIZABETH SANTIAGO SALAS	0.00		300.00	300.00	0.00	
DAMIEL GARCÍA OZUNA	140.00		0.00	140.00	0.00	
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	10,000.00		1,728.00	8,325.00	3,403.00	
JESUS MARTÍNEZ OLMS	0.00		300.00	300.00	0.00	
JOSE DE JESUS RAMOS MACIEL	1,300.00		0.00	1,300.00	0.00	
ISABEL CRISTINA NUÑEZ CARMONA	0.00		300.00	300.00	0.00	
ARQUIMIDES FACUNDO LEON ANZO	2,400.00		2,328.00	3,328.00	1,400.00	
ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	7,603.00		21,000.00	7,603.00	21,000.00	
RENÉ GALEANA SALGADO	7,909.52		12,903.72	7,351.12	13,462.12	
CARLOS MINISAK URUEÑA BARRAGAN	4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	
LUIS ALBERTO PEÑALOZA ECHEVERRIA	1,430.00		0.00	1,430.00	0.00	
ENRIQUE LOBATO PÉREZ	0.00		4,100.00	4,100.00	0.00	
MARÍA TERESA OROZCO OLIVAR	4,657.00		0.00	1,000.00	3,657.00	
SALVADOR BENÍTEZ VILLASANA	8,000.00		5,350.00	8,000.00	5,350.00	
AMERICA PINEDA CRUZ	0.00		1,132.00	1,110.00	22.00	
CARLOS ARTURO GARCÍA CASTAÑEDA	1,300.00		650.00	1,300.00	650.00	
OPELIO GALLARDO SOTO	0.00		300.00	300.00	0.00	
JORGE DE LA O AVILES	1,160.00		16,355.00	15,829.35	1,685.65	
NORMA LILIA MORALES REBOLEDO	3,450.00		2,178.00	5,628.00	0.00	
MARBELLA VALLE OREGÓN	0.00		3,632.00	0.00	3,632.00	
NORMA BARAJAS CARRANZA	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	
JORGE ARMANDO RAMOS MACIEL	200.00		1,450.00	200.00	1,450.00	
LILIA URUEÑA BARRAGÁN	0.00		750.00	0.00	750.00	
JAVIER GUADALUPE MALDONADO PARTIDA	1,600.00		650.00	1,600.00	650.00	
JOSÉ ALBERTO FARIAS SOTO	0.00		1,716.00	0.00	1,716.00	
HOLBERTO JALIEZ CABRERA	900.00		0.00	600.00	300.00	
DIANA RUIZ VAZQUEZ	0.00		4,300.00	0.00	4,300.00	
OBED FIGUEROA VIVEROS	1,300.00		650.00	1,300.00	650.00	
ODIMANDO JESUS LANDA SOLIS	1,500.00		0.00	1,500.00	500.00	
SARAJ SALAZAR CASIMIRO	0.00		8,252.00	8,252.00	0.00	
ISIS YUNEIRI RIOS CAMPOS	0.00		1,500.00	500.00	1,000.00	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	193,662.64		721,830.78	802,867.53	112,625.89	
ADELFO JIMENEZ MALDONADO	0.00		58,000.00	58,000.00	0.00	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S R L	22,425.00		5,999.00	28,424.00	0.00	
JAVIER MADRID RODRIGUEZ	303.00		14,222.00	14,525.00	0.00	
RAMÓN MADRID RODRIGUEZ	2,700.00		0.00	2,700.00	0.00	
RUBEN JAHIR MERCHANT RODRIGUEZ	7,345.12		0.00	7,345.12	0.00	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA	0.00		7,500.00	7,500.00	0.00	
SERGIO LÓPEZ BARRERA	691.00		2,757.00	3,448.00	0.00	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SAN JUAN DEL RÍO	1,600.00		8,000.00	6,400.00	3,200.00	
GAS MENGUC SA DE CV	0.00		2,100.00	2,100.00	0.00	
INVEPY Y ASOCIADOS S C	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
LAZZAR MEXICO SA DE CV	22,142.08		0.00	22,142.08	0.00	
ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA SA DE CV	7,788.00		3,107.00	10,895.00	0.00	
MA EDY CAMARGO AVILA	0.00		28,420.00	0.00	28,420.00	
GERARDO CASTILLO HERNANDEZ	0.00		6,165.40	6,165.40	0.00	
IDEAS, INNOVACIÓN, DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00		464.00	464.00	0.00	
STEVEN VILLAZANA GUZMÁN	0.00		696.00	696.00	0.00	
PROESA TECNOLOGAS SA DE CV	1,865.23		0.00	1,865.23	0.00	
HOTELERÍA TURÍSTICAS DE IXTAPA SA DE CV	0.00		28,772.00	0.00	28,772.00	
ARRENDADORA GALA SA DE CV	0.00		810.00	0.00	810.00	
CERVEZERÍA MODELO DE MÉXICO S DE RL DE CV	1,035.00		0.00	1,035.00	0.00	
ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	15,000.00		38,210.00	53,210.00	0.00	
EDITORIAL DE ZIHUATANEJO SA DE CV	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
OBED CADENA TORRES	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
ARMIDA ABARCA GIRÓN	0.00		11,200.00	11,200.00	0.00	
JAZMÍN ISELA CISNEROS MARTÍNEZ	0.00		4,400.00	4,400.00	0.00	
JOSEPH JAIR MERLIN REYES	0.00		2,300.00	2,300.00	0.00	
ADELFA CORIA CONTRERAS	0.00		46,375.00	46,375.00	0.00	
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SADE CV	0.00		24,093.78	24,093.78	0.00	
DESPERTAR DE LA COSTA SC DE RL	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
COCIEL LINEAS Y REDES SA DE CV	7,168.80		0.00	7,168.80	0.00	
THONIA SEGUROS SA DE CV	0.00		351,930.33	351,930.33	0.00	
HILDA LATABÁN RAMÍREZ	0.00		20,349.97	20,349.97	0.00	
UNIV. TECNOLÓGICA DEL SURDESTE DE GTO.	650.00		0.00	650.00	0.00	
MARIO MIRANDA FLORES	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
MIGUEL ANGEL CEPEDA VIDAL	3,393.00		0.00	3,393.00	0.00	
CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN	7,482.52		0.00	7,482.52	0.00	
CHILPANCIAGO IYN SA DE CV	4,800.00		1,513.50	6,313.50	0.00	
YARA GAMBIÑO PONCE	0.00		3,210.00	3,210.00	0.00	
SERCOMPAK SA DE CV	51,423.89		0.00	0.00	51,423.89	
ESTEBAN NAVARRIETE PATIÑO	0.00		2,035.80	2,035.80	0.00	
MARÍA OEBLÓN COLOMADO RODRIGUEZ	0.00		7,840.00	7,840.00	0.00	
MARLA MARÍA NAVARRIETE CORRALES	500.00		0.00	500.00	0.00	
OMAR SILVA MONDRAGÓN	34,800.00		0.00	34,800.00	0.00	
ELECTRO SOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	550.00		0.00	550.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	528,666.30		2,065.00	0.00	530,731.30	
ENRIQUE GONZALEZ ZURIGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
PRESTAMO UT-1AR	295,098.00		0.00	0.00	295,098.00	
PRESTAMO UT-1C	199,568.30		0.00	0.00	199,568.30	
RAMÓN HERNÁNDEZ SANCHEZ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
ABEL MARCELINO HERNÁNDEZ CAMPOS	0.00		2,065.00	0.00	2,065.00	
MARÍA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
ACTIVO FIJO	121,744,009.60		102,474.21	0.00	121,846,483.81	
TERRENIOS	237,095.46		0.00	0.00	237,095.46	
EDIFICIOS	54,065,059.39		0.00	0.00	54,065,059.39	
MOBILIARIO	6,478,960.73		102,474.21	0.00	6,581,434.94	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	288,487.49		0.00	0.00	288,487.49	
VEHICULOS Y DQ. TRIMESTRE	7,093,587.40		0.00	0.00	7,093,587.40	
EQUIPO DE CÓMPUTO	890,736.97		0.00	0.00	890,736.97	

[Handwritten signature]
C.P. RENÉ GALEANA SALGADO
DIRECTOR

[Handwritten signature]
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUSTARRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS Y CONTABLES



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

10 DE NOVIEMBRE DE 2018
HONORABLE
24



BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE 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	133,233,675.48	-	138,551,257.52	139,671,784.65	132,113,148.35	-
PASTIVO	-	5,643,618.15	1,358,198.62	1,287,957.44	-	5,573,376.97
PROVEEDORES	-	62,638.54	0.00	11,749.98	-	74,388.52
JOSÉ RAUL APARICIO CRUZ		0.00	0.00	11,749.98		11,749.98
PROESA T		62,638.54	0.00	0.00		62,638.54
ACREEDORES DIVERSOS	-	4,436,543.40	349,117.83	296,274.85	-	4,383,700.42
PRESTAMOS ISSSTE		63,970.64	127,401.40	119,493.67		56,062.91
CREDITO FOVISSSTE		50,677.69	101,355.38	101,355.38		50,677.69
PROMEP		58,826.00	8,000.00	0.00		50,826.00
PENSIÓN ALIMENTICIA		12,736.61	38,209.83	25,473.22		0.00
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		24,198.64	72,563.22	48,364.58		0.00
JOHATHAN ABRAHAM COPCA NERI		0.00	20.00	20.00		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	1,568.00	1,568.00		0.00
PADES 2018		215,000.00	0.00	0.00		215,000.00
PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-	1,144,436.21	1,009,080.79	979,932.61	-	1,115,288.03
I.S.P.T. RETENIDO		848,230.44	848,230.44	598,109.09		598,109.09
10% RETENIDO S/HONORARIOS		3,437.20	3,437.20	9,536.98		9,536.98
SUBSIDIO AL EMPLEO		-0.00	0.00	0.00		-0.00
S.A.R.		214,170.28	0.00	214,612.24		428,782.52
I.S.R./S.T.E.		78,598.29	157,413.15	157,674.30		78,859.44

C.P. RICHARDETA SALGADO
RECTOR

MTRO. FRICK SUBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO						
APORTACION GOB. FEDERAL		121,744,009.47	0.00	102,474.21		121,846,483.68
APORTACION GOB. ESTATAL		59,487,642.64	0.00	2,549.50		59,490,192.14
INVERSION ESTATAL DIRECTA		53,216,414.90	0.00	2,549.50		53,218,964.40
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		8,839,951.93	0.00	97,375.21		8,937,327.14
		7,808,282.28	0.00	0.00	0.00	7,808,282.28
INGRESOS						
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		64,427,871.79	-	6,111,416.33		70,539,288.12
U.T.C.G.G.		29,321,489.00		3,063,635.00		32,385,124.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		29,321,489.00		3,063,635.00		32,385,124.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		0.00		0.00		0.00
U.T.C.G.G.		22,238,071.14		2,745,333.17		24,983,404.31
CAPITULO 5000 ESTATAL		22,238,071.14		2,745,333.17		24,983,404.31
POR INGRESOS PROPIOS		12,839,090.99		294,091.00		13,133,181.99
INSCRIPCIONES		646,120.00		0.00		646,120.00
COLEGIATURAS		4,104,562.00		109,446.00		4,214,008.00
OTROS INGRESOS		8,088,408.99		184,645.00		8,273,053.99
OTROS INGRESOS		3.74		0.64		4.38
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00		0.00		0.00
VARIOS		3.74		0.64		4.38
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00		0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		29,216.92		8,356.52		37,573.44
INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,216.92		8,356.52		37,573.44
EGRESOS						
FEDERAL	66,390,106.21		7,264,176.49		73,654,282.70	
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,521,051.68		2,802,236.37		29,323,288.05	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,836,143.79		2,295,325.50		25,131,469.29	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,555,395.14		174,922.08		1,730,317.22	
ESTATAL	2,129,512.75		331,988.79		2,461,501.54	
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,521,051.70		2,802,236.37		29,323,288.07	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,836,143.80		2,295,325.50		25,131,469.30	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,555,395.15		174,922.08		1,730,317.23	
INVERSION	0.00		331,988.79		2,461,501.54	
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROPIOS VARIOS	13,348,002.83		1,659,703.75		15,007,706.58	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,043,584.14		576,165.37		4,619,749.51	
3000 SERVICIOS GENERALES	9,304,418.69		1,083,538.38		10,387,957.07	
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	0.00	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92
RVA PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RVA. LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA	71,767,488.78		436,435.25	0.00	72,203,924.03	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	4,184,931.50		46,337.46	0.00	4,231,268.96	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	216,766.52		59.52	0.00	216,826.04	
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,282,888.84		4,437.50	0.00	3,287,326.34	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	397,534.04		6,227.85	0.00	403,761.89	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27		0.00	0.00	386,575.27	
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,513,497.17		40,914.58	0.00	3,554,411.75	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	1,058,919.34		0.00	0.00	1,058,919.34	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	10,727,518.99		91,686.18	0.00	10,819,205.17	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	169,696.37		4,834.41	0.00	174,530.78	
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	15,123,521.83		16,666.67	0.00	15,140,188.50	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	30,556,774.15		225,271.08	0.00	30,782,045.23	
AMORT. DE GTOS. DE INSTAL. Y ORGANI.	1,425,272.60		0.00	0.00	1,425,272.60	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA	-71,767,488.78		0.00	436,435.25	-72,203,924.03	
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	-4,184,931.50		0.00	46,337.46	-4,231,268.96	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	-216,766.52		0.00	59.52	-216,826.04	
DEP. ACUM. DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	-3,282,888.84		0.00	4,437.50	-3,287,326.34	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	-397,534.04		0.00	6,227.85	-403,761.89	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	-386,575.27		0.00	0.00	-386,575.27	
DEP. ACUM. EQ. EDUC Y RECREATIVO	-3,513,497.17		0.00	40,914.58	-3,554,411.75	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	-1,058,919.34		0.00	0.00	-1,058,919.34	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	-10,727,518.99		0.00	91,686.18	-10,819,205.17	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	-169,696.37		0.00	4,834.41	-174,530.78	
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	-15,123,521.83		0.00	16,666.67	-15,140,188.50	
DEP. ACUM. DE EDIFICIO	-30,556,774.15		0.00	225,271.08	-30,782,045.23	
AMORT. DE GTOS. DE INSTAL. Y ORGANI.	-1,425,272.60		0.00	0.00	-1,425,272.60	
TOTALES	271,937,266.39	271,937,266.39	147,610,067.88	147,610,067.88	278,517,351.00	278,517,351.00

C.P. RENE GALARRAGA SALGADO
DIRECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

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

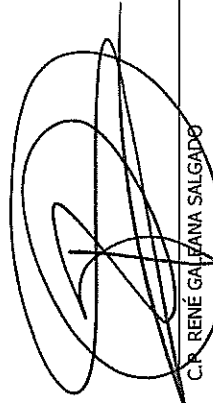


F.25
ANEXO 21

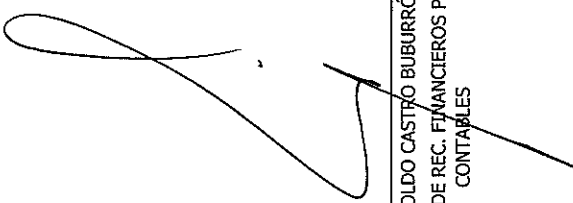
REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
ACUMULADO	23,986,071.36	17,818,071.14	1,600,625.30	1,530,000.00	3,734,792.34	2,890,000.00	29,321,489.00	22,238,071.14
OCTUBRE	2,506,167.67	2,225,333.17	167,240.20	180,000.00	390,227.13	340,000.00	3,063,635.00	2,745,333.17
TOTAL	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

HOJA
1/1


C.P. RENÉ GALVANA SALGADO
RECTOR


MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

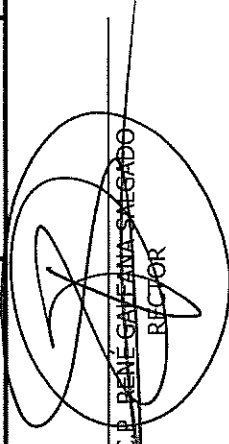

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROG. Y
CONTABLES



FECHA DE ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2018
HOJA NUMERO		
1/1		

DETALLE DE SUBSIDIOS E INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO AL 31 DE OCTUBRE 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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
NOVIEMBRE	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	
PROVISIONADO DIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	32,385,124.00	0.00	0.00	32,385,124.00	24,983,404.31	0.00	24,983,404.31	13,133,181.99	


C.P. RENÉ GAVILANA SAEGADO
RECTOR


MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	3,063,635.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,745,333.17
INGRESOS PROPIOS	294,091.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	8,356.52
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	242,116.78
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	802,867.53
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	11,749.98
ACREEDORES DIVERSOS	296,274.85
PROVISIONES.	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	979,932.61
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	3,759,725.71
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	5,427,255.36
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	17,681,336.77
EGRESOS:	
GASTOS	7,264,176.49
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	253,511.57
PAGOS ANTICIPADOS.	0.00
DEUDORES DIVERSOS	2,065.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	721,830.78
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	349,117.83
IMPUESTOS POR PAGAR	1,009,080.79
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	9,599,782.46
DISPONIBILIDAD TOTAL:	8,081,556.31
C. P. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS	C. P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS PROF. 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 OCTUBRE 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 \$2,596,545.47 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 \$5,435,011.22 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$145,582.81, 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 Octubre de 2018.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 530,731.30, 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 \$112,625.89, 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 OCTUBRE DE 2018

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 121,846,483.81, 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 \$ 74,388.52, el cual se finiquitará en el siguiente mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 4,383,700.42, 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 OCTUBRE DE 2018

PROVISIONES: *No presenta saldo este mes.*

RESULTADO DEL EJERCICIO: *El resultado del ejercicio por \$ 3,114,994.58 corresponde al periodo del 01 Enero al 30 de Octubre de 2018.*

PATRIMONIO: *El saldo de \$ 126,539,771.38 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 \$70,539,288.12 Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:*

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 32,385,124.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	24,983,404.31
* Ingresos Propios Varios	13,133,181.99
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	37,573.44
* Otros Ingresos	4.38
TOTAL:	<u>\$ 70,539,288.12</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Octubre 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 GALBANA SALGADO
 RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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