



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

**ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE OCTUBRE**  
**2019**

PETATLAN, GRO., 10 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 2019

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2019

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>6,932,748.87</b>	<b>9,016,506.07</b>	<b>6.84</b>	<b>2,083,757.20</b>	<b>99.45</b>
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	3,585,647.99	8,412,998.59	6.38	4,827,350.60	230.39
INVERSIONES EN VALORES	2,768,232.72	0.00	0.00	-2,768,232.72	-132.11
ALMACÉN	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	70,711.60	44,196.58	0.03	-26,515.02	-1.27
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,970.04	202,124.38	0.15	51,154.34	2.44
DEUDORES DIVERSOS	307,186.52	307,186.52	0.23	0.00	0.00
<b>FIJO:</b>	<b>121,312,826.14</b>	<b>121,324,396.16</b>	<b>92.06</b>	<b>11,570.02</b>	<b>0.55</b>
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	41.02	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,509,985.17	6,521,555.19	4.95	11,570.02	0.55
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.	4,098,036.18	4,098,036.18	3.11	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	14.12	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.	1,144,920.75	1,144,920.75	0.87	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,491,144.50	18,491,144.50	14.03	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 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>1,453,827.97</b>	<b>1,453,827.97</b>	<b>1.10</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	114,701.96	114,701.96	0.09	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>129,699,402.98</b>	<b>131,794,730.20</b>	<b>100</b>	<b>2,095,327.22</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ GALPANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO-BUJARRÓN  
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 2019



FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	2019

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>PASIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>5,851,383.65</b>	<b>6,117,709.13</b>	<b>4.64</b>	<b>266,325.48</b>	<b>12.71</b>
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,779,579.35	4,810,739.39	3.65	31,160.04	1.49
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,071,804.30	1,306,969.74	0.99	235,165.44	11.22
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>123,848,019.33</b>	<b>125,677,021.07</b>	<b>95.36</b>	<b>1,829,001.74</b>	<b>87.29</b>
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,585,792.45	58,591,577.46	44.46	5,785.01	0.28
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,246,211.94	53,251,996.95	40.41	5,785.01	0.28
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	9,280,821.62	9,280,821.62	7.04	0.00	0.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	422,099.67	422,099.67	0.32	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,113,093.65	3,930,525.37	2.98	1,817,431.72	86.74
					0.00
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>129,699,402.98</b>	<b>131,794,730.20</b>	<b>100</b>	<b>2,095,327.22</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>53,435,481.68</b>	<b>53,852,607.44</b>		<b>417,125.76</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED</b>	<b>-53,435,481.68</b>	<b>-53,852,607.44</b>		<b>-417,125.76</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 BUBARRÓN  
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 2019

FECHA ELABORACION
10 NOVIEMBRE 19

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>25,470,324.00</b>	<b>31,665,102.00</b>	<b>41.5</b>	<b>6,194,778.00</b>	<b>60.1</b>
U.T.C.G.G.	25,470,324.00	31,665,102.00		6,194,778.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
<b>POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO</b>	<b>27,772,364.48</b>	<b>31,099,342.93</b>	<b>40.8</b>	<b>3,326,978.45</b>	<b>32.3</b>
U.T.C.G.G.	27,772,364.48	31,099,342.93		3,326,978.45	
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>12,697,481.16</b>	<b>13,471,599.16</b>	<b>17.7</b>	<b>774,118.00</b>	<b>7.5</b>
<b>POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES</b>	<b>22,431.35</b>	<b>26,679.31</b>	<b>0.0</b>	<b>4,247.96</b>	<b>0.0</b>
<b>POR OTROS INGRESOS</b>	<b>5.59</b>	<b>5.68</b>	<b>0.0</b>	<b>0.09</b>	<b>0.2</b>
<b>SUMA:</b>	<b>65,962,606.58</b>	<b>76,262,729.08</b>	<b>100</b>	<b>10,300,122.50</b>	<b>100</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>FEDERAL</b>	<b>27,397,625.50</b>	<b>30,984,194.67</b>	<b>42.8</b>	<b>3,586,569.17</b>	<b>42.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,884,114.55	25,932,296.65	35.9	3,048,182.10	35.9
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,788,534.05	2,015,167.09	2.8	226,633.04	2.7
3000 SERVICIOS GENERALES	2,724,976.90	3,036,730.93	4.2	311,754.03	3.7
<b>ESTATAL</b>	<b>27,397,625.50</b>	<b>30,984,194.67</b>	<b>42.8</b>	<b>3,586,569.17</b>	<b>42.3</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,884,114.55	25,932,296.65	35.9	3,048,182.10	35.9
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,788,534.05	2,015,167.09	2.8	226,633.04	2.7
3000 SERVICIOS GENERALES	2,724,976.90	3,036,730.93	4.2	311,754.03	3.7
<b>PROPIOS VARIOS</b>	<b>9,054,261.93</b>	<b>10,363,814.37</b>	<b>14.3</b>	<b>1,309,552.44</b>	<b>15.4</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,971,813.45	3,429,139.44	4.7	457,325.99	5.4
3000 SERVICIOS GENERALES	6,082,448.48	6,934,674.93	9.6	852,226.45	10.0
<b>SUMA:</b>	<b>63,849,512.93</b>	<b>72,332,203.71</b>	<b>100</b>	<b>8,482,690.78</b>	<b>100</b>
<b>REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>2,113,093.65</b>	<b>3,930,525.37</b>	<b>100</b>	<b>1,817,431.72</b>	<b>100</b>
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENÉ GALERNA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMÓN. 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 2019

FECHA ELABORACION		
10	NOVIEMBRE	19

NUMERO DE HOJA	
1/1	

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE SEPTIEMBRE	OCTUBRE		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,166,701.22	0.00	1,817,431.72	5,984,132.94	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>-4,166,701.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,431.72</b>	<b>5,984,132.94</b>	<b>43.00</b>
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	31,501.89	0.00	26,515.02	-4,986.87	0.00
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	61,819.13	0.00	266,325.48	204,506.35	102.50
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>93,321.02</b>	<b>0.00</b>	<b>292,840.50</b>	<b>199,519.48</b>	<b>3.23</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:</b>	<b>-4,073,380.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,110,272.22</b>	<b>6,183,652.42</b>	<b>100</b>
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	19,239.05	0.00	51,154.17	31,915.12	-1580.06
DISMINUCION DE PASIVOS:	33,934.99	0.00	0.00	-33,934.99	0.00
<b>TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>	<b>53,174.04</b>	<b>100</b>	<b>51,154.17</b>	<b>-2,019.87</b>	<b>100</b>
<b>VARIACION DEL EJERCICIO</b>	<b>-4,126,554.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,118.05</b>	<b>6,185,672.29</b>	<b>300.40</b>
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	10,530,434.04	0.00	6,403,880.71	-4,126,553.33	-200.40
<b>DISPONIBILIDAD:</b>	<b>6,403,879.80</b>	<b>-</b>	<b>8,462,998.76</b>	<b>2,059,118.96</b>	<b>100</b>

C.P. RENÉ GARCÍA SALGADO  
 RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

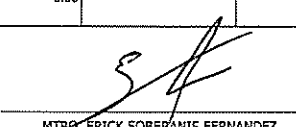
C.P. LEOPOLDO CASTRO SUBURRÓN  
 SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS  
 PROG. Y CONTABLES



**BALANZA DE COMPROBACION**  
 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,932,748.87</b>		<b>81,257,917.44</b>	<b>79,174,160.24</b>	<b>9,016,506.07</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>3,585,647.99</b>		<b>36,952,301.70</b>	<b>32,124,951.10</b>	<b>8,412,998.59</b>	
SANTANDER No. 65501206056.	9,632.54		0.00	462.84	9,169.70	
BANCOMER No.0449536078.	1,661,988.62		8,270,118.00	5,659,164.28	4,272,942.34	
BANCOMER No. 0449536094	200,021.75		17,254,969.69	15,700,874.60	1,754,116.84	
BANCOMER 0144398351	466,710.20		1,661,688.08	1,164,803.05	963,595.23	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	66,444.83		0.00	46,444.53	20,000.30	
BANAMEX 0118115188	667,367.18		440.32	0.00	667,807.50	
BANCOMER ESTATAL 0112689243	20,466.95		3,339,978.45	3,339,978.45	20,466.95	
BANCOMER FEDERAL 0112689251	24,634.60		6,207,778.00	6,211,778.00	20,634.60	
BANCOMER FONDO DE AHORRO 0113066908	468,381.32		217,329.16	1,445.35	684,265.13	
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>2,768,232.72</b>		<b>43,774,671.55</b>	<b>46,542,904.27</b>	<b>0.00</b>	
INV CTA 1366005926	2,768,232.72		43,774,671.55	46,542,904.27	0.00	
<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>150,970.04</b>		<b>311,149.62</b>	<b>259,995.28</b>	<b>202,124.38</b>	
FRANCISCO JAVIER ORBE TORRES	9,500.00		0.00	6,000.00	3,500.00	
JOSE MARTIN RAMIREZ IRRA	0.00		7,663.20	7,663.20	0.00	
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	3,880.00		8,515.00	10,880.00	1,515.00	
HECTOR VEGA LOBATO	71.00		0.00	71.00	0.00	
J. JESUS NUÑEZ MARTÍNEZ	750.00		0.00	500.00	250.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	568.00		12,040.00	2,340.00	10,268.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	4,074.07		18,000.00	6,229.79	15,844.28	
CARLOS SOLORIO QUINTANA	0.00		5,068.00	4,811.00	257.00	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	0.00		4,610.00	2,610.00	2,000.00	
AMERICA PINEDA CRUZ	1,000.00		3,956.50	3,956.50	1,000.00	
CITLALIT GUADALUPE BRAVO MARTINEZ	8,800.00		4,314.92	5,412.50	7,702.42	
LUZ ELIZABETH SANTIAGO SALAS	0.00		25,000.00	0.00	25,000.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	4,650.00		29,792.00	34,442.00	0.00	
CESAR SOBERANIS PEREZ	50.00		15,586.00	15,636.00	0.00	
JONATHAN ABRAHAM COPCA NERI	6,450.00		20,200.00	20,150.00	6,500.00	
ISAAC VARGAS TAPIA	17,634.00		5,000.00	5,000.00	17,634.00	
FRANCISCO JAVIER ROCHA LEYVA	9,916.00		0.00	9,916.00	0.00	
MIRIAM ARACELI LOPEZ NUÑEZ	0.00		1,350.00	1,350.00	0.00	
ADELFO PONCE CASTRO	1,673.00		0.00	1,673.00	0.00	
RAMÓN HERNANDEZ SANCHEZ	0.00		10,338.00	10,338.00	0.00	
ISIS YUNEIRI RIOS CAMPOS	4,550.00		0.00	1,000.00	3,550.00	
ERICK SOBERANIS FERNANDEZ	0.00		900.00	0.00	900.00	


 C.P. RENÉ GALVÁN SALGADO  
 RECTOR


 MTRG. ERICK 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 OCTUBRE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	22,669.17		5,320.00	16,020.00	11,969.17	
RENÉ GALEANA SALGADO	3,555.80		35,000.00	14,655.75	23,900.05	
FABIOLA ABARCA FERNANDEZ	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
IYANÚ HERNANDEZ ADAME	0.00		9,200.00	0.00	9,200.00	
CARLOS GIOVANNI MORENO LANDEROS	3,390.00		0.00	3,390.00	0.00	
JORGE DE LA O AVILES	10,189.00		28,754.00	23,573.24	15,369.76	
ALEJANDRA ABARCA FERNANDEZ	500.00		0.00	500.00	0.00	
ANA LILIA MORENO ABARCA	0.00		3,960.00	0.00	3,960.00	
MONTSERRAT GALEANA ROSALES	0.00		9,520.00	5,020.00	4,500.00	
LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN	18,030.00		11,000.00	11,000.00	18,030.00	
LUIS ARMANDO DE LA FUENTE ARMENTA	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
EDGAR JUSTO RÍOS RAMOS	0.00		1,170.00	1,170.00	0.00	
NORMA LILIA MORALES REBOLLEDO	0.00		4,300.00	0.00	4,300.00	
EDUARDO LUIS MERCADO MENERA	500.00		0.00	500.00	0.00	
MARIA DE LOURDES ROSAS LEYVA	2,600.00		0.00	600.00	2,000.00	
LORENZO LANDA ROSAS	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJÍA	4,600.00		5,500.00	10,100.00	0.00	
ARQUÍMIDES FACUNDO LEÓN ANZO	1,870.00		0.00	1,870.00	0.00	
DANIEL GARCÍA OZUNA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
BERENICE SOLIS CHAVEZ	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
GERARDO GAEL GUTIERREZ GARCÍA	0.00		2,220.00	2,220.00	0.00	
LUIS ALBERTO PEÑALOZA ECHEVERRÍA	0.00		2,042.00	2,042.00	0.00	
FATIMA RADILLA MUÑOZ	0.00		450.00	450.00	0.00	
ROSALVA CASTRO PÉREZ	0.00		1,350.00	1,350.00	0.00	
OBED FIGUEROA VIVEROS	0.00		300.00	300.00	0.00	
JAVIER SANCHEZ MENDOZA	0.00		7,990.00	2,370.00	5,620.00	
ARTURO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00		5,000.00	4,885.30	114.70	
RICARDO ULISES PINO OROZCO	0.00		1,570.00	0.00	1,570.00	
AMADOR ORTIZ GARCÍA	0.00		1,170.00	0.00	1,170.00	
<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>70,711.60</b>		<b>219,794.57</b>	<b>246,309.59</b>	<b>44,196.58</b>	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00		8,557.90	8,567.90	0.00	
CARLOS BUSTOS HERRERA	3,875.00		6,638.00	10,513.00	0.00	
CIENTIFICA VELA QUIN SA DE CV	0.00		12,470.58	0.00	12,470.58	
LAZZAR MÉXICO SA DE CV	0.00		13,689.16	13,689.16	0.00	
ALEJANDRO GUIDO TORRES	0.00		1,114.00	1,114.00	0.00	
SUSANA ANGÉLICA HERNÁNDEZ ORIHUELA	27,231.00		0.00	27,231.00	0.00	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	6,650.00		0.00	6,650.00	0.00	
GAS MENGUC SA DE CV	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	0.00		3,228.00	3,228.00	0.00	
LAURA FLORES LUGO	0.00		0.00	0.00	0.00	
FLORIBERTO SANTANA BRITO	0.00		8,816.00	0.00	8,816.00	
MIGUEL MARROQUIN MAYO	0.00		2,900.00	0.00	2,900.00	
RUBEN RODRIGUEZ CHAVEZ	0.00		7,457.47	7,457.47	0.00	
MIGUEL ANGEL CEPEDA VIDAL	0.00		3,416.20	3,416.20	0.00	
ALONSO GALEANA SALGADO	0.00		20,143.40	20,143.40	0.00	
ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	0.00		1,179.99	1,179.99	0.00	
ROSA ELENA CADENA DUARTES	6,180.00		0.00	6,180.00	0.00	
CARLOS JOAQUIN RAMIREZ GALEANA	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE	8,995.00		0.00	8,995.00	0.00	
MARIA ODILÓN COLCHADO RODRIGUEZ	0.00		2,396.00	2,396.00	0.00	
UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00		1,570.07	1,570.07	0.00	
MERIT CAMARENA VILLAFUERTE	0.00		20,010.00	0.00	20,010.00	
CLICK PROMOTIONAL SG	0.00		72,244.80	72,244.80	0.00	
ISMARAY GONZALEZ GONZALEZ	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	
JOAQUIN RAMIREZ MUNGUÍA	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	0.00		1,050.00	1,050.00	0.00	
ALGASE SA DE CV	8,377.60		0.00	8,377.60	0.00	
MARGARITA GARCÍA CALOCA	6,403.00		6,403.00	12,806.00	0.00	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>307,186.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,186.52</b>	
ENRIQUE GONZALEZ ZUÑIGA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
PRESTAMO UT-MAR	102,298.00		0.00	0.00	102,298.00	
PRESTAMO UT-TC	199,568.30		0.00	0.00	199,568.30	
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES	1,320.22		0.00	0.00	1,320.22	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>121,312,826.14</b>		<b>11,570.02</b>	<b>0.00</b>	<b>121,324,396.16</b>	
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	6,509,985.17		11,570.02	0.00	6,521,555.19	
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

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 2019  
HOJA NUMERO  
3/4



**BALANZA DE COMPROBACION**  
AL 31 DE OCTUBRE 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.	4,098,036.18		0.00	0.00	4,098,036.18	
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.	1,144,920.75		0.00	0.00	1,144,920.75	
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>1,453,827.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,453,827.97</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INST.	1,333,080.97		0.00	0.00	1,333,080.97	
DEPOSITOS EN GARANTIA (C.F.E.)	114,701.96		0.00	0.00	114,701.96	
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>129,699,402.98</b>	<b>-</b>	<b>81,269,487.46</b>	<b>79,174,160.24</b>	<b>131,794,730.20</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO</b>		<b>5,851,383.65</b>	<b>1,318,461.44</b>	<b>1,584,786.92</b>		<b>6,117,709.13</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>4,779,579.35</b>	<b>381,538.63</b>	<b>412,698.67</b>		<b>4,810,739.39</b>
PRESTAMOS ISSSTE		42,865.83	85,196.54	84,661.42		42,330.71
CREDITO FOVISSSTE		46,282.83	92,565.66	93,942.83		47,660.00
PRODEP		66,444.83	46,444.53	0.00		20,000.30
PENSIÓN ALIMENTICIA		19,624.31	75,014.59	55,390.28		0.00
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		23,785.05	72,304.97	48,519.92		0.00
CAMISAS		4,205.00	8,567.00	4,622.00		260.00
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
CURSOS DEL DEPTO. DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	5,575.00		5,575.00
FONDO DE AHORRO		565,723.27	1,445.34	119,987.22		684,265.15
<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>1,071,804.30</b>	<b>936,922.81</b>	<b>1,172,088.25</b>		<b>1,306,969.74</b>
I.S.P.T. RETENIDO		773,458.40	773,458.40	779,725.51		779,725.51
10% RETENIDO S/HONORARIOS		3,704.69	3,704.69	10,066.73		10,066.73
S.A.R.		215,539.00	0.00	220,382.31		435,921.31
SUBSIDIO AL EMPLEO		-263.16	279.74	0.00		-542.90
I.S.S.S.T.E.		79,365.37	159,479.98	161,913.70		81,799.09

C.P. KENE GALEMBA BALGADO  
RECTOR

MTRO. BRICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRON  
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 2019  
HOJA NUMERO  
4/4



BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE OCTUBRE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>PATRIMONIO</b>		<b>121,312,826.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11,570.02</b>		<b>121,324,396.03</b>
APORTACION GOB. FEDERAL		58,585,792.45	0.00	5,785.01		58,591,577.46
APORTACION GOB. ESTATAL		53,246,211.94	0.00	5,785.01		53,251,996.95
INVERSION ESTATAL DIRECTA		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS		9,280,821.62	0.00	0.00		9,280,821.62
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		422,099.67	0.00	0.00	0.00	422,099.67
		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>INGRESOS</b>		<b>65,962,606.58</b>	<b>0.00</b>	<b>10,300,122.50</b>		<b>76,262,729.08</b>
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		25,470,324.00		6,194,778.00		31,665,102.00
U.T.C.G.G.		25,470,324.00		6,194,778.00		31,665,102.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00		0.00		0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		27,772,364.48		3,326,978.45		31,099,342.93
U.T.C.G.G.		27,772,364.48		3,326,978.45		31,099,342.93
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00		0.00		0.00
POR INGRESOS PROPIOS		12,697,481.16		774,118.00		13,471,599.16
INSCRIPCIONES		821,067.00		0.00		821,067.00
COLEGIATURAS		4,325,873.00		85,458.00		4,411,331.00
OTROS INGRESOS		7,550,541.16		688,660.00		8,239,201.16
OTROS INGRESOS		5.59	0.00	0.09		5.68
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00		0.00		0.00
VIARIOS		5.59	0.00	0.09		5.68
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00		0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		22,431.35		4,247.96		26,679.31
INTERESES SOBRE INVERSIONES		22,431.35		4,247.96		26,679.31
<b>EGRESOS</b>	<b>63,849,512.93</b>		<b>8,482,690.78</b>		<b>72,332,203.71</b>	
FEDERAL	27,397,625.50		3,586,569.17		30,984,194.67	
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,884,114.55		3,048,182.10		25,932,296.65	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,788,534.05		226,633.04		2,015,167.09	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,724,976.90		311,754.03		3,036,730.93	
ESTATAL	27,397,625.50		3,586,569.17		30,984,194.67	
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,884,114.55		3,048,182.10		25,932,296.65	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,788,534.05		226,633.04		2,015,167.09	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,724,976.90		311,754.03		3,036,730.93	
INVERSION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROPIOS VARIOS	9,054,261.93		1,309,552.44		10,363,814.37	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,971,813.45		457,325.99		3,429,139.44	
3000 SERVICIOS GENERALES.	6,082,448.48		852,226.45		6,934,674.93	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD	545,995.92		0.00	0.00	545,995.92	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92
RVA PRIMA DE ANTIGUEDAD		545,995.92	0.00	0.00		545,995.92
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
RVA. LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA	75,957,416.74		417,125.76	0.00	76,374,542.50	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO	4,393,343.18		50,172.03	0.00	4,443,515.21	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	209,927.67		0.00	0.00	209,927.67	
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,336,138.84		4,437.50	0.00	3,340,576.34	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	472,268.24		6,227.85	0.00	478,496.09	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27		0.00	0.00	386,575.27	
DEP. ACUM.EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,941,576.32		34,481.71	0.00	3,976,058.03	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	939,846.33		0.00	0.00	939,846.33	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	11,603,801.70		91,686.18	0.00	11,695,487.88	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	227,379.26		4,797.74	0.00	232,177.00	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	465,245.89		0.00	0.00	465,245.89	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	149,507.20		51.67	0.00	149,558.87	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,146,507.13		0.00	0.00	15,146,507.13	
DEP. ACUM.DE EDIFICIO	33,260,027.11		225,271.08	0.00	33,485,298.19	
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	1,425,272.60		0.00	0.00	1,425,272.60	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA		-75,957,416.74	0.00	417,125.76		-76,374,542.50
DEP. ACUM DE MOBILIARIO		-4,393,343.18	0.00	50,172.03		-4,443,515.21
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON		-209,927.67	0.00	0.00		-209,927.67
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE		-3,336,138.84	0.00	4,437.50		-3,340,576.34
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA		-472,268.24	0.00	6,227.85		-478,496.09
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB		-386,575.27	0.00	0.00		-386,575.27
DEP. ACUM.EQ. EDUC Y RECREATIVO		-3,941,576.32	0.00	34,481.71		-3,976,058.03
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM		-939,846.33	0.00	0.00		-939,846.33
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS		-11,603,801.70	0.00	91,686.18		-11,695,487.88
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO		-227,379.26	0.00	4,797.74		-232,177.00
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL		-465,245.89	0.00	0.00		-465,245.89
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS		-149,507.20	0.00	51.67		-149,558.87
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ		-15,146,507.13	0.00	0.00		-15,146,507.13
DEP. ACUM.DE EDIFICIO		-33,260,027.11	0.00	225,271.08		-33,485,298.19
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.		-1,425,272.60	0.00	0.00		-1,425,272.60
<b>TOTALES</b>	<b>270,052,328.57</b>	<b>270,052,328.57</b>	<b>91,487,765.44</b>	<b>91,487,765.44</b>	<b>281,047,472.33</b>	<b>281,047,472.33</b>

C.P. RENE GALERA SALGADO  
RECTOR

0.00  
  
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUJARRÓN  
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

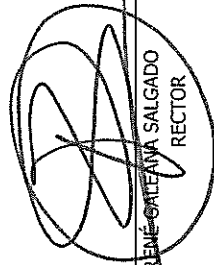



F.25  
ANEXO 21

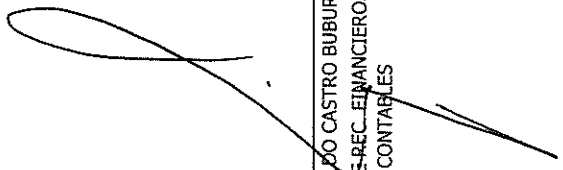
**REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
ACUMULADO	20,835,674.78	22,552,364.48	1,390,394.75	1,800,000.00	3,244,254.47	3,420,000.00	25,470,324.00	27,772,364.48
OCTUBRE	5,067,559.40	2,746,978.45	338,165.58	200,000.00	789,053.02	380,000.00	6,194,778.00	3,326,978.45
TOTAL	25,903,234.18	25,299,342.93	1,728,560.33	2,000,000.00	4,033,307.49	3,800,000.00	31,665,102.00	31,099,342.93

HOJA  
1/1

  
C.P. RENÉ GATEANA 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



FECHA DE ELABORACION	
10	OCTUBRE 2019
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 2019**

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES		TOTAL		SUBSIDIO		AMPLIACIONES		TOTAL		INGRESOS	
	FEDERAL	ESTATAL												PROPIOS
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696,486.29	0.00	0.00	0.00	4,696,486.29	2,008,882.66		
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,232.40	0.00	0.00	0.00	2,571,232.40	548,133.00		
MARZO	9,570,825.00	0.00	0.00	0.00	9,570,825.00	0.00	3,656,967.10	0.00	0.00	0.00	3,656,967.10	693,111.00		
ABRIL	3,234,907.00	0.00	0.00	0.00	3,234,907.00	0.00	3,592,988.94	0.00	0.00	0.00	3,592,988.94	1,617,488.00		
MAYO	3,234,907.00	0.00	0.00	0.00	3,234,907.00	0.00	2,531,951.28	0.00	0.00	0.00	2,531,951.28	2,077,624.00		
JUNIO	3,234,907.00	0.00	0.00	0.00	3,234,907.00	0.00	2,844,991.21	0.00	0.00	0.00	2,844,991.21	370,030.00		
JULIO	3,097,389.00	0.00	0.00	0.00	3,097,389.00	0.00	2,355,302.29	0.00	0.00	0.00	2,355,302.29	471,186.00		
AGOSTO	3,097,389.00	0.00	0.00	0.00	3,097,389.00	0.00	2,844,991.21	0.00	0.00	0.00	2,844,991.21	3,052,558.00		
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677,453.76	0.00	0.00	0.00	2,677,453.76	1,858,468.50		
OCTUBRE	6,194,778.00	0.00	0.00	0.00	6,194,778.00	0.00	3,326,978.45	0.00	0.00	0.00	3,326,978.45	774,118.00		
NOVIEMBRE	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>31,665,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,665,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,099,342.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,099,342.93</b>	<b>13,471,599.16</b>		

C. RENE GALLEGUA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN		
10	NOVIEMBRE	2019
HOJA NÚMERO		
1/1		

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	6,194,778.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	3,326,978.45
INGRESOS PROPIOS	774,118.00
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	4,247.96
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	259,995.28
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	246,309.59
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	412,698.67
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,172,088.25
SALDO INICIAL BANCARIO	0.00
SALDO INICIAL CAJA	3,585,647.99
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	50,000.00
CAFETERIA	2,768,232.72
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>18,795,095.17</b>
<b>EGRESOS:</b>	
GASTOS	8,482,690.78
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	311,149.62
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
ACTIVO FIJO	219,794.57
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	381,538.63
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	936,922.81
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>10,332,096.41</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL:</b>	<b>8,462,998.76</b>
C.P. RENÉ GARCÍA SALGADO DIRECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BUJARRÓN 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 OCTUBRE 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 \$8,412,998.59 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.*

**INVERSION EN VALORES:** *No presenta saldo este mes.*

**ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:** *Presenta un saldo de \$202,124.38, 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 asionaron durante el mes de Octubre de 2019.*

**DEUDORES DIVERSOS:** *Presenta un saldo de \$ 307,186.52, de los cuales \$102,298.00, 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 \$44,196.58, 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 2019

**ACTIVO FIJO:**

*Presenta un saldo de \$ 121,324,396.16, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.*

**DIFERIDO:**

*El saldo de \$ 1,453,827.97, 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 \$ 4,810,739.39, 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 2019

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

**RESULTADO DEL EJERCICIO:** El resultado del ejercicio por \$ 3,930,525.37, corresponde al periodo del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2019. Se realizó una reclasificación de ingresos en el mes de Diciembre 2018 por la cantidad de \$3,196,695.69 por provisionar en 2018 ingresos que pagaron en 2019. modificando nuestro resultado del ejercicio del 2018 de \$ 3,618,795.36 a \$ 422,099.67

**PATRIMONIO:** El saldo de \$ 125,677,021.07 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 \$76,262,729.08  
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 31,665,102.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	31,099,342.93
* Ingresos Propios Varios	13,471,599.16
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	26,679.31
* Otros Ingresos	5.68
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 76,262,729.08</b>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Octubre 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. 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