

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

ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE
2019

PETATLAN, GRO., 10 DE OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA ELABORACION		
10	OCTUBRE	2019

HOJA NUMERO
1/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	11,071,565.04	6,932,748.87	5.35	-4,138,816.17	103.54
CAJA	50,000.00	50,000.00	0.04	0.00	0.00
BANCOS	7,717,282.72	3,585,647.99	2.76	-4,131,634.73	103.36
INVERSIONES EN VALORES	2,763,151.32	2,768,232.72	2.13	5,081.40	-0.13
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	102,213.49	70,711.60	0.05	-31,501.89	0.79
ANTICIPO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	133,051.21	150,970.04	0.12	17,918.83	-0.45
DEUDORES DIVERSOS	305,866.30	307,186.52	0.24	1,320.22	-0.03
FIJO:	121,171,283.47	121,312,826.14	93.53	141,542.67	-3.54
TERRENOS	237,095.46	237,095.46	0.18	0.00	0.00
EDIFICIOS	54,065,059.39	54,065,059.39	41.68	0.00	0.00
MOBILIARIO	6,368,442.50	6,509,985.17	5.02	141,542.67	-3.54
EQUIPO DE ADMINISTRACION.	279,999.50	279,999.50	0.22	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE	7,093,587.40	7,093,587.40	5.47	0.00	0.00
EQUIPO DE COCINA	890,736.97	890,736.97	0.69	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,819,956.62	1,819,956.62	1.40	0.00	0.00
EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO.	4,098,036.18	4,098,036.18	3.16	0.00	0.00
EQ. Y APAR. DE COM. Y TELECOMUNICACIONES.	2,498,110.41	2,498,110.41	1.93	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	18,613,890.02	18,613,890.02	14.35	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	2.75	0.00	0.00
MAQ. Y EQ. DIVERSOS.	1,144,920.75	1,144,920.75	0.88	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MAQ.-HERRAMIENTAS.	18,491,144.50	18,491,144.50	14.26	0.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO (LIBROS)	1,320,647.00	1,320,647.00	1.02	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:	1,453,827.97	1,453,827.97	1.12	0.00	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION	1,333,080.97	1,333,080.97	1.03	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
SUMA ACTIVO:	133,696,676.48	129,699,402.98	100	-3,997,273.50	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 30 DE SEPTIEMBRE 2019



FECHA ELABORACION		
10	OCTUBRE	2019

HOJA NUMERO
2/2

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
PASIVO:					
CIRCULANTE:	5,823,498.60	5,851,383.65	4.51	27,885.05	-0.70
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	4,717,759.31	4,779,579.35	3.69	61,820.04	-1.55
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,105,739.29	1,071,804.30	0.83	-33,934.99	0.85
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
PATRIMONIO:	127,873,177.88	123,848,019.33	95.49	-4,025,158.55	100.70
APORTACION GOBIERNO FEDERAL	58,569,619.90	58,585,792.45	45.17	16,172.55	-0.40
APORTACION GOBIERNO ESTATAL	53,230,039.40	53,246,211.94	41.05	16,172.54	-0.40
APORTACION PARA INV. ESTATAL DIRECTA	200,000.00	200,000.00	0.15	0.00	0.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS	9,171,624.04	9,280,821.62	7.16	109,197.58	-2.73
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,618,795.36	3,618,795.36	2.79	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,083,099.18	-1,083,602.04	-0.84	-4,166,701.22	104.24
					0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	133,696,676.48	129,699,402.98	100	-3,997,273.50	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	53,019,535.44	53,435,481.68		415,946.24	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO. ACREED	-53,019,535.44	-53,435,481.68		-415,946.24	
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 SUBURRÓN
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 SEPTIEMBRE 2019

FECHA	ELABORACION
10	OCTUBRE 19

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
	CANTIDAD	%			
INGRESOS					
POR SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL	25,470,324.00	25,470,324.00	40.6	0.00	0.0
U.T.C.G.G.	25,470,324.00	25,470,324.00		0.00	
CAPÍTULO 5000 FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	21,898,215.03	24,575,668.79	39.2	2,677,453.76	59.0
U.T.C.G.G.	21,898,215.03	24,575,668.79		2,677,453.76	
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	10,839,012.66	12,697,481.16	20.2	1,858,468.50	40.9
POR INGRESOS DE PROD. FINAN. FEDERALES	16,919.79	22,431.35	0.0	5,511.56	0.1
POR OTROS INGRESOS	4.42	5.59	0.0	1.17	0.2
SUMA:	58,224,475.90	62,765,910.89	100	4,541,434.99	100
EGRESOS					
FEDERAL	24,253,004.27	27,397,625.50	42.9	3,144,621.23	36.1
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,253,423.29	22,884,114.55	35.8	2,630,691.26	30.2
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540,303.20	1,788,534.05	2.8	248,230.85	2.9
3000 SERVICIOS GENERALES	2,459,277.78	2,724,976.90	4.3	265,699.12	3.1
ESTATAL	24,253,004.27	27,397,625.50	42.9	3,144,621.23	36.1
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,253,423.29	22,884,114.55	35.8	2,630,691.26	30.2
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540,303.20	1,788,534.05	2.8	248,230.85	2.9
3000 SERVICIOS GENERALES	2,459,277.78	2,724,976.90	4.3	265,699.12	3.1
PROPIOS VARIOS	6,635,368.18	9,054,261.93	14.2	2,418,893.75	27.8
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,418,120.72	2,971,813.45	4.7	553,692.73	6.4
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,247.46	6,082,448.48	9.5	1,865,201.02	21.4
SUMA:	55,141,376.72	63,849,512.93	100	8,708,136.21	100
REMANENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,083,099.18	-1,083,602.04	100	-4,166,701.22	100
5000 INVERSIÓN (DEPRECIACION Y AMORTIZA)	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

C.P. RENÉ GALFANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN
SUBDIRECTOR DE REG. 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 SEPTIEMBRE 2019

FECHA ELABORACION		
10	OCTUBRE	19

NUMERO DE HOJA
1/1

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	IMPORTE AGOSTO	SEPTIEMBRE		IMPORTE	%
		%	IMPORTE		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,337,323.10	0.00	-4,166,701.22	-6,504,024.32	100.00
DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	2,337,323.10	0.00	-4,166,701.22	-6,504,024.32	43.00
MAS: <u>DISMINUCION DE ACTIVO</u>	79,964.64	0.00	31,501.89	-48,462.75	0.00
MAS: <u>INCREMENTO EN PASIVO</u>	389,806.38	0.00	61,819.13	-327,987.25	0.00
SUBTOTAL:	469,771.02	0.00	93,321.02	-376,450.00	5.47
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	2,807,094.12	0.00	-4,073,380.20	-6,880,474.32	100
MENOS: INCREMENTO DE ACTIVO:	36,206.45	0.00	19,239.05	-16,967.40	0.00
DISMINUCION DE PASIVOS:	0.00	0.00	33,934.99	33,934.99	200.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS:	36,206.45	100	53,174.04	16,967.59	100
VARIACION DEL EJERCICIO	2,770,887.67	0.00	-4,126,554.24	-6,897,441.91	167.15
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS:	7,759,543.61	0.00	10,530,434.04	2,770,890.43	-67.15
DISPONIBILIDAD:	10,530,431.28	0.00	6,403,879.80	-4,126,551.48	100

C.P. BENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

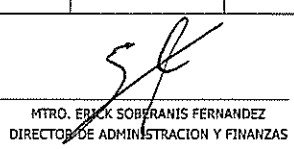
MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

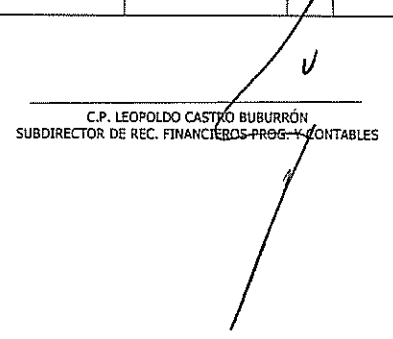
C.P. LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN
SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS
PROG. Y CONTABLES

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE	11,071,565.04		68,423,273.72	72,562,089.89	6,932,748.87	
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	7,717,282.72		12,709,117.02	16,840,751.75	3,585,647.99	
SANTANDER No. 65501206056.	10,095.38		1,107,423.93	1,107,886.77	9,632.54	
BANCOMER No.0449536078.	4,974,269.24		1,852,684.50	5,164,965.12	1,661,988.62	
BANCOMER No. 0449536094	174,145.60		6,767,637.73	6,741,761.58	200,021.75	
BANCOMER 0144398351	1,256,394.48		302,301.94	1,091,986.22	466,710.20	
BANCOMER 0191265121 PROMEP 2012	121,522.83		0.00	55,078.00	66,444.83	
BANAMEX 0118115188	665,800.74		1,615.16	48.72	667,367.18	
BANCOMER ESTATAL 0112689243	20,466.95		2,677,453.76	2,677,453.76	20,466.95	
BANCOMER FEDERAL 0112689251	24,634.60		0.00	0.00	24,634.60	
BANCOMER FONDO DE AHORRO 0113066908	469,952.90		0.00	1,571.58	468,381.32	
INVERSIONES EN VALORES	2,763,151.32		55,316,883.68	55,311,802.28	2,768,232.72	
INV CTA 1366005926	2,763,151.32		55,316,883.68	55,311,802.28	2,768,232.72	
ALMACEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAFETERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
SNACK	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	133,051.21		179,869.20	161,950.37	150,970.04	
FRANCISCO JAVIER ORBE TORRES	0.00		10,000.00	500.00	9,500.00	
AURORA MARTINEZ MARQUINA	0.00		300.00	300.00	0.00	
CLEIVER ULISES DELOYA CASTRO	2,200.00		2,680.00	1,000.00	3,880.00	
HECTOR VEGA LOBATO	0.00		1,294.00	1,223.00	71.00	
J. JESUS NUÑEZ MARTINEZ	0.00		1,000.00	250.00	750.00	
ALEJANDRO ROCHA LEYVA	1,500.00		2,200.00	3,132.00	568.00	
GREGORIO RADILLA SALAS	26,126.90		6,000.00	28,052.83	4,074.07	
SALVADOR BENITEZ VILLASANA	0.00		4,748.00	4,748.00	0.00	
JESUS ISRAEL MORALES CORTEZ	4,231.24		0.00	4,231.24	0.00	
AMERICA PINEDA CRUZ	500.00		6,452.00	5,952.00	1,000.00	
CITLALIT GUADALUPE BRAVO MARTINEZ	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
LUZ ELIZABETH SANTIAGO SALAS	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	
CESAR MANUEL LAUREL SALAZAR	0.00		4,650.00	0.00	4,650.00	
CESAR SOBERANIS PEREZ	0.00		16,388.00	16,338.00	50.00	
JONATHAN ABRAHAM COPCA NERI	0.00		16,240.00	9,790.00	6,450.00	
ISAAC VARGAS TAPIA	2,634.00		15,000.00	0.00	17,634.00	
FRANCISCO JAVIER ROCHA LEYVA	0.00		9,916.00	0.00	9,916.00	
JOSE LUIS ESPINOSA ENRIQUEZ	0.00		5,370.00	5,370.00	0.00	
ADELFO PONCE CASTRO	3,673.00		0.00	2,000.00	1,673.00	
ANGÉLICA SANCHEZ CASTILLO	325.00		0.00	325.00	0.00	
ISIS YUNEIRI RIOS CAMPOS	0.00		4,550.00	0.00	4,550.00	
JOSE DE JESUS RAMOS MACIEL	0.00		650.00	650.00	0.00	


GLEANA SALGADO
RECTOR


MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
JUAN CARLOS ABARCA ESPINO	29,415.07		0.00	6,745.90	22,669.17	
RENÉ GALEANA SALGADO	0.00		20,000.00	16,444.20	3,555.80	
FABIOLA ABARCA FERNANDEZ	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
CARLOS GIOVANNI MORENO LANDEROS	0.00		3,390.00	0.00	3,390.00	
JORGE DE LA O AVILES	12,916.00		5,456.00	8,183.00	10,189.00	
ALEJANDRA ABARCA FERNANDEZ	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
JOSE GUILLERMO BRAVO GONZALEZ	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
IVAN RIVERA CHAVEZ	0.00		1,650.00	1,650.00	0.00	
LEOPOLDO CASTRO BUBURRÓN	15,030.00		15,000.00	12,000.00	18,030.00	
JOSUE CAMPOS SANCHEZ	0.00		650.00	650.00	0.00	
JESUS GUSTAVO OROZCO VALERO	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	
HERMENEGILDO ORTEGA REYES	0.00		1,480.00	1,480.00	0.00	
EDUARDO LUIS MERCADO MENERA	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
MARIA DE LOURDES ROSAS LEYVA	1,200.00		2,000.00	600.00	2,600.00	
LORENZO LANDA ROSAS	0.00		3,000.00	1,000.00	2,000.00	
OSCAR RODRIGUEZ MEJIA	2,000.00		3,435.20	835.20	4,600.00	
ARQUIMIDES FACUNDO LEÓN ANZO	1,500.00		1,370.00	1,000.00	1,870.00	
DANIEL GARCÍA OZUNA	250.00		5,000.00	250.00	5,000.00	
CARLOS MINISAK URUEÑA BARRAGAN	5,250.00		0.00	5,250.00	0.00	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	102,213.49		216,083.60	247,585.49	70,711.60	
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00		6,569.90	6,569.90	0.00	
CARLOS BUSTOS HERRERA	2,640.00		9,896.00	8,661.00	3,875.00	
CIENTIFICA VELA QUIN SA DE CV	9,624.64		0.00	9,624.64	0.00	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00		26,559.62	26,559.62	0.00	
ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	0.00		2,014.98	2,014.98	0.00	
SUSANA ANGÉLICA HERNÁNDEZ ORIHUELA	0.00		27,231.00	0.00	27,231.00	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	0.00		6,650.00	0.00	6,650.00	
DESPERTAR DE LA COSTA SC DE RL	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	0.00		13,700.00	13,700.00	0.00	
LAURA FLORES LUGO	7,522.00		7,188.43	14,710.43	0.00	
FLORIBERTO SANTANA BRITO	0.00		1,506.00	1,506.00	0.00	
DAVID EDUARDO GARCÍA GARIBI	0.00		3,840.00	3,840.00	0.00	
UNIV. TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	0.00		9,700.00	9,700.00	0.00	
MARÍA FERNANDA VALDOVINOS PUERTO	0.00		28,350.09	28,350.09	0.00	
ALONSO GALEANA SALGADO	25,243.00		0.00	25,243.00	0.00	
SCANIA COMERCIAL SA DE CV	33,808.85		0.00	33,808.85	0.00	
ROSA ELENA CADENA DUARTES	6,180.00		0.00	0.00	6,180.00	
CARLOS JOAQUIN RAMIREZ GALEANA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE	0.00		8,995.00	0.00	8,995.00	
ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN TUTTISTICA	2,200.00		0.00	2,200.00	0.00	
MERCADO LIBRE S DE RL DE CV	14,995.00		0.00	14,995.00	0.00	
DAYHAN HERNÁNDEZ GALLARDO	0.00		31,099.98	31,099.98	0.00	
ALGASE SA DE CV	0.00		8,377.60	0.00	8,377.60	
MARGARITA GARCÍA CALOCA	0.00		6,403.00	0.00	6,403.00	
DEUDORES DIVERSOS	305,866.30		1,320.22	0.00	307,186.52	
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	
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES	0.00		1,320.22	0.00	1,320.22	
MARIA TERESA OROZCO OLIVAR	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
ACTIVO FIJO	121,171,283.47		141,542.67	0.00	121,312,826.14	
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	6,368,442.50		141,542.67	0.00	6,509,985.17	
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
DIRECTOR

MTR. ERICK SOBEJANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
DIFERIDOS	1,453,827.97		0.00	0.00	1,453,827.97	
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	
SUMA DEL ACTIVO	133,696,676.48	-	68,564,816.39	72,562,089.89	129,699,402.98	
PASIVO		5,823,498.60	1,508,463.57	1,536,348.62		5,851,383.65
PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00	0.00		0.00
ACREEDORES DIVERSOS		4,717,759.31	323,497.60	385,317.64		4,779,579.35
PRESTAMOS ISSSTE		42,263.40	84,272.10	84,874.53		42,865.83
CREDITO FOVISSSTE		45,638.56	91,921.39	92,565.66		46,282.83
PRODEP		121,522.83	55,078.00	0.00		66,444.83
PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	32,559.21	52,183.52		19,624.31
PRÉSTAMO DEL ESTADO		750,000.00	0.00	0.00		750,000.00
CUOTA SINDICAL		23,134.38	46,995.82	47,646.49		23,785.05
CAMISAS		3,099.00	6,934.50	8,040.50		4,205.00
PRÉSTAMO ESTATAL		3,260,648.23	0.00	0.00		3,260,648.23
CAJA ATENCIÓN A ALUMNOS		1,500.00	2,980.00	1,480.00		0.00
JONATHAN ABRAHAN COPCA NERI		0.00	705.00	705.00		0.00
VERONICA RAFAELA GALEANA ROMERO		0.00	480.00	480.00		0.00
FONDO DE AHORRO		469,952.91	1,571.58	97,341.94		565,723.27
PROVISIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS POR PAGAR		1,105,739.29	1,184,965.97	1,151,030.98		1,071,804.30
1.S.P.T. RETENIDO		601,005.92	601,005.92	773,458.40		773,458.40
10% RETENIDO S/HONORARIOS		12,175.25	12,175.25	3,704.69		3,704.69
S.A.R.		416,148.49	416,133.22	215,523.73		215,539.00
SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	263.16	0.00		-263.16
I.S.S.S.T.E		76,409.63	155,388.42	158,344.16		79,365.37

C.P. RENE GALIANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK 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 OCTUBRE DE 2019
HOJA NÚMERO
4/4



BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO		121,171,283.34	0.00	141,542.67		121,312,826.01
APORTACION GOB. FEDERAL		58,569,619.90	0.00	16,172.55		58,585,792.45
APORTACION GOB. ESTATAL		53,230,039.40	0.00	16,172.54		53,246,211.94
INVERSION ESTATAL DIRECTA		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
APORTACION DE INGRESOS PROPIOS		9,171,624.04	0.00	109,197.58		9,280,821.62
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		3,618,795.36	0.00	0.00	0.00	3,618,795.36
		0.00	0.00	0.00		0.00
INGRESOS		58,224,475.90	0.00	4,541,434.99		62,765,910.89
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL		25,470,324.00		0.00		25,470,324.00
U.T.C.G.G.		25,470,324.00		0.00		25,470,324.00
CAPITULO 5000 FEDERAL		0.00		0.00		0.00
POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL		21,898,215.03		2,677,453.76		24,575,668.79
U.T.C.G.G.		21,898,215.03		2,677,453.76		24,575,668.79
CAPITULO 5000 ESTATAL		0.00		0.00		0.00
POR INGRESOS PROPIOS		10,839,012.66		1,858,468.50		12,697,481.16
INSCRIPCIONES		798,637.00		22,430.00		821,067.00
COLEGIATURAS		3,795,598.00		530,275.00		4,325,873.00
OTROS INGRESOS		6,244,777.66		1,305,763.50		7,550,541.16
OTROS INGRESOS		4.42	0.00	1.17		5.59
ING. X APROVECH. P/BENEFICIO ALUMNOS		0.00		0.00		0.00
VARIOS		4.42	0.00	1.17		5.59
UTILIDAD EN VTA DE ACTIVO FIJO		0.00		0.00		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		16,919.79		5,511.56		22,431.35
INTERESES SOBRE INVERSIONES		16,919.79		5,511.56		22,431.35
EGRESOS	55,141,376.72		8,708,136.21		63,849,512.93	
FEDERAL	24,253,004.27		3,144,621.23		27,397,625.50	
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,253,423.29		2,630,691.26		22,884,114.55	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540,303.20		248,230.85		1,788,534.05	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,459,277.78		265,699.12		2,724,976.90	
ESTATAL	24,253,004.27		3,144,621.23		27,397,625.50	
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,253,423.29		2,630,691.26		22,884,114.55	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540,303.20		248,230.85		1,788,534.05	
3000 SERVICIOS GENERALES	2,459,277.78		265,699.12		2,724,976.90	
INVERSION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000 INVERSION (DEPREC. Y AMORT.)	0.00		0.00	0.00	0.00	
PROPIOS VARIOS	6,635,368.18		2,418,893.75	0.00	9,054,261.93	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00		0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,418,120.72		553,692.73		2,971,813.45	
3000 SERVICIOS GENERALES	4,217,247.46		1,865,201.02		6,082,448.48	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92	
PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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	
PROV. ECONOM. PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RVA. LAUDOS PENDIENTES DE PAGAR	545,995.92	0.00	0.00	0.00	545,995.92	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO DEUDORA	75,541,470.50	0.00	415,946.24	0.00	75,957,416.74	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO	4,344,350.67	0.00	48,992.51	0.00	4,393,343.18	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	209,927.67	0.00	0.00	0.00	209,927.67	
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	3,331,701.34	0.00	4,437.50	0.00	3,336,138.84	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	466,040.39	0.00	6,227.85	0.00	472,268.24	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	386,575.27	0.00	0.00	0.00	386,575.27	
DEP. ACUM.EQ. EDUC Y RECREATIVO	3,907,094.61	0.00	34,481.71	0.00	3,941,576.32	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	939,846.33	0.00	0.00	0.00	939,846.33	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	11,512,115.52	0.00	91,686.18	0.00	11,603,801.70	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	222,581.52	0.00	4,797.74	0.00	227,379.26	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	465,245.89	0.00	0.00	0.00	465,245.89	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	149,455.53	0.00	51.67	0.00	149,507.20	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	15,146,507.13	0.00	0.00	0.00	15,146,507.13	
DEP. ACUM.DE EDIFICIO	33,034,756.03	0.00	225,271.08	0.00	33,260,027.11	
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	1,425,272.60	0.00	0.00	0.00	1,425,272.60	
CUENTAS DE ORDEN DEP. ACT. FIJO ACREEDORA	-75,541,470.50	0.00	415,946.24	0.00	-75,957,416.74	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO	-4,344,350.67	0.00	-48,992.51	0.00	-4,393,343.18	
DEP. ACUM. DE EQ. DE ADMON	-209,927.67	0.00	0.00	0.00	-209,927.67	
DEP. ACUM DE VEHI. Y EQ. TERRESTRE	-3,331,701.34	0.00	4,437.50	0.00	-3,336,138.84	
DEP. ACUM. EQ. DE COCINA	-466,040.39	0.00	6,227.85	0.00	-472,268.24	
DEP. ACUM. DE EQ. E INSTRUM Y LAB	-386,575.27	0.00	0.00	0.00	-386,575.27	
DEP. ACUM.EQ. EDUC Y RECREATIVO	-3,907,094.61	0.00	34,481.71	0.00	-3,941,576.32	
DEP. ACUM. EQ. Y APAR COM Y TELECOM	-939,846.33	0.00	0.00	0.00	-939,846.33	
DEP. ACUM. BIENES INFORMATICOS	-11,512,115.52	0.00	91,686.18	0.00	-11,603,801.70	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. ELECTRICO	-222,581.52	0.00	4,797.74	0.00	-227,379.26	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	-465,245.89	0.00	0.00	0.00	-465,245.89	
DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DIVERSOS	-149,455.53	0.00	51.67	0.00	-149,507.20	
DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS-MAQ	-15,146,507.13	0.00	0.00	0.00	-15,146,507.13	
DEP. ACUM.DE EDIFICIO	-33,034,756.03	0.00	225,271.08	0.00	-33,260,027.11	
AMORT. DE GTOS. DE INSTALA Y ORGANI.	-1,425,272.60	0.00	0.00	0.00	-1,425,272.60	
TOTALES	264,925,519.62	264,925,519.62	79,197,362.41	79,197,362.41	270,052,328.57	270,052,328.57

MRO. ERICO SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LEOPOLDO CASTRO SUBURRÓN
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

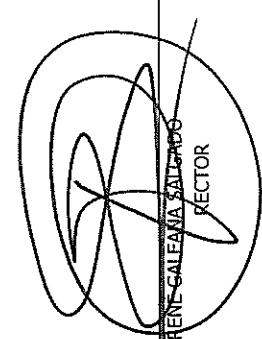


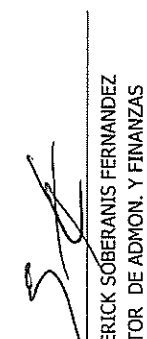
F.25
ANEXO 21

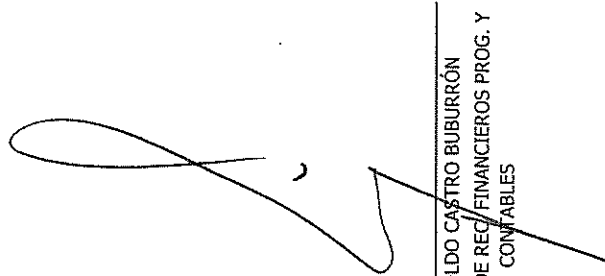
REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		TOTAL ACUMULADO	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
ACUMULADO	20,835,674.78	17,258,215.03	1,390,394.75	1,600,000.00	3,244,254.47	3,040,000.00	25,470,324.00	21,898,215.03
SEPTIEMBRE	0.00	2,097,453.76	0.00	200,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,677,453.76
TOTAL	20,835,674.78	19,355,668.79	1,390,394.75	1,800,000.00	3,244,254.47	3,420,000.00	25,470,324.00	24,575,668.79

HOJA
1/1


C.P. RENÉ-GALEANA SALGADO
RECTOR


MTR. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


C.P. LEOPOLDO CASTRO BURBURÓN
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MES	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO		AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS	
	FEDERAL				ESTATAL				PROPIOS	TOTAL
ENERO	0.00		0.00	0.00	2,292,038.68		0.00	2,292,038.68	2,008,882.66	
FEBRERO	0.00		0.00	0.00	2,571,232.40		0.00	2,571,232.40	548,133.00	
MARZO	9,570,825.00		0.00	9,570,825.00	2,864,719.02		0.00	2,864,719.02	693,111.00	
ABRIL	3,234,907.00		0.00	3,234,907.00	3,592,988.94		0.00	3,592,988.94	1,617,488.00	
MAYO	3,234,907.00		0.00	3,234,907.00	2,531,951.28		0.00	2,531,951.28	2,077,624.00	
JUNIO	3,234,907.00		0.00	3,234,907.00	2,844,991.21		0.00	2,844,991.21	370,030.00	
JULIO	3,097,389.00		0.00	3,097,389.00	2,355,302.29		0.00	2,355,302.29	471,186.00	
AGOSTO	3,097,389.00		0.00	3,097,389.00	2,844,991.21		0.00	2,844,991.21	3,052,558.00	
SEPTIEMBRE	0.00		0.00	0.00	2,677,453.76		0.00	2,677,453.76	1,858,468.50	
OCTUBRE	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE	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	
TOTAL	25,470,324.00		0.00	25,470,324.00	24,575,668.79		0.00	24,575,668.79	12,697,481.16	

C.P. RENE GAJEANA SALGADO
DIRECTOR

MTRO. ERICK SOBÉRANIS FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA DE ELABORACIÓN	10	OCTUBRE	2019
FOLIO NÚMERO	171		

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

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. FEDERAL	0.00
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOB. DEL ESTADO	2,677,453.76
INGRESOS PROPIOS	1,858,468.50
OTROS INGRESOS	0.26
PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	5,511.56
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	161,950.37
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	247,585.49
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	385,317.64
PROVISIONES	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,451,030.98
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO INICIAL BANCARIO	7,717,282.72
SALDO INICIAL CAJA	50,000.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES EN VALORES	2,763,151.32
CAFETERIA	0.00
ALMACEN	0.00
PATRIMONIO	0.00
TOTAL DE INGRESOS:	17,017,752.60
EGRESOS:	
GASTOS	8,708,136.21
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	179,869.20
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,320.22
PROVISIONES	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	216,083.60
ACTIVO FIJO	0.00
CARGOS DIFERIDOS	0.00
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	323,497.60
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	1,184,965.97
CAFETERIA	0.00
PATRIMONIO	0.00
ALMACEN	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	10,613,872.80
DISPONIBILIDAD TOTAL:	6,403,879.80
C.P. RENÉ ARCEÁN SANCHEZ DIRECTOR	C.P. LEOPOLDO CASTRO BARRÓN 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 SEPTIEMBRE 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 \$3,585,647.99 debidamente conciliados con nuestros registros y los del banco, las partidas de conciliación que aparecen son normales y se encuentran dentro de la fecha de operación; su importe lo integran partidas que corresponden a fondos federales y de presupuestos autorizados.*

INVERSIÓN EN VALORES: *Presenta un saldo de \$2,768,232.72 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$150,970.04, 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 Septiembre de 2019.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 307,186.52, de los cuales \$102,298.00, corresponden al préstamo otorgado a la UT del Mar y \$199,568.30 corresponden al préstamo 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 \$70,711.60, 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 SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 121,312,826.14, 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 \$ 4,779,579.35, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROVISIONES: No presenta saldo este mes.

RESULTADO DEL EJERCICIO: El resultado del ejercicio por \$ 1,083,602.04, corresponde al periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019.

PATRIMONIO: El saldo de \$ 123,848,019.33 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 \$62,765,910.89
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 25,470,324.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	24,575,668.79
* Ingresos Propios Varios	12,697,481.16
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	22,431.35
* Otros Ingresos	5.59
TOTAL:	<u>\$ 62,765,910.89</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 30 de Septiembre del 2019.

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

C.P. RENÉ GAYFANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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