

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 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 \$3,932,412.08 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 \$5,420,753.14 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Presenta un saldo de \$110,160.69, 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 Agosto de 2018.

DEUDORES DIVERSOS: Presenta un saldo de \$ 528,666.30, el cuales \$295,098.00, corresponden al prestamo otorgado a la UT del Mar y \$199,568.30 corresponden al prestamo otorgado a la UT de Tierra Caliente. Y resto de la deuda, que se finiquitara en el siguiente mes.

ANTICIPO A PROVEEDORES: Presenta un saldo de \$113,607.04, el cual se finiquitará en el siguiente mes.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 121,597,807.87, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,396,167.85, está integrado por: \$ 1,333,080.97 que corresponden a gastos de organ. e instalac., por diversos trabajos de cancelaría para la instalación de las oficinas administrativas y la instalación de Laboratorios y Talleres de la carrera de Mantto. Industrial. Depósitos en garantía, presenta un saldo de \$ 57,041.84 ante la Comisión Federal de Electricidad, para la contratación del incremento a más wats de energía eléctrica, conforme a las nuevas necesidades de la Universidad y el resto a Impuestos federales retenidos por el Banco.

PASIVO:

PROVEEDORES:

Presenta un saldo de \$ 62,638.54, el cual se finiquitará en el siguiente mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 4,070,945.47, 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 AGOSTO DE 2018

PROVISIONES: No presenta saldo este mes.

RESULTADO DEL EJERCICIO: El resultado del ejercicio por \$ 1,384,782.83 corresponde al periodo del 01 Enero al 31 de Agosto de 2018.

PATRIMONIO: El saldo de \$ 128,021,307.19 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 \$55,845,319.60
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 26,257,854.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	19,287,109.24
* Ingresos Propios Varios	10,277,967.99
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	22,386.56
* Otros Ingresos	1.81
TOTAL:	<u>\$ 55,845,319.60</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Agosto del 2018.

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

C. R. RENÉ GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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