

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

### 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 \$2,571,563.62 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 \$5,036,705.81 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.

#### **ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:**

Presenta un saldo de \$83,131.31, 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 Febrero de 2017.

#### **DEUDORES DIVERSOS:**

Presenta un saldo de \$ 576,666.30, el cuales \$295,098.00, corresponden al prestamo otorgado a la UT del Mar y \$249,568.30 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 \$ 15,644.48, el cual corresponde a los anticipos otorgados en el ejercicio 2017 de deudas que se finiquitaran 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 28 DE FEBRERO DE 2017

**ACTIVO FIJO:**

*Presenta un saldo de \$ 119,971,293.68, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.*

**DIFERIDO:**

*El saldo de \$ 1,396,184.92, 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 saldos este mes.*

**ACREEDORES DIVERSOS:**

*Presenta un saldo de \$ 969,608.77 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 28 DE FEBRERO DE 2017

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

**RESULTADO DEL EJERCICIO:** El resultado del ejercicio por \$ 423,036.06 corresponde al periodo del 01 Enero al 28 de Febrero de 2017

**PATRIMONIO:** El saldo de \$ 119,971,293.68, 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. UTGG/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 \$11,537,589.26  
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTGGG	\$ 3,623,448.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTGGG	6,217,463.94
* Ingresos Propios Varios	1,687,238.00
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	9,436.90
* Otros Ingresos	2.42
<b>TOTAL:</b>	<u>\$ 11,537,589.26</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 28 de Febrero del 2017.

"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

L.C. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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