

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 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 \$2,792,474.64 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 \$2,602,626.07 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Presenta un saldo de \$90,606.39, 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 2018.

DEUDORES DIVERSOS: Presenta un saldo de \$ 578,694.10, 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: No presenta saldo este 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 2018

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 121,184,525.47, 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 saldo este mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 5,668,923.61 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.



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

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 2018

PROVISIONES:

No presenta saldo este mes.

RESULTADO DEL EJERCICIO:

El resultado del ejercicio por \$ 7,072,312.99 corresponde al periodo del 01 Enero al 28 de Febrero de 2018.

PATRIMONIO:

El saldo de \$ 121,184,525.47, integran las aportaciones del Gobierno Federal del Presupuesto de 1997, p

INGRESOS:

Presenta un saldo de \$6,514,816.91
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$	-
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG		4,381,974.47
* Ingresos Propios Varios		2,129,800.99
* Productos Financieros, de Intereses sobre		
* Inversiones Federales		3,041.00
* Otros Ingresos		0.45
TOTAL:		<u>\$ 6,514,816.91</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 28 de Febrero 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. RENE GALEANA SALGADO
RECTOR

MTRO. ERICK SOBÉRANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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