

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 30 DE JUNIO 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 \$19,522,047.45 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 \$10,759.16 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.

**ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:** Presenta un saldo de \$221,300.49, 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 asianaron durante el mes de Junio de 2018.

**DEUDORES DIVERSOS:** Presenta un saldo de \$ 578,666.30, 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 \$300.00, 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 JUNIO DE 2018

**ACTIVO FIJO:**

*Presenta un saldo de \$ 121,573,807.47, 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:**

*No presenta saldo este mes.*

**ACREEDORES DIVERSOS:**

*Presenta un saldo de \$ 12,971,994.98, 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 JUNIO DE 2018

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

**RESULTADO DEL EJERCICIO:** El resultado del ejercicio por \$ 1,131,987.79 corresponde al periodo del 01 Enero al 30 de Junio de 2018.

**PATRIMONIO:** El saldo de \$ 128,250,101.83 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 \$39,926,483.36  
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 18,381,810.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	14,717,575.87
* Ingresos Propios Varios	6,817,935.99
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	9,160.90
* Otros Ingresos	0.60
<b>TOTAL:</b>	<u>\$ 39,926,483.36</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 30 de Junio 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. RENÉ GALEANA SALGADO  
RECTOR

MTRO. ERICK SOBERANIS FERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO ROCHA LEYVA  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DE CONTABILIDAD