

**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 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 \$3,759,725.71 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 \$5,427,255.36 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

**ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:**

*Presenta un saldo de \$134,188.02, 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 2018.*

**DEUDORES DIVERSOS:**

*Presenta un saldo de \$ 528,666.30, el cuales \$295,098.00, 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 \$193,662.64, 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 2018

**ACTIVO FIJO:**

*Presenta un saldo de \$ 121,744,009.60, 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 \$ 4,436,543.40, 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 2018

**PROVISIONES:**

No presenta saldo este mes.

**RESULTADO DEL EJERCICIO:**

El resultado del ejercicio por \$ 1,962,234.42 corresponde al periodo del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2018.

**PATRIMONIO:**

El saldo de \$ 127,590,057.33 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 \$64,427,871.79  
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 29,321,489.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	22,238,071.14
* Ingresos Propios Varios	12,839,090.99
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	29,216.92
* Otros Ingresos	3.74
<b>TOTAL:</b>	<u>\$ 64,427,871.79</u>

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

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