

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 2020

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 \$9,657,535.27 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:

No presenta saldo este mes.

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:

Presenta un saldo de \$ 111,876.17, 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 2020.

DEUDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 212,794.62, de los cuales \$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 \$ 10,205.56, el cual se finiquitara 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 2020

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 116,715,042.54, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,447,782.93, 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 \$ 141,608.01, el cual se finiquitará en el siguiente mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 5,127,723.65, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PROVISIONES:

No presenta saldo.

RESULTADO DEL EJERCICIO:

El resultado del ejercicio por \$ 4,655,917.98, corresponde al periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020.

PATRIMONIO:

El saldo de \$ 121,710,107.26, 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., 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 ciclista 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 \$65,376,455.82
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:*

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 29,871,593.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	27,427,368.37
* Ingresos Propios Varios	8,071,606.60
* Productos Financieros, de Intereses sobre	5,875.50
* Inversiones Federales	0.00
* Otros Ingresos	12.35
TOTAL:	<u>\$ 65,376,455.82</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 30 de Septiembre del 2020.

"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 SOBERANIS FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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