

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### 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 \$4,390,153.63 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 \$7,449,717.00 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

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

*Presenta un saldo de \$10,858.67, 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 Diciembre de 2016.*

#### **DEUDORES DIVERSOS:**

*Presenta un saldo de \$ 546,666.30, el cuales \$295,098.00, corresponden al préstamo otorgado a la UT del Mar y \$249,568.30 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 \$ 8,281.12, el cual corresponde a los anticipos otorgados en el ejercicio 2016 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### **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 \$ 2,638,367.85 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### PROVISIONES:

Presenta un saldo de \$ 1,212,646.13 mismos que serán finiquitados en el mes de Enero del siguiente año.

### RESULTADO DEL EJERCICIO:

El saldo de resultado del ejercicio por \$11,302,503.76 se vio afectado por los trabajos emergentes, así mismo el pago de \$3,250,006.78 por concepto pago de laudos, derivado de la exigencia de los trabajadores se realizó el pago de retroactivo del ejercicio 2015, preautorizado en acta de fecha 01/12/2015 ante autoridades estatales se realizó dicho pago.

### PATRIMONIO:

El saldo de \$ 119,971,293.65, 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 \$86,696,241.34

Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 34,318,180.89
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	36,063,311.92
* Subsidio del Gobierno Federal UT Tierra Caliente	0.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Tierra Caliente	333,916.35
* Subsidio del Gobierno Federal UT Marquelia	0.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Marquelia	382,377.22
* Ingresos Propios Varios	15,505,467.10
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	92,985.96
* Otros Ingresos	1.90
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 86,696,241.34</b>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Diciembre de 2016.

"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

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

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