

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$6,827,251.22 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 \$8,136,613.38 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

**ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:** *Presenta un saldo de \$166,877.42, 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 Septiembre de 2016.*

**DEUDORES DIVERSOS:** *Presenta un saldo de \$ 626,276.30, 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 \$ 123,727.06, 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 30 DE SEPTIEMBRE 2016

**ACTIVO FIJO:**

*Presenta un saldo de \$ 117,499,739.64, 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 Manitto. 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 \$ 2,043,926.79 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 2016

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

**RESULTADO DEL EJERCICIO:** El saldo de resultado del ejercicio por \$11,657,434.47 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 \$ 117,499,739.64, 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 cicloplista 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 \$64,827,919.06  
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 30,075,500.88
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	22,299,022.43
* 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	11,657,434.47
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	79,666.41
* Otros Ingresos	1.30
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 64,827,919.06</b>

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

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

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