

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GU

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO

CAJA:

*Presenta un saldo de \$ 50,000.00, el cual esta integrado por menores asignados a:
Ma. Soledad Guerrero Enríquez*

BANCOS:

Presenta un saldo de \$6,099,358.93, debidamente conciliados con las partidas de conciliación que aparecen son normales y se operación; su importe lo integran partidas que corresponden a autorizados.

INVERSIÓN EN VALORES:

Presenta un saldo de \$ 8,031,977.76, que lo conforman la rese antigüedad y nomina.

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:

Presenta un saldo de \$178,490.19, integrados por importes penci con viáticos y gastos a comprobar, otorgados a funcionarios y em diferentes comisiones que se asignaron durante el mes de Octubre a

DEUDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 25,922.00, que corresponden a préstamos \$20,000.00, que corresponden a los fondos revolventes de la UT del

ANTICIPO A PROVEEDORES:

Presenta un saldo de \$ 381,514.75, el cual corresponde a los antic. deudas que se finiquitaran en el siguiente mes.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GU

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 116,947,300.25, esta cuenta refleja los bienes de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,396,184.92, está integrado por: \$ 1,333,080.97 que instalac., por diversos trabajos de cancelaría para la instalación de Laboratorios y Talleres de la carrera de Mantto. presenta un saldo de \$ 57,041.84 ante la Comisión Federal de E incremento a más wats de energía eléctrica, conforme a las nueva resto a Impuestos federales retenidos por el Banco.

PASIVO:

PROVEEDORES:

No presenta saldos este mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 2,78,867.86 de los cuales \$750,000.00 parte del Estado y \$1,401,774.70, pertenecen al ahorro de los pagos



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

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PROVISIONES: *No presenta saldo este mes.*

RESULTADO DEL EJERCICIO: *El saldo de resultado del ejercicio por \$27,863,659.15 se vio afectado por el mismo el pago de \$3,250,006.78 por concepto de laudos pendiente: la exigencia de los trabajadores se realizó el pago de retroactivo del acta de fecha 01/12/2015. ante autoridades estatales. se realizó dicho*

PATRIMONIO: *El saldo de \$ 117,562,310.23, integran las aportaciones del Gobierno por la cantidad de \$ 15' 050,000.00 con cargo al capítulo 5000, para Tecnológica, así como \$ 5' 080,000.00, para la compra de activo fijo UTCG/RF/001/98 y por invitación restringida, mas el costo de los edificios con valor de \$ 54,065,059.39 Asimismo el Gobierno del Estado aportó cantidad de \$ 739,485.64 con cargo al capítulo 5000 para la compra Inversión Estatal Directa la cantidad de \$ 200,000.00, para la construcción que aportó la Secretaría de Educación Guerrero; así como \$ 11' 028, Universidad.*

INGRESOS: *Presenta un saldo de \$89,874,710.60*

Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros

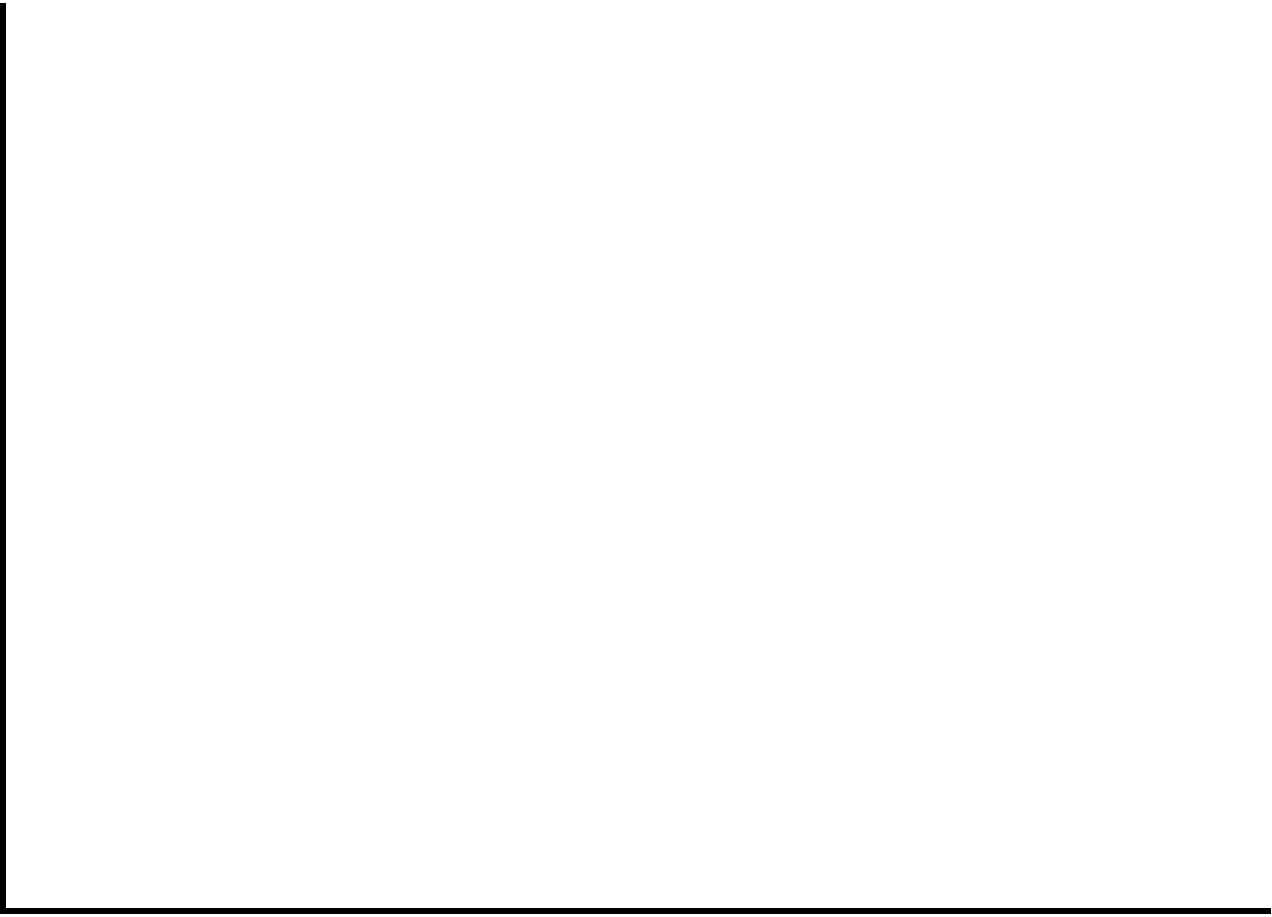
- * Subsidio del Gobierno Federal UTCGG
- * Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG
- * Subsidio del Gobierno Federal UT Tierra Caliente
- * Subsidio del Gobierno Estatal UT Tierra Caliente
- * Subsidio del Gobierno Federal UT Marquelia
- * Subsidio del Gobierno Estatal UT Marquelia
- * Ingresos Propios Varios
- * Productos Financieros, de Intereses sobre
- * Inversiones Federales
- * Otros Ingresos

TOTAL:

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

C.P. RENE GALEANA SALGADO
RECTOR

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





ERRERO



un Fondo Fijo de Caja para gastos

*en nuestros registros y los del banco,
encuentran dentro de la fecha de
fondos federales y de presupuestos*

servicio para contingencia de prima de

*documentos de comprobar, relacionados
destinados para el cumplimiento de las
obligaciones de 2015.*

*prestados al personal de la Universidad Y
de Mar y de la UT de Tierra Caliente.*

tipos otorgados en el ejercicio 2014 de

ERRERO

as adquiridos y registrados a precio

*e corresponden a gastos de organ. e
de las oficinas administrativas y la
Industrial. Depósitos en garantía,
Electricidad, para la contratación del
s necesidades de la Universidad y el*

*enecen a un préstamo obtenido por
s de ISR, del ejercicio 2015.*

ERRERO



*o por los trabajos emergentes , asi
s de resolver. Ademas, derivado de
ejercicio 2015, preautorizado en
ho daao.*

*o Federal del Presupuesto de 1997,
el equipamiento de la Universidad
mediante Licitación pública No.
oficios construidos por la U.T.C.G.G.,
tó del presupuesto de 1997 la
de activo fijo y por medio de
ucción de la ciclopista y 500,000.00
914.91 adquiridos con ingresos de la*

OS:

\$ 32,714,301.00
30,560,298.75
3,588,746.57
3,511,293.12
3,511,460.33
3,290,023.96
12,464,596.00

232,106.10

1,884.77

\$ 89,874,710.60

31 de Diciembre de 2015.

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

