UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

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 \$27,211,364.47, 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 \$ 15,788,322.75, que lo conforman la reserva para contingencia de prima de

antigüedad y nomina.

EMPLEADOS:

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y Presenta un saldo de \$ 120,590.88, 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 aue se asignarón durante el mes de Febrero de 2015.

DEUDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 38,922.57, que corresponden a préstamos al personal de la Universidad Y

\$20,000.00, que corresponden a los fondos revolventes de la UT del Mar y de la UT de Tierra Caliente.

ANTICIPO A PROVEEDORES:

Presenta un saldo de \$ 2,224,178.87, que corresponde a deudas que se finiquitaran en el siguiente

mes.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 117,562,310.36, esta cuenta refleja los bienes adquiridos y registrados a precio

de costo.

DIFERIDO:

El saldo de \$ 1,399,578.03,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:

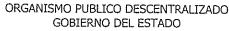
PROVEEDORES:

No presenta saldos este mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 5,001,420.58, de los cuales \$2,250,000, pertenecen a un préstamo obtenido por parte del Estado y \$1,683,106.61 pertenecen al ahorro de los pagos de ISR, del ejercicio 2014.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO





NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

PROVISIONES:

Presenta un saldo de \$5340.03, que corresponde a gastos que se liquidaran en el siguiente mes.

PATRIMONIO:

El saldo de \$ 117,562,310.23, integran las aportaciones del Gobierno Federal del Presupuesto de 1997, por la cantidad de \$ 15' 050,000.00 con cargo al capitulo 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 capitulo 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 \$15,291,591.71 que corresponde a las aportaciones presupuestales del Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$	5,685,876.01
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	,	5,644,134.70
* Subsidio del Gobierno Federal UT Tierra Caliente		539,854.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Tierra Caliente		574,149.35
* Subsidio del Gobierno Federal UT Marquelia		539,854.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Marquelia		512,202.41
* Ingresos Propios Varios		1,744,068.00
* Productos Financieros, de Intereses sobre		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
* Inversiones Federales		51,453.24
* Otros Ingresos		0.00 /
TOTAL:	\$	15,291,591.71

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 28 de Febrero de 2015.

MTRO. FRANCISCO CHAVABRÍA VALDEOLÍVAR

LIC. ALFRADO LOBATO PALACIOS DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS. MTRO. FRANCISCO JAVIER ELISEA DE LA CRUZ SUBDIRECTOR DE REC. FINANC, PROG. Y CONTABLES.