

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO 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 \$5,168,342.01, 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 \$10,088,507.04, que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$228,103.15, 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 asignarán durante el mes de Enero de 2016.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 512,988.52, el cuales \$274,206.40, corresponden al préstamo otorgado a la UT del Mar y \$230,534.08 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 \$ 522,033.77, 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 ENERO 2016

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 117,986,800.40, 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 \$ 2,824,744.946 de los cuales \$750,000.00 pertenecen a un préstamo obtenido por parte del Estado y \$1,401,774.70, pertenecen al ahorro de los pagos de ISR, del ejercicio 2015.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO 2016

PROVISIONES:

No presenta saldo este mes.

RESULTADO DEL EJERCICIO:

El saldo de resultado del ejercicio por \$11,680,206.65 se vio afectado por los trabajos emergentes, así mismo el pago de \$3,250,006.78 por concepto de laudos pendientes de resolver. Además, 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 \$ 117,986,800.27, 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 \$10,256,605.06
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 4,286,279.15
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	3,900,921.28
* Subsidio del Gobierno Federal UT Tierra Caliente	0.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Tierra Caliente	248,592.29
* Subsidio del Gobierno Federal UT Marquelia	0.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Marquelia	282,893.68
* Ingresos Propios Varios	1,525,635.96
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	12,282.70
* Otros Ingresos	0.00
TOTAL:	\$ 10,256,605.06

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

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