

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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 \$8,503,548.70, 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 \$8,581,052.84 que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.*

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: *Presenta un saldo de \$151,879.37, 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 Mayo de 2016.*

DEUDORES DIVERSOS: *Presenta un saldo de \$ 738,446.30, el cuales \$295,098, 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 \$ 157,174.34, 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 JUNIO 2016

ACTIVO FIJO:

Presenta un saldo de \$ 116,869,470.01, 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.

ASIVO:

PROVEEDORES:

No presenta saldos este mes.

ACREEDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 2,709,197.73 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.



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2016

PROVISIONES: No presenta saldo este mes.

RESULTADO DEL EJERCICIO: El saldo de resultado del ejercicio por \$11,338,229.25 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 \$ 116,869,469.88, 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 ciclopiستا 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 \$45,317,321.72
Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 21,583,367.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	15,734,090.11
* 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	7,238,615.46
* Productos Financieros, de Intereses sobre	44,855.58
* Inversiones Federales	0.00
* Otros Ingresos	0.00
TOTAL:	\$ 45,317,321.72

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 30 de Junio 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 GALBANA SALGADO
RECTOR

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

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