

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

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 un Fondo Fijo de Caja para gastos menores asignados a:
Ma. Soledad Guerrero Enríquez*

BANCOS:

Presenta un saldo de \$6,099,358.93, 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 \$ 8,031,977.76, que lo conforman la reserva para contingencia de prima de antigüedad y nomina.

ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS:

Presenta un saldo de \$178,490.19, 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 Octubre de 2015.

DEUDORES DIVERSOS:

Presenta un saldo de \$ 25,922.00, 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 \$ 381,514.75, el cual corresponde a los anticipos otorgados en el ejercicio 2014 de deudas que se finiquitaran en el siguiente mes.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO



GUERRERO
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 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 \$ 2,78,867.86 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 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 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 \$ 117,562,310.23, 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 \$89,874,710.60 Gobiernos Federal y Estatal, Ingresos Propios y Productos Financieros:*

* Subsidio del Gobierno Federal UTCGG	\$ 33,650,325.90
* Subsidio del Gobierno Estatal UTCGG	30,560,298.75
* Subsidio del Gobierno Federal UT Tierra Caliente	3,082,091.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Tierra Caliente	3,511,293.12
* Subsidio del Gobierno Federal UT Marquelia	3,082,091.00
* Subsidio del Gobierno Estatal UT Marquelia	3,290,023.96
* Ingresos Propios Varios	12,464,596.00
* Productos Financieros, de Intereses sobre	
* Inversiones Federales	232,106.10
* Otros Ingresos	1,884.77
TOTAL:	<u>\$ 89,874,710.60</u>

Los saldos presentados en la cuenta de ingresos son saldos acumulados al 31 de Diciembre de 2015.

C.P. RENESABANA SALGADO
RECTOR

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

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