



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2014

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

En este ente público Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, se presentan los Estados Financieros en función a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con el fin de lograr su adecuada armonización.

Así como establece la LGCG, aplicar la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos.

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

El siguiente rubro se integra de la información contable de los meses de marzo 2013 y marzo 2014;

El saldo que refleja la cuenta de Efectivo y Equivalente corresponde a los siguientes conceptos.

Nombre de la cuenta	concepto	2013	2014
Fondo Fijo de Caja		\$ 5,021.33	\$ 8,883.33
Bancos/Tesorería:			
Banamex MN 7001/0073586	Ingresos Propios	\$ 78,761.67	\$ 11,570.00
Banamex MN 7937939542	Recursos Federales (PROMEP)		\$ 11,007.29
BANAMEX TARJETA EJECUTIVA			\$ 20,000.00
Banamex MN 7000/7885030 Gto Operacion	Gastos de Operación Recursos Federales y Estatales	\$ 279,907.36	\$ 54,130.28
Banamex MN 7001/563117 S Y S	Sueldos y Salarios Recursos Federales y Estatales	\$ 97,263.59	\$ 39,836.15
Banamex MN 7873123036	Recursos Federales de la Universidad Tecnológica de Guaymas	\$ 2,696,312.88	

Banamex MN 7873125304	Cta. de Inversión	\$ 2,002,920.16	\$ 200,093.60
Banamex 7003/5701328 PROMEP	Recursos Federales (PROMEP)	\$ 114,266.91	\$ 85.14
Banamex MN 7003/4506688 PIFI	Recursos Federales (PIFI)	\$ 101,454.00	
Banamex MN 7005/2944595 ING. PROP (CURSOS)	Ingresos Propios		\$ 100.00
Banamex MN 7006/2197798 Pagos Referenciados	Ingresos Propios		\$ 1,044.02
Banamex 7006/2420063 FAC	Recurso Federal (FAC)		\$ 3,566,918.00
Banamex MN 7937939427 PIFI	Recurso Federal (PIFI)		\$ 678,610.62
Total de Efectivo e Inversiones		\$ 5,375,907.90	\$ 4,592,278.43