

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ACTIVO CIRCULANTE

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DEL SALDO TOTAL EN BANCOS, LA UNIVERSIDAD PUEDE DISPONER DE \$21,190,212.02 PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN, IMPORTE QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	9,095.37
BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS	129,459.84
BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	0.00
BANCOMER CUENTA 0156442765 NOMINA	4,632.84
BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR	985,400.32
BANCOMER CUENTA 0110256544 FEDERAL	53.96
BANCOMER CUENTA 0110256560 ESTATAL	1,617,754.36
BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	7,597.62
	2,753,994.31
INVERSIONES	
BANCOMER INVERSION CUENTA 0156430112 PROPIOS	432,469.91
BANCOMER INVERSION CTA. 7553 SERV. AL EXTERIOR	1,873,760.58
BANCOMER INVERSION CTA FEDERAL ESP 0111445669	16,082,360.68
BANCOMER INVERSION CTA ESTATAL ESP 0111445723	47,626.54
	18,436,217.71
TOTAL	21,190,212.02

LOS SALDOS DE LAS SIGUIENTES CUENTAS, CORRESPONDEN A FONDOS FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA, DE MANERA QUE POR NINGÚN MOTIVO SE PUEDE DISPONER DE ELLOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD:

BANCOMER CUENTA 0163605000 PROMEP	597,869.96
BANCOMER 0197926480 PROYECTO BIBLIOTECA-FAM	1,131,943.40
BANCOMER CUENTA 0102709163 FAM 2015	1,465,949.25
BANCOMER CUENTA 0110832537 FAM 2017	8,508.22
BANCOMER 0111104594 INCLUSION	789,892.40
	3,994,163.23

2.- DERECHOS DE RECIBIR EFECTIVO

CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS DE GASTOS QUE SE REALIZAN A LOS FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES, A LOS CUALES SE LES DA EL SEGUIMIENTO ADECUADO PARA LA PRONTA COMPROBACIÓN O REINTEGRO DEL RECURSO.

3.- DERECHOS DE RECIBIR BENES O SERVICIOS.

EL 88% DEL IMPORTE, CORRESPONDE A LA CUENTA "SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NOROESTE", SON LOS ANTICIPOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE TERRENO EN CD. CUAUHTÉMOC.

ACTIVO FIJO

4.- MÉTODO DE DEPRECIACIÓN.

EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN CONTABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS ES EL DE LÍNEA RECTA, UTILIZANDO LOS PORCENTAJES QUE INDICA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

PASIVO CIRCULANTE

5.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SE REFIERE A LAS RETENCIONES DE ISR POR ENTERAR A LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO PAGOS DE VIVIENDA, INFONACOT, PRESTAMOS ISSSTE Y CUOTAS SINDICALES ENTRE OTROS.

6.- PROVISIONES A CORTO PLAZO

SE REFIERE A LAS PROVISIONES DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES DE LOS EMPLEADOS.

PASIVO NO CIRCULANTE

7.- PROVISIONES A LARGO PLAZO

EL IMPORTE CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE UNA LIQUIDACIÓN DE EMPLEADO QUE DEMANDÓ A LA UNIVERSIDAD.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

8.- INGRESOS DE GESTIÓN

EL CONCEPTO "DONATIVOS", SE REFIERE AL PAGO QUE REALIZAN LAS EMPRESAS A LA UNIVERSIDAD POR CONCEPTO DE ESTADÍAS, POR LO QUE EL BENEFICIARIO DIRECTO DEL APOYO ES EL ALUMNO, QUE PERCIBE EL INGRESO COMO CONTRIBUCIÓN A SU TRABAJO.

9.- OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

LAS ESTIMACIONES INDICAN LAS DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL EJERCICIO ACTUAL.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

10.- VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

EN EL PERIODO SE CARGA EL IMPORTE DE \$2,215.00 AL REA 2017, DEBIDO A UNA DEVOLUCION DE COLEGIATURA RECIBIDA EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

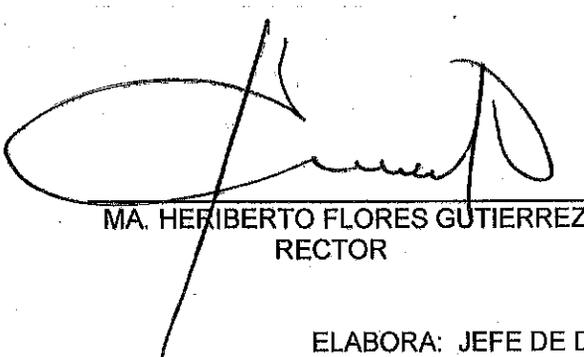
NOTAS DE MEMORIA

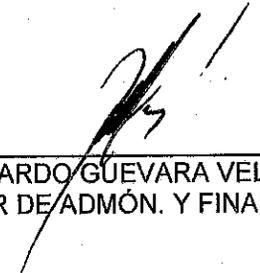
NO APLICAN

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

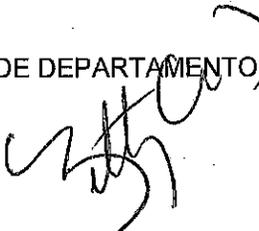
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA FUE CREADA EL 16 DE MAYO DEL AÑO 2000, ES UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PERTENECIENTE AL SECTOR PÚBLICO CUYO EJERCICIO FISCAL COMPRENDE LOS PERIODOS DE ENERO A DICIEMBRE DE CADA AÑO, SIENDO UNA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS Y CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

- ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS.
- ENTERO DE RETENCIÓN MENSUAL DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES.


MA. HERIBERTO FLORES GUTIERREZ
RECTOR


C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS.

ELABORA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA.

