

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	%	VARIACIONES IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	12,399,771.29	24,519,247.84			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,399,771.29	24,519,247.84	0.01%	0.00	0.00%
EFFECTIVO	30,600.00	30,600.00	7.00%	4,616,115.24	45.94%
BANCOS/TESORERÍA	12,154,556.76	16,770,672.00	3.21%	7,478,859.21	74.43%
INVERSIONES TEMPORALES	214,614.53	7,693,473.74	0.01%	24,502.10	0.24%
DEPOSITO DE FONDOS DE TERCO	0.00	24,502.10			
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	2,048,864.51	6,531,527.21			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	2,048,864.51	2,719,601.21	1.13%	670,736.70	6.68%
INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	3,811,926.00	1.59%	3,811,926.00	37.94%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,475,588.82	9,297,199.78			
ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	7,475,588.82	9,297,199.78	3.88%	1,821,610.96	18.13%
ALMACENES	0.00	372,176.60			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	372,176.60	0.16%	372,176.60	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,924,224.62	40,720,151.43			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	213,976,749.00	208,725,024.93			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.65%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	177,384,127.18	177,384,127.18	74.01%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	30,242,980.42	24,991,256.35	10.43%	-5,251,724.07	-52.27%
BIENES MUEBLES	67,362,617.96	73,626,119.52			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,898,922.35	28,941,219.09	12.08%	2,042,296.74	20.33%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,405,976.93	27,750,489.39	11.58%	-1,655,487.54	-16.48%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,915,746.56	4,915,746.56	2.05%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,141,972.12	12,018,664.48	5.01%	5,876,692.36	58.49%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,392,092.65	2,738,035.31			
SOFTWARE	2,387,932.36	2,730,683.36	1.14%	342,751.00	3.41%
PATENTES	4,160.29	7,351.95	0.00%	3,191.66	0.03%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-76,032,769.15	-86,138,698.59			
			-35.94%	-10,105,929.44	-100.58%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	207,698,690.46	198,950,481.17			
TOTAL DE ACTIVO	229,622,915.08	239,670,632.60	100.00%	10,047,717.52	96.30%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,668,922.60	5,972,274.69	0.00%	-14,450.55	-0.58%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	14,450.55	24.24%	509,811.84	20.51%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,288,623.10	1,798,434.94	25.99%	43,819.11	1.76%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,884,183.74	1,928,002.85	30.27%	1,764,171.69	70.98%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481,665.21	2,245,836.90			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,209,632.03	1,315,361.71			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,209,632.03	1,315,361.71	17.73%	105,729.68	4.25%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	11,854.62			
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	11,854.62	0.16%	11,854.62	0.48%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,878,554.63	7,299,491.02			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	119,989.55	1.62%	64,506.35	2.60%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	119,989.55			
TOTAL PASIVO	4,934,037.83	7,419,480.57	100.00%	2,485,442.74	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	168,281,595.22	168,281,596.22	71.46%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,207,313.10	52,973,373.80	22.81%	-7,233,939.30	-95.66%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-3,800,031.07	10,996,183.01	4.73%	14,796,214.08	195.66%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	224,688,877.25	232,251,152.03	100.00%	7,562,274.78	100.00%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	229,622,915.08	239,670,632.60		10,047,717.52	

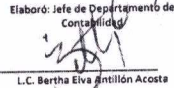
Rectora


M.E.S. María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas


C.P. Ricardo Guevara Velázquez

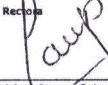
Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad


L.C. Bertha Elva Antillón Acosta

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

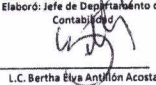
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	IMPORTE	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
INGRESOS PROPIOS	47,991,975.43	45,234,149.90	-2,757,825.53	-20.50%
Colegiaturas	28,921,868.24	28,782,578.31	-139,291.93	
Seguro	3,960,679.20	3,743,527.75	-217,151.45	
Servicios	2,313,293.50	2,025,291.56	-288,001.94	
Donativos	466,539.23	370,150.13	-96,389.10	
Diplomado de Inglés	351,499.00	436,580.40	85,081.40	
Cursos de Servicios al Exterior	747,615.54	1,020,092.33	272,476.79	
Proyectos Especiales	4,618,488.83	285,838.83	-4,332,648.00	
Otros Productos	297,325.05	248,508.64	-48,816.41	
Colegiaturas Ojinaga	747,343.75	688,187.75	-61,156.00	
Colegiaturas Cuauhtémoc	724,373.59	442,164.50	-282,209.09	
Diplomado de Francés	150,870.00	171,547.00	20,677.00	
Títulos	4,671,280.50	4,888,735.00	217,454.50	
Licitaciones	4,800.00	87,871.00	83,071.00	
Diplomado en Diseño	16,000.00	10,000.00	-6,000.00	
Fichas de Ingreso Chihuahua	0.00	982,520.00	982,520.00	
Fichas de Ingreso Ojinaga	0.00	18,935.00	18,935.00	
Curso de nivelación	0.00	751,500.00	751,500.00	
Certificación Solidworks	0.00	15,500.00	15,500.00	
Certificación Daif /Delf	0.00	97,250.00	97,250.00	
Toefl (inglés)	0.00	49,373.70	49,373.70	
Examen perito traductor francés	0.00	4,000.00	4,000.00	
Examen perito traductor inglés	0.00	4,000.00	4,000.00	
Diplomado de desarrollo de tutores	0.00	112,000.00	112,000.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,677,456.61	121,723,843.19	16,212,168.72	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	57,385,646.00	59,318,304.00	1,932,658.00	14.36%
PRODEP	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROGRAMA DE INCLUSIÓN	891,767.76	574,000.00	-317,767.76	-2.36%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA	0.00	1,064,072.00	1,064,072.00	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	46,244,042.85	55,927,473.19	9,683,430.34	71.97%
OTROS APOYOS (ESTATAL)	0.00	939,994.00	939,994.00	6.99%
PADES	156,000.00	0.00	-156,000.00	-1.16%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA (FAM 2019)	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	28.99%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	731,469.28	961,917.85	230,448.57	1.71%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	594.44	0.01	-594.43	0.00%
SUMA DE INGRESOS	153,401,495.76	167,919,910.95	13,454,343.19	100.00%
EGRESOS				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	109,073,958.73	112,590,610.43	3,516,651.70	-1265.90%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,505,490.61	3,387,771.13	-1,117,719.48	402.35%
3000 SERVICIOS GENERALES	27,788,906.86	25,761,756.14	-2,027,150.72	729.72%
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	141,368,356.20	141,740,137.70	371,781.50	
TRANSFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4000 AYUDAS SOCIALES	2,444,199.84	2,524,634.72	80,434.88	-28.95%
4000 DONATIVOS	262,073.00	281,070.00	18,997.00	-6.84%
TOTAL DE TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,706,272.84	2,805,704.72	99,431.88	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES	13,126,897.79	12,377,885.52	-749,012.27	269.62%
TOTAL GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,126,897.79	12,377,885.52	-749,012.27	
SUMA DE EGRESOS	157,201,526.83	156,923,727.94	-277,798.89	100.00%
EXCESO DEL INGRESO SOBRE EGRESO	-3,800,031.07	10,996,183.01	14,796,214.08	

Revisó

M.E.S. María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antuña Acosta

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al 31 de Diciembre de 2018.	168,281,595	0	0	0	168,281,595
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	168,281,595	0	0	0	168,281,595
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de Diciembre 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final de Diciembre 2018					168,281,595
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio del 31 de Diciembre 2018 al 31 de Octubre de 2019.					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	60,207,313	3,762,244	63,969,557	0	63,969,557
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,996,183	10,996,183	0	10,996,183
Revalúos	60,207,313	-7,233,374	52,973,374	0	52,973,374
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio Octubre 2019					232,251,152

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Rectora

Director de Administración y Finanzas

MES Marta Magdalena Campos Quiroz

C.P. Ricardo Guevara Velazquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta

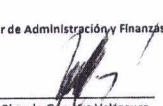
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

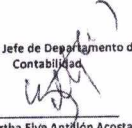
FLUJO DE EFECTIVO
POR EL MES DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME					MODIFICACIÓN ENTRE	
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACIÓN MODIFICADA	CAPTADO	MODIFICADO Y CAPTADO	
		MAS	MENOS				
INGRESOS							
FEDERAL	7,843,151.00						
ESTATAL	10,733,179.07						
PROPIOS	10,352,348.76						
INGRESOS FINANCIEROS	60,977.68						
SALDO ANTERIOR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,405,720.72						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	57,990.84						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV.	202,283.76						
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	696.30						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,746,159.94						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	600,351.39						
TOTAL DE INGRESOS	44,993,069.46						
EGRESOS							
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,226,060.01						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	720,951.67						
3000 SERVICIOS GENERALES	3,240,524.18						
4000 AYUDAS SOCIALES	696,735.62						
4000 DONATIVOS	40,865.00						
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,811,926.00						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,416.46						
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	523,701.65						
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,110,531.03						
INGRESOS POR CLASIFICAR	10,100.00						
TOTAL EGRESOS	20,473,811.62						
DISPONIBILIDAD TOTAL	24,519,247.84						

Rectora

MES María Magdalena Campos Quiroz

Director de Administración y Finanzas

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

Elaboró: Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. Bertha Elva Antillón Acosta

ESTADO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DICIEMBRE 2019

FUENTE DE INGRESO	1000	2000	3000	4000	5000	TOTAL
Subsidio Federal	55,042,405.30	4,072,464.70	203,434.00	-	-	59,318,304.00
Subsidio Estatal	55,042,405.30	4,072,464.70	203,434.00	-	-	59,318,304.00
Total Subsidios	110,084,810.60	8,144,929.40	406,868.00	-	-	118,636,608.00
Recurso Propio	-	2,969,477.89	26,045,449.14	2,889,500.00	13,329,722.87	45,234,149.90
	110,084,810.60	11,114,407.29	26,452,317.14	2,889,500.00	-	163,870,757.90

EJERCICIO DEL GASTO

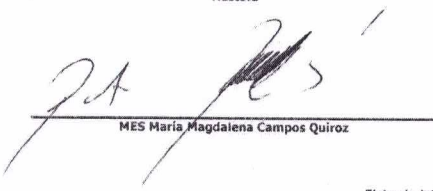
EJERCICIO DEL GASTO	1000	2000	3000	4000	5000	TOTAL
Subsidio Federal	49,662,386.87	1,068,580.01	6,703,147.73	-	-	57,434,114.60
Subsidio Estatal	53,338,318.01	540,256.24	1,174,681.48	-	-	55,053,255.72
Total Subsidios	103,000,704.88	1,608,836.24	7,877,829.20	-	-	112,487,370.32
Recurso Propio	9,689,905.55	1,771,951.61	17,883,926.94	2,806,704.72	3,483,663.24	35,535,152.06
Total	9,689,905.55	1,771,951.61	17,883,926.94	2,806,704.72	3,483,663.24	148,022,522.38
Total del Gasto	112,690,610.43	3,380,787.85	25,761,756.14	2,806,704.72	3,483,663.24	148,022,522.38

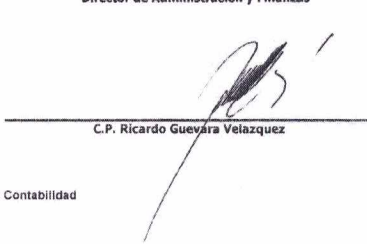
PRESUPUESTO POR EJERCER

	1000	2000	3000	4000	5000	TOTAL
Subsidio Federal	5,380,018.43	3,003,884.70	6,499,713.73	-	-	1,884,189.40
Subsidio Estatal	1,704,087.29	3,532,208.47	971,247.48	-	-	4,265,048.28
Total Subsidios	7,084,105.72	6,536,093.16	7,470,961.20	-	-	5,149,237.68
Recurso Propio	9,689,905.55	1,197,526.28	8,161,522.20	83,795.28	9,846,059.63	9,696,997.54
	-	-	-	-	-	-
Total de Recurso	-2,505,789.83	7,733,619.44	890,561.00	83,796.28	-	15,848,235.52

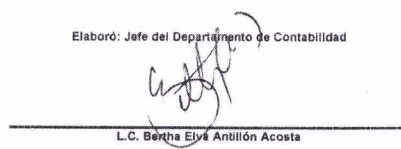
Rectora

Director de Administración y Finanzas


MES María Magdalena Campos Quiroz


C.P. Ricardo Guevara Velazquez

Elaboró: Jefe del Departamento de Contabilidad


L.C. Bertha Ely Antillón Acosta

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2019

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 \$18,063,926.52.00 PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN, IMPORTE QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BANCOS	
BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	5,605,799.57
BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS	23,404.84
BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL	459,070.92
BANCOMER CUENTA 0156442765 NOMINA	55,035.95
BANCOMER CUENTA 0158529345 FONDO CONTINGENCIA	200,000.00
BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR	317,307.40
BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS	237,269.00
BANCOMER CUENTA 0112701138 FEDERAL	2,371,652.73
BANCOMER CUENTA 0112701170 ESTATAL	1,091,340.00
BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA	9,572.37
	10,370,452.78
INVERSIONES	
BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS	5,201,150.10
BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR	2,222,745.88
BANCOMER INVERSION CTA.0112701138 FEDERAL	132,003.18
BANCOMER INVERSION CTA 0112701170 ESTATAL	137,574.58
	7,693,473.74
TOTAL	18,063,926.52

LOS SALDOS DE LAS SIGUIENTES CUENTAS, CORRESPONDEN A FONDOS FEDERALES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, INADEM, PFCE, PIEE 2019 Y FAM 2019 POR LO TANTO NO SE PUEDE DISPONER DE ELLOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD:

FONDOS	
BANCOMER CUENTA 0163605000 PROMEP	743,032.88
BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM	119,114.34
BANCOMER 0114060717 PFCE 2019	1,064,072.00
BANCOMER 0113747565PIEE 2019	574,000.00
BANCOMER 0114230183 FAM 2019	3,900,000.00
	6,400,219.22

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 91% DEL IMPORTE, CORRESPONDE A LA CUENTA "SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NOROESTE", CORRESPONDE AL PAGO DEL TERRENO DE LA UNIDAD ACADÉMICA CUAUHTÉMOC, LAS ESCRITURAS SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE POR PARTE DEL ÁREA JURÍDICA PARA PROCEDER A RECLASIFICAR EL MONTO AL ACTIVO NO CIRCULANTE. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SE ENCUENTRA EN PROCESO EL AVALÚO CORRESPONDIENTE.

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.

A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA EL MONTO DE LA CUENTA "PROVEEDORES VARIOS":

CATALINA IRENE NEVAREZ BURGUEÑO	\$ 35,000.00
VICTOR PALOMARES	\$ 16,875.00
TEAMIT SOLUCIONES SA DE CV	\$ 400.00
ALMA ROSA PARRA ACUÑA	\$ 2,088.00
JULIETA SALOME MERCADO MICHEL	\$ 1,276.00
MONCERRAT VIDAL MARQUEZ	\$ 5,400.00
TEAMIT SOLUCIONES SA DE CV	\$ 5,034.40
TEAMIT SOLUCIONES SA DE CV	\$ 4,361.60
TEAMIT SOLUCIONES SA DE CV	\$ 244.38
TEAMIT SOLUCIONES SA DE CV	\$ 1,240.50
TEAMIT SOLUCIONES SA DE CV	\$ 12,052.40
TEAMIT SOLUCIONES SA DE CV	\$ 23,198.84

SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$ 9,268.40
SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$ 8,497.00
SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$ 22,399.60
TEAMIT SOLUCIONES SA DE CV	\$ 269.17
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR AC	\$ 5,100.50
KARLA YANIRA RODRIGUEZ ANDUJO	\$ 3,758.40
HECTOR MANUEL GRANADOS ARANA	\$ 15,000.00
IP MATRIX SA DE CV	\$ 54,220.65
CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$ 12,136.38
CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$ 12,136.38
CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM SC	\$ 12,136.38
CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ	\$ 21,200.00
GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	\$ 164,462.82
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG SA DE CV	\$ 72,249.31
LILIANA JEANNET CORONADO ORRANTIA	\$ 28,210.62
JAIME ALEJANDRO SAENZ SALDAÑA	\$ 88,900.08
EMBAJADA DE FRANCIA EN MÉXICO	\$ 34,265.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$ 3,120.00
SEN INTEGRAL SA DE CV	\$ 72,159.66
IVAN HUMBERTO SANTILLANES ALLANDE	\$ 29,232.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 10,145.76
SMART SOLUTIONS CUAUHTEMOC S DE RL	\$ 1,856.00
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$ 18,502.00
BLACKJAGUAR PRIVATE SECURITY SA DE CV	\$ 220,110.00
GRUPO VALMISTUS SA DE CV	\$ 244,209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 6,587.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$ 154,681.00
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR AC	\$ 14,899.50
INSTITUTO ISEO AC	\$ 3,300.00
CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ	\$ 21,200.00
CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ	\$ 21,200.00
DISTRIBUIDORA ARCA S DE RL DE CV	\$ 709.50
JEANETH DOMÍNGUEZ HOLGUÍN	\$ 84,042.00
ASTRUM INGENIERIA SA DE CV	\$ 32,506.91
MULTIMEDIA SA DE CV	\$ 20,508.80
SERVICIOS Y ASESORIAS ELECTRICAS DELTA SA DE CV	\$ 118,088.00
GRUPO LAZZRAM SA DE CV	\$ 49,996.00
TOTAL	\$ 1,798,434.94

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SIGUE PENDIENTE EL PAGO AL PROVEEDOR CATALINA IRENE NEVAREZ, DEBIDO A QUE NO HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, QUE LE HA SOLICITADO EL ÁREA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD.

EN LA CUENTA 2119-018-000 DENOMINADA "PENSIÓN ALIMENTICIA", SE ENCUENTRA UN SALDO DE \$7,067.66 (SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 66/100 MN), QUE CORRESPONDE A UN CHEQUE A NOMBRE DE EDGAR ADRIÁN MORENO ÁLVAREZ, DEPOSITADO EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

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

LA PROVISIÓN POR \$119,989.55, CORRESPONDIENTE A DEMANDA EN PROCESO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL TORRES DURÁN.

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

10.- VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

NO APLICA EN EL PERIODO.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ADQUISICIONES EN EL PERIODO:

DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IMPORTE
EQUIPOS DE CÓMPUTO	PRODEP	\$ 163,112.24
BOCINA Y MEZCLADORA	RECURSOS PROPIOS	\$ 19,762.92

	2018	2019
Efectivo en Bancos - Tesorería	12,185,156.76	16,801,272.00
Inversiones temporales	214,614.53	7,693,473.74
Depósitos de fondos de terceros en garantía	-	24,502.10
Total de Efectivo y Equivalentes	12,399,771.29	24,519,247.84

NOTAS DE MEMORIA

NO APLICA

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 PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE CADA AÑO, SIENDO UNA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS Y CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

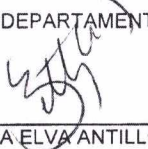
- ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS.
- ENTERO DE RETENCIÓN MENSUAL DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


MES MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
RECTORA


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

ELABORA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA.