

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 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 \$24,031,587.33 PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN, IMPORTE QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CUENTAS:

| BANCOS | |
|--|----------------------|
| BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS | 2,707,082.15 |
| BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS | 391,179.58 |
| BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL | 41,940.70 |
| BANCOMER CUENTA 0156442765 NOMINA | 129,136.97 |
| BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR | 669,377.47 |
| BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS | 288,780.89 |
| BANCOMER CUENTA 0112701138 FEDERAL | 1,350,028.42 |
| BANCOMER CUENTA 0112701170 ESTATAL | 2,203,983.46 |
| BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA | 4,461.14 |
| | 7,785,970.78 |
| INVERSIONES | |
| BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS | 5,776,030.37 |
| BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR | 1,367,187.19 |
| BANCOMER INVERSION CTA.0112701138 FEDERAL | 7,989,089.47 |
| BANCOMER INVERSION CTA 0112701170 ESTATAL | 1,113,309.52 |
| | 16,245,616.55 |
| TOTAL | 24,031,587.33 |

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

| FONDOS | |
|---|---------------------|
| BANCOMER CUENTA 0163605000 PROMEP | 475,837.34 |
| BANCOMER 0197926480 PROYECTO BIBLIOTECA-FAM | 1,128,128.29 |
| BANCOMER CUENTA 0102709163 FAM 2015 | 1,442,994.76 |
| BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM | 194,514.34 |
| BANCOMER 0111104594 INCLUSION | 730.80 |
| | 3,242,205.53 |

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 97% DEL IMPORTE, CORRESPONDE A LA CUENTA "SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NOROESTE", SON LOS ANTICIPOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE TERRENO EN CD. CUAUHTÉMOC.



ACTIVO FIJO

EN EL MES DE MARZO SE REGISTRÓ LA BAJA DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR \$41,105.48, DEBIENDO SER EL IMPORTE CORRECTO \$28,529.14. EN EL MES DE ABRIL SE REALIZA LA CORRECCIÓN CON EL REGISTRO DE UN CARGO A LA CUENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR \$12,576.34.

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":

| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | IMPORTE: |
|---------------------------------|-------------|
| CATALINA IRENE NEVAREZ BURGUEÑO | \$35,000.00 |

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

EL IMPORTE CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE UNA LIQUIDACIÓN DE EMPLEADO QUE CON UNA DEMANDA EN PROCESO.

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

EN LA PÓLIZA DE EGRESOS 854 CON FECHA 30/04/2019, SE REALIZA UN CARGO POR 2 PESOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2018, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE INCLUSIÓN.



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NO APLICA EN EL PERIODO

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 12,185,156.76 | 11,058,776.31 |
| Inversiones temporales | 214,614.53 | 16,245,616.55 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 12,399,771.29 | 27,304,392.86 |

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.

"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
ENCARGADA DE RECTORÍA

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

ELABORA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 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 \$25,580,644.97 PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN, IMPORTE QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CUENTAS:

| BANCOS | |
|--|----------------------|
| BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS | 340,644.03 |
| BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS | 349,366.05 |
| BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL | 484,549.52 |
| BANCOMER CUENTA 0156442765 NOMINA | 81,398.06 |
| BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR | 368,441.63 |
| BANCOMER CUENTA 0158529345 FONDO CONTINGENCIA | 200,000.00 |
| BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS | 302,830.92 |
| BANCOMER CUENTA 0112701170 ESTATAL | 3,053,932.14 |
| BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NOMINA | 1,941.45 |
| | 5,183,103.80 |
| INVERSIONES | |
| BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS | 7,677,819.96 |
| BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR | 1,728,893.69 |
| BANCOMER INVERSION CTA.0112701138 FEDERAL | 9,820,336.89 |
| BANCOMER INVERSION CTA 0112701170 ESTATAL | 1,170,490.63 |
| | 20,397,541.17 |
| TOTAL | 25,580,644.97 |

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

| FONDOS | |
|---|---------------------|
| BANCOMER CUENTA 0163605000 PROMEP | 812,235.85 |
| BANCOMER 0197926480 PROYECTO BIBLIOTECA-FAM | 1,128,128.29 |
| BANCOMER CUENTA 0102709163 FAM 2015 | 1,442,994.76 |
| BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM | 179,434.34 |
| | 3,562,793.24 |

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 98% DEL IMPORTE, CORRESPONDE A LA CUENTA "SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NOROESTE", SON LOS ANTICIPOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE TERRENO EN CD. CUAUHTÉMOC, EN ÉSTE MES SE LIQUIDÓ, SOLO ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA CANCELAR EL ANTICIPO Y REGISTRAR EL BIEN INMUEBLE.

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":

| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | IMPORTE: |
|---------------------------------|-------------|
| CATALINA IRENE NEVAREZ BURGUEÑO | \$35,000.00 |

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

EL IMPORTE CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE UNA LIQUIDACIÓN DE EMPLEADO QUE CON UNA DEMANDA EN PROCESO.

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

EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 258 DEL 1/05/2019, SE REGISTRA UN CARGO AL REA 2017 POR \$196,811.00, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS QUE NO FUERON CONTABILIZADAS EN SU MOMENTO.

EN LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 260 DEL 31/05/2019, SE CANCELA EL CHEQUE 5338 A NOMBRE DE CLAUDIA CONSUELO RODRÍGUEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE FINIQUITO Y DE FECHA 12/04/2018, REGISTRANDO UN ABONO AL REA 2018 POR \$896.32.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ADQUISICIONES EN EL PERIODO:

MÁQUINA DE SOLDAR INFRA PARA EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES \$10,892.40.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS.

SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO SOLID WORKS \$209,380.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS.

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 12,185,156.76 | 8,776,497.04 |
| Inversiones temporales | 214,614.53 | 20,397,541.17 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 12,399,771.29 | 29,174,038.21 |

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.

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

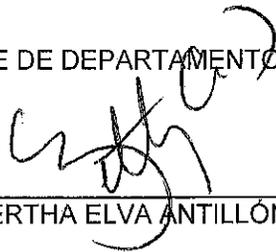


MES MARÍA MAGDALENA CAMPOS QUIROZ
ENCARGADA DE RECTORÍA



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

ELABORA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 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 \$22,745,308.45 PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES Y GASTOS DE OPERACIÓN, IMPORTE QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CUENTAS:

| BANCOS | |
|--|----------------------|
| BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS | 387,371.51 |
| BANCOMER CUENTA 0156430309 MEZCLA RECURSOS | 145,066.44 |
| BANCOMER CUENTA 0155558034 SEGURIDAD SOCIAL | 95,170.52 |
| BANCOMER CUENTA 0156442765 NOMINA | 55,425.09 |
| BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR | 169,688.39 |
| BANCOMER CUENTA 0158529345 FONDO CONTINGENCIA | 200,000.00 |
| BANCOMER 0111946242 PROYECTOS DEL DEP. DE SISTEMAS | 296,302.24 |
| BANCOMER CUENTA 0112701170 ESTATAL | 24.37 |
| BANAMEX CUENTA 002150700241203319 NÓMINA | 218.85 |
| | 1,349,267.41 |
| INVERSIONES | |
| BANCOMER CUENTA 0156430112 PROPIOS | 3,968,625.07 |
| BANCOMER CUENTA 0102307553 SERV.AL EXTERIOR | 2,139,858.17 |
| BANCOMER INVERSION CTA.0112701138 FEDERAL | 10,790,755.08 |
| BANCOMER INVERSION CTA 0112701170 ESTATAL | 4,496,802.72 |
| | 21,396,041.04 |
| TOTAL | 22,745,308.45 |

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

| FONDOS | |
|---|--------------|
| BANCOMER CUENTA 0163605000 PROMEP | 812,235.85 |
| BANCOMER 0197926480 PROYECTO BIBLIOTECA-FAM | 1,128,128.29 |
| BANCOMER CUENTA 0102709163 FAM 2015 | 1,442,994.76 |
| BANCOMER CTA. 0112370948 INADEM | 179,434.34 |
| | 3,562,793.24 |

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 98% 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.

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":

| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | IMPORTE: |
|---------------------------------|-------------|
| CATALINA IRENE NEVAREZ BURGUENO | \$35,000.00 |

NOTA: AL 30 DE JUNIO DE 2019, SIGUE PENDIENTE DE PAGO DEBIDO A QUE NO HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR PARTE DEL ÁREA JURÍDICA.

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

EL IMPORTE CORRESPONDE A LA PROVISIÓN DE UNA LIQUIDACIÓN DE EMPLEADO QUE CUENTA CON UNA DEMANDA EN PROCESO.

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

| Fecha | Tipo de Póliza | Núm. Póliza | Cuenta | Cargo | Abono | Justificación |
|------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 30/06/2019 | Diario | 315 | REA 2016 | 939,994.00 | | El área de Recursos Humanos solicita el pago de |
| | | | Retenciones por salarios | | 939,994.00 | retenciones no declaradas en los ejercicios 2015-2016 |
| | | | REA 2015 | 25,022.00 | | debido a un cálculo erróneo en las nóminas. |
| | | | Retenciones por salarios | | 25,022.00 | |
| | | | | 965,016.00 | 965,016.00 | |
| 30/06/2019 | Diario | 303 | Bancos | 581.96 | | Mediante el oficio RH/307/2019 el área de Recursos |
| | | | REA 2018 | | 581.96 | Humanos solicita la cancelación del cheque 8359 |
| | | | | 581.96 | 581.96 | emitido en 2018 a nombre de Francisco O. Pérez. |
| 30/06/2019 | Diario | 303 | Bancos | 984.86 | | Mediante el oficio RH/307/2019 el área de Recursos |
| | | | REA 2018 | | 984.86 | Humanos solicita la cancelación del cheque 8342 |
| | | | | 984.86 | 984.86 | emitido en 2018 a nombre de José Luis Bueno E. |
| 30/06/2019 | Diario | 303 | Bancos | 2,391.91 | | Mediante el oficio RH/307/2019 el área de Recursos |
| | | | REA 2018 | | 2,391.91 | Humanos solicita la cancelación del cheque 8403 |
| | | | | 2,391.91 | 2,391.91 | emitido en 2018 a nombre de Steven Epigmenio Lozoya Rivera. |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ADQUISICIONES EN EL PERIODO:

RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPONT PROTECTION ADVANCED

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS.

IMPORTE: \$ 133,371.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 12,185,156.76 | 5,017,660.65 |
| Inversiones temporales | 214,614.53 | 21,396,041.04 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 12,399,771.29 | 26,413,701.69 |

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 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.

"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
ENCARGADA DE RECTORÍA


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

ELABORA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA.