

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASPECTOS GENERALES

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua. Fue creada mediante Convenio de Coordinación del Gobierno Federal y Estatal el 17 de Marzo de 1999. Su objetivo principal es impartir Educación Técnica Superior, para formar profesionistas a los que se les denominará Técnico Superior Universitario, así como Profesional Asociado, en programas de continuidad de estudios para sus egresados y para los de otras instituciones de educación superior que impartan el mismo tipo educativo, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de Licenciatura, con aptitudes y conocimientos científicos y tecnológicos que coadyuven en la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación y la aplicación de avances científicos y tecnológicos.

ASPECTOS CONTABLES

1.- BANCOS

La integración de los fondos al cierre del ejercicio respecto a los subsidios es la siguiente:

Cuenta Federal	44'000,339.77
Cuenta Estatal	31'488,574.31
Ingresos Propios	<u>12,560,574.46</u>
TOTAL	\$ 88'049,488.54

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

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

Las cuentas 4043858133 y la 4043858117 del banco HSBC no presentan estado de cuenta porque no tienen movimientos en el periodo.

2.- DEUDORES DIVERSOS

El saldo más representativo al cierre mensual es el siguiente:

Gobierno Federal	3'782,955.55
Gobierno del Estado	21'927,889.55
Empresas	<u>172,325.29</u>
TOTAL	\$ 25'883,170.39

El importe de Gobierno Federal corresponde a una diferencia en el subsidio del mes de Diciembre y a la ampliación por incremento en la matrícula pendiente de ministrar.

*****El importe del Gobierno Estatal corresponde a Subsidio no empatado por la cantidad de \$20'577,523.00 (veinte millones quinientos setenta y siete mil quinientos veintitrés pesos 00/100 m.n.) de acuerdo al Convenio Específico para la asignación de Recursos Financieros para la operación de Universidades Tecnológicas del estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2015, celebrado entre la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado de Chihuahua, de fecha el 2 de enero de 2015; así como también, a una ampliación presupuestal que otorgo la Subsecretaria de Educación Superior / Coordinación General de Universidades Tecnológicas y politécnicas a esta Institución, según oficio no. 514.1.3186/2015 de fecha 2 de diciembre de 2015 por la cantidad de \$1'350,366.55 (un millón trescientos cincuenta mil trescientos sesenta y seis pesos 55/100 m.n.) como apoyo de gastos de operación derivados de la ampliación de matrícula captada en septiembre-diciembre 2015. Cabe mencionar que se están realizando las gestiones necesarias ante las autoridades del Gobierno del estado de Chihuahua para lograr la radicación de los recursos pendientes al cierre de este ejercicio.**

El importe de Empresas corresponde varias facturas de Servicios Tecnológicos y Estadías que a la fecha no han pagado las empresas.

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

LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO
RECTOR

M.I. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

3.- ACTIVOS FIJOS

La Institución manifiesta depreciación de Activos Fijos del periodo 2006 al 2013, se está trabajando en el cálculo de la depreciación de 1999 al 2005 y del 2014.

4.- ACREEDORES DIVERSOS

La integración de los pasivos más representativos al cierre mensual se detalla a continuación:

Delegación Estatal del ISSSTE	2'656,601.47
Alumnos	2'148,206.11
Estímulo Fiscal	14'998,457.76
Memorial Parque Villas de Salvarcar	400,000.39
PRODEP	239,829.46
PRODEP CGUT	2'673,061.68
Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	437,327.56
Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	809,201.67
Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	1'745,930.29
Movilidad Estudiantil Francia 2014	7'393,635.69
Movilidad Estudiantil a Quebec 2013	459,801.19

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

LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO
RECTOR

M.I. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

Posgrado Francia 2014	548,526.81
BECALOS	2'622,603.50
PROFOCIE 2015	2'312,741.00
Fondo de Aportaciones Múltiples 2014	3'000,233.83
PROEXOES	<u>5'571,781.00</u>
TOTAL	\$48'017,939.41

El saldo de Delegación Estatal del ISSSTE corresponde a las cuotas bimestrales que se pagaran el 17 de Enero del 2015.

El importe de alumnos, es por el pago de inscripciones y colegiaturas que realizan los alumnos y que al momento del cierre de mes de Estado Financiero no se ha realizado la factura global por los últimos 7 días para darles oportunidad a los alumnos de que vengan a facturar los primeros días del siguiente mes, además de atravesarse el periodo vacacional, por lo que no se puede registrar contablemente en la cuenta de Ingresos Propios.

El importe de Estímulo Fiscal corresponde al Estímulo a sueldos y salarios de Entidades Federativas (según decreto del día 5 de Diciembre del 2008).

El saldo de PROMEP y PROMEP CGUT, corresponde a una aportación federal para el Programa de mejoramiento al profesorado previa presentación de proyectos ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria.

El saldo de Fondo de Apoyo para la Calidad es una aportación Federal y Estatal para la continuidad de estudios 2011,2012 y 2013.

El saldo de Movilidad Estudiantil Francia y Movilidad Estudiantil Quebec corresponde a becas otorgadas por Pronabes para alumnos de varias Universidades Tecnológicas.

El saldo de Posgrado corresponde a becas otorgadas por Pronabes para estudios de posgrado.

El saldo de BECALOS corresponde a un recurso otorgado por esta Asociación Civil para apoyo a los becarios de Movilidad Estudiantil Francia.

El saldo de PROFOCIE 2015 corresponde al Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas.

El Saldo del Fondo de Aportaciones Múltiples es un recurso Federal para la adquisición de equipo.

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

LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO
RECTOR

M.I. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

El saldo de PROEXOEEES corresponde a la aportación federal para el Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015.

5.- FONDO DE CONTINGENCIA **\$ 90,777.88**

6.- *El remanente del ejercicio fiscal 2015, se integra con economías del Subsidio Federal y Estatal, e Ingresos Propios. En el remanente Estatal se Incluyeron los recursos pendientes de radicar a esta Institución reflejados como Ingresos.**

7.- De acuerdo al convenio celebrado con la Secretaría de Educación Cultura y Deporte de Estado para la elaboración del Sistema Integral de Gestión de Resultados del Sector Educativo (SIGpR-SE), por lo tanto todavía no se tiene la contabilidad armonizada como lo marca la Ley de Contabilidad Gubernamental.

8.- En el acuerdo de consejo número 09.02.2015 de reunión celebrada el 18 de Febrero del presente año el Honorable Consejo Directivo autorizó que de los Remanentes de Ejercicios Anteriores se cubra el déficit presupuestario en los capítulos 2000 y 3000.

9.- Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ por el ejercicio mensual terminado al 31 de Diciembre de 2015.

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

LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO
RECTOR

M.I. RUTH MARÍA AYALA PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS