

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.

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 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

ASPECTOS CONTABLES

1.- BANCOS

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

Cuenta Federal	\$ 35'723,612.31
Cuenta Estatal	2,592,847.68
Ingresos Propios	<u>18'841,315.86</u>
TOTAL	\$ 57'157,775.85

Las cuentas 4043858133,4042456996 y 4043858331 del mismo banco no presentan estado de cuenta porque no tienen movimientos en el periodo.

El saldo que integra la cuenta Federal es por recursos extraordinarios como Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) 2012, Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) 2013, Movilidad Estudiantil Canadá 2013, Bécalos, Movilidad Estudiantil Francia 2014, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014, Programa de Fortalecimiento de la Calidad En Instituciones Educativas (PROFOCIE), y Posgrado Francia 2014; y los movimientos bancarios pendientes de transferir a la cuenta bancaria de ingresos propios.

El saldo de la cuenta Estatal, son movimientos bancarios pendientes de transferir a la cuenta de Ingresos Propios al momento del cierre mensual del mes de Diciembre.

El saldo de Ingresos Propios es el Remanente del Ejercicio 2015 y el Remanente al mes de Diciembre del 2016.

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

LIC. GUILLERMO JOSÉ ALVAREZ TERRAZAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

2.- DEUDORES DIVERSOS

El saldo más representativo al cierre mensual es el siguiente:

Gobierno del Estado	\$ 3'413,543.00
Universidad Tecnológica Paso del Norte	335,808.23
Empresas	<u>312,530.59</u>
TOTAL	\$ 3'061,530.59

El importe del Gobierno Estatal corresponde al Subsidio para gastos de operación del mes de Agosto, Gastos de operación de la 2da quincena de Septiembre, gastos de operación de la 2da quincena del mes de Octubre, además del Subsidio para servicios personales y gastos de operación de la 1ra quincena del mes de Noviembre del presente año pendiente de ministrar.

El importe de Universidad Tecnológica Paso del Norte corresponde a los gastos de SAR, FOVISSSTE E ISSSTE de esa Universidad pagados por nosotros, ya que esta Universidad dio de alta a su personal temporalmente hasta que la Universidad Tecnológica Paso del Norte concluyan la gestión normativa ante el ISSSTE.

El importe de Empresas corresponde a Facturas emitidas a diversas empresas por concepto de estadías y Servicios Tecnológicos.

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

LIC. GUILLERMO JOSÉ ALVAREZ TERRAZAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(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	\$ 2'652,988.00
Alumnos	2'231,848.07
Estímulo Fiscal	8'111,600.32
Memorial Parque Villas de Salvarcar	400,000.39
PROMEP	239,829.46
PROMEP CGUT	993,174.90
Fondo de Apoyo a la Calidad 2011	278,491.94
Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	773,529.72

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 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	720,139.69
Movilidad Estudiantil Francia 2014	7'394,806.76
Movilidad Estudiantil a Quebec 2013	459,865.13
Posgrado Francia 2014	548,628.75
Becalos	<u>2'623,109.40</u>
TOTAL	\$ 27'428,012.53

El saldo de Delegación Estatal del ISSSTE corresponde a las cuotas bimestrales que se pagaran el 17 de Enero del 2017.

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 Estados Financieros 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, 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 2014 y Movilidad Estudiantil Quebec 2013 corresponde a becas otorgadas por PRONABES para alumnos de varias Universidades Tecnológicas.

El saldo de Posgrado Francia 2014 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.

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

LIC. GUILLERMO JOSÉ ALVAREZ TERRAZAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

5.- FONDO DE CONTINGENCIA **\$ 4'795,293.47**

Se aplicó al Fondo de Contingencias el déficit presupuestario por concepto de Servicios Personales por un monto de \$ 14'186,555.63.

6.- De acuerdo al convenio celebrado con la Secretaría de Educación Cultura y Deporte del 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.

7.- A partir del mes de Septiembre del presente año se registran contablemente los diferentes tipos de Becas que otorga la Universidad a los Alumnos.

8.- A la Fecha el Gobierno del Estado presenta un adeudo según Convenio Especifico de Asignación de Recursos del Ejercicio 2015 por \$ 21'927,889.55 y del ejercicio 2016 por \$ 23'824,684.58.

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 2016.

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

LIC. GUILLERMO JOSÉ ALVAREZ TERRAZAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

L.C. CRISTINA DOZAL DURÁN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS