NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Primer Trimestre del 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	mar-19	dic-18
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**8,145,473.16**	**8,639,969.49**
EFECTIVO	15,000.00	15,000.00
BANCOS/TESORERIA	5,059,040.93	5,609,969.64
INVERSIONES TEMPORALES	3,071,432.23	3,014,999.85

1. En este rubro cuenta el ente con aportaciones en inversiones disponibles de aportaciones Federales para el programa de FAM 2016, esto para la construcción de un edificio de Biblioteca, así mismo se cuenta con aportación para el programa de FAM 2017 para equipamiento de la Biblioteca y andenes de la misma.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CONCEPTO	mar-19	dic-18
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DERECHOS DE RECIBIR EFECTIVO	**3,557,120.54**	**3,508,636.81**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	3,557,120.54	3,508,636.81

LIC. ERIK GABRIEL LOYA RUIZ
RECTOR

LIC. SARAHI MACÍAS CHACÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**25,764.56**	**7,310.43**
ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	25,764.56	7,310.43

2. En cuanto al rubro de Derechos a recibir efectivo el deudor más significativo es Gobierno del Estado de Chihuahua por un importe de $1,941,218.12 que se desglosa como sigue: $180,771.00, que corresponde a la parte del presupuesto del convenio de asignación de recurso para el 2015; $328,046.00 al convenio de asignación del presupuesto para el 2016 y $1,432,401.12 al convenio de asignación del presupuesto para el 2017 y el convenio de asignación del 2018 $1,563,450.42.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CONCEPTO	**mar-19**	**dic-18**
ACTIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**56,359,974.85**	**55,592,382.86**
TERRENO	136,485.24	136,485.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,755,168.37	34,755,168.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	19,541,028.15	18,795,302.16
INFRAESTRUCTURA	1,905,427.09	1,905,427.09
OTROS BIENES INMUEBLES	21,866.00	0.00
BIENES MUEBLES	**21,639,050.28**	**21,639,050.28**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,351,271.29	7,351,271.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,851,191.45	10,851,191.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,906,960.49	2,906,960.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	529,627.05	529,627.05
ACTIVOS INTANGIBLES	**862,672.28**	862,672.28

LIC. ERIK GABRIEL LOYA RUIZ
RECTOR

LIC. SARAHI MACÍAS CHACÓN
DIRECTORA DE AMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOFTWARE	862,672.28	**862,672.28**
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	**- 21,499,090.46**	**- 20,773,171.58**

3. En el primer trimestre del 2019 se inicio con la construcción en bines propios de la automatización de la entrada asi como la obra de la entrada de a UTB
4. La Depreciación se está realizando de acuerdo al los Parámetros de estimación de vida útil publicados por el CONAC NOR_01_04_005.

Pasivo

CONCEPTO	**mar-19**	**dic-18**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**4,330,472.89**	**4,710,450.45**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	9,673.08	6,013.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,219.93	125,307.27
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	601,617.18	703,726.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,694.71	238,127.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,479,267.99	3,637,275.99

1. En este rubro es la contratación de la obra para la biblioteca con FAM 2017 y FAM 2018 para la irrigación del invernadero, asi como el reconocimiento en cuentas de pasivo de la deuda que tiene Gobierno del Estado con la UTB para no afectar cuentas de resultados.

LIC. ERIK GABRIEL LOYA RUIZ
RECTOR

LIC. SARAHI MACÍAS CHACÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos que obtiene la institución se debe exclusivamente a la aportación por Gobierno Estatal y Gobierno Federal de acuerdo al Convenio de Colaboración que se firma entre ellos.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. El presupuesto otorgado por Gobierno Estatal y Federal es para la buena operatividad de la Institución para los Servicios Personales (capitulo 1000), Materiales y suministros (capitulo 2000) y Servicios Generales (capitulo 3000), el cual es utilizado eficientemente para el bienestar de la Institución y de los alumnos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	mar-19	dic-18
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	**39,127,034.74**	**39,127,034.74**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,504,446.07	27,355,837.74
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-253,840.15	-1,851,391.67
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**64,377,640.66**	**64,631,480.81**

1. Esta es la integración de la Hacienda Pública/Patrimonio a marzo del 2019.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Marzo 2019	Dic 2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	$15,000.00	$15,000.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	$5,059,040.93	$5,609,969.64
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$3,071,432.23	$3,014,999.85

LIC. ERIK GABRIEL LOYA RUIZ
RECTOR

LIC. SARAHI MACÍAS CHACÓN
DIRECTORA DE AMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**56,359,974.85**
TERRENO	136,485.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,755,168.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	19,541,028.15
INFRAESTRUCTURA	1,905,427.09
OTROS BIENES INMUEBLES	21,866.00
BIENES MUEBLES	**21,639,050.28**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,351,271.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,851,191.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,906,960.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	529,627.05
ACTIVOS INTANGIBLES	**862,672.28**
SOFTWARE	862,672.28

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La creación de la Universidad Tecnológica de Babícora se contempló en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y el Programa Sectorial de Educación 2011-2016 del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el cual se plasma la puesta en marcha de Universidades bajo este modelo educativo, para incrementar la cobertura de Educación Superior en aquellas regiones del estado donde se requería.

LIC. ERIK GABRIEL LOYA RUIZ
RECTOR

LIC. SARAHI MACÍAS CHACÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

El 24 de Diciembre de 2011 mediante el Decreto de Ley del Congreso del Estado de Chihuahua y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se autoriza la creación de la Universidad Tecnológica de La Babícora. Nuestra universidad es concebida como universidad pública, y como una nueva opción de educación superior en la Col. Oscar Soto Máynez ubicada en el municipio de Namiquipa, Chihuahua.

La Universidad Tecnológica de La Babícora es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Chihuahua y que pertenece al subsistema de Universidades Tecnológicas con más de 90 planteles en 29 estados de la república.

Inició sus actividades en Colonia Óscar Soto Máynez el lunes cinco de septiembre del 2011 comenzando así las clases para la primera generación de la UTB.

Siendo creada mediante Decreto de Ley No. 539-2011 I P.O., por el H. Congreso del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el 24 de diciembre del mismo año.

Es una Institución de Educación Superior dedicada a la formación de Técnicos Superiores Universitarios (T.S.U.) con la posibilidad de la continuidad de estudios a nivel Ingeniería. Se constituye como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y se encuentra integrada a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).

El financiamiento de la Institución es proporcionado tanto por el Gobierno Federal, como por el Gobierno Estatal a partes iguales, tanto en presupuesto de operación como de inversión.

La universidad Tecnológica de la Babicora, es una institución formada para la prestación del servicio de educación superior, con el fin de preparar profesionales del nivel superior y promover su incorporación a la actividad productiva nacional. Dedicada a la formación de Técnicos Superior Universitarios (T.S.U.) con la posibilidad de la continuidad de sus estudios a nivel Ingeniería.

LIC. ERIK GABRIEL LOYA RUIZ
RECTOR

LIC. SARAHI MACÍAS CHACÓN
DIRECTORA DE AMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sus estados financieros están formulados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como demás lineamientos emitidos por este Consejo, los cuales están en base a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la situación financiera de la Entidad, igualmente como los resultados de sus operaciones del ejercicio del 2017 y 2016.

Esto está basado en la opinión favorable de nuestro Comisario, asignado por la Secretaria de la Contraloría de Gobierno del Estado de Chihuahua.

LIC. ERIK GABRIEL LOYA RUIZ
RECTOR

LIC. SARAHI MACÍAS CHACÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS