

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	18,000.00	Corresponde a los Fondos Fijos de Caja asignados a las áreas sustantivas de la Universidad para gastos menores: Rectoría, Vice-Rectoría Administrativa, Vice-Rectoría de Relaciones y Recursos (Ciudad de México); Librería Universitaria; Museo del Palacio; Oficinas de la Ciudad de Oaxaca.
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,957,967.28	<p>Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: BANAMEX.- Cuenta 70071353174 OFERTA DE POSGRADO CONACYT con un saldo de \$2,303,955.50 el cual corresponde al finiquito de un equipo de resonancia magnética que aun no se entrega al 100%. Cuenta 70083011430 ESTUDIO DE LA DINAMICA MICROBIANA (CONACYT) con un saldo de \$312,943.08. Cuenta 70083232569 DESARROLLO DE SOFTWARE (CONACYT) con un saldo de \$233,230.57. Cuenta 70084998018 ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACION con un saldo de \$150,157.29. Con excepción de la primer cuenta, el resto corresponde a proyectos vigentes en el ejercicio 2016.</p> <p>HSBC.- Cuenta 400054041 Ingresos Propios, con un saldo de \$464,971.96. Se incluye un importe de \$450mil pesos correspondientes al programa Jóvenes Ecosol (IMJUVE), el cual se recibió el 30 de junio; este importe sera concentrado a finanzas y se manejará en una cuenta bancaria especifica. Cuenta 4029017126 LIBRERIA con un saldo de \$41,605.66, correspondiente a Ingresos de la Librería Universitaria. SCOTIABANK.- En este banco las cuentas mas representativas son: Cuenta 20700076880 DESARROLLO DE UNA BEBIDA FUNCIONAL (CONACYT) con un saldo de \$157,846.78.</p> <p>En este trimestre fue cancelada la siguiente cuenta: 4058333436 FAM 2015, por conclusión del proyecto. Asimismo, fueron aperturadas tres cuentas: 4058942756 FAM 2016, 0419968274 RECUPERACION Y CARACTERIZACION DE SUERO LACTEO y 0419968322 PROYECTO IMJUVE.</p>
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	2,764,658.29	Este monto corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) antes PROMEP, para financiar los proyectos prurianuales de Equipamiento, Investigación así como Estudios de Posgrado autorizados en los ejercicios 2013, 2014, 2015.
11161	DEPOSITOS EN GARANTIA	20,923.80	Son Depósitos en Garantía, por arrendamiento de un inmueble que funciona como oficinas en la Ciudad de México, ademas de equipos especiales que son utilizados en el taller de metales de la UTM
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,639,895.54	De este importe, \$26,693.70 corresponde a Gastos a comprobar, derivado de comisiones oficiales, los cuales no han sido comprobados al cierre del trimestre. Los importes serán comprobados por los trabajadores y/o recuperados via nómina en el mes siguiente. La cuenta Subsidio al Empleo presenta un saldo de \$5,332.79, los cuales serán cancelados en el mes de julio. Por otro lado, \$2,332,702.14 corresponde a Provisiones de Terceros derivado de Impuesto sobre Sueldos y Salarios, así como ISR por arrendamiento y honorarios; y cuotas obreras IMSS, RCV y Crédito INFONAVIT; correspondientes al mes de junio y 3er. bimestre; mismos que serán recuperados en julio. La cuenta Otros Deudores presenta un saldo de \$14,275,166.91 de los cuales los más representativos son: \$2,531,305.75 que corresponde a gastos del PRODEP; \$717,948.10 correpondientes a gastos de Kadasoftware; \$5,162,549.79 corresponden a gastos del proyecto SIGAFD, pendientes por regularizar presupuestalmente; \$2,2478,236.56 corresponden a CLC's del proyecto SIGAFD pendientes por pagar por parte de SEFIN, las cuales corresponden al ejercicio 2015; \$408,588.80 corresponden a gastos de operación pendientes por regularizar presupuestalmente; \$528,326.46 corresponde a gastos del proyecto Actualización de Infraestructura (CONACYT), pendientes por regularizar presupuestalmente.
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1,651.40	Corresponde al saldo de las cuentas de IVA por acreditar, importes que se acreditarán en el mes siguiente.
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	680,530.36	Anticipo otorgado al contratista Salomón Omar García Cruz que esta ejecutando la obra: Módulo de 6 aulas en dos niveles para las DES Social, Humanística y Tecnológica.
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS	30,377.42	Corresponde a las existencias de plantas en el vivero de la Universidad.
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,463,021.45	El saldo de esta cuenta se integra en un 25% con bienes de consumo, básicamente materiales y útiles de oficina, material de limpieza, material didáctico, entre otros; 25% corresponde a las existencias de material bibliográfico en librería (incluye material en consignación); y el 50% restante corresponde a refacciones donadas por empresas del ramo automotriz a la Universidad para uso en talleres de la Carrera de Ingeniería Industrial.

