

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,241,346.11	<p>Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: BANAMEX.- Cuenta 4976 INGRESOS PROPIOS con un saldo de \$484,613.35, de los cuales \$458,999.94 corresponden al importe de penalización derivada del proyecto Fortalecimiento de la Oferta de Posgrado. Este importe será ejercido una vez que CONACYT lo autorice. Cuenta 70081047985 PROYECTO SIGAFD con un saldo de \$287,575.94. Cuenta 70083232569 DESARROLLO DE SOFTWARE (CONACYT) con un saldo de \$189,079.86. Cuenta 70085922112 SERVICIOS PERSONALES 2016 con un saldo de \$742,998.32. Todas estas cuentas corresponden a proyectos vigentes en el ejercicio 2016.</p> <p>BANCOMER.- En este banco se tiene la cuenta 108054169 PROEXES 2016 con un saldo de \$506,224.93.</p> <p>HSBC.- Cuenta 4058942756 FAM 2016, con un saldo de \$1,838,268.87. Cuenta 4059169425 SUBSIDIO A PROGRAMAS PARA JÓVENES 2016 (IMJUVE) con un saldo de \$130,736.26.</p> <p>SCOTIABANK.- En este banco las cuentas mas representativas son: Cuenta 20700076880 DESARROLLO DE UNA BEBIDA FUNCIONAL (CONACYT) con un saldo de \$82,508.03.</p> <p>BANORTE.- En este banco se tiene la cuenta 0419968274 RECUPERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SUERO LÁCTEO con un saldo de \$202,358.74.</p> <p>En este trimestre fueron canceladas las siguientes cuentas: 4575096 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE EQUIPO PORTATIL Y 4044555399 PROYECTO PELADO DEL HABA; ambos debido a que ya concluyó la vigencia de los proyectos. Asimismo, fueron aperturadas tres cuentas: 108054169 PROEXES 2016, 4059168948 IMJUVE y 4059169425 SUBSIDIO A PROGRAMAS PARA JOVENES (IMJUVE).</p>
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	2,179,830.27	Este monto corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) antes PROMEP, para financiar los proyectos prurrianuales 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, además de equipos especiales que son utilizados en el taller de metales de la UTM
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,940,145.24	De este importe, \$78,163.90 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 vía nómina en el mes siguiente. La cuenta Subsidio al Empleo presenta un saldo de \$11,731.84, los cuales serán cancelados en el mes de octubre. Por otro lado, \$2,580,060.24 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 septiembre; mismos que serán recuperados en octubre y noviembre, respectivamente. La cuenta Otros Deudores presenta un saldo de \$12,270,189.26 de los cuales los más representativos son: \$2,383,927.99 que corresponde a gastos del PRODEP; \$259,801.04 correspondientes a gastos de Kadasoftware; \$7,135,874.08 corresponden a gastos del proyecto SIGAFD, pendientes por regularizar presupuestalmente; \$359,701.16 corresponden a gastos de operación pendientes por regularizar presupuestalmente; \$216,255.73 corresponde a gastos del proyecto Estudio de la dinámica microbiana (CONACYT), pendientes por regularizar presupuestalmente debido a que el proveedor no ha presentado la factura con la retención del 2.5% S.I.V.C., finalmente se tiene una provisión de \$444,185.60 que corresponde a las CLCs que no ha pagado SEFIN del proyecto Estudio de Suero lácteo.
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	2,724.78	Corresponde al saldo de las cuentas de IVA por acreditar, importes que se acreditarán en el mes siguiente.
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,794.67	Corresponde a un cargo en la facturación del servicio telefónico realizado por el proveedor Teléfonos de México. Esta en proceso de aclaración por parte de la Directora de Kadasoftware.
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	404,942.24	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	34,169.62	Corresponde a las existencias de plantas en el vivero de la Universidad.

