

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
JUSTIFICACION DE LOS SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	18,000.00	Corresponde a los fondos de caja asignados a ciertas áreas sustantivas de la Universidad, que por su naturaleza requieren de contar con efectivo para realizar compras y pagos diversos tales como; Rectoría, Vice-Rectoría Administrativa, Vice-Rectoría de Relaciones y Recursos, Librería Universitaria y Museo del Palacio Espacio de la Diversidad.
11131	BANCOS	14,848,544.58	<p>Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: BANAMEX.- Cuenta 2158369 FAM 2014 con un saldo de \$683,036.88. CTA 589688 Diseño y Síntesis de Polímeros con un saldo de \$ 327,287.69 el cual corresponde a un proyecto del Conacyt que se está ejecutando, cuenta 4575096 del proyecto Diseño y Construcción de un Prototipo Portátil, tiene un saldo por ejercer de \$ 310,150.72 Cuenta 539097 que corresponde a otra cuenta de Proyecto Conacyt que se está ejecutando y que tiene un saldo por ejercer de \$ 252,920.33 cuenta 8155282 Nómina 2014 con un saldo por la cantidad de \$ 5,940,487.35, y esto obedece a que en los últimos días del mes de junio de 2014 la SEFIN nos ministra la diferencia del ADEFAS 2013 y la devolución de recursos así como otros pagos se hicieron en meses posteriores.</p> <p>BANORTE.- En este banco se tiene la cuenta 291768 de un proyecto del Instituto de Hidrología, y cuenta con un saldo de \$ 81,265.62 el cual se está ejerciendo y tiene vigencia hasta el mes de febrero de 2015. cuenta 9726 Becas Posdoctorales, con un saldo de \$ 57,501.00 el cual corresponde a becas por estancias posdoctorales autorizadas por el Conacyt.</p>

			<p>HSBC.- Cta. 2554046339 con un saldo de \$ 856,801.33 el cual corresponde a recursos del PRODES (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), de proyectos aprobados que se estan ejecutando y se eleva por un traspaso de capital que se hizo de la cuenta del Fideicomiso a esta cuenta; SCOTIABANK En este banco las mas representativas son de la cuenta 18155 recurso de las Becas Posdoctorales apoyadas por el Conacyt cuyo saldo es de \$ 253,000.00, en este banco tambien se tiene el saldo de un proyecto de KadaSoftware en la cuenta 16942 con un saldo de \$ 555,983.10 ; se maneja tambien en esta banco la cuenta correspondiente al PIFI 2013, que se viene ejerciendo y cuenta con un saldo de \$ 112,023.83, en este mes se apertura tambien en este banco la cuenta número 75574 para manejo de los recursos correspondientes a un proyecto de Conacyt por la cantidad de \$ 4'590,000.00</p>
11141	INVERSIONES FINANCIERAS	2,095,083.29	De este saldo, \$ 1'465,945.51 corresponden al Fideicomiso PRODES (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; Inversion 76874367 para manejo del PIFI 2013 cuyo saldo es por \$ 458,587.69 la Inversión 76986983 con un saldo de \$ 170,550.09 correspondiente a un proyecto del Instituto de Agroindustrias.
11161	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,923.80	Son depósitos en garantía por arrendamiento de un inmueble que funciona como oficinas en la ciudad de México y de equipos especiales que son utilizados en el taller de metales de la UTM.
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446,480.77	Este saldo se integra por provisiones de adeudos de años anteriores que un trabajador tiene con el Fideicomiso PROMEP por no haber presentado su grado de doctor el cual a la fecha es por \$ 56,041.00, asimismo se registran saldos de operaciones que estan en proceso de regularizacion ante SEFIN.
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,478,426.30	De este importe el saldo por \$ 2'175,386.76 pertenecen a la cuenta de Provisiones a terceros , y corresponde a las retenciones por Cuotas de Seguridad Social, Infonavit e Impuesto sobre Sueldos y Salarios que se enteran en el mes de julio de 2014

			Otros Deudores que representa el saldo mas elevado por la cantidad de \$ 5'184,214.96 de los cuales los mas representativos son: \$ 3'431,948.31 corresponde a gastos del PROMEP y \$ 781,476.74 del PIFI 2013 que se vienen comprobando ante la SEP.
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	14,088.83	Es el saldo de IVA que se acredita en el mes siguiente.
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	499,412.70	Corresponde a la diferencia de servicios personales, cuotas de seguridad social tramitados ante la SEFIN y que no se pagan por incidencias, asi tambien esta registrado el impuesto sobre nómina que se entera en el mes de julio
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,263,862.76	Corresponde a la provision de Impuesto Sobre la Renta, por retencion de salarios del mes de junio de 2014, asi como 10% de arrendamiento y honorarios del mismo mes.
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE S.S. POR PAGAR A C.P.	329,576.40	Corresponde a la provisión de IMSS y RCV del mes de junio de 2014.
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	11,998,200.43	De este saldo los mas representativos son: Crédito Infonavit por \$ 611,166.97 que corresponde a la provisión del mes de mayo y junio de 2014 y se cancela en cuanto se realice el pago correspondiente; SEFIN (Ingresos 2012), por la cantidad de \$ 1'077,013.77 que corresponde a un cheque que fue depositado a la SEFIN por concepto de concentracion de ingresos propios pero que fue devuelto; \$ 310,501.00 que corresponde a las Becas Posdoctorales que son financiadas por el CONACyT y que se vienen amortizando mensualmente la diferencia corresponde a saldos de proyectos diversos que se estan ejerciendo, asimismo se adeuda al Fondo de Ahorro de la UTM por concepto de Préstamo para pago de Salarios de la 2da quincena del mes de noviembre de 2013 por la cantidad de \$ 350,000.00 aportacion patronal por \$ 1'220,679.16, aportación trabajador por \$ 1'221,607.51 y de descuentos por préstamos al fondo de ahorro por \$ 53,169.22. Se registra tambien en esta cuenta el importe de \$ 4'590,000.00 correspondiende a un proyecto del Conacyt. Se provisiona tambien el recurso de INFOTEC por\$ 364,080.96 y de Fundación Huijazó por la cantidad de \$ 49,404.31

21194	Cuentas por pagar por préstamos otorgados	5,693,581.53	Esta cuenta se integra por los saldos por ejercer de anticipos de recursos federales de los cuales del Conacyt son \$ 114,145.28, de PIFI Y PRODES \$ 5'077,578.68 de FAM \$ 501,857.57
21199	Otras cuentas por pagar a G.P.	4,193,793.66	Corresponde a ingresos propios varios captados por la entidad y que no se han regularizado ante la SEFIN



RESPONSABLE DE LA INFORMACION

C.P. Cesar Martínez Galicia
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

**CONTABILIDAD
 Y REC. FIN**

H. Ciudad de Huajuapán de León Oax; Julio de 2014