UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
JUSTIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	18,000.00	Corresponde a los Fondos Fijos de Caja asignados a ciertas areas sustantivas de la Universidad, que por su naturaleza requieren contar con efectivo para realizar compras y pagos diversos. Las áreas que cuentan con este recurso son: Rectoria, Vice-rectoria Administrativa, Vice-rectoria de Relaciones y Recursos, Libreria Universitaria y Museo del Palacio Espacio de la Diversidad.
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	7,673,332.05	Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: **BANAMEX.**- CTA 497-6 con un saldo de $676,364.56 que corresponde a ingresos por Servicios Educativos. CTA 2158369 FAM 2014 con un saldo de $ 1,776,619.23 que corresponde a la obra del Lab de Software, que se viene ejerciendo. CTA 589688 Diseño y Sintesis de Polimeros con un saldo de $ 250,342.12 el cual corresponde a un proyecto del Conacyt que se esta ejecutando. CTA 4575096 Diseño y Construccion de un Prototipo Portatil, tien un saldo por ejercer de $308,985.06. CTA 539097 que corresponde a otra cuenta de Proyecto Conacyt que se esta ejecutanto y que tiene un saldo por ejercer de $ 233,765.26. CTA 8155282 Nomina 2014 con un saldo de $ 529,560.24 y esto obedece a la provision de las Cuotas Obrero que se enteran en el mes de Octubre 2014. CTA. 8155290 con un saldo de $ 1'160,485.60 que corresponde a una ministracion de CLC de gastos. **HSBC.-** CTA 2554046339 PRODEP con un saldo de $ 339,738.94 que corresponde a gastos por ejercer del mismo proyecto. CTA 4054380175 Recurso Fam con un saldo de $ 422,508.25 que corresponde a la construccion en proceso del Lab de Productos Naturales. **SCOTIABANK.-** En este banco las mas representativas son: CTA 700015555 Recurso Fadoes con un saldo de $111,030.98 que corresponde al Proyecto Proexoes, el cual se encuentra ejerciendo. CTA 20700018155 con un saldo de $184,000.00 corresponde al proyecto de Becas Posdoctorales apoyadas por el Conacyt que se encuentra ejerciendo. CTA 20700016942 Proyecto Kadasoftware con un saldo de $555,983.10. CTA 20700076880 Desarrollo de una Bebida Funcional con un saldo de $599,000.00 que corresponde a un nuevo proyecto apoyado por el Conacyt en ejercicio.
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	1,849,896.59	De este saldo 1'363,242.32 corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; Inversion 76874367 es para manejo de Pifi 2013 cuyo saldo es por $ 314,868.96; la Inversion 76986983 con un saldo de $ 171,785.00 correspondiente al Proyecto Escalamiento Piloto del Instituto de Agroindustrias.
11161	DEPOSITOS EN GARANTIA	20,923.80	Son Depositos en Garantia, por arrendamiento de un inmueble que funciona como oficinas en la Ciudad de Mexico, ademas de equipos especiales que son utilizados en el taller de metales de la UTM
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	614,167.21	Este saldo se integra por la provision de que un trabajador tiene con el Fideicomiso PROMEP, por no haber presentado su grado de Doctor el cual a la fecha es por $47,041.00; asimismo se registran saldos de operaciones que estan en proceso de regularizacion ante la SEFIN.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
JUSTIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,618,135.97	De este importe el saldo por $2'390,409.16 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 Octubre de 2014. **Otros Deudores** que representa el saldo mas elevado por la cantidad de 5'022,737.44 de los cuales los mas representativos son: Novauniversitas con un saldo de $ 250,000.00 por prestamo temporal para cubrir gastos de su nómina. $ 2'990,599.86 que corresponde a gastos del PROMEP, que se esta comprobando; $492,431.49 del PIFI 2013 que se vienen comprobando ante la Sep; $695,108.23 de Servicios Personales 2014, que corresponde al Impuesto Sobre Nomina del 2do y 3er bimestre 2014 que no ha sido tramitado ante la Sefin; $ 268,500.06 que corresponden a Recargos de la Sefin, por no haber depositado a tiempo el recurso para cubrir los impuestos de Noviembre y Diciembre 2013.
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	12,089.66	Es el impuesto que se acredita en el mes siguiente.
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	919,733.51	Corresponde a la diferencia de servicios personales, Cuotas de Seguridad Social tramitados ante la Sefin y que no se pagan por incidencias.
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273,125.74	Corresponde a la provision del Impuestos Sobre la Renta, por retencion de salarios del mes de Septiembre 2014, asi como el 10% de arrendamiento y honorarios del mismo mes.
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE S. S. POR PAGAR A CP	229,017.73	Corresponde a la provision del IMSS y RCV del mes de Septiembre de 2014.
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,530,807.23	De este saldo los mas representativos son: Credito Infonavit $ 929,595.18 que corresponde a la provision del mes de Septiembre 2014 y se cancela en cuanto de realice el pago correspondiente; $ 184,001.00 que corresponde a las Becas Posdoctorales que son financiadas por el Conacyt y que se vienen amortizando mensualmente; 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. Se integra también por los recursos de INFOTEC por 364,080.96 y del proyecto Escalamiento Piloto por $ 316,611.51; la diferencia corresponde a saldos de proyectos diversos que se estan ejerciendo.
21194	CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	3,529,373.97	Esta cuenta se integra por los saldos por ejercer de anticipos de recursos federales, quedando de la siguiente manera: PIFI Y PRODEP $ 3'415,228.69
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,580,056.22	Corresponde a Ingresos Propios varios captados por la entidad y que no se han regularizado ante la Sefin.

H. Ciudad de Huajuapan de León, Oax., Octubre de 2014

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

L.C.E. EUGENIO CORTES HERNANDEZ
JEFE DEL DPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

OAXACA
CONTABILIDAD
Y REC. FIN