

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	18,000.00	Corresponde a los Fondos Fijos de Caja asignados a ciertas áreas 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: Rectoría, Vice-rectoría Administrativa, Vice-rectoría de Relaciones y Recursos, Librería Universitaria y Museo del Palacio Espacio de la Diversidad.
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	11,414,441.46	Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: BANAMEX.- Cuenta 8606355 PIFI 2014 con un saldo de \$406,125.90 el cual corresponde a los recursos de este programa a ejercer en 2015. Cuenta 4575096 Diseño y Construcción de un Prototipo Portatil, tien un saldo por ejercer de \$343,346.06. La cuenta 70071353174 OFERTA DE POSGRADO CONACYT con un saldo de \$2,248,039.62 el cual corresponde al finiquito de un equipo de resonancia magnética que será entregado por el proveedor en el presente ejercicio fiscal. Finalmente la cuenta 1227398 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (CONACYT) con un saldo de \$6550453.50 que corresponde a un proyecto nuevo. HSBC.- Cuenta 2554046339 PRODEP con un saldo de \$126,979.99 que corresponde a gastos por ejercer del mismo proyecto. Cuenta 4029017126 LIBRERIA con un saldo de \$308,111.09, correspondiente a los Ingrseos de la Librería Universitaria. SCOTIABANK.- En este banco las mas representativas son: Cuenta 20700000639 Proyectos de Ingeniería Industrial con un saldo de \$334,131.02. Cuenta 20700076880 DESARROLLO DE UNA BEBIDA FUNCIONAL, con un saldo de \$155,484.31 que corresponde al saldo por ejercer del proyecto apoyado por CONACYT. BANORTE.- En este banco la cuenta más representativa es la 0846999726 BECAS POSDOCTORALES CONACYT, con un saldo de \$413,784.28 que corresponde a 3 becas posdoctorales que actualmente se estan ejerciendo.
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	3,862,621.48	De este saldo \$3,787,667.96 corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; la Inversión 76986983 con un saldo de \$ 74,953,.52 correspondiente al Proyecto Escalamiento Piloto del Instituto de Agroindustrias.
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
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,041.00	Este saldo se integra por la provision que un trabajador tiene con el Fideicomiso PROMEP, por no haber presentado su grado de Doctor; importe que se le esta descontando vía nómina de manera quincenal.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,770,268.12	De este importe, \$92,708.63 corresponde a Gastos a comprobar, derivado de comisiones oficiales de diversos trabajadores y que no fueron comprobados al cierre del mes; \$2,170,324.64 corresponde a Provisiones de Terceros derivado de cuotas obreras de IMSS, RCV y Crédito INFONAVIT; Impuesto sobre Sueldos y Salarios, así como ISR por arrendamiento y honorarios correspondientes al mes de junio y 3er. bimestre, mismos que se enterarán en julio. Otros Deudores que representa el saldo mas elevado por la cantidad de \$11,507,234.85 de los cuales los mas representativos son: \$3,439,988.13 que corresponde a gastos del PRODEP; \$5,763,976.89 corresponden a gastos del proyecto SIGAFD, pendientes por regularizar presupuestalmente; \$779,146.95 corresponde a gastos de operación pendientes por regularizar presupuestalmente.
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	18,877.47	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 PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	493,938.50	Este saldo corresponde al pago a proveedores pendientes de regularizar presupuestalmente.
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	31,351.19	Corresponde a las existencias de plantas en el vivero de la Universidad.
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,769,623.62	El saldo de esta cuenta se integra en un 30% con bienes de consumo, básicamente materiales y útiles de oficina, material de limpieza, material didáctico, entre otros; 20% 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.
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A TRANSFERENCIAS	188,548.12	Corresponde al saldo por pagar a proveedores y que ya fue tramitado presupuestalmente.
21151	INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	280,893.33	Corresponde diferencias en gastos de operación y servicios personales tramitados presupuestalmente y pendientes de pago a los beneficiarios, al cierre del mes.
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,488,104.92	Corresponde a la provision del Impuestos Sobre la Renta, por retencion de salarios, asi como el 10% de arrendamiento y honorarios e IVA trasladado del mes de junio.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE S. S. POR PAGAR A CP	332,458.26	Corresponde a la provision del IMSS y RCV del mes de junio y del 3er trimestre; se cancelará en el mes de julio una vez que sea enterados al IMSS.
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,509,898.67	De este saldo los mas representativos son: Credito Infonavit \$597,781.61 que corresponde a la provision del mes de 3er bimestre; \$1,083,016.68 corresponde al Fideicomiso PROMEP; \$303,112.57 corresponde a recursos de INFOTEC; \$138,507.69 corresponde al proyecto Escalamiento Piloto; \$1,000,000.00 corresponde a un préstamo del Fondo de Ahorro para complementar el pago de nómina de diciembre; \$862,779.10 corresponden a Fondo de Ahorro obrero-patronal del mes de junio pendiente de enterar a la Comisión de F.A.\$6,540,000 corresponde al proyecto Fortalecimiento de Infraestructura (CONACYT). La diferencia corresponde a saldos de proyectos diversos que se estan ejerciendo, así como <u>diferencias por reembolsar a trabajadores por gastos en</u>
21194	CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	8,600,409.63	Esta cuenta se integra por los saldos por ejercer de anticipos de recursos federales, quedando de la siguiente manera: PIFI, PROFOCIE, PRODEP, PROEXOES y CONACYT.
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	5,586,646.73	Corresponde a Ingresos Propios varios captados por la entidad y que no se han regularizado ante la SEFIN; con excepción de un importe de \$19,197.00 que corresponde a un proyecto que esta desarrollando KadaSoftware con la Secretaría de Economía.
22111	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	93,464.94	Corresponde a ingresos propios derivados de ejercicios anteriores pendientes por concentrar, así como a saldos de proyectos que quedaron inconclusos y que a la fecha estan en proceso de cancelación ante las instancias que proporcionaron el financiamiento.

Los bienes muebles e intangibles (Cuentas 12411 - 12510) tuvieron un incremento conjunto de \$116,637.52; entre los principales rubros que se incrementaron: Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Equipo de comunicaciones y Bienes artísticos. En este mes se realizó la conciliación mensual de Activo Fijo con el SICIPO, por lo que algunos bienes fueron reclasificados.

H. Ciudad de Huajuapah de León, Oaxaca. Julio de 2015.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

Eugenio Cortes Hernandez



L.C.E. EUGENIO CORTES HERNANDEZ
CONSEJERÍA DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS