

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA		Los Fondos Fijos de Caja asignados las áreas sustantivas de la Universidad para gastos menores, fueron cancelados al 31 de diciembre.
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,451,578.88	<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 \$2,301,731.32 el cual corresponde al finiquito de un equipo de resonancia magnética que será entregado por el proveedor en el presente ejercicio fiscal. Cuenta 70083011430 ESTUDIO DE LA DINAMICA MICROBIANA (CONACYT) con un saldo de \$639,947.18. Cuenta 70083232569 DESARROLLO DE SOFTWARE (CONACYT) con un saldo de \$322,122.73. Cuenta 70084998018 ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACION con un saldo de \$901,157.92. De estos tres últimos los recursos fueron ministrados en el mes de diciembre, por lo cual ya no se ejercieron; continuarán vigentes en el ejercicio 2016.</p> <p>HSBC.- Cuenta 2554046339 PROMEP, con un saldo de \$422,115.30 el cual corresponde a los proyectos vigentes de este Programa. Cuenta 4029017126 LIBRERIA con un saldo de \$91,8790.14, correspondiente a Ingresos de la Librería Universitaria. Cuenta 4058333436 FAM 2015 con un saldo de \$85,974.31 el cual corresponde a los recursos del ejercicio 2015, mismos que estan en proceso de ejecución. SCOTIABANK.- En este banco las cuentas mas representativas son: Cuenta 20700000639 PROYECTOS INGENIERIA INDUSTRIAL, con un saldo de \$296,527.08 que corresponde a recursos generados por el Laboratorio de Usabilidad (Usalab), derivado de convenios celebrados con la UANL y con la empresa SUMATEL. BANORTE.- El saldo lo integra la cuenta 0293264215 PROEXOES 2015; éstos recursos están en proceso de ejecución, con una vigencia al 31 de marzo de 2016.</p>
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	3,689,197.36	De este saldo \$3,633,190.70 corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; la Inversion 76986983 con un saldo de \$ 56,006.66 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, ademas de equipos especiales que son utilizados en el taller de metales de la UTM
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,041.00	Este saldo se integra por la provisión 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.
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,505,106.49	De este importe, \$7,746.26 corresponde a Gastos a comprobar, derivado de comisiones oficiales de seis trabajadores que no comprobaron al cierre del ejercicio 2015. Los importes serán comprobados por los trabajadores y/b recuperados vía nómina en el mes de enero 2016. Por otro lado, \$2,707,585.36 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 diciembre y sexto bimestre, respectivamente; mismos que serán recuperados en enero 2016. La cuenta Otros Deudores presenta un saldo de \$8,789,774.87 de los cuales los más representativos son: \$2,325,834.26 que corresponde a gastos del PRODEP; \$531,092.46 correspondientes a Kadasoftware; \$1,668,708.58 corresponden a gastos del proyecto SIGAFD, pendientes por regularizar presupuestalmente; \$2,753,190.39 corresponden a CLC's del proyecto SIGAFD pendientes por pagar por parte de SEFIN; \$708,685.87 corresponde a cuotas patronales de IMSS, pendientes por regularizar presupuestalmente. Este último importe formará parte del ADEFAS 2015.
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	21,203.74	Corresponde al saldo de las cuentas de IVA por acreditar, importes que se acreditarán en el mes siguiente.
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS	34,552.21	Corresponde a las existencias de plantas en el vivero de la Universidad.
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,416,441.43	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.
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	915.77	Corresponde a recursos PROFOCIE, tramitado presupuestalmente y pendiente de pago al proveedor al 31 de diciembre.

