

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 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	5,473,046.96	<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 \$1,701,293.55 el cual corresponde al finiquito de un equipo de resonancia magnética que aun no se entrega al 100%. Cuenta 70083011430 ESTUDIO DE LA DINAMICA MICROBIANA (CONACYT) con un saldo de \$784,713.18. Cuenta 70083232569 DESARROLLO DE SOFTWARE (CONACYT) con un saldo de \$322,399.38. Cuenta 70084998018 ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACION con un saldo de \$290,103.54. Con excepción de la primer cuenta, el resto corresponde a proyectos vigentes en el ejercicio 2016.</p> <p>HSBC.- Cuenta 2554046339 PROMEP, con un saldo de \$300,314.81 el cual corresponde a los proyectos vigentes de este Programa. Cuenta 4029017126 LIBRERIA con un saldo de \$87,754.63, correspondiente a Ingresos de la Librería Universitaria. SCOTIABANK.- En este banco las cuentas mas representativas son: Cuenta 20700000639 PROYECTOS INGENIERIA INDUSTRIAL, con un saldo de \$77,382.61 que corresponde a recursos generados por el Laboratorio de Usabilidad (Usalab), derivado de convenios celebrados con la UANL y con la empresa SUMATEL; proyectos que estan en proceso de ejecución.</p> <p>En este trimestre fueron canceladas las cuentas correspondientes a los siguientes proyectos: Secretaría de Economía Kadasoftware, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2014, Fortalecimiento y Desarrollo de Infraestructura (CONACYT), Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2015, por conclusión de los proyectos. Asimismo, fueron canceladas las cuentas de Gastos de Operación y Servicios Personales, ambas del Ejercicio 2015.</p>
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	3,401,510.78	De este saldo \$3,344,991.78 corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; la Inversion 76986983 con un saldo de \$ 56,519.00 correspondiente al Proyecto Escalamiento Piloto del Instituto de Agroindustrias. Ambos proyectos en proceso de ejecución.
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	-	En este trimestre se liquidó el adeudo que tenía un profesor investigador con el PRODEP por no haber presentado su grado de Doctor; importe que se le estuvo descontando vía nómina de manera quincenal.
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,907,602.88	De este importe, \$19,665.89 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 \$3,562.82, los cuales serán reclasificados a la cuenta 21151.411.ACP3 en el mes de abril. Por otro lado, \$2,007,675.45 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 marzo; mismos que serán recuperados en abril o mayo segun corresponda. La cuenta Otros Deudores presenta un saldo de \$14,876,698.72 de los cuales los más representativos son: \$2,431,711.36 que corresponde a gastos del PRODEP; \$619,127.20 correspondientes a gastos de Kadasoftware; \$3,131,479.01 corresponden a gastos del proyecto SIGAFD, pendientes por regularizar presupuestalmente; \$2,697,378.68 corresponden a CLC's del proyecto SIGAFD pendientes por pagar por parte de SEFIN, las cuales corresponden al ejercicio 2015; \$3,254,458.06 corresponde a ADEFAS 2015, integrado por cuotas patronales IMSS, RCV e INFONAVIT, pendientes por pagar por Finanzas, las CLC's fueron presentadas en marzo; \$380,904.24 corresponden a gastos de operación pendientes por regularizar presupuestalmente; \$611,501.16 corresponde a gastos del proyecto Actualización de Infraestructura (CONACYT), pendientes por regularizar presupuestalmente.
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	2,222.61	Corresponde al saldo de las cuentas de IVA por acreditar, importes que se acreditarán en el mes siguiente.
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,947.00	Corresponde a comisiones bancarias pendientes por regularizar presupuestalmente.
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS	31,835.36	Corresponde a las existencias de plantas en el vivero de la Universidad.

