

Notas al Informe de Gestión Financiera Abr – Jun 2019

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

- **Caja.-** Al cierre del mes de junio quedo en caja el importe de \$ 114,381.71 de los cuales cantidad de \$67,870.77 corresponde a cobranza realizada en los últimos días de mes pendiente de depósito, cantidad que fue depositada en los primeros días del mes, así mismo se cuenta con los fondos revolventes asignados para la operación de las áreas, Caja, DAF, Mantenimiento vehicular, adquisiciones y Rectoría.
- Esta cuenta también acumulada el importe de 6,422.87 de la C. Elia Vanesa Santos Espinoza por un adeudo en caja que proviene de la Administración anterior;
- **Bancos.-** Esta cuenta refleja los saldos disponibles en las cuentas bancarias de programas de fondos federales pendientes de ejercer, así como los saldos de las cuentas aperturadas para la administración de los recursos del ejercicio de 2019.
- **Recurso proyecto tabaco 2018.** Esta cuenta queda pendiente su traspaso a la cuenta de recursos propios 2018, debido a que corresponde a un donativo.
- **Recursos propios 2018.** La Universidad cuenta con terminal bancaria para recibir pagos por diferentes servicios la cual está ligada actualmente a esta cuenta, motivo por el cual se reflejan movimientos bancarios sin embargo estos son ingresos correspondientes al ejercicio 2018 los cuales queda pendiente de ser transferidos a la cuenta de recursos propios 2019 así como el reembolso por el préstamo a recursos de operación 2019 para financiamiento.

Jc

Cuentas por cobrar

- **Gastos a Comprobar.-** Esta cuenta refleja un adeudo por 20,904.40 proveniente de la Administración anterior y el cual fue notificado a la contraloría interna para su recuperación.
- **Deudores Diversos.-** Se encuentra pendiente la recuperación del saldo realizado a la Universidad de Novasoutheastern.
- **1123-04-03-01 Cocytén (Dependencia de Gobierno del Estado).-** Se realizó nuevamente seguimiento al seguimiento del pago por el importe que adeuda el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit a lo que este instituto realizo nuevamente la petición a SAF de Gobierno del Estado del pago o la notificación de la cuenta por cobrar, quedando pendiente de respuesta por parte de dicho instituto.

mmj

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

- **Anticipo a Proveedores-** Esta cuenta refleja el importe de \$3,598.00 correspondiente al C. Javier Ascensión Barajas García por un pago realizado en el ejercicio 2015 por honorarios y el cual no entrego el comprobante respectivo, sin embargo la persona antes mencionada realizo un proceso legal en contra de la Universidad y el cual se encuentra en proceso aún, según expediente EXP-363-2015.
- **Activo Fijo.-** Se esta trabajando actualmente en la incorporación del módulo de bienes muebles del sistema contable por lo que a la fecha de corte de este informe se cuenta con una captura de bienes equivalente al 16% del valor total del inventario al 30 de junio de 2019.

B

mm

Cuentas por pagar

- **Proveedores.-** Al cierre del mes de Junio quedaron cuentas por pagar, mismas que se encuentran en proceso de validación previo a la realización del pago.

Proveedor	Importe	Bien o Servicio
Distribuidora de la Costa S.A. de C.V.	2,370.00	Consumo de Agua en garrafón del mes de Junio.
Expertis S.A. de C.V.	6,967.15	Consumo de material para mantenimiento informático.
Ernesto Escatel Padilla	17,400.00	Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Junio.
CENEVAL	34,504.00	Adeudo por exámenes a aspirantes de ingreso
Gonzalo Tadeo Muñoz	48,593.50	Servicio de mantenimiento de mantenimiento a VAN Express
Informatica Opcyon	8,651.28	Insumos de limpieza correspondientes al mes de marzo.
Área Empresarial Asesores S.C.	12,760.00	Servicios de Honorarios correspondientes al mes de Junio.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Susana Esthela Piña Ramírez	125,321.49	Servicios de limpieza correspondientes al mes de Junio.
Jorge de la Cueva Vergara	30.00	
Arcelia Yahel Parra Agraz	4,190.64	Servicios de Honorarios correspondientes al mes de Junio.
Georgina Rodríguez Villela	5,022.01	Insumos de limpieza para evento.
Alesia Jahaira Torres García	1,740.00	Servicio de difusión.
Nohemí Munguía Patricio	34,800.00	Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Junio.
Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente	4,800.00	Servicio de capacitación al personal.
José Antonio Loera Romero	1,132.28	Servicios de educación continua en idiomas
Edgar Daniel Najar Ortiz	1,132.28	Servicios de educación continua en idiomas
Jackeline Alejandrez Carrillo	1,132.28	Servicios de educación continua en idiomas

B
MU

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Cinthia Lizbeth Romero García	1,132.28	Servicios de educación continua en idiomas
Xadiel Jesús Quezada Flores	1,132.28	Servicios de educación continua en idiomas
Diana Estefanía Arias González	1,132.28	Servicios de educación continua en idiomas
Cinthia Lizbeth Romero García	1,132.28	Servicios de educación continua en idiomas
Pedro Michell Torres Carrillo	4,529.10	Servicios de educación continua en idiomas
Distribuidora de la Costa Norte	720.14	Adeudo de ejercicios anteriores pendiente de regularizar.
Secretaria de Seguridad Publica de Gobierno del Estado de Nayarit	825,552.00	Servicios de vigilancia Otorgados por la SSSP del Estado a la Universidad en la administración anterior pendiente de pago.
Total	1,145,877.27	

2112-1-33801 Secretaria de Seguridad Publica de Gobierno del Estado de Nayarit (Servicio de Vigilancia).- Se han realizado gestiones por parte del personal de la Universidad con la finalidad de desaplicar el importe que se adeuda a la Secretaria de Seguridad Pública mediante oficio UTC/REC/DAF/335/2018 se solicitó al CP. Guillermo Álvarez Hernández quien funge como Director General de Administración de la Secretaria de Seguridad Publica de Gobierno del Estado de Nayarit, solicitando si la Universidad presenta algún adeudo derivado de los convenios firmados en los

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ejercicios de 2014 y 2015; a la Fecha no se ha recibido respuesta alguna; Se harán gestiones en los meses subsecuentes con la finalidad de eliminar dicho saldo.

- **Retenciones.-** Esta cuenta refleja las retenciones del mes pendientes de enterar a más tardar el día 17 del mes de Julio. No se adeuda meses anteriores.
- **Impuesto 2% sobre Nómina.** A la Fecha se va al corriente en lo concerniente a este impuesto.

NOTAS AL PRESUPUESTO 2019

- **Presupuesto Estatal.-** El presupuesto publicado para la Universidad asciende a la cantidad de \$19, 740,000.00 (Diecinueve millones de pesos setecientos cuarenta mil pesos M.N.) de los cuales el Estado ha radicado oportunamente de forma quincenal de conformidad con el calendario de ministración.
- Así mismo se informa que de Conformidad con el Convenio específico para la asignación de recursos financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de Nayarit 2019, el Estado queda pendiente de proporcionar complemento presupuestal pendiente por ministrar la cantidad de \$2, 503,704.00 (Dos millones quinientos tres mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) de los cuales se realizó la gestión de dicho complemento mediante oficio UTC/REC/DAF/187/2019, del cual al cierre del presente informe aún no se ha obtenido respuesta por parte del Estado.
- Se adeuda el trámite de depósito a Gobierno del Estado en apego al art. 37 del Presupuesto de egresos del Estado de Nayarit, los ingresos correspondientes al mes de junio del presente ejercicio.
- **Presupuesto Federal.-** El presupuesto federal según convenio específico se ha recibido conforme a la calendarización señalada en el convenio.
- **Presupuesto Recursos Propios.-** El presupuesto de recursos propios se vio disminuido para el ejercicio de 2019 debido a una baja moderada en proyección de la matrícula, sin embargo se establecieron estrategias correspondientes para superar la meta durante el ejercicio de 2019.

BALANCES PRESUPUESTARIOS DE RECURSOS DISPONIBLES NEGATIVOS:

- Al 30 de Junio este Estado Financiero no arroja saldos negativos.

AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

- A la fecha de entrega del avance de gestión abril – junio la Universidad no cuenta con aumento o creación de gasto alguno.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LOS ENTES PUBLICOS.

- La Universidad no cuenta con financiamientos u obligaciones contraídas en el periodo Abril - junio de 2019.

Nombre del instrumento Financiero	Importe	Tasa	Plazo	Comisiones	Accesorios
-	-	-	-	-	-

OBLIGACIONES A CORTO PLAZOS.

- La Universidad no cuenta con obligaciones contraídas a corto plazo en el periodo Abril - junio de 2019.

CUMPLIMIENTO A CONVENIOS EN MATERIA DE DEUDA ESTATAL GARANTIZADA.

- A la fecha de entrega del avance de la cuenta pública la Universidad no cuenta con convenio alguno en Materia de Deuda Estatal Garantizada.

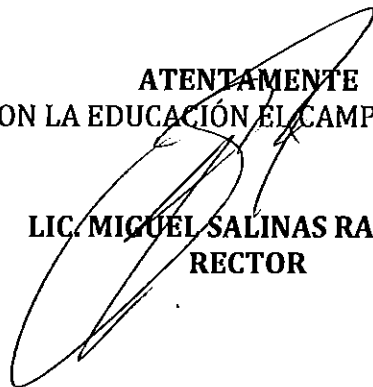
FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LOS ENTES PUBLICOS.

- La Universidad no cuenta con financiamientos u obligaciones contraídas en el periodo Abril - junio de 2019.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CON LA EDUCACIÓN EL CAMPO AVANZA"

LIC. MIGUEL SALINAS RAMIREZ
RECTOR



MSC

C.C.p. Archivo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"