

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 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	7,673,332.05	Del saldo que representa esta cuenta, las más 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 Síntesis de Polímeros con un saldo de \$ 250,342.12 el cual corresponde a un proyecto del Conacyt que se está ejecutando. CTA 4575096 Diseño y Construcción de un Prototipo Portátil, tiene un saldo por ejercer de \$308,985.06. CTA 539097 que corresponde a otra cuenta de Proyecto Conacyt que se está ejecutando 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 provisión 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 ministración 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 construcción en proceso del Lab de Productos Naturales. SCOTIABANK.- En este banco las más 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; Inversión 76874367 es para manejo de Pifi 2013 cuyo saldo es por \$ 314,868.96; la Inversión 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 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	614,167.21	Este saldo se integra por la provisión 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 están en proceso de regularización ante la SEFIN.

