

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 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	6,331,454.35	<p>Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera:</p> <p>BANAMEX.- Cuenta 8496119 SECRETARIA DE ECONOMIA KADASOFTWARE con un saldo de \$377,156.17 el cual corresponde al proyecto que se tiene con la Secretaría de Economía y la Empresa Universitaria KadaSoftware. Cuenta 8606355 PIFI 2014 con un saldo de \$846,443.78 el cual corresponde a los recursos de este programa a ejercerse en 2015. Cuenta 4575096 Diseño y Construcción de un Prototipo Portatil, tien un saldo por ejercer de \$384,831.56. Finalmente la cuenta 70071353174 OFERTA DE POSGRADO CONACYT con un saldo de \$2,295,676.72 el cual corresponde al finiquito de un equipo de resonancia magnética que será entregado por el proveedor en el presente ejercicio fiscal.</p> <p>HSBC.- Cuenta 2554046339 PRODEP con un saldo de \$194,038.12 que corresponde a gastos por ejercer del mismo proyecto. Cuenta 4029017126 LIBRERIA con un saldo de \$257,566.90, correspondiente a los Ingreos de la Librería Universitaria. SCOTIABANK.- En este banco las mas representativas son: Cuenta 20700000639 Proyectos de Ingeniería Industrial con un saldo de \$252,587.19. Cuenta 20700004103 PIFI 2013 con un saldo de \$140,298.50 correspondiente al saldo por ejercer de este proyecto. Cuenta 20700076880 DESARROLLO DE UNA BEBIDA FUNCIONAL, con un saldo de \$176,217.69 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 \$620,877.16 que corresponde a 3 becas posdoctorales que actualmente se estan ejerciendo.</p>
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	4,262,885.45	De este saldo \$4,073,159.20 corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; Inversion 76874367 es para manejo de PIFI 2013 cuyo saldo es por \$65,430.42; la Inversion 76986983 con un saldo de \$ 124,295.83 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	29,041.00	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.

