

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	8,494,950.09	<p>Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: BANAMEX.- Cuenta 8606355 PIFI 2014 con un saldo de \$271,023.2 el cual corresponde a los recursos de este programa a ejercer en 2015. Cuenta 4575096 Diseño y Construcción de un Prototipo Portatil, tien un saldo por ejercer de \$185,591.79. La cuenta 70071353174 OFERTA DE POSGRADO CONACYT con un saldo de \$1,199,495.43 el cual corresponde al finiquito de un equipo de resonancia magnética que será entregado por el proveedor en el presente ejercicio fiscal. Cuenta 4681628 SERVICIOS PERSONALES con un saldo de \$1,192,189.92. Finalmente la cuenta 70081047985 PROYECTO SIGAFD con un saldo de \$824,241.56.</p> <p>HSBC.- Cuenta 2554046339 PRODEP con un saldo de \$200,357.17 que corresponde a gastos por ejercer del mismo proyecto. Cuenta 4029017126 LIBRERIA con un saldo de \$383,523.11, correspondiente a los Ingreos de la Librería Universitaria. Cuenta 4058333436 FAM 2015 con un saldo de \$1,446,657.08 el cual corresponde a los recursos del ejercicio 2015, mismos que estan en proceso de ejecución. SCOTIABANK.- En este banco las mas representativas son: Cuenta 20700076880 DESARROLLO DE UNA BEBIDA FUNCIONAL, con un saldo de \$47,476.19 que corresponde al saldo por ejercer del proyecto apoyado por CONACYT. BANORTE.- En este banco las cuentas más representativas son: Cuenta 0846999726 BECAS POSDOCTORALES CONACYT, con un saldo de \$206,691.40 que corresponde a 3 becas posdoctorales que actualmente se estan ejerciendo. Cuenta 0293264215 PROEXOEEES 2015, con un saldo de \$2,215,260.18, el cual corresponde a la convocatoria 2015, mismos que estan en proceso de ejecución.</p>
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	6,233,824.56	De este saldo \$2,899,946.60 corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; la Inversion 76986983 con un saldo de \$ 75,546.67 correspondiente al Proyecto Escalamiento Piloto del Instituto de Agroindustrias; Fortalecimiento de Infraestructura (CONACYT) con un saldo de \$3,258,331.29.00
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	11,041.00	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.

