

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
JUSTIFICACION DE LOS SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	18,000.00	Corresponde a los fondos de caja asignados a ciertas áreas sustantivas de la Universidad, que por su naturaleza requieren de contar con efectivo para realizar compras y pagos diversos tales como; Rectoría, Vice-Rectoría Administrativa, Vice-Rectoría de Relaciones y Recursos, Librería Universitaria y Museo del Palacio Espacio de la Diversidad.
11131	BANCOS	3,181,131.35	<p>El saldo que representa esta cuenta se integra de la siguiente manera: BANAMEX.- En este banco se manejan diversas cuentas de las cuales las mas representantes son: Cta. 497-6 con \$ 326,617.33 y corresponde a ingresos propios pendientes de concentrar a la SEFIN, Síntesis de Polímeros y su saldo de \$ 141,106.25 corresponde a recursos de un proyecto apoyado por el Conacyt cuya vigencia es al 14 de febrero de 2015; Cta. 539097-Olexander Bondarchuk y su saldo por la cantidad de \$ 160,419.17 corresponde a un proyecto del Conacyt que se está ejerciendo cuya vigencia es al 2 de febrero de 2015; Cta. 1935500-Nómina 2013 y su saldo por \$ 523,509.91 obedece a que aun no se traspasan a otras cuentas los descuentos vía nómina por conceptos varios</p> <p>CTA 189555-Gastos de Operación en el Ejercicio 2013 cuyo saldo es de \$ 116,077.68 el cual obedece a que se tramitaron recursos con anticipación para pago de servicios básicos en los primeros días del mes de octubre de 2013.</p> <p>HSBC.- Cta. 4000540419 \$ 96,096.18 el cual obedece a depósitos por servicios educativos y que no se han regularizado ante la SEFIN., 4029017126 con un saldo de \$ 184,333.30 De ahí se tienen otros saldos en los bancos SCOTIABANK por \$ 134,183.52 y corresponden a proyectos del PIFI 2012 que aún se estan ejerciendo, otro proyecto que se mabeja en este banco es el de FADOEES con un saldo de 505,988.49 cuya vigencia es al 31 de diciembre de 2013, así mismo se incrementa el saldo en la cuenta 639 a \$ 359,324.44 por el apoyo del proyecto LOGICALBRICK SOLUTION, por la cantidad de \$ de 139,200.00 y por una devolución de servicios de compranet de ejercicios anteriores por \$ 180,590.00</p>

