

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
JUSTIFICACION DE LOS SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	-	
11131	BANCOS	5,690,055.72	<p>El saldo que representa esta cuenta se integra de la siguiente manera: BANAMEX.- ; Cta. 1935500-Nómina 2013 y su saldo por \$ 1,566,305.25 obedece a que en los últimos días del mes de diciembre la SEFIN deposita el recurso correspondiente al pago del aguinaldo, y este pago se complementó con otros recursos y estaban pendientes de realizarse los reembolsos respectivos, se incrementa el saldo de la cuenta 589688 Diseño y Síntesis de Polímeros ya que en el mes de diciembre hacen la otra ministracion por la cantidad de \$ 190,000.00 por lo que la cuenta se incrementa a \$ 260,933.74, asimismo la cuenta 4575096 del proyecto Diseño y Construcción de un Prototipo Portátil, tiene un saldo por ejercer de \$ 412,201.34</p> <p>HSBC.- Cta. 4000540419 con un saldo de \$ 148,538.00 el cual corresponde a recursos propios y se incrementa debido a que el Conacyt hizo un depósto de \$ 100,000.00 para el proyecto de la revista Temas de Ciencia y Tecnología, y la cuenta 4054380175 Recurso Fam, tiene un saldo por ejercer de obras por \$ 352,578.41.</p> <p>SCOTIABANK En este banco se incrementa el saldo considerablemente debido a que se abrieron cuentas para manejo del recurso de las Becas Posdoctorales apoyadas por el Conacyt y hacen un depósito por \$ 624,000.00 a la cuenta 18155, asimismo hacen un pago a la cuenta de Kada Software por \$ 555,983.10, en sí estos son los saldos mas representativos de la cuenta de bancos..</p>
11141	INVERSIONES FINANCIERAS	3,663,434.80	Este saldo se incrementa por la aportacion al Patrimonio del Fideicomiso PROMEP por la cantidad de \$ 3'376,590.00, y la inversion se cierra con \$ 3'513,880.75. en PIFI se tiene un saldo por \$ 149,554.05
11161	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,923.80	Son depósitos en garantía por arrendamiento de un inmueble que funciona como oficinas en la ciudad de México y de equipos especiales que son utilizados en el taller de metales de la UTM.
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,041.00	Este saldo se integra por provisiones de adeudos de años anteriores que un trabajador tiene con el Fideicomiso PROMEP por no haber presentado su grado de doctor el cual a la fecha es por \$ 74,041.00

