

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
JUSTIFICACION DE LOS SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE
AL 30 DE JUNIO DE 2014

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	14,848,544.58	<p>Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: BANAMEX.- Cuenta 2158369 FAM 2014 con un saldo de \$683,036.88. CTA 589688 Diseño y Síntesis de Polímeros con un saldo de \$ 327,287.69 el cual corresponde a un proyecto del Conacyt que se está ejecutando, cuenta 4575096 del proyecto Diseño y Construcción de un Prototipo Portátil, tiene un saldo por ejercer de \$ 310,150.72 Cuenta 539097 que corresponde a otra cuenta de Proyecto Conacyt que se está ejecutando y que tiene un saldo por ejercer de \$ 252,920.33 cuenta 8155282 Nómina 2014 con un saldo por la cantidad de \$ 5,940,487.35, y esto obedece a que en los últimos días del mes de junio de 2014 la SEFIN nos ministra la diferencia del ADEFAS 2013 y la devolución de recursos así como otros pagos se hicieron en meses posteriores.</p> <p>BANORTE.- En este banco se tiene la cuenta 291768 de un proyecto del Instituto de Hidrología, y cuenta con un saldo de \$ 81,265.62 el cual se está ejerciendo y tiene vigencia hasta el mes de febrero de 2015. cuenta 9726 Becas Posdoctorales, con un saldo de \$ 57,501.00 el cual corresponde a becas por estancias posdoctorales autorizadas por el Conacyt.</p>

			<p>HSBC.- Cta. 2554046339 con un saldo de \$ 856,801.33 el cual corresponde a recursos del PRODES (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), de proyectos aprobados que se estan ejecutando y se eleva por un traspaso de capital que se hizo de la cuenta del Fideicomiso a esta cuenta; SCOTIABANK En este banco las mas representativas son de la cuenta 18155 recurso de las Becas Posdoctorales apoyadas por el Conacyt cuyo saldo es de \$ 253,000.00, en este banco tambien se tiene el saldo de un proyecto de KadaSoftware en la cuenta 16942 con un saldo de \$ 555,983.10 ; se maneja tambien en esta banco la cuenta correspondiente al PIFI 2013, que se viene ejerciendo y cuenta con un saldo de \$ 112,023.83, en este mes se apertura tambien en este banco la cuenta número 75574 para manejo de los recursos correspondientes a un proyecto de Conacyt por la cantidad de \$ 4'590,000.00</p>
11141	INVERSIONES FINANCIERAS	2,095,083.29	<p>De este saldo, \$ 1'465,945.51 corresponden al Fideicomiso PRODES (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; Inversion 76874367 para manejo del PIFI 2013 cuyo saldo es por \$ 458,587.69 la Inversión 76986983 con un saldo de \$ 170,550.09 correspondiente a un proyecto del Instituto de Agroindustrias.</p>
11161	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,923.80	<p>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.</p>
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446,480.77	<p>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 \$ 56,041.00, asimismo se registran saldos de operaciones que estan en proceso de regularizacion ante SEFIN.</p>
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,478,426.30	<p>De este importe el saldo por \$ 2'175,386.76 pertenecen a la cuenta de Provisiones a terceros, y corresponde a las retenciones por Cuotas de Seguridad Social, Infonavit e Impuesto sobre Sueldos y Salarios que se enteran en el mes de julio de 2014</p>

