

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	16,216,863.43	<p>Del saldo que representa esta cuenta, las mas representativas se integran de la siguiente manera: BANAMEX.- Cuenta 497-6 Ingresos Propios con un saldo de \$153,736.83 que corresponde a ingresos derivados de servicios que brinda la Universidad, así como recuperación de diferencias de servicios educativos de ejercicios anteriores. Cuenta 8496119 Secretaría de Economía-KadaSoftware con un saldo de \$376,889.41 el cual corresponde al proyecto que se tiene con la Secretaría de Economía y la Empresa Universitaria KadaSoftware. Cuenta 4575096 Diseño y Construccion de un Prototipo Portatil, tien un saldo por ejercer de \$490,126.90. Cuenta 539097 que corresponde al Proyecto Obtención nohmica a base de indio, tiene un saldo por ejercer de \$ 231,250.18. Cuenta 3493127 Recurso PROEXOES con un saldo de \$ 177,283.44 mismos que se estan ejerciendo. Cuenta 8155282 Nómina 2014 con un saldo de \$6,189,298.70. De esta cuenta quedó pendiente el depósito de CLC's por importe de \$4,313,333.61 mismas que quedaron en conciliación. Cuenta 8155290 Gastos de Operación 2014 con un saldo de \$3,424,814.02; en esta cuenta esta pendiente el depósito de dos CLC's por importe de \$727,490.00 correspondiente a ingresos propios y CONACYT; estos importes quedaron en conciliación; también se tiene en esta cuenta recursos de PRODEP y PROFOCIE, pendiente por transferir a sus respectivas cuentas bancarias. Finalmente Cuenta 70071353174 Oferta de Posgrado (CONACYT) con un saldo de \$2,296,046.59, el cual corresponde al finiquito de un equipo de resonancia magnética que será entregado por el proveedor en marzo de 2015.</p> <p>HSBC.- Cuenta 2554046339 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) con un saldo de \$ 129,277.60 que corresponde a gastos por ejercer del mismo proyecto. Cuenta 4029017126 Librería Universitaria con un saldo de \$ 235,520.23, 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 \$307,159.48. Cuenta 20700018155 con un saldo de \$114,988.40 corresponde al proyecto de Becas Posdoctorales apoyadas por CONACYT que se encuentra ejerciendo. Cuenta 20700021024 Escalamiento Piloto con un saldo de \$164,101.26 el cual se esta ejerciendo. Cuenta 20700076880 Desarrollo de una bebida funcional (CONACYT) con un saldo de \$39,844.86 por ejercer; estos proyectos se encuentran en proceso de ejecución. BANORTE.- En este banco la cuenta más representativa es la 0846999726 Becas Posdoctorales (CONACYT), con un saldo de \$900,001.00 que corresponde a 3 becas vigentes al cierre del ejercicio.</p>
11141	INVERSIONES MONEDA NACIONAL	1,353,244.85	<p>De este saldo 1'064,993.10 corresponden al Fideicomiso PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), antes PROMEP; Inversion 76874367 en la cual se manejan los recursos de PIFI 2013 cuyo saldo es de \$115,202.44; la Inversion 76986983 con un saldo de \$ 173,049.31 correspondiente al Proyecto Escalamiento Piloto del Instituto de Agroindustrias.</p>

