

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 |

