



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2014

11112 FONDO FIJO

\$ 15,500.00

FONDO FIJO	15,500.00	Se refiere a los fondos fijos asignados a María Magdalena Santiago Cruz, Cinthya Gregorio Matadamas, David Sarmiento Bustos, Jorge Luis Bretado Velázquez, e Hilda Ramírez Ortiz, para la ejecución de proyectos, así como para compras menores, salidas académicas y administrativas de la Universidad de la Sierra Juárez.
------------	-----------	--

11231 BANCOS

\$ 2,151,854.33

1859307638 INGRESOS PROPIOS	165.40	Cuenta para la concentración de ingresos propios de la Universidad de la Sierra Juárez.
213507040 SERVICIOS PERSONALES 2014.	117,150.04	Cuenta para el manejo de pago de nómina, impuestos del ejercicio 2014, el saldo corresponde a deudas por convenios pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas; Así como recuperación de ingresos del ejercicio 2013 mediante ADEFAS 2014.
05213082692 LIBRERÍA	54,029.43	Ingresos de la librería universitaria del mes de septiembre-diciembre 2014, así como enero-junio 2014 pendientes de reintegrar a la secretaría de finanzas.
06316844152 UAM	168,572.47	Recurso otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana: proyecto "Fortalecer la Tradición Innovando", ejecutándose en los periodos 2012, 2013 y 2014 en la comunidad de Ixtlán de Juárez.
0213507031 GASTOS DE OPERACIÓN 2014	108,733.88	Cuenta para el manejo de gastos de operación estatal y federal de esta Universidad de la Sierra Juárez, el saldo corresponde al ingreso de cl's pendientes de pago a los proveedores.
0213507059 PIFI 2013	88,692.99	Recurso Federal del Programa Integral del Fortalecimiento Institucional (PIFI 2013), utilizado en la compra de infraestructura académica, materiales y servicios, estará en ejecución en el ejercicio 2014 en la Universidad de la Sierra Juárez.
0213507349 CANTIDAD Y VULNERABILIDAD FOMIX CONACYT	366,112.96	Proyecto Fomix-Conacyt se utiliza en la ejecución del proyecto cantidad y vulnerabilidad a cargo del Dr. Ricardo Clark Tapia, se estará trabajando en los ejercicios 2014 y 2015 en sus dos etapas.
0687202414 PROMEP.	89,083.31	Corresponde a recursos federales del PROMEP por apoyos a maestros, por becas a la permanencia, apoyos mensuales etc. los cuales se estarán ejecutando en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, cabe hacer mención que dicho apoyo es de manera indefinida por parte de la Secretaría de Educación Pública.
0213507330 ESTUDIO ECOLÓGICO Y GENÉTICO FOMIX CONACYT	190,645.78	Proyecto Fomix-Conacyt se utilizara en la ejecución del proyecto estudio ecológico y genético a cargo de la Dra. Cecilia Liana Alfonso Corrado se estará trabajando en los ejercicios 2014 y 2015 en sus dos etapas.
0827392933 CIESAS 2012	35,332.60	Saldo para el proyecto de observación electoral "ciudadanía y participación política femenina en distritos electorales de mayoría indígena CIESAS 2012. Ejerciéndose en los ejercicios 2012, 2013 y parte del 2014.
08242748869 CONACYT 2012 DR. SERGIO MARTÍNEZ	135,921.65	Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nanopartículas de ferritas mismo que se estará ocupando en los ejercicios 2012, 2013, se cancelara en virtud de que el maestro se cambio de institución, en cuanto la SEP de la indicación.
0848610593 EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD DR. JAIME LÓPEZ	312,633.48	Corresponde al proyecto Fitotoxicidad en la Remoción de Metales Pesados por Adsorción de Óxidos de Hierro Nano estructurados en

LUNA CONACYT		los ejercicios 2013, 2014 Y 2015 según clave CB-2012-01 primera etapa.
0848610584 MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DR. RICARDO CLARK CONACYT	301,219.67	Corresponde al proyecto del manejo forestal comunitario y sustentabilidad en sierra Juárez Oaxaca, durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 según clave CB-2012-01. En su primera etapa.
0858890611 NOMINA 2013	533.63	El saldo que corresponde a deudas por convenios, pendientes de reintegrar a la secretaría de finanzas.
0858890620 GASTOS DE OPERACIÓN ESTATAL 2013	41,768.61	Saldo de gastos de operación recurso estatal y refleja el ingresos de las clc depositadas por la SEFIN para realizar el pago a los diferentes proveedores.
0858890639 GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2013	373.29	Saldo de gastos de operación recurso federal y refleja el ingresos de las clc depositadas por la SEFIN para realizar el pago a los diferentes proveedores.
0217438058 CONAFOR FILEMON	3,960.99	Saldo que corresponde al recurso que será utilizado para el proyecto "Programa de manejo forestal de la comunidad de san Juan Evangelista Analco, municipio del mismo nombre, Ixtlán, Oaxaca, con número de folio AST100003523 durante el ejercicio 2012, 2013 y parte del 2014.
0202241964 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	10,589.06	Cuenta para el manejo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2013. El saldo corresponde al pago pendiente a los colaboradores asociados de dicho proyecto.
0208616014 APOYO ACADÉMICO CONACYT / BECA	23,001.78	Cuenta para el apoyo académico en el convenio de asignación de recursos (Becas Posgrado conacyt). Otorgados en el ejercicio 2014 y parte del 2015.
0208616023 PROYECTO CUENCAS MAESTRO DAVID.	109.18	Apertura para la elaboración de un diagnostico para delimitación de cuencas y subcuencas de abasto de la UMAFOR Sierra Sur-Zimatlán-Sola de Vega-Valles Centrales.
0209517855 ECOTURISMO	103,222.13	Proyecto estudio de diagnostico sobre la competitividad de los destinos: capulalpam pueblo mágico destino seleccionada, ejecutando de en el presente ejercicio.

11239 GASTOS A COMPROBAR \$ 12,310.80

HILDA RAMÍREZ ORTIZ	500.00	Gastos a comprobar por compras menores.
JORGE LUIS BRETADO VELÁZQUEZ	6,356.00	Gastos a comprobar por asistir al taller nacional del proyecto actualizado de los modelos biométricos en Durango.
VICENTE FERNANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	1,620.00	Gastos a comprobar por asistir a la UNCA, por apoyo de auditoría del 16 al 31 de junio del presente.
VÍCTOR HERNÁNDEZ BAUTISTA	3,834.80	Gastos a comprobar por infraestructura física y elaboración de pendón para la expo feria de posgrado, los días 20 y 21 de junio del presente.

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 367,306.46

I.S.S.S.	204,065.93	Saldo que corresponde a la provisión de impuesto sobre sueldos y salarios mismos que serán cancelados mediante el depósito del recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio de 2014.
I.M.S.S.	23,778.03	Saldo que corresponde a la provisión del pago al instituto mexicano del seguro social mismo que será cancelado mediante el depósito del recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio de 2014.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y	36,377.18	Saldo que corresponde a la provisión del pago al instituto mexicano

VEJEZ		del seguro social, el cual será cancelado mediante el recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio 2014.
CRÉDITO INFONAVIT	103,085.32	Saldo que corresponde a la provisión del pago al INFONAVIT mismo que será cancelado mediante el depósito del recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio 2014.

11239 OTROS DEUDORES \$ 1,816,756.67

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	949.15	Comisiones bancarias correspondientes a los meses de enero-junio 2014 pendientes bonificar por parte de la institución bancaria.
RECURSOS HUMANOS	78.18	Saldo que se refiere al pago de más en cuotas patronales 2013 pendientes de solicitar, por falta de cobertura presupuestal.
SECRETARIA DE FINANZAS	450,103.91	Saldo que corresponde a cuotas patronales pendientes de pago por parte de la Secretaría de Finanzas así como recargos ya actualizaciones por pago extemporáneo de impuesto por no tener presupuesto.
PROMEPE 2013	66,729.79	Corresponde a recursos federales del PROMEP por apoyos a maestros, por becas a la permanencia, apoyos mensuales etc. los cuales se estarán ejecutando en los ejercicios 2013 y 2014, pendientes de solicitar mediante cuenta por liquidar certificada.
CONACYT MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	43,705.71	Apoyo académico de recursos del conacyt pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada misma que se encuentra en su primera etapa.
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS	1,008,437.29	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas, así como provisión de clc de gastos de operación pendientes de pago.
CONACYT BECAS POSDOCTORALES	23,000.00	Apoyo académico en el convenio de asignación de recursos (Becas Posgrado conacyt). Otorgados en el ejercicio 2014 y parte del 2015.
PROYECTO CUENCAS	36,834.04	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores así como alumnos becados por este proyecto, pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas.
PROYECTO PNUD	65,948.00	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas.
PROYECTO TURISMO	540.04	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas.
FOMIX ESTUDIO ECOLÓGICO DRA. CECILIA ALFONSO CORRADO	39,415.33	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas, así como a la provisión de isr, solicitandose en el mes de julio.
FOMIX CANTIDAD Y VULNERABILIDAD DR. RICARDO CLARK TAPIA	6,737.69	Saldo que corresponde a gastos a comprobar por salida a Tuxtepec Oaxaca, pendiente de solicitar en cuenta por liquidar certificada ante la secretaría de finanzas
CONACYT EVALUACION DE LA FITOTOXICIDAD	74,277.46	Proyecto Fitotoxicidad en la Remoción de Metales Pesados por Adsorción de Óxidos de Hierro Nano estructurados en los ejercicios 2013, 2014 Y 2015 según clave CB-2012-01 primera etapa.

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 489,858.36

SERVICIOS PERSONALES	24,750.38	Saldo que se compensa al momento de solicitar la nominas pendientes del mes de diciembre, en virtud de que en el ejercicio 2013 no se contó con la cobertura presupuestal necesaria, de igual forma saldo del 2014 pendiente de pago.
PROVEEDORES DIVERSOS	465,107.98	Saldo de los diversos proveedores que fueron solicitados mediante clc ante la Secretaria de Finanzas, mismos que algunos no se ha recibido el depósito correspondiente, así como otros están pendientes de pago, se estarán solventando en el mes de julio del presente ejercicio

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$ 878,824.01

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	813,643.49	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de julio 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
2% IMPUESTO SOBRE NOMINA	56,102.96	Saldo que corresponde a la retención del 2% sobre nomina, mismos que se pagaran en cuanto se tenga el recurso necesario para el pago del mismo.
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	8,393.40	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de julio 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.32	Saldo pendiente el cual esta solicitado de mas en clc se compensara con la otra que se solicite
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	224.09	Saldo que corresponde al cobro de IVA por las ventas en la librería universitaria, mismos que se pagaran en el mes de julio 2014.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	459.75	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de julio 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 120,114.24

I.M.S.S.	51,917.39	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	68,196.85	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 658,216.18

CRÉDITO INFONAVIT	159,957.09	Saldo que corresponde a la retención del crédito Infonavit, mismos que se pagaran en el mes de julio 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO FONACOT	3,652.83	Saldo que representa el crédito fonacot mismo que se pagara en el mes de julio del presente ejercicio
DEUDAS POR CONVENIO	133,228.00	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de septiembre - diciembre 2013 así como enero-junio de 2014.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	170,228.00	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto 2013 y junio presente ejercicio por falta de cobertura.
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	168,966.67	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto 2013 y junio presente ejercicio por falta de cobertura..
DESCUENTO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	22,183.59	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto 2013 y junio presente ejercicio por falta de cobertura.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 1,850,407.37

FONDO REVOLVENTE	80,000.00	Asignación del fondo revolvente por parte de la Secretaría de Finanzas para compras urgentes por parte de la Universidad de la Sierra Juárez.
PROMEPE 2012	22,369.46	Se refiere al recurso anticipado del recurso PROMEP 2012, mismo que será utilizado en los ejercicios 2012, 2013 y 2014

CONACYT 2012	135,920.65	Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nano partículas de ferritas, el cual será cancelado por cambio de institución del profesor asignado, en cuanto el CONACYT de la instrucción.
FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	200,000.00	Préstamo de la cuenta del Fondo de Ahorro de los Trabajadores, para el pago de la nomina de la primera quincena de octubre del ejercicio 2013, ya que la universidad no cuenta con cobertura presupuestal.
ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	1,412,117.26	Se refiere al anticipo solicitado para la construcción de un edificio de dos niveles para aulas. Así como promep, conacyt 2013, estancias posdoctorales y fomix 2014

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 195,764.28

INGRESOS PROPIOS	56,464.87	Se refiere a ingresos por Maquina botanera y café del ejercicio 2013 así como la librería del mes de septiembre – diciembre 2013, enero-junio 2014. Pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
CANTIDAD Y VULNERABILIDAD FOMIX CONACYT DR. RICARDO CLARK	1.00	Cuenta que se utilizara en la ejecución del proyecto cantidad y vulnerabilidad con el conacyt a cargo del Dr. Ricardo Clark Tapia
ESTUDIO ECOLÓGICO Y GENÉTICO FOMIX CONACYT DRA. CECILIA	1.00	Cuenta que se utilizara en la ejecución del proyecto estudio ecológico y genético con el conacyt a cargo de la Dra. Cecilia Liana Alfonso Corrado.
CONAFOR 2012	3,961.03	Ingresos que serán utilizados en el proyecto “Programa de manejo forestal de la comunidad de san Juan Evangelista Analco, municipio del mismo nombre, Ixtlán, Oaxaca, con número de folio AST100003523 durante el ejercicio 2012, 2013 y 2014.
CIESAS 2012	35,332.60	Corresponde al recurso que utilizado para el proyecto de observación electoral “ciudadanía y participación política femenina en distritos electorales de mayoría indígena CIESAS 2012. Para ejercer en los ejercicio 2012, 2013 y 2014.
APOYO ACADÉMICO CONACYT / BECA	0.78	Recurso otorgado para la aplicación del proyecto apoyo académico conacyt / becas de posgrado el cual se estará ejerciendo en los ejercicios 2013 y 2014
CONAFOR 2013	1.00	Se utilizara para el manejo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2013 y 2014.
TURISMO CAPULALPAM	100,000.00	Segunda ministración para la ejecución del proyecto turismo capulalpam mismo que se estará ejerciendo en el 2014.

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR \$ 170,961.04

PROYECTO UAM	170,961.04	Saldo por amortizar del proyecto “Fortalecer la tradición innovando” otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana el cuál será ejercido en el 2011, 2012, 2013 y 2014.
--------------	------------	--