



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

11112 FONDO FIJO

\$ 41,500.00

FONDO FIJO	41,500.00	Se refiere a los fondos fijos asignados a María Magdalena Santiago Cruz, Cinthya Gregorio Matadamas, Hilda Ramírez Ortiz, Ricardo Clark Tapia proyecto conacyt y fomix, Cecilia Liana Alfonso Corrado proyecto fomix, y Esmeralda Bolaños Escobedo para la ejecución de proyectos, así como para compras menores, salidas académicas y administrativas de la Universidad de la Sierra Juárez.
------------	-----------	---

11231 BANCOS

\$ 2,957,669.75

1859307638 INGRESOS PROPIOS	6,165.40	Cuenta para la concentración de ingresos propios de la Universidad de la Sierra Juárez.
213507040 SERVICIOS PERSONALES 2014.	123,507.06	Cuenta para el manejo de pago de nomina, impuestos del ejercicio 2014, el saldo corresponde a deudas por convenios pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas y pago del fondo de ahorro correspondiente a la segunda quincena de septiembre 2014.
05213082692 LIBRERÍA	51,439.59	Ingresos de la librería universitaria del mes de septiembre-diciembre 2014, así como enero-septiembre 2014 pendientes de reintegrar a la secretaría de finanzas.
06316844152 UAM	1,420.72	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	58,088.50	Cuenta para el manejo de gastos de operación estatal y federal de esta Universidad de la Sierra Juárez, el saldo corresponde al fondo revolviente que se está ocupando para comprar urgentes.
0213507059 PIFI 2013	98,297.06	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	594,270.91	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.	605,040.48	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 Secretaria de Educación Pública.
0213507330 ESTUDIO ECOLÓGICO Y GENÉTICO FOMIX CONACYT	209,166.16	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	34,202.60	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	296,245.41	Corresponde al proyecto Fitotoxicidad en la Remoción de Metales

FITOTOXICIDAD DR. JAIME LÓPEZ LUNA CONACYT		Pesados por Adsorción de Óxidos de Hierro Nano estructurados en los ejercicios 2013, 2014 Y 2015 según clave CB-2012-01 primera etapa.
0848610584 MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DR. RICARDO CLARK CONACYT	168,963.23	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.
0202241964 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	880.39	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	161,001.78	Cuenta para el apoyo académico en el convenio de asignación de recursos (Becas Posgrado conacyt). Otorgados en el ejercicio 2014 y parte del 2015.
0218013724 PADES	217,001.00	Cuenta para el apoyo al desarrollo de la educación superior para los proyectos semana de las culturas en la Universidad de la Sierra Juárez
0209517855 ECOTURISMO	49,998.27	Proyecto estudio de diagnostico sobre la competitividad de los destinos: capulalpam pueblo mágico destino seleccionada, ejecutando de en el presente ejercicio.
0231485535 FAM 2014	146,057.54	Cuenta que se apertura para la construcción de cubículos para profesores FAM 2014, administración directa.
0249269374 PROEXOES	2.00	Cuenta para el proyecto del programa de expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, 2014, para impulsar la ampliación y diversificación de la oferta educativa.

11239 GASTOS A COMPROBAR \$ 5,521.30

HILDA RAMÍREZ ORTIZ	321.81	Por la comisión en compra de vales electrónicos para 97 trabajadores de la Universidad de la Sierra Juárez.
VÍCTOR HERNÁNDEZ BAUTISTA	2,590.00	Por concepto de pago de pasaje y alimentación por asistir al curso de formulación y evaluación de proyectos productivos nivel 1, el cual fue impartido en el centro de desarrollo tecnológico de villa hidalgo Guanajuato del 22 al 26 de septiembre.
JORGE LUIS BRETADO VELÁZQUEZ	2,203.49	Gastos a comprobar por asistir al taller nacional del proyecto actualizado de los modelos biométricos en Durango.

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 284,098.94

I.S.S.S.	193,874.29	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 octubre de 2014.
I.M.S.S.	22,735.39	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 octubre de 2014.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	17,053.71	Saldo que corresponde a la provisión del pago al instituto mexicano del seguro social, el cual será cancelado mediante el recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de noviembre 2014.
CRÉDITO INFONAVIT	50,435.55	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 noviembre 2014.

11239 OTROS DEUDORES**§ 617,096.97**

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	549.76	Comisiones bancarias correspondientes a los meses de marzo-septiembre 2014 pendientes bonificar por parte de la institución bancaria.
SECRETARIA DE FINANZAS	300,605.60	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.
VENTAS A CRÉDITO LIBRERÍA UNIVERSITARIA	325.00	Descuento vía nomina por compra de libros a crédito en la librería universitaria de esta Universidad.
PROMEP 2013	25,199.99	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	12,279.33	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	162,714.19	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaria de finanzas, así como provisión de clc de gastos de operación pendientes de pago.
PROYECTO PNUD	58,800.88	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaria de finanzas.
FOMIX ESTUDIO ECOLÓGICO DRA. CECILIA ALFONSO CORRADO	22,124.00	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaria de finanzas, provisión de isr, solicitándose en el mes de octubre.
FOMIX CANTIDAD Y VULNERABILIDAD DR. RICARDO CLARK TAPIA	1,038.29	Saldo que corresponde a la provisión de isr, se solicitara en cuenta por liquidar certificada en el mes de octubre ante la Secretaría de finanzas
CONACYT EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD	23,788.93	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.
PIFI 2013	9,671.00	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.

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO § 613,477.45

SERVICIOS PERSONALES	31,663.58	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	581,813.87	Saldo de los diversos proveedores que fueron solicitados mediante clc ante la Secretaria de Finanzas, mismos que no se ha recibido el depósito correspondiente, se estarán solventando en cuanto la Secretaría de Finanzas realice los depósitos correspondientes.

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR § 160,272.75

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	154,468.45	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de octubre 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
2% IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,232.25	Saldo que corresponde a la retención del 2% sobre nomina, mismos que se pagaran en el mes de octubre de 2014 esta cuenta queda con saldo mes a mes.
ISR RETENCIONES POR	4,163.60	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se

ASIMILADOS A SALARIOS		pagaran en el mes de octubre 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.26	Saldo pendiente el cual esta solicitado de mas en clc se compensara con la otra que se solicite
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	408.19	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de octubre 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 34,533.09

I.M.S.S.	19,838.47	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de octubre 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	14,694.62	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de noviembre 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 349,847.83

CRÉDITO INFONAVIT	53,320.55	Saldo que corresponde a la retención del crédito Infonavit, mismos que se pagaran en el mes de noviembre 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO FONACOT	3,652.80	Saldo que representa el crédito fonacot mismo que se pagara en el mes de octubre del presente ejercicio
DEUDAS POR CONVENIO	173,176.92	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de septiembre - diciembre 2013 así como enero-septiembre de 2014.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	59,575.53	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro de la segunda quincena de septiembre de 2014.
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	59,002.05	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro de la segunda quincena de septiembre de 2014
DESCUENTO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	1,119.98	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro el cual se rectificara en el mes de octubre.

21191 FONDO REVOLVENTE 80,000.00

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.
------------------	-----------	---

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 2,064,298.59

PROME 2012	12,103.46	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.
ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	1,916,274.48	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 \$ 311,944.50

INGRESOS PROPIOS	60,734.12	Se refiere a ingresos por Maquina botanera y café del ejercicio 2013 así como la librería del mes de septiembre – diciembre 2013, enero-
------------------	-----------	--

		septiembre 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.
CIESAS 2012	34,202.60	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 ejercicios 2012, 2013 y 2014.
PADES	217,001.00	Cuenta para el apoyo al desarrollo de la educación superior para los proyectos semana de las culturas en la Universidad de la Sierra Juárez
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.
PROEXOES	2.00	Cuenta para el proyecto del programa de expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, 2014, para impulsar la ampliación y diversificación de la oferta educativa.

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR \$ 145,877.43

PROYECTO UAM	145,877.43	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.
--------------	------------	--