



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017**



11112 FONDOS FIJOS \$ 3,500.00

CINTHYA GREGORIO MATADAMAS	500.00	Fondo fijo asignado a las oficinas del SUNEI en la ciudad de Oaxaca, para la entrega de documentación a las dependencias por parte de esta Universidad.
HILDA RAMIREZ ORTIZ	3,000.00	Fondo fijo asignado para la compra menores urgentes, realizadas por el departamento de recursos materiales.

11131 BANCOS \$ 5,789,317.25

05213082692 LIBRERÍA	77,265.81	Saldo que representa los ingresos de la librería universitaria de los meses de enero-diciembre 2015, enero-diciembre de 2016 y enero-junio 2017, pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas.
0416504970 GASTOS DE OPERACIÓN 2016	3,000.50	Cuenta aperturada para gastos de operación a ocuparse en el ejercicio 2016, mismo que será cancelada en el ejercicio 2017 después que se nos ministren las clc's pendientes del ejercicio 2016.
0416504989 NOMINA 2016	344,068.57	Cuenta para servicios personales a ocuparse en el ejercicio 2016, el saldo corresponde a las deudas por convenio, pendiente de depositar a la secretaria de finanzas.
0422825340 INGRESOS PROPIOS	3,984.83	Cuenta donde se concentran los ingresos por otros servicios que capte la Universidad de la Sierra Juárez, los cuales están pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas
0424043317 COLEF	117,733.42	Cuenta que será utilizada para el proyecto hacia una gestión integral de agua por cuenca hidrológica: un análisis de la disponibilidad y usos, es sus dos etapas ejercicios 2016 y 2017, se recibió la segunda ministración para ejecutar en el ejercicio 2017.
0424043308 CIIDIR	3,496.92	Recurso para la realización del estudio línea base según el contrato celebrado entre el instituto politécnico nacional "CIIDIR-OAXACA" y la UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, en su primera etapa para ejercer en el ejercicio 2016, se cancela en el ejercicio 2017.
0848610584 MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DR. RICARDO CLARK CONACYT	55,488.85	Corresponde al proyecto CONACYT Manejo Forestal Comunitario y sustentabilidad en sierra Juárez Oaxaca, durante los ejercicios 2013-2015 según clave CB-2012-01. En su primera etapa y segunda etapa, se tiene oficio de ampliación del proyecto hasta agosto del 2017, para ejercer la tercera etapa del proyecto.
0457723596 PFCE	247,936.47	Corresponde al recurso federal del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa otorgado por la SEP, fue depositado en el ejercicio 2016 y como término en noviembre de 2017, según convenio de asignación de recursos
0463828522 RECURSO FEDERAL	10,729.57	Cuenta que se apertura para el manejo del subsidio ordinario federal otorgado por la SEP, ejercicio 2016.
0297791586 PRODEP	330,877.31	Corresponde a recursos federales del PROMEP por apoyos a maestros, el cual se estará ejecutando en el presente ejercicio, cabe hacer mención que dicho apoyo es de manera indefinida por parte de la Secretaria de Educación Pública, aperturandose una cuenta especifica por cada ejercicio.
0283779587 CONABIO	185,805.41	Cuenta aperturada para la ejecución del proyecto estatal CONABIO ejecutado en el ejercicio 2016, correspondiente a su segunda etapa y finiquito del mismo, mismo que se ejercerá en el ejercicio 2017.
0489238055 UAM-X	200,001.00	Se apertura para el proyecto UAM-X por la realización de actividades Académicas con la Temática las Soluciones Locales para la Justicia Ambiental a ejercer en el ejercicio 2017 y 2018.



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017**



0489238073 RECURSO FEDERAL 2017	2,488,297.70	Cuenta productiva aperturada para el manejo del recurso federal, el saldo lo integra los intereses que nos ministro la secretaria de finanzas de los ejercicios 2015 y 2016. Así como las ministraciones de abril - junio.
0489238037 PADES 2017	1.50	Cuenta aperturada para ejercer el proyecto PADES 2017, se está en espera del recurso.
0304862375 PFCE 2017	324,992.61	Recurso federal del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa otorgado por la SEP ejercicio 2017, el cual tiene como término en junio de 2018, según convenio de asignación de recursos
0467199604 RECURSO FEDERAL 2017	1,238,596.84	Cuenta para el manejo del subsidio ordinario federal otorgado por la SEP, ejercicio 2017, ya nos depositaron los meses de enero a junio.
0467199583 GASTOS DE OPERACIÓN 2017	48,573.12	Cuenta que se apertura para el manejo de gastos de operación para el ejercicio 2017 el saldo representa el anticipo de recurso federal para pagos urgentes.
0467199592 SERVICIOS PERSONALES 2017	104,999.82	Cuenta que se apertura para el manejo de servicios personales para el ejercicio 2017, su saldo representa las deudas por convenio de enero-junio pendientes de reintegro y FONACOT que se paga en el mes inmediato posterior.
Se canceló la cuenta 0842748869 CONACYT 2012		

11239 DEUDORES DIVERSOS \$ 1,587,428.65

JULIO CESAR MARQUEZ CRUZ	16,973.84	Gastos a comprobar por pago de viáticos, combustible y casetas por trasladar a los CC. Waldo Santiago Juárez, Dr. Wenceslao Santiago y alumnos de los grupos 602, 802, 602, 805 y 206 de las carreras de ing. forestal, ing. en tecnología de la madera y maestría en ciencias en conservación de recursos forestales a la planta tecno tabla y plantaciones forestales del grupo proteak de Huimanguillo tabasco durante los días 29 al 31 de mayo del 2017.
VICENTE FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	2,510.00	Gastos a comprobar por viáticos y pasaje por asistir a curso en la CD. de México en las oficinas de la SEP, así mismo viáticos y pasaje por asistir a apoyar en la auditoria a realizarse en la UNCOS del 25 de junio al 01 de julio de 2017.
HERMENEGILDO RUIZ SANTIAGO	15,435.18	Gastos a comprobar de viáticos y combustible por trasladar a los cc. Dr. Enrique Ramírez y 10 alumnos de los grupos 405, 605, 805 y 1005 de la carrera de Ing. en Tecnología de la Madera al depto. de madera celulosa y papel de la CD. de Guadalajara Jalisco durante los días 5 al 18 de junio de 2017.
IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	278,173.82	Saldo por la provisión de impuesto sobre sueldos y salarios mismos que serán cancelados mediante el depósito de la cuenta por liquidar certificada en el mes de julio de 2017.
I.M.S.S.	30,009.03	Saldo por la provisión del pago al instituto mexicano del seguro social mismos que serán cancelados mediante el depósito de la cuenta por liquidar certificada en el mes de julio de 2017.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	45,314.00	Saldo por la provisión del pago al instituto mexicano del seguro social mismos que serán cancelados mediante el depósito de la cuenta por liquidar certificada en el mes de julio de 2017.
CRÉDITO INFONAVIT	82,159.01	Saldo por la provisión del pago al INFONAVIT mismos que serán cancelados mediante el depósito de la cuenta por liquidar certificada en el mes de julio de 2017.



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017**



FONACOT	1,983.00	Registro pendiente de cancelar por la rectificación de clc de nómina reintegrado a la secretaria de finanzas, del c. Manuel Ortiz Ramos.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	2,049.52	Registro pendiente de cancelar por la rectificación de clc de nómina reintegrado a la secretaria de finanzas, del c. Melquiades Cortes Pérez, Manuel Ortiz Ramos y Peter Biddle Minnium.
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	2,049.52	Registro pendiente de cancelar por la rectificación de clc de nómina reintegrado a la secretaria de finanzas, del c. Melquiades Cortes Pérez, Manuel Ortiz Ramos y Peter Biddle Minnium.
DESCUENTO PRESTAMO FONDO DE AHORRO	549.50	Registro pendiente de cancelar por la rectificación de clc de nómina reintegrado a la secretaria de finanzas, del C. Manuel Ortiz Ramos.
COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX.	5,381.62	Pendiente de solicitar en clc, una parte de la factura emitida por el proveedor comunidad agraria Ixtlán de Juárez oax.
COMERCIALIZADORA DE BIENES MOBSA S.A. DE C.V.	5,650.00	Provisión del pago al proveedor, el cual se solventara cuando la secretaria de finanzas realice el depósito de clc's del proyecto COLEF
CARREÑO DIAZ, S.C.	600.00	Pendiente de solicitar en clc una parte de la factura emitida por el despacho Carreño Díaz, S.C.
GUILLERMO VERA GALLEGOS	18.91	Pendiente de solicitar en clc una parte de la factura emitida por el C. Guillermo Vera Gallegos.
CONACYT MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	6,209.55	Saldo por la provisión de pagos a proveedores del proyecto Manejo Forestal de los cuales ya se están generando las cuentas por liquidar certificadas para subsanar el saldo.
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS	105,984.35	Saldo que corresponde a la provisión de cl's de gastos de operación y el proyecto COLEF, en virtud de que la Secretaria de Finanzas no ha realizado el depósito correspondiente.
PRODEP	206,412.33	Saldo por la provisión de pagos a proveedores del proyecto PRODEP de las cuales ya se están generando las cuentas por liquidar certificadas para subsanar el saldo.
COLEF	34,871.77	Se pagó de más a un proveedor solicitado en clc, mismo que está pendiente de depósito por parte de la Secretaria de Finanzas, de igual forma de le pago a la Dra. Ana Elizabeth y Dra., Silvia Alicia los gastos del ejercicio 2016 solicitados en cuenta por liquidar certificada y que a esta fecha la Secretaria de Finanzas aun no deposita.
PFCE 2016	574,429.53	Saldo por la provisión de pagos a proveedores del proyecto PFCE 2016, los cuales se solicitaran en cuanto se suban al presupuesto de egresos de la Universidad y se puedan generar las cuentas por liquidar certificadas para subsanar el saldo.
PFCE 2017	71,225.00	Saldo por la provisión de pagos a proveedores del proyecto PFCE 2017, los cuales se solicitaran en cuanto se suban al presupuesto de egresos de la Universidad y se puedan generar las cuentas por liquidar certificadas para subsanar el saldo.
SECRETARIA DE FINANZAS	99,439.17	Cuenta que se utiliza para provisionar lo pagos a proveedores pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada.

21121 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIO POR PAGAR A C.P. \$ 5,650.00

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,650.00	Se adquirió mobiliario en cuenta por liquidar certificada del proyecto COLEF (ingresos propios), sin embargo no fue depositada por parte de la secretaria de finanzas motivo por el cual refleja el saldo.
---	----------	--



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017**



21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 112,379.40

PROVEEDORES DIVERSOS	112,379.40	Saldo de los diversos proveedores que fueron solicitados mediante clc en específico del proyecto COLEF y gastos de operación estatal del ejercicio 2016, mismo que no se ha recibido el depósito correspondiente, se estarán solventando en cuanto la Secretaría de Finanzas los realice, así mismo CL'S de COLEF del mes de junio.
----------------------	------------	---

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$ 278,573.12

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	278,369.80	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2017 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.S.R. POR PAGOS A TERCEROS	203.32	Saldo que corresponde a la retención por pagos a terceros, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2017 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 75,706.14

I.M.S.S.	30,094.22	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2017, esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	45,611.92	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2017, esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTIBUCIONES POR PAGAR \$ 526,351.92

CRÉDITO INFONAVIT	82,423.19	Saldo que corresponde a la retención del crédito INFONAVIT, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2017, esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
FONACOT	16,682.19	Saldo que corresponde al pago del FONACOT, el cual se retiene quincenalmente y se paga en el mes inmediato posterior, el cual será en el mes de julio de 2017.
DEUDAS POR CONVENIO	422,598.00	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014, enero-diciembre 2015, enero-diciembre de 2016 y enero-junio de 2017, pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.
FONDO AHORRO PATRONAL	2,049.52	Registro pendiente de cancelar por la rectificación de clc de nómina reintegrado a la secretaria de finanzas, del C. Melquiades Cortes Pérez, Manuel Ortiz Ramos y Peter Biddle Minnium.
FONDO AHORRO TRABAJADOR	2,049.52	Registro pendiente de cancelar por la rectificación de clc de nómina reintegrado a la secretaria de finanzas, del c. Melquiades Cortes Pérez, Manuel Ortiz Ramos y Peter Biddle Minnium.
DESCUENTO PRESTAMO FONDO DE AHORRO	549.50	Registro pendiente de cancelar por la rectificación de clc de nómina reintegrado a la secretaria de finanzas, del C. Manuel Ortiz Ramos.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS \$ 182,814.79

ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	182,814.79	Se refiere a los anticipos solicitados para los proyectos federales PRODEP.
--------------------------------	------------	---



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017



21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 721,148.39

INGRESOS LIBRERIA	147,635.93	Se refiere a ingresos por la librería Universitaria de los meses enero-diciembre 2015, enero-diciembre 2016 y enero-junio 2017, pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
OTROS INGRESOS	30,787.79	Registro del ingreso que corresponde al proyecto de manifestación de impacto ambiental modalidad particular para el cambio de uso de suelo en la UTM.
UAM-X	200,000.00	Proyecto UAM-X por la realización de actividades Académicas con la Temática las Soluciones Locales para la Justicia Ambiental a ejercer en el ejercicio 2017 y 2018.
DIFERENCIAS DE IMPUESTOS	5.37	Corresponde a las diferencias por redondeo al momento de pago de los impuestos a las instancias correspondientes.
CONABIO	185,805.41	Recurso que servirá para la ejecución del proyecto CONABIO en el ejercicio 2016 correspondiente a su segunda etapa y finiquito del mismo, se ejercerá en el primer semestre 2017., de la misma forma se firmó otro convenio por la continuación del proyecto.
COLEF	152,604.19	Proyecto hacia una gestión integral de agua por cuenca hidrológica: un análisis de la disponibilidad y usos, es sus dos etapas ejercicios 2016 y 2017, se recibió en la segunda ministración para ejecutar en el ejercicio 2017.
CIIDIR	3,495.92	Recurso para la realización del estudio línea base según el contrato celebrado entre el instituto politécnico nacional "CIIDIR-OAXACA" y la UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, en su primera etapa para ejercer en los ejercicio 2016 y 2017.
INTERESES CUENTA 0489238073 RECURSO FEDERAL	597.17	Ingreso por los intereses que genero la cuenta productiva apertura para el manejo de los recursos federales 2017.
INTERESES CUENTA 0304862375 PFCE 2017	216.61	Ingreso por los intereses que genero la cuenta productiva apertura para el manejo de los recursos del proyecto PFCE 2017.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017



42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR.

El saldo de la cuenta 42210 en la balanza de comprobación de la Universidad de la Sierra Juárez al mes de junio 2017, refleja la cantidad de \$ 19,755,905.58, sin embargo el estado del ejercicio presupuestal acumulado de los meses enero-junio del presente ejercicio arroja la cantidad de \$ 15,609,544.53, existiendo una diferencia de \$ 4,146,361.05. Se refiere a Los registros contables en la cuenta 42210 del recurso federal enero-junio por \$ 5,006,500.00, ministración del recurso PFCE 2017 POR \$ 396,000.00, intereses de la cuenta específica en la SEFIN ejercicio 2015 por \$ 81,432.89, ejercicio 2016 \$ 51,266.64; menos las clc's emitidas al gasto presupuestal del recurso federal sin movimiento de efectivo números 10, 11, 18, 24, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 58,62,63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 104, 105, 110, 112 y 121 que suman la cantidad de \$ 1,312,903.16, además las clc's del proyecto CONACYT Manejo Forestal número 95 y 119 por la cantidad de \$ 75,935.32 del cual se afectó la cuenta 42210 en el ejercicio 2015, según cuadro anexo.

CONCEPTO	IMPORTE
Ingreso del recurso federal enero-febrero en la 42210	1,767,000.00
Ingreso del recurso federal marzo en la 42210	884,500.00
Ingreso del recurso federal abril en la 42210	588,000.00
Ingreso del recurso federal mayo en la 42210	590,000.00
Ingreso del recurso federal junio en la 42210	1,177,000.00
Ingreso del recurso proyecto PFCE 2017 abril	396,000.00
Ingreso por intereses de la cuenta federal 2015 marzo	81,432.89
Ingreso por intereses de la cuenta federal 2016 marzo	51,266.64
Total 42210 registros manuales	5,535,199.53

Menos:

clc del recurso federal No. 10 enero	34,516.26
clc del recurso federal No. 11 enero	3,009.00
clc del recurso federal No. 18 febrero	3,250.00
clc del recurso federal No. 24 febrero	85,788.68
clc del recurso federal No. 36 marzo	5,657.07
clc del recurso federal No. 37 marzo	27,266.00
clc del recurso federal No. 38 marzo	66,663.91
clc del recurso federal No. 42 marzo	208,018.00
clc del recurso federal No. 43 marzo	2,984.00
clc del recurso federal No. 44 marzo	438.00
clc del recurso federal No. 45 marzo	24,519.04
clc del recurso federal No. 47 marzo	8,535.24
clc del recurso federal No. 48 marzo	12,690.41
clc del recurso federal No. 58 abril	33,664.00
clc del recurso federal No. 62 abril	6,501.11
clc del recurso federal No. 63 abril	1,930.00
clc del recurso federal No. 64 abril	71,698.00
clc del recurso federal No. 66 abril	9,410.02



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017



clc del recurso federal No. 67 abril	30,200.00
clc del recurso federal No. 68 abril	75,840.00
clc del recurso federal No. 69 abril	21,073.33
clc del recurso federal No. 70 abril	29,865.26
clc del recurso federal No. 71 abril	29,970.51
clc del recurso federal No. 72 abril	101,943.50
clc del recurso federal No. 85 mayo	99,651.80
clc del recurso federal No. 86 mayo	2,027.00
clc del recurso federal No. 90 mayo	19,579.68
clc del recurso federal No. 91 mayo	12,908.59
clc del recurso federal No. 92 mayo	9,416.00
clc del recurso federal No. 93 mayo	29,986.33
clc del recurso federal No. 94 mayo	88,487.14
clc proyecto Manejo Forestal No. 95 mayo	43,370.08
clc del recurso federal No. 103 junio	2,480.00
clc del recurso federal No. 104 junio	1,984.00
clc del recurso federal No. 105 junio	87,304.20
clc del recurso federal No. 110 junio	17,500.76
clc del recurso federal No. 112 junio	25,212.84
clc del recurso proyecto Manejo Forestal No. 119 junio	32,565.24
clc del recurso federal No. 121 junio	20933.48
Total CLC Gastos sin mov. de efvo.	1,388,838.48
TOTAL DIFERENCIA	4,146,361.05

52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Y 52420 BECAS

El saldo de la cuenta 52110 al mes de junio 2017 en la balanza de comprobación suman \$ 15,561,577.03, sin embargo el estado de ejercicio presupuestal de acumulado enero-junio del presente ejercicio es por la cantidad de \$ 15,609,544.53, existiendo una diferencia de \$ 47,967.50, que se refiere a los activos que se registraron en el mes de mayo del presente ejercicio en la cuenta 12411 Muebles de Oficina y Estantería \$ 6,611.00 y en la cuenta 12413 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información \$ 41,356.50.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017



ESTADO DE ACTIVIDADES

El saldo que refleja el estado de actividades del periodo enero-junio en relación al ahorro neto del ejercicio es por la cantidad de \$ 4,194,328.55, sin embargo en este periodo el activo registrado es por \$ 47,967.50, existiendo una diferencia de \$ 4,146,361.05.

Se refiere a Los registros contables en la cuenta 42210 del recurso federal enero-junio por \$ 5,006,500.00, ministración del recurso PFCE 2017 POR \$ 396,000.00, intereses de la cuenta específica en la SEFIN ejercicio 2015 por \$ 81,432.89, ejercicio 2016 \$ 51,266.64; menos las clc's emitidas al gasto presupuestal del recurso federal sin movimiento de efectivo números 10, 11, 18, 24, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 58,62,63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 104, 105, 110, 112 y 121 que suman la cantidad de \$ 1,312,903.16, además las clc's del proyecto CONACYT Manejo Forestal número 95 y 119 por la cantidad de \$ 75,935.32 del cual se afectó la cuenta 42210 en el ejercicio 2015, según cuadro anexo.

CONCEPTO	IMPORTE
Ingreso del recurso federal enero-febrero en la 42210	1,767,000.00
Ingreso del recurso federal marzo en la 42210	884,500.00
Ingreso del recurso federal abril en la 42210	588,000.00
Ingreso del recurso federal mayo en la 42210	590,000.00
Ingreso del recurso federal junio en la 42210	1,177,000.00
Ingreso del recurso proyecto PFCE 2017 abril	396,000.00
Ingreso por intereses de la cuenta federal 2015 marzo	81,432.89
Ingreso por intereses de la cuenta federal 2016 marzo	51,266.64
Total 42210 registros manuales	5,535,199.53

Menos:

clc del recurso federal No. 10 enero	34,516.26
clc del recurso federal No. 11 enero	3,009.00
clc del recurso federal No. 18 febrero	3,250.00
clc del recurso federal No. 24 febrero	85,788.68
clc del recurso federal No. 36 marzo	5,657.07
clc del recurso federal No. 37 marzo	27,266.00
clc del recurso federal No. 38 marzo	66,663.91
clc del recurso federal No. 42 marzo	208,018.00
clc del recurso federal No. 43 marzo	2,984.00
clc del recurso federal No. 44 marzo	438.00
clc del recurso federal No. 45 marzo	24,519.04
clc del recurso federal No. 47 marzo	8,535.24
clc del recurso federal No. 48 marzo	12,690.41
clc del recurso federal No. 58 abril	33,664.00
clc del recurso federal No. 62 abril	6,501.11
clc del recurso federal No. 63 abril	1,930.00
clc del recurso federal No. 64 abril	71,698.00



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2017



clc del recurso federal No. 66 abril	9,410.02
clc del recurso federal No. 67 abril	30,200.00
clc del recurso federal No. 68 abril	75,840.00
clc del recurso federal No. 69 abril	21,073.33
clc del recurso federal No. 70 abril	29,865.26
clc del recurso federal No. 71 abril	29,970.51
clc del recurso federal No. 72 abril	101,943.50
clc del recurso federal No. 85 mayo	99,651.80
clc del recurso federal No. 86 mayo	2,027.00
clc del recurso federal No. 90 mayo	19,579.68
clc del recurso federal No. 91 mayo	12,908.59
clc del recurso federal No. 92 mayo	9,416.00
clc del recurso federal No. 93 mayo	29,986.33
clc del recurso federal No. 94 mayo	88,487.14
clc proyecto Manejo Forestal No. 95 mayo	43,370.08
clc del recurso federal No. 103 junio	2,480.00
clc del recurso federal No. 104 junio	1,984.00
clc del recurso federal No. 105 junio	87,304.20
clc del recurso federal No. 110 junio	17,500.76
clc del recurso federal No. 112 junio	25,212.84
clc del recurso proyecto Manejo Forestal No. 119 junio	32,565.24
clc del recurso federal No. 121 junio	20933.48
Total CLC Gastos sin mov. de efvo.	1,388,838.48
TOTAL DIFERENCIA	4,146,361.05