



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 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

\$ 2,779,356.84

1859307638 INGRESOS PROPIOS	163.40	Cuenta para la concentración de ingresos propios de la Universidad de la Sierra Juárez.
213507040 SERVICIOS PERSONALES 2014.	547,264.20	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	43,448.45	Ingresos de la librería universitaria del mes de septiembre-diciembre 2014, así como enero-marzo 2014 pendientes de reintegrar a la secretaría de finanzas.
06316844152 UAM	186,379.48	Corresponden a Recursos otorgados por la Universidad Autónoma Metropolitana "Fortalecer la Tradición Innovando", los cuales se están ejerciendo en los periodos 2012, 2013 y 2014 en la comunidad de Ixtlán de Juárez.
0213507031 GASTOS DE OPERACIÓN 2014	37,911.88	Cuenta para el manejo de gastos de operación estatal y federal de esta Universidad de la Sierra Juárez, el saldo corresponde al ingreso de clc's pendientes de pago a los proveedores.
0213507059 PIFI 2013	1.00	Cuenta para el manejo del Recurso Federal PIFI 2013, que se estará ejecutando en el ejercicio 2014 en la Universidad de la Sierra Juárez.
0213507349 CANTIDAD Y VULNERABILIDAD FOMIX CONACYT	446,001.00	Cuenta que se utilizara en la ejecución del proyecto cantidad y vulnerabilidad con el conacyt a cargo del Dr. Ricardo Clark Tapia
0687202414 PROMEP.	364,724.05	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	218,001.00	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.
0827392933 CIESAS 2012	50,344.64	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.
0842748841 FADOESS 2012	7,244.14	Corresponde al fortalecimiento de los programas y servicios educativos de la Universidad de la Sierra Juárez, el saldo corresponde al pago pendiente del 1.5% al millar a la SEFIN.

0848610593 EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD DR. JAIME LÓPEZ LUNA CONACYT	325,000.00	Corresponde al 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.
0848610584 MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DR, RICARDO CLARK CONACYT	221,570.45	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	59.01	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	399.13	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	3,941.11	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	53,646.00	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.
0208616032 FADOEES 2013	2,501.00	Cuenta para el desarrollo del recurso de programas y servicios educativos de la Universidad de la Sierra Juárez para la compra de equipo necesario.
0208616014 APOYO ACADÉMICO CONACYT / BECA	115,001.78	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.	19,297.84	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.

11239 GASTOS A COMPROBAR \$ 20,527.00

FILEMÓN MANZANO MÉNDEZ	5,000.00	Gastos a comprobar por viáticos al Dr. Javier Corral Divas, investigador de la Universidad Juárez de Durango por asistir a la UNSIJ para realizar actividades de investigación con el Dr. Filemón Manzano Méndez.
VICENTE FERNANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	1,440.00	Gastos a comprobar por viatico y pasaje por asistir a la Universidad de la Sierra Sur con el fin de apoyar en la auditoria del 24 al 28 de febrero del presente mes.
JUAN MANUEL MIGUEL CISNEROS	489.00	Gastos a comprobar por pasaje y viatico por asistir a la Cd. de México D.F. a entrega de documentación en la SEP.
JORGE LUIS BRETADO VELÁZQUEZ	1,998.00	Gastos a comprobar por asistir a la Cd. de México para presentar avances del proyecto PNUD el día 03 de marzo del presente
MARIO ENRIQUE FUENTE CARRASCO	10,000.00	Gastos a comprobar por viatico y pasaje para participar como miembro de la sociedad mesoamericana de economía ecológica y como ponente en el congreso en San José costa Rica del 02 al 09 de marzo 2014 (proyecto UAM)
LAURA LÓPEZ NÚÑEZ	1,600.00	Gastos a comprobar por pasaje y viatico por asistir a la Cd. de México D.F. a entrega de documentación en la SEP.

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 292,575.73

I.S.S.S.	207,099.96	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 abril de 2014.
I.M.S.S.	23,548.99	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 abril de 2014.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	17,637.20	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 mayo 2014.
CRÉDITO INFONAVIT	44,289.58	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 mayo 2014.

11239 OTROS DEUDORES \$ 2,045,284.94

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	320.11	Comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre 2013, enero-marzo 2014 pendientes bonificar por parte de la institución bancaria.
RECURSOS HUMANOS	2,647.13	Saldo que se refiere al pago de más en cuotas patronales 2013 pendientes de solicitar, así como pendiente de solicitar FAT en el mes de febrero del presente, por falta de cobertura presupuestal.
SECRETARIA DE FINANZAS	1,567,472.28	Saldo que corresponde a nominas pendientes de pago por parte de la Secretaría de Finanzas así como aguinaldo y cuotas patronales pagadas no solicitadas por falta de cobertura presupuestal.
PROMEPE 2013	73,146.93	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	115,030.15	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	189,845.20	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.
PROYECTO CUENCAS	74,533.22	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	19,127.00	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas.
PROYECTO TURISMO	0.04	Saldo que corresponde al pago realizado de menos a n proveedor mismo que se estará solventado posteriormente.
FOMIX ESTUDIO ECOLÓGICO DRA. CECILIA ALFONSO CORRADO	3,162.88	Saldo que corresponde a la provisión de isr, misma que se solicitara en el mes de abril mediante la solicitud de clc ante la Secretaría de Finanzas.

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 239,599.58

SERVICIOS PERSONALES	30,314.10	Saldo que se compensar 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	209,285.48	Saldo de los diversos proveedores que fueron solicitados mediante clic 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 abril del presente ejercicio

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$ 726,371.35

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	718,969.19	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de abril 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
2% IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,231.56	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	6,099.95	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de abril 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 clic se compensara con la otra que se solicite
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10.76	Saldo que corresponde al cobro de IVA por las ventas en la librería universitaria, mismos que se pagaran en el mes de abril 2014.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	59.57	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de abril 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 52,240.11

I.M.S.S.	23,761.80	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de abril 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	28,478.31	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de mayo 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 1,521,452.75

CRÉDITO INFONAVIT	42,124.91	Saldo que corresponde a la retención del crédito Infonavit, mismos que se pagaran en el mes de mayo 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO FONACOT	3,569.91	Saldo que representa el crédito fonacot mismo que se pagara en el mes de abril del presente ejercicio
DEUDAS POR CONVENIO	77,805.50	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de septiembre - diciembre 2013 así como enero-marzo de 2014.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	682,719.73	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto a diciembre de 2013 y parte del presente ejercicio por falta de cobertura.
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	679,227.18	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto a diciembre de 2013 y parte del presente ejercicio por falta de cobertura.
DESCUENTO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	36,005.52	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto a diciembre de 2013 y parte del presente ejercicio por falta de cobertura.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 2,209,875.83

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.
PROMEP 2012	70,433.46	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	1,723,521.72	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 \$ 100,845.63

INGRESOS PROPIOS	46,527.22	Se refiere a ingresos por Maquina botanera y café del ejercicio 2013 así como la librería del mes de septiembre – diciembre 2013, enero-marzo 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	50,350.60	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.
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.
FADOEES 2013	1.00	Se utilizara para la compra de equipo necesario para cubrir las necesidades específicas de la Universidad de la Sierra Juárez.

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR \$ 173,766.83

PROYECTO UAM	196,032.24	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.
--------------	------------	--

82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$ 21'708,591.69

El presupuesto de egresos por ejercer por la cantidad en mención, debe de coincidir con el reporte presupuestal en la columna de por ejercer con la cantidad de \$ 23,121,248.48, mas sin embargo existe una diferencia de \$ 1,412,656.79.

Mismas que corresponde al presupuesto modificado por la ampliación de diversos proyectos en el presupuesto de egresos de la Universidad de la Sierra, motivo por el cual al momento de generar el reporte presupuestal impreso con fecha 03 de junio de 2014, arroja la diferencia en mención.