



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

11231 BANCOS **\$ 2,985,063.14**

1859307638 INGRESOS PROPIOS	6,165.40	Cuenta para la concentración de ingresos propios de la Universidad de la Sierra Juárez. Se cancelara en el mes de enero de 2015
213507040 SERVICIOS PERSONALES 2014.	41,313.72	Cuenta para el manejo de pago de nomina, impuestos del ejercicio 2014, el saldo corresponde a deudas por convenios del mes de diciembre pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas, es importante señalar que el recurso se está ocupando en el presente mes para el pago de nomina ya que no se cuenta con la cobertura presupuestal necesaria.
05213082692 LIBRERÍA	20,535.55	Ingresos de la librería universitaria del 2014 pendientes de reintegrar a la secretaría de finanzas.
06316844152 UAM	25,266.94	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	40,650.66	Cuenta para el manejo de gastos de operación estatal y federal de esta Universidad de la Sierra Juárez, el saldo corresponde al fondo revolvente que se está ocupando para comprar urgentes.
0264214359 NOMINA 2015	1.00	Cuenta aperturada para manejo de pago de nomina correspondiente al ejercicio 2015
0264214340 GASTOS DE OPERACIÓN 2015	1.00	Cuenta aperturada para el manejo de gastos de operación estatal y federal del ejercicio 2015.
0213507059 PIFI 2013	402.79	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. Se cancelara en enero de 2015.
0213507349 CANTIDAD Y VULNERABILIDAD FOMIX CONACYT	448,308.78	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.	506,013.61	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	111,953.28	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	32,862.60	Saldo para el proyecto de observación electoral "ciudadanía y participación política femenina en distritos electorales de mayoría indígena CIESAS 2012. Ejerciéndose en los ejercicios 2013 - 2015.
08242748869 CONACYT 2012 DR. SERGIO MARTÍNEZ	135,921.65	Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nanoparticulas de ferritas mismo que se estará ocupando en los ejercicio 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 LUNA CONACYT	360,747.77	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	101,690.02	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.
0208616014 APOYO ACADÉMICO CONACYT / BECA	92,001.78	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	4.96	Cuenta para el apoyo al desarrollo de la educación superior para los proyectos semana de las culturas en la Universidad de la Sierra Juárez, de cancela en enero 2015.
0209517855 ECOTURISMO	67,362.63	Proyecto estudio de diagnostico sobre la competitividad de los destinos: capulalpam pueblo mágico destino seleccionada, ejecutando de en los ejercicios 2014 y 2015.
0231485535 FAM 2014	1.00	Cuenta que se apertura para la construcción de cubículos para profesores FAM 2014, administración directa. Se cancela en el mes de enero de 2015.
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.
0264214322 PRODEP 2014	360,000.50	Corresponde a recursos federales del PROMEP por apoyos a maestros, por becas a la permanencia, apoyos mensuales el cual se estará ejecutando en el ejercicio 2015, cabe hacer mención que dicho apoyo es de manera indefinida por parte de la Secretaria de Educación Pública.
0264214331 PROFOCIE	633,825.50	Recurso Federal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), utilizado en la compra de infraestructura académica, materiales y servicios, estará en ejecución en el ejercicio 2015 en la Universidad de la Sierra Juárez.

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 160,615.85

I.S.S.S.	112,905.59	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 enero de 2015.
I.M.S.S.	13,137.69	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 enero de 2015.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	9,760.82	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 enero 2015.
CRÉDITO INFONAVIT	24,811.75	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 enero 2015.

11239 OTROS DEUDORES \$ 1,339,728.70

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	420.93	Comisiones bancarias correspondientes a los meses de julio 2014 pendientes bonificar por parte de la institución bancaria.
SECRETARIA DE FINANZAS	45,230.04	Saldo que corresponde a recargos y actualizaciones por pago extemporáneo de impuesto, por no tener cobertura presupuestal.
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS	1,294,077.73	Saldo que corresponde a la como provisión de clc de gastos de operación de los meses de octubre a diciembre 2014, así como clc de servicios personales e impuestos, pendientes de pago por parte de la Secretaria de Finanzas.

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 252,983.96

SERVICIOS PERSONALES	31,663.28	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	221,320.68	Saldo de los diversos proveedores que fueron solicitados mediante clic ante la Secretaria de Finanzas, mismos que no se ha recibido el depósito correspondiente, se estarán solventando en cuanto la Secretaría de Finanzas los realice.

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$ 433,575.30

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	430,725.88	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de enero 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	2,262.42	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de enero 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	137.49	Saldo que corresponde al pago del impuesto al valor agregado mismos que se pagaran en el mes de enero 2015.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	449.51	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de enero 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 56,296.28

I.M.S.S.	21,706.42	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de enero 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	34,589.86	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de enero 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 496,942.94

CRÉDITO INFONAVIT	104,694.74	Saldo que corresponde a la retención del crédito Infonavit, mismos que se pagaran en el mes de enero 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO FONACOT	3,652.74	Saldo que representa el crédito fonacot mismo que se pagara en el mes de enero del presente ejercicio
DEUDAS POR CONVENIO	12,634.92	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	184,695.61	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro parte de la primera y segunda quincena de diciembre 2014.
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	184,122.13	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro parte de la primera y segunda quincena de diciembre 2014.
DESCUENTO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	7,142.80	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro parte de la primera y segunda quincena de diciembre 2014.

21191 FONDO REVOLVENTE 80,000.00

FONDO REVOLVENTE	80,000.00	Asignación del fondo revolvente para compras urgentes de la Universidad de la Sierra Juárez. Es importante mencionar que no se deposito a la secretaria de finanzas al cierre del ejercicio en virtud de que varias clic de gastos de operación no fueron depositadas.
------------------	-----------	--

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 2,977,478.51

PROMEPE 2012	12,103.46	Se refiere al recurso anticipado del recurso PROMEP 2012, mismo que será utilizado en los ejercicios 2012-2015.
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	232,919.00	Corresponde al préstamo de la cuenta del fondo de ahorro para pago de nomina del mes de diciembre por falta de cobertura presupuestal, se reembolsa en el mes de enero de 2015.
ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	2,596,535.40	Se refiere a los anticipos solicitados para PROMEP, CONACYT, Estancias Posdoctorales, FOMIX-CONACYT, PROFOCIE, PRODEP, PADES, PIFI, FAM.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 188,547.92

INGRESOS PROPIOS	21,699.84	Se refiere a ingresos por la librería Universitaria del ejercicio 2014. Pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
CIESAS 2012	32,892.60	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 2013-2015.
UAM-X	129,582.83	Recurso otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana: proyecto "Fortalecer la Tradición Innovando", ejecutándose en los periodos 2012-2015 en la comunidad de Ixtlán de Juárez.