

LUNA CONACYT		los ejercicios 2013-2015 según clave CB-2012-01 primera etapa y segunda etapa.
0848610584 MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DR. RICARDO CLARK CONACYT	102,145.77	Corresponde al proyecto del 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.
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, está en espera de instrucción de como es el proceso de cancelación.
0209517855 ECOTURISMO	70,577.98	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 mayo de 2015.
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	628,180.06	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 GASTOS A COMPROBAR \$ 16,310.00

JOSE GUILLERO VALDEZ BESARES	3,200.00	Gastos a comprobar por concepto de viatico y pasaje por asistir a las oficinas de la dirección general de educación superior universitaria con la finalidad de entregar el cuarto informe del PIFI ejercicio 2013 y entrega del informe de actividades del proyecto PADES ejercicio 2014, así como viáticos para la entrega de documentación del PRODEP el día 04 de marzo.
HILDA RAMIREZ ORTIZ	3,000.00	Para gastos imprevistos menores hilda ramirez ortiz.
JULIO CESAR MARQUEZ CRUZ	660.00	Gastos a comprobar por concepto de combustible y pago de casetas por trasladar a la vice-rectora de administración al evento del xxv aniversario de la utm el día 20 de marzo del 2015.
VICENTE FERANDO MARTINEZ HERNANDEZ	1,620.00	Gastos a comprobar por concepto de viatico y pasaje por asistir a la universidad del Papaloapan, con la finalidad de apoyar a la auditoria del 23 al 28 de febrero de 2015.
SANTIAGO MENDEZ MANZANO	1,400.00	Gastos a comprobar por concepto de pago de combustible y hospedaje por trasladar a los CC. dr. Leonardo Vásquez y m.c. Armando Ronquillo a la región del istmo a realizar promoción de oferta educativa durante los días 24 y 25 de marzo del 2015.
FAUSTINO RUIZ AQUINO	6,430.00	Gastos a comprobar por concepto de pago de viáticos, combustible y casetas, por la asistencia a las instalaciones de inecol en la CD. de Xalapa durante los días 19, 20 y 21 de enero con alumnos a la realización de pruebas de productos maderables.

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 319,914.77

I.S.S.S.	233,391.28	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 2015.
----------	------------	---

I.M.S.S.	25,874.35	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 2015.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	19,328.30	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 2015.
CRÉDITO INFONAVIT	41,320.84	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 2015.

11239 OTROS DEUDORES \$ 340,950.89

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	552.01	Comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2014 y enero-marzo 2015, pendientes bonificar por parte de la institución bancaria.
SECRETARIA DE FINANZAS	53,030.04	Saldo que corresponde a recargos y actualizaciones por pago extemporáneo de impuesto, por no tener cobertura presupuestal, así como diversos conceptos de nómina pendientes de solicitar por falta de cobertura.
PROMEP 2013	60,093.82	Saldo que corresponde al proyecto del programa de apoyo al profesorado pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada.
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS	57,664.66	Saldo que corresponde a la provisión d de la cuenta 42210 de clc's de gastos de operación 2015 pendientes de pago por parte de la Secretaria de Finanzas, de la misma manera proveedores que se les pago los cuales están pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada.
FOMIX ESTUDIO ECOLOGICO	33,689.21	Saldo que corresponde al proyecto fomix cantidad y vulnerabilidad pendiente de solicitar en cuenta por liquidar certificada sin movimiento de efectivo para cancelar las provisiones de pago a los diversos proveedores, así como gastos a comprobar por salidas específicas del proyecto.
FOMIX CANTIDAD Y VULNERABILIDAD	103,991.35	Saldo que corresponde al proyecto fomix cantidad y vulnerabilidad pendiente de solicitar en cuenta por liquidar certificada sin movimiento de efectivo para cancelar la provisiones de pago a los diversos proveedores, así como gastos a comprobar por salidas específicas del proyecto.
CONACYT EVALUACION DE LA FITOTOXICIDAD	22,064.36	Saldo que corresponde al proyecto conacyt evaluación de la fitotoxicidad pendiente de solicitar en cuenta por liquidar certificada sin movimiento de efectivo para cancelar la provisiones de pago a los diversos proveedores, así como gastos a comprobar por salidas específicas del proyecto.
PROFOCIE	5,645.44	Saldo correspondiente al proyecto PROFOCIE, el cual está pendiente de solicitar mediante cuenta por liquidar certificada sin movimiento de efectivo para cancelar las provisiones realizadas por pago a los proveedores y salidas relacionadas el proyecto.

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 160,768.41

SERVICIOS PERSONALES	31,663.28	Corresponde al sueldos que están pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas, en el mes de mayo de reintegro un parte.
PROVEEDORES DIVERSOS	129,105.13	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 los realice.

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$ 191,192.02

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	190,591.98	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de abril 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	58.82	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de abril 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	83.34	Saldo que corresponde al pago del impuesto al valor agregado mismos que se pagaran en el mes de abril 2015.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	457.88	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de abril 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 38,567.65

I.M.S.S.	22,101.50	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de mayo 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	16,466.15	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de mayo 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 116,292.45

CRÉDITO INFONAVIT	49,164.23	Saldo que corresponde a la retención del crédito INFONAVIT, mismos que se pagaran en el mes de mayo de 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO FONACOT	6,061.30	Saldo que representa el crédito FONACOT mismo que se pagara en el mes de abril del presente ejercicio
DEUDAS POR CONVENIO	53,134.92	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014 y enero-marzo 2015 pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	3,692.75	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo del ejercicio 2014, que corresponde a reintegros pendientes de realizar a la secretaria de finanzas
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	3,119.27	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo del ejercicio 2014, que corresponde a reintegros pendientes de realizar a la secretaria de finanzas
DESCUENTO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	1,119.98	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo del ejercicio 2014, que corresponde a reintegros pendientes de realizar a la secretaria de finanzas

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 3,519,336.49

PROMEP 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.
ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	3,371,312.38	Se refiere a los anticipos solicitados para PROMEP, CONACYT, Estancias Posdoctorales, FOMIX-CONACYT, PROFOCIE, PRODEP,

		PADES, PIFI, FAM.
--	--	-------------------

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 543,624.35

INGRESOS PROPIOS	34,285.70	Se refiere a ingresos por la librería Universitaria del ejercicio 2014, reintegrados en el mes de mayo del presente; así como enero-marzo 2015 pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
OTROS INGRESOS	137,490.00	Registro del ingreso que corresponde al proyecto de manifestación de impacto ambiental modalidad particular para el cambio de uso de suelo en la utm.
CIESAS 2012	22,594.60	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 2013-2015.
UAM-X	344,877.30	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.
PROMEPE	4,371.60	Corresponde a un reintegro que realizo el prof. Fidencio, en virtud de que los gastos realizados no fueron aceptados por el departamento de recursos financieros.
DIFERENCIAS DE IMPUESTOS	5.15	Corresponde a las diferencias por redondeo al momento de pago de los impuestos a las instancias correspondientes.