

COMUNITARIO DR. RICARDO CLARK CONACYT		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	42,325.30	Proyecto estudio de diagnostico sobre la competitividad de los destinos: capulalpam pueblo mágico destino seleccionada, ejecutando de en los ejercicios 2014 y 2015.
0264214322 PRODEP 2014	148,523.27	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	521,048.18	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.
0283779587 CONABIO	1.00	Cuenta aperturada para la ejecución del proyecto estatal CONABIO en el ejercicio 2015

11239 GASTOS A COMPROBAR \$ 24,279.02

JULIO CESAR MARQUEZ CRUZ	16,739.02	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, así como traslado del profesor Faustino a la región del Papaloapan para promoción de la Universidad de la Sierra Juárez, de igual manera por trasladar alumnos y profesores a la región de la cañada
VICENTE FERANDO MARTINEZ HERNANDEZ	4,680.00	Gastos a comprobar por concepto de viatico y pasaje por asistir a la UNSIS del 29 de junio al 03 de julio del 2015 con la finalidad de apoyar en la auditoria, C.P. Vicente Fernando Martínez Hernández.
SILVIA ALICIA RODRIGUEZ TAPIA	540.00	Gastos a comprobar por concepto de viatico por asistir a la UMAR campus Huatulco a la reunión de trabajo con directores de instituto del SUNE0 sobre el proyecto México prosperidad sin petróleo durante los días 28 y 29 de abril de 2015, Dra. Silvia Alicia Rodríguez Tapia.
FAUSTINO RUIZ AQUINO	720.00	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.
FANNY GARCIA HERNANDEZ	1,600.00	Gastos a comprobar por concepto de viatico y pasaje por asistir al taller registro y seguimiento de las obras apoyadas con recursos del fondo de aportaciones múltiples y del recurso del programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior.

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 365,585.93

I.S.S.S.	217,909.86	Saldo que corresponde a la provisión de impuesto sobre sueldos y salarios mismos que serán cancelados mediante el depósito del recurso ministrado por la secretaria de finanzas en el mes de julio de 2015.
I.M.S.S.	24,717.80	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 julio de 2015.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	37,673.35	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 julio 2015.
CRÉDITO INFONAVIT	85,284.92	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 julio 2015.

11239 OTROS DEUDORES \$ 692,125.25

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	121.65	Comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2014 pendientes bonificar por parte de la institución bancaria.
SECRETARIA DE FINANZAS	93,209.58	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.
PROMEPE 2013	479.91	Saldo que corresponde al proyecto del programa de apoyo al profesorado pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada.
MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	23,000.00	Saldo que corresponde al proyecto Manejo Forestal pendiente de solicitar en cuenta por liquidar certificada sin movimiento de efectivo para cancelar las provisiones de pago a los diversos proveedores.
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS	28,856.30	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	40,604.76	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	237,573.85	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.
EVALUACION DE LA FITOTOXICIDAD	93,680.44	Saldo que corresponde al proyecto Evaluación de la Fitotoxicidad 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.
PROFOCIE	16,727.98	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.
PRODEP	159,870.78	Saldo que corresponde a la compra de material y diversos activos para la ejecución del proyecto, los cuales están pendientes de solicitar mediante cuenta por liquidar certificada para amortizar el anticipo.

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 127,681.01

SERVICIOS PERSONALES	24,837.64	Corresponde a sueldos que están pendientes de reintegrar a la
----------------------	-----------	---

		secretaria de finanzas.
PROVEEDORES DIVERSOS	102,843.37	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 \$ 175,145.92

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	174,327.48	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de julio 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 julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	423.57	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	336.05	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de junio 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 55,559.34

I.M.S.S.	20,839.57	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	34,719.77	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 196,324.04

CRÉDITO INFONAVIT	90,244.85	Saldo que corresponde a la retención del crédito INFONAVIT, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO FONACOT	6,061.33	Saldo que representa el crédito FONACOT mismo que se pagara en el mes de julio del presente ejercicio
DEUDAS POR CONVENIO	96,634.92	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014 y enero-junio 2015 pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	2,918.22	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	2,344.74	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 \$ 4,452,551.61

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	4,304,527.50	Se refiere a los anticipos solicitados para PROMEP, CONACYT, Estancias Posdoctorales, FOMIX-CONACYT, PROFOCIE, PRODEP, PADES, PIFI, FAM.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 462,713.69

INGRESOS PROPIOS	20,992.02	Se refiere a ingresos por la librería Universitaria de los meses enero-junio 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	18,072.40	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	281,782.29	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.
PROMEP	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	4.35	Corresponde a las diferencias por redondeo al momento de pago de los impuestos a las instancias correspondientes.
CONABIO	1.00	Recurso que servirá para la ejecución del proyecto CONABIO en el ejercicio 2015