



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

11231 BANCOS **\$ 4,096,095.33**

02213507040 SERVICIOS PERSONALES	227.36	Saldo que corresponde a una bonificación de comisión bancaria por parte de la institución BANORTE.
05213082692 LIBRERÍA	59,869.16	Ingresos de la librería universitaria de los meses de enero-diciembre 2015 pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas
06316844152 UAM	5,459.83	Recurso otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana: proyecto "Fortalecer la Tradición Innovando", ejecutándose en los periodos 2015-2016 por ampliación de proyecto, en la comunidad de Ixtlán de Juárez.
0264214359 NOMINA 2015	398,767.68	Cuenta aperturada para manejo de pago de nomina correspondiente al ejercicio 2015, el saldo corresponde a las deudas por convenio del mes de enero-diciembre pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.
0264214340 GASTOS DE OPERACIÓN 2015	100,801.00	Cuenta aperturada para el manejo de gastos de operación estatal y federal del ejercicio 2015. El saldo corresponde al anticipo para fondo revolvente el cual se está utilizando para compras urgentes.
0213507349 CANTIDAD Y VULNERABILIDAD FOMIX CONACYT	1,009,495.47	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, se mandó oficio para ampliación de 6 meses del ejercicio 2016
0687202414 PROMEP.	430.64	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 2011-2015 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	106,414.71	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. Termina en enero de 2016.
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.
0416504970 GASTOS DE OPERACIÓN 2016	.50	Cuenta para los gastos de operación a ocuparse en el ejercicio 2016
04166504989 NOMINA 2016	.50	Cuenta para nomina a ocuparse en el ejercicio 2016
0848610593 EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD DR. JAIME LÓPEZ LUNA CONACYT	145,993.76	Corresponde al proyecto Fitotoxicidad en la Remoción de Metales Pesados por Adsorción de Óxidos de Hierro Nano estructurados en los ejercicios 2013-2015 según clave CB-2012-01 primera etapa y segunda etapa, se envió oficio de ampliación de 6 meses para el ejercicio 2016.
0848610584 MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DR. RICARDO CLARK CONACYT	463,180.89	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.
0209517855 ECOTURISMO	6,894.23	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	4,531.55	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	102,982.94	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.
0297791577 FAM IES 2015	1.00	Recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para la construcción de un área de propagación vegetal con áreas de cultivo, invernadero, áreas de almacenamiento, tratamiento y envasado oficina de recepción con servicios sanitarios.
0297791586 PRODEP	1,271,585.84	Corresponde a recursos federales del PROMEP por apoyos a maestros, por becas a la permanencia, apoyos mensuales 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.
0283779587 CONABIO	39,670.34	Cuenta aperturada para la ejecución del proyecto estatal CONABIO en el ejercicio 2015
0416504952 PROFOCIE 2015	243,955.00	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 2016 en la Universidad de la Sierra Juárez.

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 448,118.81

I.S.S.S.	374,580.36	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 2016.
I.M.S.S.	13,770.42	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 2016.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	20,236.98	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 2016.
CRÉDITO INFONAVIT	39,441.05	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 2016.

11239 OTROS DEUDORES \$ 737,167.17

SECRETARIA DE FINANZAS	622,922.22	Saldo que corresponde a recurso pendiente de depósito por parte de la secretaria de finanzas correspondiente a nómina de la segunda quincena de diciembre.
VENTAS A CREDITO LIBRERIA	828.90	Registro del ingreso por ventas a crédito de la librería universitaria del maestro Arturo Félix Hernández Díaz, según oficio número 00021/LIB/UNSIJ/15 de fecha 25 de noviembre de 2015.
MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	257.06	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	1,777.12	Saldo que corresponde pago a proveedores que se les pago los cuales están pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada.

FOMIX ESTUDIO ECOLOGICO	365.64	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	900.00	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.
PROYECTO UAM-X	110,125.23	Saldo correspondiente al proyecto UAM-X, 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 \$ 98,620.29

SERVICIOS PERSONALES	18,823.67	Corresponde a un vale de despensa que están pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas y falta de depósito por parte de la secretaria de finanzas
PROVEEDORES DIVERSOS	79,796.62	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 \$ 503,636.45

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	503,632.41	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de enero 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	1.76	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de enero 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.28	Saldo que corresponde a la retención del impuesto al valor agregado, mismos que se pagaran en el mes de enero 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	223.80	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de enero 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 65,350.67

I.M.S.S.	26,541.99	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de enero 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	38,808.68	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de enero 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 852,458.19

CRÉDITO INFONAVIT	84,382.61	Saldo que corresponde a la retención del crédito INFONAVIT, mismos que se pagaran en el mes de enero de 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
-------------------	-----------	--

CRÉDITO FONACOT	9,996.38	Saldo que representa el crédito FONACOT mismo que se pagara en el mes de enero 2016.
CUOTAS OBRERO PATRONALES	585,694.28	Saldo que corresponde al ADEFAS del ejercicio 2015 mismo que será solicitado en el ejercicio 2016
DEUDAS POR CONVENIO	172,384.92	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014 y enero-diciembre 2015 pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 3,009,430.68

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	2,873,510.03	Se refiere a los anticipos solicitados para PROMEP, CONACYT, Estancias Posdoctorales, FOMIX-CONACYT, PROFOCIE, PRODEP, PADES, PIFI, FAM.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 175,812.42

INGRESOS PROPIOS	60,913.93	Se refiere a ingresos por la librería Universitaria de los meses enero-diciembre 2015 pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
OTROS INGRESOS	30,763.17	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	444,460.02	Recurso otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana: proyecto "Fortalecer la Tradición Innovando", ejecutándose en los periodos 2012-2016 en la comunidad de Ixtlán de Juárez.
DIFERENCIAS DE IMPUESTOS	4.96	Corresponde a las diferencias por redondeo al momento de pago de los impuestos a las instancias correspondientes.
CONABIO	39,670.34	Recurso que servirá para la ejecución del proyecto CONABIO en el ejercicio 2015

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR.

El saldo de la cuenta 42210 en la balanza de comprobación refleja la cantidad de \$ 34,180,817.29, sin embargo el estado del ejercicio presupuestal del periodo enero-diciembre arroja la cantidad de \$ 33,604,327.46, existiendo una diferencia de \$ 576,489.83 y se refiere a \$ 121,051.88 del recurso ministrado por parte de la Secretaría de Finanzas del proyecto CONACYT Evaluación de la Fitotoxicidad, y \$ 455,437.95 del recurso ministrado por parte de la Secretaría de Finanzas del proyecto CONACYT Manejo Forestal Comunitario, los cuales fueron registrados en la cuenta en comento, en base a los registros emitidos, así como los lineamientos y reformas publicados en el periódico oficial del Estado de Oaxaca; Sin embargo, en el sistema de presupuesto aún no ha sido utilizado el recurso, motivo por el cual arroja la diferencia.

52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Y 52420 BECAS

Los saldos de las cuentas 52110 y 52420 que suman \$ 31,646,265.26 más el ahorro neto del ejercicio del estado de actividades acumulado de enero-noviembre por \$ 2,534,552.03, debe coincidir con el estado del ejercicio presupuestal del periodo enero-diciembre por la cantidad de \$ 33,588,477.39, sin embargo existe una diferencia por \$ 592,339.90 y se refiere a \$ 121,051.88 del recurso ministrado por parte de la Secretaría de Finanzas del proyecto CONACYT Evaluación de la Fitotoxicidad, y \$ 455,437.95 del recurso ministrado por parte de la Secretaría de Finanzas del proyecto CONACYT Manejo Forestal Comunitario, los cuales fueron registrados en la cuenta en comento, en base a los registros emitidos, así como los lineamientos y reformas publicados en el periódico oficial del Estado de Oaxaca; Sin embargo, en el sistema de

presupuesto aún no ha sido utilizado el recurso, motivo por el cual arroja la diferencia. De la misma forma refleja la cantidad de \$ 15,850.07 el cual corresponde a la parte de devengado que se quedó en el mes de diciembre comenta la responsable del presupuesto que es una clc de ingresos propios del proyecto UAM-X sin embargo se debió cancelar pero no se hizo así motivo por el cual arroja la cantidad en comento