



		estará ejecutando en el presente ejercicio, cabe hacer mención que dicho apoyo es de manera indefinida por parte de la Secretaría de Educación Pública.
0283779587 CONABIO	96,645.45	Cuenta aperturada para la ejecución del proyecto estatal CONABIO en el ejercicio 2016 en su segunda etapa.
0416504952 PROFOCIE 2015	235,905.02	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 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 461,501.30**

JULIO CESAR MARQUEZ CRUZ	750.00	Gastos a comprobar por combustible y casetas el día 11 de marzo por trasladar a personal académico a la ciudad de huajuapam.
VICENTE FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	1,530.00	Gastos por salida a la UMAR del 21 al 27 de febrero en apoyo de la auditoria.
HERMENEGILDO RUIZ SANTIAGO	1,492.60	Gastos a comprobar por combustible y hotel por trasladar a personal académico los días 09 y 10 de marzo a promoción de oferta educativa
I.S.S.S.	241,896.25	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 2016.
I.M.S.S.	26,878.23	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 2016.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	19,935.53	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 2016.
CRÉDITO INFONAVIT	43,688.04	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 2016.
SECRETARIA DE FINANZAS	3,322.98	Saldo que corresponde a recurso pendiente de solicitar en clic correspondiente a sueldos del mes de marzo por falta de cobertura así como el pago por la publicación de estados financieros.
VENTAS A CREDITO LIBRERIA	774.60	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 y de la c. Gabriela Cortes Ruiz oficio número 00001/LIB/UNSIJ/16.
MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	17,880.88	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	12,675.98	Saldo que corresponde a la provisión de la cuenta 42210 en virtud de que la secretaria de finanzas no realizo el depósito correspondiente y el pago de tenencia pendiente de solicitar en cuenta por liquidar certificada.
FOMIX CANTIDAD Y VULNERABILIDAD	23,680.62	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.
PROFOCIE	8,049.98	Saldo que corresponde al proyecto PROFOCIE, pendiente de solicitar en cuenta por liquidar certificada sin movimiento de efectivo para

		cancelar las provisiones de pago a los diversos proveedores.
PRODEP	59,145.61	Saldo que corresponde al proyecto PRODEP, 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.

#### 21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 18,220.95

SERVICIOS PERSONALES	209.70	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	18,011.25	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 \$ 566,522.37

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	241,687.73	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de abril 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 abril 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.12	Saldo que corresponde a la retención del impuesto al valor agregado, mismos que se pagaran en el mes de abril 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	208.52	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de abril 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S.	27,443.64	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.	20,492.93	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de mayo 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO INFONAVIT	43,887.27	Saldo que corresponde a la retención del crédito INFONAVIT, mismos que se pagaran en el mes de mayo de 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO FONACOT	12,682.96	Saldo que representa el crédito FONACOT mismo que se pagara en el mes de abril 2016.
DEUDAS POR CONVENIO	218,026.92	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014, enero-diciembre 2015 y enero-marzo de 2016, pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	1,044.26	Corresponde al fondo de ahorro que no se pagó a trabajadores por permiso y renuncia en la segunda quincena de febrero de 2016
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	1,044.26	Corresponde al fondo de ahorro que no se pagó a trabajadores por permiso y renuncia en la segunda quincena de febrero de 2016

#### 21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 2,757,366.41

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	2,420,837.85	Se refiere a los anticipos solicitados para PROMEP, CONACYT, Estancias Posdoctorales, FOMIX-CONACYT, PROFOCIE, PRODEP, PADES, PIFI, FAM.
INGRESOS PROPIOS	68,801.76	Se refiere a ingresos por la librería Universitaria de los meses enero-diciembre 2015 y enero-marzo 2016 pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
OTROS INGRESOS	30,767.17	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	4,388.66	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	4.87	Corresponde a las diferencias por redondeo al momento de pago de los impuestos a las instancias correspondientes.
CONABIO	96,645.45	Recurso que servirá para la ejecución del proyecto CONABIO en el ejercicio 2016 correspondiente a su segunda etapa.

#### 42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR.

El saldo de la cuenta 42210 en la balanza de comprobación refleja la cantidad de \$ 7,511,304.96, sin embargo el estado del ejercicio presupuestal del periodo enero-marzo arroja la cantidad de \$ 7,541,734.93, existiendo una diferencia de \$ 30,429.97 y se refiere al ingreso de la clc número 59, que corresponde al proyecto CONACYT Manejo Forestal Comunitario, cabe mencionar que el ingreso fue registrado en la cuenta en comento en el ejercicio 2015, en base a los registros emitidos , así como los lineamientos y reformas publicados en el periódico oficial del Estado de Oaxaca;

#### 52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Y 52420 BECAS

Los saldos de las cuentas 52110 y 52420 que suman \$ 7,261,919.26 más el ahorro neto del ejercicio del estado de actividades acumulado de enero-marzo por \$ 249,385.70, debe coincidir con el estado del ejercicio presupuestal del periodo enero-diciembre por la cantidad de \$ 7,541,734.93, sin embargo existe una diferencia por \$ 30,429.97 y se refiere al ingreso de la clc número 59 y corresponde al proyecto CONACYT Manejo Forestal Comunitario, los cuales fueron registrados en la cuenta en comento para amortizar la parte presupuestal.



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ  
ENERO-MARZO DE 2016**

El saldo que refleja el estado de actividades en relación al ahorro neto del ejercicio es por la cantidad de \$ 249,385.70, sin embargo la suma total de los activos del trimestre enero-marzo 2016 es de \$ 279,815.67 existiendo una diferencia por la cantidad de \$ 30,429.97 y se refiere al ingreso de la clc número 59, que corresponde al proyecto CONACYT Manejo Forestal Comunitario, cabe mencionar que el ingreso fue registrado en la cuenta 42210 en el ejercicio 2015, en base a los registros emitidos , así como los lineamientos y reformas publicados en el periódico oficial del Estado de Oaxaca;