

CLARK CONACYT		2015 según clave CB-2012-01. En su primera etapa y segunda etapa, se tiene oficio de ampliación del proyecto hasta agosto del 2017.
0434938766 FAM IEES	345,896.23	Recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), segunda etapa 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.
0439538554 IMJUVE	1.00	Recurso para el proyecto entre la Universidad de la Sierra Juárez y el Instituto Mexicano de la Juventud para llevar a cabo el proyecto leo, aprendo, me divierto y fortalezco mis competencias digitales.
0209517855 ECOTURISMO	2,618.13	Proyecto estudio de diagnóstico sobre la competitividad de los destinos: capulalpam pueblo mágico destino seleccionada, ejecutando de en los ejercicios 2014, 2015, culminado en el ejercicio 2016.
0297791586 PRODEP	623,246.67	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 Secretaría de Educación Pública.
0283779587 CONABIO	75,596.61	Cuenta aperturada para la ejecución del proyecto estatal CONABIO en el ejercicio 2016 en su segunda etapa.
0416504952 PROFOCIE 2015	37,018.02	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 \$ 599,709.99

VICENTE FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	1,530.00	Gastos por viáticos y pasaje por asistir a la Universidad de Chalcatongo del 12 al 18 de junio, en apoyo de la auditoria.
CINTHYA GREGORIO MATADAMAS	306.00	Gastos efectuados por entrega de documentación a las diferentes dependencias y entidades en la ciudad de Oaxaca, según folio de comprobación número 5 pendientes de ingresar en clc.
BERTHA PATRICIA RUIZ PEREZ	79.00	Diferencia del ingreso pendiente de depósito según ventas del 07 al 13 de mayo de 2016, oficio número 0021/lib/unsij/2016.
FLORENTINO MENDEZ GIOJN	5,401.00	Gastos para cubrir viáticos a estudiantes que acudirán a un viaje de prácticas a las ciudades de Tuxtepec, Veracruz y Oaxaca.
IMPUETOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	376,425.41	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 2016.
I.M.S.S.	26,068.10	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 secretaria de finanzas en el mes de julio de 2016.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	39,796.54	Saldo que corresponde a la provisión del pago al instituto mexicano del seguro social, el cual será cancelado mediante el recurso ministrado por la secretaria de finanzas en el mes de julio de 2016.
CRÉDITO INFONAVIT	76,448.04	Saldo que corresponde a la provisión del pago al INFONAVIT mismo que será cancelado mediante el depósito del recurso ministrado por la secretaria de finanzas en el mes de julio 2016.
SECRETARIA DE FINANZAS	27,625.92	Saldo que corresponde a recurso pendiente de solicitar en clc correspondiente a finiquitos pagados en el mes de junio Martha Vicente Gómez, Ratcliff Amanda Joeline, así la provisión de cuotas patronales pendientes de depósito y sueldos de la primera y segunda quincena pendientes de solicitar por falta de cobertura.

VENTAS A CREDITO LIBRERIA	400.75	Registro del ingreso por ventas a crédito de la librería universitaria de la c. Gabriela Cortes Ruiz oficio número 00001/LIB/UNSIJ/16, y maestro Florentino Méndez Gijón según oficio numero 0023/LIB/UNSIJ/16.
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS	73,435.97	Saldo que corresponde a la provisión de la cuenta 42210 en virtud de que la secretaria de finanzas no realizo el depósito correspondiente y pagos a diversos proveedores pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada ante la Secretaria de Finanzas.
FOMIX CANTIDAD Y VULNERABILIDAD	76,548.94	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	31,699.00	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	5,838.00	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 \$ 42,271.86

SERVICIOS PERSONALES	209.70	Corresponde a un vale de despensa que están pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.
PROVEEDORES DIVERSOS	42,062.16	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 \$ 236,423.56

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	234,755.76	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de julio 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,450.00	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de julio 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	16.00	Saldo que corresponde a la retención del impuesto al valor agregado, mismos que se pagaran en el mes de julio 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	201.80	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de julio 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 66,238.59

I.M.S.S.	26,400.33	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	39,838.26	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTIBUCIONES POR PAGAR \$ 347,326.80

CRÉDITO INFONAVIT	76,647.25	Saldo que corresponde a la retención del crédito INFONAVIT, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2016 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CRÉDITO FONACOT	10,856.63	Saldo que representa el crédito FONACOT mismo que se pagara en el mes de julio 2016.
DEUDAS POR CONVENIO	259,822.92	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014, enero-diciembre 2015 y enero-junio de 2016, pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 1,427,748.93

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	1,291,828.28	Se refiere a los anticipos solicitados para PROMEP, CONACYT, FOMIX-CONACYT, PROFOCIE, PRODEP, PADES, PIFI, FAM.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 257,425.80

INGRESOS PROPIOS	76,665.21	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	30,769.17	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	4,388.47	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	6.34	Corresponde a las diferencias por redondeo al momento de pago de los impuestos a las instancias correspondientes.
CONABIO	75,596.61	Recurso que servirá para la ejecución del proyecto CONABIO en el ejercicio 2016 correspondiente a su segunda etapa.
CIIDIR	70,000.00	Recurso para la realización del estudio línea base según el contrato celebrado entre el instituto politécnico nacional "CIIDIR-OAXACA" y la UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, en su primera etapa para ejercer en el ejercicio 2016.

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR.

El saldo de la cuenta 42210 en la balanza de comprobación refleja la cantidad de \$ 16,137,677.37, sin embargo el estado del ejercicio presupuestal del periodo enero-junio arroja la cantidad de \$ 15,982,253.66, existiendo una diferencia de \$ 155,423.71 y se refiere al ingreso de la clc's que corresponde al proyecto CONACYT Manejo Forestal Comunitario y proyecto Fitotoxicidad en la Remoción de metales, 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; de igual forma el ingreso por el recurso del FAM 2016 ministrado por parte de la secretaria de finanzas ingresando a la cuenta 42210 en el mes de mayo 2016. Según cuadro anexo

CLC 39 MARZO	\$ 30,429.97
CLC 89 ABRIL	\$ 6,970.98
CLC 118 MAYO	\$ 51,313.62
CLC 146 JUNIO	\$106,714.84
CLC 149 JUNIO	\$ 29,203.88
MENOS:	
INGRESO FAM 2016	<u>\$380,057.00</u>
DIFERENCIA	\$155,423.71

52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Y 52420 BECAS

Los saldos de las cuentas 52110 y 52420 que suman \$ 15,004,659.56 más el ahorro neto del ejercicio del estado de actividades acumulado de enero-junio por \$ 1,133,017.81, debe coincidir con el estado del ejercicio presupuestal del periodo enero-diciembre por la cantidad de \$ 15,982,253.66, sin embargo existe una diferencia por \$ 155,423.71 y se refiere al ingreso de la clc's que corresponde al proyecto CONACYT Manejo Forestal Comunitario y proyecto Fitotoxicidad en la Remoción de metales, cabe mencionar que el ingreso fue registrado en la cuenta 42210 en el ejercicio 2015 y en la cuenta en comento se está amortizando el gasto motivo por el cual arroja la diferencia; de igual forma el ingreso por el recurso del FAM 2016 ministrado por parte de la secretaria de finanzas ingresando únicamente a la cuenta 42210 en el mes de mayo 2016, está pendiente de registrar el gasten la cuenta 52210. Según cuadro anexo

INGRESO FAM 2016	\$380,057.00
MENOS	
CLC 39 MARZO	\$ 30,429.97
CLC 89 ABRIL	\$ 6,970.98
CLC 118 MAYO	\$ 51,313.62
CLC 146 JUNIO	\$106,714.84
CLC 149 JUNIO	<u>\$ 29,203.88</u>
DIFERENCIA	\$155,423.71