



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

11112 FONDOS FIJOS \$ 42,188.21

MARÍA MAGDALENA SANTIAGO CRUZ	39,144.21	Fondo fijo asignado para solventar gastos de viáticos, pasajes, combustible por salidas del personal académico y administrativo se están comprobando mediante clc y mediante la creación del proyecto de ADEFAS en el ejercicio 2013.
CINTHYA GREGORIO MATADAMAS	3,044.00	Fondo fijo asignado para gastos por la entrega de la documentación en la Cd. de Oaxaca por parte de las oficinas del suneo a las diferentes dependencias de gobierno comprobándose mediante cuentas por liquidar certificadas ante la secretaría de finanzas.

11231 BANCOS \$1,726,493.89

1859307638 INGRESOS PROPIOS	\$ 164,685.00	Recursos de ingresos propios que corresponde al mes de noviembre y diciembre 2012, enero, febrero y marzo 2013, mismos que serán reintegrados posteriormente a la Secretaria de Finanzas. Cabe hacer mención que por falta de cobertura presupuestal nos vemos en la necesidad de solventar por medio de ingresos propios el pago gastos urgentes.
05213082692 LIBRERÍA	27,443.48	Ingresos de la librería universitaria del mes de noviembre y diciembre de 2012, enero - junio de 2013, mismos que serán reintegrados a SEFIN posteriormente.
72612006316844152 UAM	155,237.49	Corresponden a Recursos otorgados por la Universidad Autónoma Metropolitana "fortalecer la tradición innovando", los cuales se están ejerciendo en los periodos 2012, 2013 y 2014 en la comunidad de Ixtlán de Juárez.
0638181294 RECURSOS FEDERALES	2,769.85	Saldo conciliado contra cuenta bancaria y que corresponden a los pagos pendientes a proveedores mismos que fueron solicitados mediante clc a la secretaría de finanzas. Cuenta pendiente de cancelar
0665762420 NOMINA 2011	12,960.21	Saldo correspondiente al pago por servicios personales, mismo que no ha sido regularizado por dos depósitos realizados por la secretaría de finanzas no identificados.
0687202414 PROMEP.	449,741.08	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 2011-2012 y 2013
0688063087 CONAFOR 2011	2,425.21	Recursos Federal de la CONAFOR para otorgar apoyos de Desarrollo Forestal Comunitario, Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y referente Saneamiento Forestal en el Anexo 1 Desarrollo Forestal Comunitario, mismo que se ocupara en los ejercicios 2011-2012 y 2013
0810504671 GASTOS DE OPERACIÓN 2012	11,890.94	Saldo que corresponde a pagos de realizar a los diferentes proveedores por las clc's depositadas por las SEFIN.
0810504680 NOMINA 2012	12,280.21	Saldo que corresponde a los depósitos por la renta de los departamentos, mismas que están pendientes de reintegrar.
0824293048 CONAFOR 2012	0.00	Saldo que corresponde al recurso que será utilizado para el proyecto "Programa de manejo forestal de la comunidad de san Juan Evangelista Analco, municipio del mismo nombre, Ixtlan, Oaxaca, con número de folio AST100003523 durante el ejercicio 2012 y parte del ejercicio 2013.
0827392933 CIESAS 2012	33,590.61	Saldo que 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 ejercicios 2012 y 2013.
0836333590 PIFI 2012	24,848.87	Corresponde al programa integral de fortalecimiento institucional (PIFI 2012), mismo que estará ejecutándose en el ejercicio 2012-2013.
0845049316 PADES 2012	0.00	Recurso que sobra por un reintegro de gastos a comprobar, no se cancelara hasta que el banco bonifique una comisión.
08242748869 CONACYT 2012 DR. SERGIO MARTÍNEZ	313,111.05	Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nanoparticulas de ferritas mismo que se estará ocupando en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 según clave CB-2010-01
0842748841 FADOESS 2012	0.00	Corresponde al fortalecimiento de los programas y servicios educativos de la Universidad de la Sierra Juárez, mismo que se estará ejecutando en los ejercicios 2012-2013.
0858890611 NOMINA 2013	319,768.19	Cuenta que se estará ocupando para el pago de la nomina en el ejercicio 2013, el saldo corresponde al cobro por la renta de los departamentos mismos que posteriormente se estará entregando a la secretaría de finanzas. De igual forma depositaron impuesto correspondientes al ejercicio 2012, en el mes de abril de subsano parte del fondo de ahorro por el préstamo otorgado para el pago de nominas.
0858890620 GASTOS DE OPERACIÓN ESTATAL 2013	14,563.90	Saldo de gastos de operación recurso estatal y refleja el ingresos de las clc depositadas por la sefin para realizar el pago a los diferentes proveedores.
0858890639 GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2013	181,177.80	Saldo de gastos de operación recurso federal y refleja el ingresos de las clc depositadas por la sefin para realizar el pago a los diferentes proveedores.

11239 GASTOS A COMPROBAR \$ 56,562.88

HILDA RAMÍREZ ORTIZ	43.10	Gastos a comprobar por compras imprevistas menores.
FILEMÓN MANZANO MÉNDEZ	6,450.00	Gastos a comprobar por viatico y pasaje por asistir como sinodal a la Universidad del mar, y por realizar prácticas al jardín botánico se solicitara mediante clc a la secretaría de finanzas.
JULIO CESAR MÁRQUEZ CRUZ	27,501.00	Gastos a comprobar por viáticos, gasolina y hospedaje por salidas académicas en diversas partes de la región del estado de Oaxaca.
SANTIAGO MÉNDEZ MANZANO	5,614.00	Gastos a comprobar por viatico y gasolina por salidas académicas a la UTM.
MARÍA MAGDALENA SANTIAGO CRUZ	712.00	Gastos por envío de paquetería y semana de las culturas 2012 en la universidad de la Sierra Juárez, se solicitara mediante el proyecto de ADEFAS 2013.
VÍCTOR HERNÁNDEZ BAUTISTA	12,100.00	Gastos a comprobar por apoyos a profesores visitantes para participar en el foro de evaluación y sustentabilidad de recursos forestales en la sierra Juárez, recurso PROMEP.
RICARDO CLARK TAPIA	32.78	Gastos por asistir a villa hermosa para participar en el congreso nacional de ecología.
ALEJANDRA ACOSTA RAMOS	1,110.00	Gastos por viatico y pasaje por asistir a la CD. De Puerto Ángel a realizar prácticas de campo en el jardín botánico Chemilpe.
FRANCISCO CRUZ COSMES	3,000.00	Gastos a comprobar por compras imprevistas menores en la maquina botanera y de café.

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 968,218.89

I.S.S.S.	208,293.52	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 julio de 2013.
----------	------------	---

I.M.S.S.	24,453.75	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 2013.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	37,014.98	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 2013.
CRÉDITO INFONAVIT	100,435.68	Saldo que corresponde a la provisión de crédito Infonavit mismo que serán cancelados mediante el depósito del recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio 2013.
SECRETARIA DE FINANZAS	598,020.96	Saldo que corresponde a diversos pagos a proveedores los cuales están pendientes de solicitar mediante clc ante la secretaría de finanzas. Incluye el pago de nomina, pensión alimenticia no solicitados por falta de cobertura presupuestal así como cuotas patronales del mes de noviembre y diciembre

11239 OTROS DEUDORES \$ 964,978.72

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	1,987.11	Comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2012. Se solicitara mediante ADEFAS 2013, así como comisiones del mes de enero - junio de 2013 pendientes de solicitar en clc
RECURSOS HUMANOS	258.19	Saldo que se refiere al pago de más en la segunda quincena de marzo, por falta de cobertura presupuestal. Así como el pago de más de descuento de fondo de ahorro no solicitado en la clc de nomina, así como pago de más del 2% sobre nomina pendiente de solicitar por falta de cobertura presupuestal. De igual manera sueldos no solicitados
SECRETARIA DE FINANZAS	962,733.42	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas, así como provisión de clc del proyecto ADEFAS generadas en el mes de febrero pendientes de pago por parte de la secretaria de finanzas.

11249 OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 9,845.11

VASANTA AMI EVE EBSARY	9,845.11	Saldo que corresponde al sueldo pagado por finiquito pendiente de solicitar por falta de cobertura presupuestal
------------------------	----------	---

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 2,256,738.08

SERVICIOS PERSONALES	11,359.78	Saldo que corresponde a una diferencia entre lo solicitado y lo pagado de Leonor Adriana cárdenas robledo; Así como cuotas patronales solicitadas de más y sueldo de Virgilio Toledo pendiente de reintegrar de igual manera sueldos solicitados no pagados en el mes de agosto a Virgilio Toledo, Felipe y Leonardo, así como sueldo que sobra por finiquito de Samuel córdoba. Y de la primera quincena de noviembre sueldo de Jacobo Sánchez, se solicitara mediante ADEFAS del presente ejercicio.
SECRETARIA DE FINANZAS	264,888.24	Saldo que corresponde a dos depósitos realizados por la SEFIN, mismo que no han sido identificados.
MARTA MARTÍNEZ GARCÍA	356.44	Saldo del proveedor en el cual sus facturas están pendientes de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales fueron depositadas por la secretaría de finanzas
PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	3,544.42	Saldo del proveedor en el cual sus facturas están pendientes de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales fueron depositadas por la secretaría

		de finanzas, de igual manera una factura duplicada misma que se procederá a su rectificación en el mes de julio.
TIENDA COMUNITARIA IXTLECA SC DE RL DE CV	741.99	Saldo del proveedor en el cual sus facturas están pendientes de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales fueron depositadas por la secretaría de finanzas
LÁZARO TORRES PÉREZ	2,088.00	Saldo del proveedor en el cual sus facturas están pendientes de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales fueron depositadas por la secretaría de finanzas
OPTIME IMPRESOS S DE RL DE CV	12,428.00	Saldo del proveedor en el cual sus facturas están pendientes de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales fueron depositadas por la secretaría de finanzas
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS HIDALGO	2,341.36	Saldo del proveedor en el cual sus facturas están pendientes de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales fueron depositadas por la secretaría de finanzas
FAUSTA VIRGINIA ORDAZ AGUILA	922.86	Saldo del proveedor en el cual sus facturas están pendientes de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales fueron depositadas por la secretaría de finanzas
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ	774,213.31	Por reintegro de ingresos propios de enero-octubre mismo que realizo un préstamo la cuenta del fondo de ahorro de la universidad.
UNIVERSIDAD DEL MAR	1,180,020.33	Saldo por préstamo realizado por la universidad del mar para el pago del personal de la universidad de la sierra Juárez correspondiente a la segunda quincena de noviembre y diciembre de 2012
SERAFÍN BARRANCO RUIZ	2,400.00	Saldo del proveedor en el cual sus facturas están pendientes de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales fueron depositadas por la secretaría de finanzas.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	640.00	Saldo por la venta de libros de la UTM en la librería universitaria de esta universidad, el cual está pendiente de reintegrar.
GREGORIO PÉREZ SÁNCHEZ	600.00	Saldo que corresponde a una factura duplicada la cual se procederá a su rectificación correspondiente en el mes de julio del presente.
UNIVERSIDAD DEL ISTMO	190.00	Saldo por la venta de libros de la UNISTMO en la librería universitaria de esta universidad, el cual está pendiente de reintegrar

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$ 49,267.30

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	48,986.57	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de julio 2013 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	9.81	Saldo que corresponde al cobro de IVA por las ventas en la librería universitaria, mismos que se pagaran en el mes de julio 2013.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	270.92	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de julio 2013 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 30,673.49

I.M.S.S.	6,679.70	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio esta cuenta queda con saldo mes con mes.
----------	----------	--

I.M.S.S. R.C.V.	23,993.79	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral
-----------------	-----------	---

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 247,843.13

CRÉDITO INFONAVIT	86,014.48	Saldo que corresponde a la retención del crédito Infonavit, mismos que se pagaran en el mes de julio 2013 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
CONAFOR 2011	2,423.21	Recursos Federal de la CONAFOR para otorgar apoyos de Desarrollo Forestal Comunitario, Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Saneamiento Forestal en lo referente al Anexo 1 Desarrollo Forestal Comunitario, mismo que se están ejerciendo.
PROMEP 2011	58,388.13	Cuenta que corresponden a recursos federales del PROMEP por apoyos a maestros, se estarán ejecutando en los ejercicios 2011-2012 y 2013
DEUDAS POR CONVENIO	95,776.00	Saldo que se refieres a ingresos por la renta de los departamentos del mes de noviembre- junio pendientes de reintegrar a la secretaría de finanzas
FONDO DE AHORRO PATRONAL	3,300.47	Saldo que corresponde al fondo de ahorro el cual no fue depositado al fondo de ahorro correspondiente al mes de diciembre 2012 el cual será solicitado mediante ADEFAS 2013. Así como tampoco fue depositado lo que le corresponde a la segunda quincena de mayo del presente se regulariza en junio.
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	1,940.84	Saldo que corresponde al fondo de ahorro el cual no fue depositado al fondo de ahorro correspondiente al mes de diciembre 2012 el cual será solicitado mediante ADEFAS 2013. Así como tampoco fue depositado lo que le corresponde a la segunda quincena de mayo del presente se regulariza en junio.
DESCUENTO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	0.00	Saldo neto del mes de diciembre ya que no fue depositado a la cuenta de fondo de ahorro. Así como tampoco fue depositado lo que le corresponde a la segunda quincena de mayo del presente se regulariza en junio.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 1,796,862.71

PROMEP 2012	401,363.27	Se refiere al recurso anticipado del recurso PROMEP 2012, mismo que será utilizado en los ejercicios 2012 y 2013.
CONACYT 2012	313,110.05	Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nanoparticulas de ferritas mismo que se estará ocupando en los ejercicio 2012, 2013 y 2014 según clave CB-2010-01
ANTICIPO DE RECURSOS ESTATALES	365,886.25	Se refiere al 30% de anticipo solicitado para la ampliación de un laboratorio químico biológico
ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	716,503.14	Se refiere al 30% de anticipo solicitado para la construcción de un edificio de dos niveles para aulas. Así como la segunda ministración del recuro PIFI, también se solicito el fondo revolvente asignado a esta universidad para gastos urgentes.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 204,624.24

INGRESOS PROPIOS	155,259.52	Se refiere a servicios educativos de noviembre 2012 a febrero 2013, pendientes de reintegrar a la SEFIN por concepto de ingresos propios generados en las siguientes cuentas: Maquina botanera y café, librería de noviembre a abril 2013, fichas para examen de admisión, inscripciones, diversos servicios educativos y colegiaturas, etc. Mismos
------------------	------------	---

		que serán reintegrados posteriormente
12% IMPUESTO AL DESARROLLO SOCIAL	15,028.00	Impuesto que corresponde al impuesto cobrado por ingresos de servicios educativos del mes de noviembre febrero 2013 mismo que se reintegrara posteriormente a la secretaria de finanzas.
CONAFOR 2012	434.91	Ingresos que serán utilizados en el proyecto "Programa de manejo forestal de la comunidad de san Juan Evangelista Analco, municipio del mismo nombre, Ixtlan, Oaxaca, con número de folio AST100003523 durante el ejercicio 2012 y parte del ejercicio 2013.
CIESAS 2012	33,594.81	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 2012 y 2013.
PADES 2012	307.00	Recuso otorgado a los profesores para gastos varios se cancela en el mes de junio de 2013.

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR \$ 155,237.49

Proyecto UAM	155,237.49	Saldo por amortizar del proyecto "Fortalecer la tradición innovando" otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana el cuál será ejercido en el 2011-2012-2013.
--------------	------------	---

82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$ 22'051,329.05

El presupuesto autorizado por la cantidad en mención, debe de coincidir con el reporte presupuestal en la columna de Modificado con la cantidad de \$ 29,464,338.19, mas sin embargo existe una diferencia de \$ 7,413,009.14.

Mismas que corresponden al presupuesto modificado como se detalla; construcción de un laboratorio químico biológico con recurso estatal y federal que suman la cantidad de \$ 1,248,000.00 (Un millón doscientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.); construcción de un edificio de dos niveles para aulas con recurso estatal y federal que asciende a la cantidad de \$ 3,492,000.00 (Tres millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.); Así como la ampliación del fortalecimiento de los programas y servicios educativos de la universidad de la sierra Juárez (FADOEES) por la cantidad de \$ 429,917.15 (Cuatrocientos veintinueve mil novecientos diecisiete pesos 15/100 M.N.); El proyecto CONACYT interacción de arsénico en agua con nanoparticulas de ferritas por la cantidad de \$ 1,046,000.00 (Un millón cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.); y ampliación presupuestal para dar cobertura a el pago que se realizo en el ejercicio 2012 de nomina y aguinaldo, por la cantidad de \$ 1,301,527.74 (Un millón trescientos un mil quinientos veintisiete pesos 74/100 M.N.)

De igual manera fue aplicada una reducción del 5% sobre Mandos Medios y Superiores por la cantidad de \$ 104,435.75 (ciento cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 75/100 M.N.)

Derivado de lo anterior se hace la aclaración ya que al momento de generar el reporte presupuestal impreso fue con fecha 05 de julio de 2013, razón por las cual arroja dentro del cuerpo del presupuesto las ampliaciones en mención.