



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

11112 FONDOS FIJOS \$ **45,069.80**

MARÍA MAGDALENA SANTIAGO CRUZ	44,443.80	Fondo fijo asignado para solventar gastos de viáticos, pasajes, combustible por salidas del personal académico y administrativo se están comprobando mediante clc .
CINTHYA GREGORIO MATADAMAS	626.00	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 secretaria de finanzas.

11231 BANCOS **\$1,164,800.35**

1859307638 INGRESOS PROPIOS	1.00	Cuenta que se encuentra aperturada para la concentración de ingresos propios de la Universidad de la Sierra Juárez.
05213082692 LIBRERÍA	6,697.90	Ingresos de la librería universitaria del mes de septiembre de 2013.
72612006316844152 UAM	132,602.61	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.
0687202414 PROMEP.	339,908.26	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
0824293048 CONAFOR 2012	5,282.39	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	28,450.61	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	22,863.12	Corresponde al programa integral de fortalecimiento institucional (PIFI 2012), mismo que estará ejecutándose en el ejercicio 2012-2013.
08242748869 CONACYT 2012 DR. SERGIO MARTÍNEZ	135,921.65	Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nanopartículas de ferritas mismo que se estará ocupando en los ejercicios 2012, 2013, se cancelara en virtud de que el maestro se cambio de institución, en cuanto la SEP de la indicación.
0842748841 FADOESS 2012	0.00	Corresponde al fortalecimiento de los programas y servicios educativos de la Universidad de la Sierra Juárez, para la construcción de un edificio de dos aulas y ampliación de laboratorio químico biológico, mismo que se estará ejecutando en el ejercicio 2013.
0848610593 EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD DR. JAIME LÓPEZ LUNA CONACYT	1.00	Corresponde al proyecto fitotoxicidad en la remoción de metales pesados por adsorción de óxidos de hierro nano estructurados en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 según clave CB-2012-01
0848610584 MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DR. RICARDO CLARK CONACYT	0.00	Corresponde al proyecto del manejo forestal comunitario y sustentabilidad en sierra Juárez Oaxaca, durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 según clave CB-2012-01.
0858890611 NOMINA 2013	99,622.19	El saldo corresponde al pago pendiente del fondo de ahorro es cual fue ocupado para el pago de la nomina de la primera y segunda quincena de septiembre de 2013, por falta de cobertura presupuestal.
0858890620 GASTOS DE	52,038.18	Saldo de gastos de operación recurso estatal y refleja el ingresos de

OPERACIÓN ESTATAL 2013		las clc depositadas por la sefin para realizar el pago a los diferentes proveedores.
0858890639 GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2013	29,409.44	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.
0881859830 PROYECTO CONACYT / BECAS POSGRADO	312,001.00	Cuenta aperturada la para el apoyo de becas de posgrado el cual será utilizado en el ejercicio 2013 y parte del 2014.
0886625704 CONAFOR 2013	1.00	Saldo que corresponde al recurso que será utilizado para el proyecto conafor 2013.

11239 GASTOS A COMPROBAR \$ 45,679.34

HILDA RAMÍREZ ORTIZ	3,336.44	Gastos a comprobar por compras imprevistas menores.
FILEMÓN MANZANO MÉNDEZ	4,450.00	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	22,666.35	Gastos a comprobar por viáticos, gasolina y hospedaje por salidas académicas en diversas partes de la región del estado de Oaxaca.
VICENTE FERNANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	1,400.00	Gastos a comprobar de viatico y pasaje por asistir a la Universidad del Papaloapan campus Tuxtepec con la finalidad de apoyar en la auditoria del 26 al 30 de agosto.
JUAN MANUEL MIGUEL CISNEROS	1,500.00	Gastos a comprobar por asistir a las oficinas de la SEP en la ciudad de México D.F., a entregar documentación comprobatoria del PROMEP.
SANTIAGO MÉNDEZ MANZANO	7,286.55	Gastos a comprobar por viatico y gasolina por salidas académicas a la UTM.
FRANCISCO CRUZ COSMES	3,000.00	Gastos a comprobar por compras imprevistas menores en la maquina botanera y de café.
MARIO ENRIQUE FUENTE CARRASCO	2,000.00	Gastos a comprobar por salidas del proyecto UAM-X

11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 347,967.91

I.S.S.S.	250,283.03	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 octubre.
I.M.S.S.	26,982.96	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 octubre de 2013.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	20,151.07	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 octubre 2013.
CRÉDITO INFONAVIT	46,735.99	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 octubre 2013.
SECRETARIA DE FINANZAS	3,814.86	Saldo que corresponde a diversos pagos a proveedores los cuales están pendientes de solicitar mediante clc ante la secretaría de finanzas.

11239 OTROS DEUDORES \$ 712,566.23

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	1,455.78	Comisiones bancarias correspondientes a los meses de julio-septiembre de 2013 pendientes de solicitar en clc
------------------------------	----------	--

RECURSOS HUMANOS	176.93	Saldo que se refiere al pago de más en cuotas patronales pendientes de solicitar por falta de cobertura presupuestal.
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS	651.32	Por el pago de comisión por traspaso de fondo de ahorro pendiente de depositar
SECRETARIA DE FINANZAS	710,282.20	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas, así como provisión de clc de gastos de operación pendientes de pago por parte de la secretaria de finanzas.

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 691,753.28

SERVICIOS PERSONALES	161,273.43	Saldo que corresponde al sueldo no pagado del Dr. Sergio Martínez Vargas por inasistencia, mismo que se reintegrara a la secretaría de finanzas en el mes de octubre del presente.
COEL DE PUEBLA SA DE CV	418.52	Saldo del proveedor en virtud de que su factura esta pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
FAUSTO SERGIO GUZMÁN GARCÍA	696.00	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
RENDÓN HERNÁNDEZ BERTHA	1,753.27	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV	262.59	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
MARTA MARTINEZ GARCIA	712.88	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ACEVEDO	1,572.03	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
PAPELERIA DEL ISTMO PACIFICO SA DE CV	2,044.12	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
OPTIME IMPRESOS S DE RL DE CV	4,901.00	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
FAUSTA VIRGINIA ORDAZ AGUILA	2,2424.25	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
UNIVERSIDAD DEL MAR	504,951.72	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
COMERCIAL DE PINTURAS Y ACABADOS SA DE CV	1,501.12	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	775.00	Saldo por la venta de libros de la UTM en la librería universitaria de esta universidad, el cual está pendiente de reintegrar.
OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	2,020.60	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
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
SAMUEL ISRAEL GONZÁLEZ MEDINA	4,118.00	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
CIENTIFICA VELA QUIN SA DE CV	1,096.20	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.
INDUSTRIAS BIOSELEX SA DE CV	943.08	Saldo del proveedor en virtud de que su factura está pendiente de pago, y que fueron considerados para el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas.

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$ 101,641.47

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	101,443.16	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de octubre 2013 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	195.22	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de octubre 2013 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.50	Saldo que corresponde al cobro de IVA por las ventas en la librería universitaria, mismos que se pagaran en el mes de octubre 2013.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	1.44	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de octubre 2013 esta cuenta queda con saldo mes con mes.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 56,059.84

I.M.S.S.	11,070.29	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de octubre esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	44,989.55	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de octubre esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 431,906.88

CRÉDITO INFONAVIT	27,364.67	Saldo que corresponde a la retención del crédito Infonavit, mismos que se pagaran en el mes de octubre 2013 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
PROMEPE 2011	23,445.22	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	6,309.00	Saldo que se refieres a ingresos por la renta de los departamentos del mes de septiembre.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	187,870.66	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto y septiembre de 2013.
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	186,917.33	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto y septiembre de 2013.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 759,357.41

PROMEPE 2012	319,328.45	Se refiere al recurso anticipado del recurso PROMEP 2012, mismo que será utilizado en los ejercicios 2012 y 2013.
CONACYT 2012	135,920.65	Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nanopartículas de ferritas, el cual será cancelado por cambio de

		institución del profesor asignado.
ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	304,108.31	Se refiere al 30% de anticipo solicitado para la construcción de un edificio de dos niveles para aulas. Así como la segunda ministración del recurso PIFI, también se solicitó el fondo revolvente asignado a esta universidad para gastos urgentes.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 358,338.01

INGRESOS PROPIOS	9,552.61	Se refiere a ingresos por Maquina botanera y café del mes de octubre 2012 a septiembre 2013 así como la librería del mes de septiembre.
CONAFOR 2012	8,311.59	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	28,472.81	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 ejercicios 2012 y 2013.
APOYO ACADÉMICO CONACYT / BECA	312,000.00	Recurso otorgado para la aplicación del proyecto apoyo académico conacyt / becas de posgrado el cual se estará ejerciendo en los ejercicios 2013 y 2014
CONAFOR 2013	1.00	Recurso otorgado para el proyecto conafor 2013

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR \$ 134,260.36

Proyecto UAM	134,260.36	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 \$ 32,489,206.30, mas sin embargo existe una diferencia de \$ 7,411,307.16.

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 nanopartículas 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.), ampliación por refrendo del ejercicio 2012 \$ 139,240.91 y \$ 11,209.74 según oficio de autorización SF/SUBSRIAEGRESOS/5716 Y 5626/2013; Desarrollo del proyecto de evaluación de la fitotoxicidad en la remoción de metales pesados recurso CONACYT por \$ 25,000.00 oficio de autorización SF/SUBSRIAEGRESOS/5778/2013; Reasignación de ingresos propios de la Universidad de la Sierra Juárez por \$ 262,893.04 según oficio numero SF/SUBSRIAEGRESOS/5933/2013; Ampliación para el recurso federal Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEPE) autorizado con oficio numero SF/SUBSRIAEGRESOS/5904/2013; Ampliación para el proyecto para ampliar la Oferta Educativa (FADOEES 2013) por \$ 238,677.00 según oficio de autorización numero SF/SUBSRIAEGRESOS/5910/2013; Ampliación para el proyecto manejo Forestal Comunitario y Sustentabilidad en la Sierra Juárez recurso CONACYT autorizado con oficio numero SF/SUBSRIAEGRESOS/5912/2013; Y ampliación para canchas de usos múltiples 1ra etapa según oficio numero SF/SPPPP/DPIP/FAM/2013 por \$ 350,727.40.

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.); Asi como en el mes de julio del presente se efectuó una reducción por \$ 1,701.98 (un mil setecientos un pesos 78/100 M.N.) según oficio de aprobación AUT. UICEP/DCP/21655/2013.