



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**11231 BANCOS**

**\$2,548,752.32**

1859307638 INGRESOS PROPIOS	163.40	Cuenta que se encuentra aperturada para la concentración de ingresos propios de la Universidad de la Sierra Juárez.
05213082692 LIBRERÍA	34,401.42	Ingresos de la librería universitaria del mes de septiembre-diciembre de 2013, pendientes de reintegrar a la secretaría de finanzas.
72612006316844152 UAM	147,282.81	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.	841,426.11	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, 2013 y 2014, cabe hacer mención que dicho apoyo es de manera indefinida por parte de la Secretaria de Educación Pública.
0824293048 CONAFOR 2012	7,755.67	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, 2013 y parte del 2014.
0827392933 CIESAS 2012	35,288.64	Saldo para el proyecto de observación electoral "ciudadanía y participación política femenina en distritos electorales de mayoría indígena CIESAS 2012. Ejerciéndose en los ejercicios 2012, 2013 y parte del 2014.
0836333590 PIFI 2012	154.12	Corresponde al programa integral de fortalecimiento institucional (PIFI 2012), mismo que estará ejecutándose en el ejercicio 2012-2013. Se cancela en el mes de Enero de 2014
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 y parte del 2014 en lo que autorizan el refrendo.
0848610593 EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD DR. JAIME LÓPEZ LUNA CONACYT	25,000.00	Corresponde al proyecto Fitotoxicidad en la Remoción de Metales Pesados por Adsorción de Óxidos de Hierro Nanoestructurados en los ejercicios 2013, 2014 Y 2015 según clave CB-2012-01 primera etapa.
0848610584 MANEJO FORESTAL COMUNITARIO DR, RICARDO CLARK CONACYT	303,852.17	Corresponde al proyecto del manejo forestal comunitario y sustentabilidad en sierra Juárez Oaxaca, durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 según clave CB-2012-01. En su primera etapa.
0858890611 NOMINA 2013	101,851.57	El saldo que corresponde a deudas por convenios, pendientes de reintegrar a la secretaría de finanzas.
0858890620 GASTOS DE OPERACIÓN ESTATAL 2013	28,507.85	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	38,142.13	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.

0202241964 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	1.00	Cuenta aperturada para el manejo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2013. Se está en espera de que la Secretaría de Finanzas deposite el Anticipo Estatal.
0208616014 APOYO ACADEMICO CONACYT / BECA	749,001.78	Apertura de cuenta por apoyo académico en el convenio de asignación de recursos (Becas Posgrado).
0208616023 PROYECTO CUENCAS MAESTRO DAVID.	0.00	Apertura para la elaboración de un diagnóstico para delimitación de cuencas y subcuencas de abasto de la UMAFOR Sierra Sur-Zimatlán-Sola de Vega-Valles Centrales.
0209517855 PROYECTO TURISMO	100,000.00	Apertura para la elaboración de un proyecto de turismo en la comunidad de Capulapam pueblo mágico de la sierra norte del estado de Oaxaca.

**11239 PROVISIONES DE TERCEROS \$ 588.83**

I.S.S.S.	459.60	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 2014.
I.M.S.S.	72.11	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 2014.
I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	57.12	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 2014.

**11239 OTROS DEUDORES \$ 1,629,703.09**

COMISIONES BANCARIAS BANORTE	112.37	Comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2013 pendientes bonificar por parte de la institución bancaria.
RECURSOS HUMANOS	78.18	Saldo que se refiere al pago de más en cuotas patronales pendientes de solicitar por falta de cobertura presupuestal.
DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS	396.00	Saldo que corresponde al pago realizado de manera errónea a Teléfonos de México mismo que se compensara en la factura del mes de diciembre del presente. (pendiente de solicitar en clc).
SECRETARIA DE FINANZAS	1,467,235.81	Saldo que corresponde a nominas pendientes de pago por parte de la Secretaría de Finanzas así como aguinaldo y cuotas patronales pagadas no solicitadas por falta de cobertura presupuestal.
VENTAS A CRÉDITO LIBRERÍA UNIVERSITARIA	688.00	Corresponde a las ventas que el trabajador solicito a la librería universitaria la cual se le descontara vía nomina de manera quincenal en los próximos meses
PROMEP 2013	40,697.01	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 2013 y 2014
CONACYT MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	8,857.91	Apertura de cuenta por apoyo académico en el convenio de asignación de recursos de recursos.
GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS	85,057.81	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 Secretaría de Finanzas.
PROYECTO CUENCAS	26,580.00	Saldo que corresponde a pagos de diversos proveedores pendientes de solicitar en clc ante la secretaría de finanzas.

**21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \$ 86,895.74**

SERVICIOS PERSONALES	31,485.45	Saldo que se compensar al momento de solicitar la nominas pendientes del mes de diciembre, en virtud de que en el ejercicio 2013 no se contó con la cobertura presupuestal necesaria.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,208.00	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA SA DE CV	1,355.83	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
SUSANA HERNÁNDEZ RUIZ	4,110.62	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
OPTIME IMPRESOS S DE RL DE CV	2,752.72	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
ROY VIDAL GARCIA RAMIREZ	3,983.44	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
JULIO PÉREZ LUNA	9,988.95	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
DAVID ARTURO RAMIREZ REYES	638.00	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
LLANTAS SUSPENSIONES Y SERVICIOS DE OAXACA SA DE CV	1,305.00	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
BIILA EDICIONES SA DE CV	4,144.14	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO 2013	16,647.72	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.
ECOMAY SA DE CV	2,420.00	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. Pendientes de pago por parte de la SEFIN.

**21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR \$ 512,845.91**

IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	511,416.55	Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de enero 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
2% IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,231.56	Saldo que corresponde a la retención del 2% sobre nomina, mismos que se pagaran en cuanto se tenga el recurso necesario para el pago del mismo.
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS	95.95	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de enero 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	100.00	Saldo que corresponde al cobro de IVA por las ventas en la librería universitaria, mismos que se pagaran en el mes de enero 2014.
ISR POR PAGOS DE TERCEROS	1.68	Saldo que corresponde a la retención del impuesto mismos que se pagaran en el mes de enero 2014 esta cuenta queda con saldo mes

		con mes.
--	--	----------

**21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL \$ 25,346.78**

I.M.S.S.	14,506.15	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de enero 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes.
I.M.S.S. R.C.V.	10,840.63	Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de enero 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral

**21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 910,113.79**

CRÉDITO INFONAVIT	24,959.99	Saldo que corresponde a la retención del crédito Infonavit, mismos que se pagaran en el mes de enero 2014 esta cuenta queda con saldo mes con mes. El pago se realiza de manera bimestral
DEUDAS POR CONVENIO	36,452.00	Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de septiembre - diciembre 2013.
FONDO DE AHORRO PATRONAL	424,170.70	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto a diciembre de 2013.
FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR	423,217.37	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de agosto a diciembre de 2013.
DESCUENTO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO	1,313.73	Saldo que refleja la falta de depósito a la cuenta del fondo de ahorro del mes de noviembre y diciembre de 2013.

**21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS \$ 1,700,399.49**

PROMEP 2012	245,798.13	Se refiere al recurso anticipado del recurso PROMEP 2012, mismo que será utilizado en los ejercicios 2012, 2013 y 2014
CONACYT 2012	135,920.65	Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nanoparticulas de ferritas, el cual será cancelado por cambio de institución del profesor asignado, en cuanto el CONACYT de la instrucción
FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	200,000.00	Préstamo de la la cuenta del Fondo de Ahorro de los Trabajadores, para el pago de la nomina de la primera quincena de octubre del presente, ya que la universidad no cuenta con cobertura presupuestal.
ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES	1,068,730.71	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, de la misma manera promep, conactyt 2013 y estancias posdoctorales.

**21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 770,092.92**

INGRESOS PROPIOS	23,695.41	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 - diciembre 2013.
CONAFOR 2012	7,775.59	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, 2013 y 2014.
CIESAS 2012	35,294.60	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, 2013 y 2014.
APOYO ACADÉMICO CONACYT /	588,000.78	Recurso otorgado para la aplicación del proyecto apoyo académico

BECA		conacyt / becas de posgrado el cual se estará ejerciendo en los ejercicios 2013 y 2014
CONAFOR 2013	1.00	Se utilizara para el manejo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2013 y 2014.
TURISMO CAPULALPAM	100,000.00	Se utilizara para el proyecto turismo en la comunidad de capulalpam pueblo mágico de la Sierra Juárez de Oaxaca, en el ejercicio 2014

**22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR \$ 173,766.83**

Proyecto UAM	173,766.83	Saldo por amortizar del proyecto "Fortalecer la tradición innovando" otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana el cuál será ejercido en el 2011,2012,2013 y 2014
--------------	------------	---