



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## JULIO - DICIEMBRE 2013





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**11112.- Fondos Fijos de caja.-** Con un saldo al 30 de Septiembre del 2013 por \$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos:

**11112.440.0010010001.- José Emmanuel Cruz Cruz.-** Por \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

**11112.440001.001.0002.- Yesica Yolanda Cortes Cortes.-** Por \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).

**11131.- Bancos.** Con un saldo al 30 de Septiembre de 2013 por \$234,880.61 (Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos 61/100 M.N.) y se integra con las siguientes cuentas.

**11131.440.001.005.0001.- 65503906019 de Gastos de Operación.-** Con un saldo de \$123,143.55.

**111314400010050002.- 65503914764 de Servicios Personales.-** Teniendo un saldo de \$111,734.06.

**11239.- Otros Deudores diversos por cobrar a cp.-** Con un saldo al 30 de Septiembre de 2013 por \$ 1,339,617.63 (Un millón trescientos treinta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos 63/100 M.N.) y está integrada de la siguiente manera.

**001.- Gastos a comprobar.-**

**0001.- Gerardo Hernández Morán.-** Con un saldo al 30 de Septiembre de \$2,201.33.

**0002.- Isaac Pérez Arroyo.-** Con un saldo al 30 de septiembre por \$516.46.

**0003.- Lourdes Hernández Hernández.-** Con un saldo al 30 de Septiembre de \$516.46.

**010.- Provisiones de Terceros.-**

**0001.- ISSS (SUBS. ESTATAL).-** Con un saldo de \$45,110.87, Retenciones en nómina correspondientes al mes de Septiembre.

**0002.- IMSS (SUBS. ESTATAL).-** CON UN SALDO DE \$ 5,736.77, Retenciones en nómina correspondientes al mes de Septiembre.

**0003.- RCV (SUBS. ESTATAL).-** Con un saldo de \$4,338.07, Retenciones realizadas en nómina correspondientes al me de Septiembre.

**0004.- CREDITO INFONAVIT.-** Con un saldo de \$11,552.02, retenciones efectuadas en nómina correspondientes al mes de Septiembre.

**011.- Otros Deudores.-**

**0001.- SEFIN Gastos de Operación.-** Con un saldo de \$1,171,625.65, corresponde a gastos pendientes de solicitar a la SEFIN en el mes de septiembre, se solicitaran presupuestalmente en el mes de Octubre para cancelar este saldo y CLCS de Gastos de Operación pendientes de pago por la SEFIN.

**0004.- CTA. 65503928944 Equipamiento.-** Con un saldo de \$ 98,020.00, préstamo realizado de la cuenta de Gastos de Operación de la Universidad para el pago de proveedores, este saldo se cancelará en el mes de octubre de 2013.

**21121.- Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios:**

**001.-Bienes:**

**0001.-University Bookstore S.A. de C.V.-** Con un saldo de \$193,913.81,pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el proveedor entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0002.- Mayoristas en Compto de Antequera S.A. de C.V.-** Tiene un saldo de \$8,461.14, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0006.- Ferretería Los Aristeos S.A. de C.V.-** Con un saldo de \$12,871.15 pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0007.- Elama Muebles para Cómputo SA. De C.V.-** Con un saldo de \$139,861.20, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0008.- María Olga Ramírez Velasco.-** Teniendo un saldo de \$6,496.00, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0009.- Equipos Didácticos para Escuelas S.A. de C.V.-** Con un saldo de \$12,881.80, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0010.- Carlos Jaime Espínola y Caro del Castillo.-** Tiene un saldo de \$11,669.60, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0011.- Grupo Consultor y Comercial Velechro S.A. de C.V.-** Teniendo un saldo de \$ 36,391.90, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0012.- Mazunte Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V.-** Con un saldo de \$ 10,000.00, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0013.- Martha Elba Villa Cueto.-** Tiene un saldo de \$ 2,446.44, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0014.- Javier Ramírez Sánchez.-** Tiene un saldo por \$ 2,000.00, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0015.- Rafaela Guillermina Nicolás Osorio.-** Con saldo de \$ 1,637.92, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0016.- Nelson Alejandro Nicolás Lazo.-** Tiene un saldo por \$4,140.00, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0017.- María de la Luz Ruiz Reyes.-** Teniendo un saldo de \$4,379.00, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**002.- Contratación de Servicios:**

**0002.- Redes Latinas S.A. de C.V.-** Con un saldo por \$ 23,463.56, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**0005.- Gobierno del Estado de Oaxaca/Secretaría de Finanzas.-** Con un saldo de \$ 48,396.00, pago pendiente de realizar al proveedor mismo que ya fueron tramitados presupuestalmente ante finanzas, se cancelara en el mes siguiente cuando se realice el pago a dicho proveedor, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

**21171.- Retenciones de Impuestos por Pagar a CP.-**

**002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-**

**0001.- ISSS.-** Con un saldo de \$ 45,110.87, corresponde al ISR por salarios, retenidos a los trabajadores en el mes de Septiembre, pendiente de enterar al SAT. Saldo que se cancela en el siguiente mes.

**21172.- Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a cp.-**

**001.-IMSS.-** Tiene un saldo de \$ 5,736.81, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de septiembre pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelara al mes siguiente.

**0001.-IMSS.-** Tiene un saldo de \$ 5,736.81, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de septiembre pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelara al mes siguiente.

**011.- IMSS, CESANTIA Y VEJEZ.-**

**0001.- Imss, Cesantía y Vejez.-** Con un saldo de \$4,338.07, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de septiembre pendiente de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelara al mes siguiente.

**21179.- Otras Retenciones y Contribuciones a pagar a cp.-** Con un saldo de \$ 125,147.00.

**006.- CREDITO INFONAVIT.-**

**0001.- Crédito Infonavit.-** Tiene un saldo de \$ 11,522.02, Retenciones a trabajadores de crédito Infonavit correspondiente al mes de septiembre de 2013, este saldo se cancelara en el siguiente mes.

**022.- Fondo de Ahorro Patronal.-**

**0001.- Fondo de Ahorro Patronal.-** Con un saldo de \$ 56,812.49, Fondo de ahorro pendiente por transferir a la comisión del Fondo de Ahorro de los trabajadores de la Universidad, correspondiente a la 1ª. Y 2da. Quincena de los meses agosto y septiembre.

**023.- Fondo de Ahorro Patronal.-**

**0001.- Fondo de Ahorro Patronal.-** Con un saldo de \$ 56,812.49, Fondo de ahorro pendiente por transferir a la comisión del Fondo de Ahorro de los trabajadores de la Universidad, correspondiente a la 1ª. Y 2da. Quincena de los meses de agosto y septiembre.

**21192.- Ministraciones de Fondos por pagar a cp.-**

**0002.- SEFIN/Prestamos a entidades públicas.-** Tiene un saldo de \$ 648,914.80, corresponde al préstamo que se hizo a la Universidad para el pago de Gastos Pre operativos, se amortizará en los meses siguientes.

