



UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 31 de marzo del 2014 por \$3,683.92 (Tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 92/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos:

11112.440.0010010001.- José Emmanuel Cruz Cruz.- Por \$683.92 (Seiscientos ochenta y tres pesos 92/100 M.N.)

11112.440.001.001.0003.- Cecilia Maribel Cortés Ramírez.- Por \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).

11131.- Bancos. Con un saldo al 31 de marzo del 2014 por \$372,707.41 (Trescientos setenta y dos mil setecientos siete pesos 41/100 M.N.) y se integra con las siguientes cuentas.

11131.440.001.005.0001.- 65503906019 de Gastos de Operación.- Con un saldo de \$223,964.08.

11131.440.001.005.0004.- 65503998830 de Ingresos Propios.- Teniendo un saldo de \$97,716.40.

11131.440.001.005.0005.- 65504159554 de Gastos de Operación 2014.- Teniendo un saldo de \$49,960.87.

11131.440.001.005.0006.- 65504159599 de Servicios Personales 2014.- Teniendo un saldo de \$1,030.06.

11131.440.001.005.0007.- 65504159628 de Equipamiento 2014.- Teniendo un saldo de \$36.00.

11239.- Otros Deudores diversos por cobrar a cp.- Con un saldo al 31 de marzo del 2014 por \$ 1,046,894.95 (Un millón cuarenta y seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N.) y está integrada de la siguiente manera.

001.- Gastos a comprobar.-

11239.440.001.001.0001.- Gerardo Hernández Morán.- Con un saldo al 31 de marzo de \$0.25

11239.440.001.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo al 31 de marzo de \$156.98.

11239.440.001.001.0005.- Luiz Sarmiento Jiménez.- Con un saldo al 31 de marzo de \$1,383.68.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

11239.440.001.001.0008.- Eruvid Cortes Camacho.- Con un saldo al 31 de marzo de \$100.00

11239.440.001.010.- Provisiones de Terceros.-

11239.440.001.010.0001.- ISSS (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$64,187.87 Retenciones en nómina correspondientes al mes de marzo.

11239.440.001.010.0002.- IMSS (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$ 7,983.44 Retenciones en nómina correspondientes al mes de Marzo.

11239.440.001.010.0003.- RCV (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$6,051.91 Retenciones realizadas en nómina correspondientes al me de Marzo.

11239.440.001.010.0004.- CREDITO INFONAVIT.- Con un saldo de \$5,391.88 retenciones efectuadas en nómina correspondientes al mes de Marzo.

11239.440.001.011.- Otros Deudores.-

11239.440.001.011.0003.- Comisiones Bancarias.-Con un saldo de \$2,294.48, se solicitaran presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelaran cuando se depositen las CLC de Gastos de Operación.

11239.440.001.011.0006.- 65504159554 Gastos de Operación 2014.- Con un saldo de \$51,606.73, corresponde a préstamos realizados a la Cta. de Gastos de Operación 2014 para el pago de servicios, este saldo se cancelara cuando se depositen las CLC por parte de la SEFIN y se paguen a los acreedores.

11239.440.001.011.0008.- SEFIN Servicios Personales.- Con un saldo de \$ 4,294.25 corresponde a diferencias de cuotas IMSS, se cancelaran cuando se soliciten presupuestalmente y depositen las CLC de Servicios Personales por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0009.- SEFIN Gtos de Operación 2014.- Con un saldo de \$130,669.85 corresponde a Gastos de Operación del mes de marzo de 2014, se solicitaran presupuestalmente en el mes de abril y se ira cancelando este saldo cuando se depositen las CLC por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0011.- Cta. 65504159599 Servicios Personales.- Con un saldo de \$3,816.03, corresponde a préstamos realizados a la Cta. de servicios personales para el pago de diferencias de cuotas IMSS, se cancelaran cuando se soliciten presupuestalmente y depositen la CLC por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0012.- SEFIN Equipamiento.- Con un saldo de \$768,957.60, corresponde a la CLC de (Equipamiento) del mes de marzo de 2014, pendiente de depositar por parte de la SEFIN.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21121.- Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP:

21121.440.001.001.-Bienes:

21121.440.001.001.0002.-Mayoristas en Cómputo de Antequera SA de CV.- Con un saldo de \$7,418.30,

21121.440.001.001.0011.- Grupo Consultor y Comercial Velechro S.A. de C.V.- Teniendo un saldo de \$ 2,842.90

21121.440.001.001.0034.- Nemecio Eduardo Sánchez Arias.- Con un saldo de \$11,572.00

21121.440.001.001.0037.- Lopad Materiales de Construcción SA de CV.- Con un saldo de \$8,356.00

21121.440.001.001.0038.- Irafelco Servicios SA de CV.- Teniendo un saldo de \$3,701.68

21121.440.001.001.0045.- Comseb Laskar del Sur SA de CV.- Con un saldo de \$3,596.00

21121.440.001.001.0046.- Oficentro Decora SA de CV.- Tiene un saldo de \$572,877.60, Pago pendiente de realizar por la adquisición de mobiliario y equipo de oficina para equipar a la Universidad.

21121.440.001.001.0047.- Autos Mexicanos SA de CV.- Con un saldo de \$196,080.00, pago pendiente de realizar por la adquisición de un vehículo marca nissan para la Universidad de Chalcatongo.

21121.440.001.001.0048.- Bani Soria Santiago.- Tiene un saldo de \$ 5,000.63, pagos pendientes de realizar a estos proveedores mismos que ya fueron tramitados presupuestalmente ante la SEFIN, se cancelaran en el mes siguiente cuando se realicen los pagos a dichos proveedores, una vez que el entregue el bien adquirido. El saldo tiene una antigüedad de 30 días.

21121.440.001.002.- Contratación de Servicios:

21121.440.001.002.0007.- Cta. 65503963939 Fondo de Ahorro.- Con un saldo por \$ 888.42, corresponde a Comisiones Bancarias de los meses de febrero y marzo 2014 de la Cta de Fondo de Ahorro, se cancelara en el mes de marzo, cuando depositen las CLC de Gastos de Operación 2014.

21121.440.001.002.0008.- Isaac Pérez Arroyo.- Con un saldo de \$1,699.28, corresponde a gastos diversos efectuados por el C. Isaac Pérez Arroyo, ya se solicitaron presupuestalmente y se cancelará cuando depositen las CLCS de Gastos de Operación 2014.

21121.440.001.002.0010.- Jessica Denisse Osorio Cortes.- Con un saldo de \$740.00.

21121.440.001.002.0011.- J. Maylet González García.- Con un saldo de \$420.00.

21121.440.001.002.0014.- Adriana Loranca Alemán.- Con un saldo de \$250.00.

21121.440.001.002.0015.- Gerardo Hernández Morán.- Con un saldo de \$200.00.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21121.440.001.002.0016.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo de \$560.00.

21121.440.001.002.0018.- Eliseo Gabriel Jiménez Cortés.- Con un saldo de \$540.00.

21121.440.001.002.0019.- Obed Osorio Esquivel.- Con un saldo de \$250.

21121.440.001.002.0020.- Lluvia Jazmín Arellano Mont.- Con un saldo de \$250.00, estos importes corresponden a gastos efectuados por el personal por comisiones diversas, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelaran cuando se paguen a los mismos.

21151.- Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público:

21151.440.001.001.0003.- Diferencia en Pago de Impuestos.- Con un saldo de \$0.16, diferencia en el pago de impuestos del mes de febrero 2014, se cancelará en el mes siguiente.

21151.440.001.001.0005.- Servicios Personales.- Con un saldo de \$663.32, corresponde a diferencias de cuotas IMSS pendientes por solicitar de servicios personales se cancelará en el mes siguiente cuando se solicite presupuestalmente a la SEFIN.

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

002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-

0001.- ISSS.- Con un saldo de \$ 64,187.87, corresponde al ISR por salarios, retenidos a los trabajadores en el mes de marzo, pendiente de enterar al SAT. Saldo que se cancela en el siguiente mes.

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

21172.440.001.001.- IMSS

21172.440.001.001.0001.-IMSS.- Tiene un saldo de \$ 7,913.72, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de marzo pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelará al mes siguiente.

21172.440.001.011.- IMSS, CESANTIA Y VEJEZ.-

21172.440.001.011.0001.- Imss, Cesantía y Vejez.- Con un saldo de \$6,051.68, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de marzo pendiente de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelará al mes siguiente.

21179.- Otras Retenciones y Contribuciones por pagar a cp.-

21179.440.001.006.- Crédito Infonavit.-

21179.440.001.006.0001.- Crédito Infonavit.- Tiene un saldo de \$ 5,434.73, Retenciones a trabajadores de crédito Infonavit correspondiente al mes de marzo de 2014, este saldo se cancelará en el siguiente mes.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21179.440.001.017.- Deudas por Convenios.-

21179.440.001.017.0001.- Deudas por Convenios.- Con un saldo de \$439.64, deudas por convenio por finiquito correspondiente a la 2da quincena de marzo, se cancelará en el siguiente mes cuando se realice el traspaso correspondiente.

21179.440.001.022.- Fondo de Ahorro Patronal.-

21179.440.001.022.0001.- Fondo de Ahorro Patronal.- Con un saldo de \$ 0.02, diferencia de Fondo de ahorro de la 2da quincena del mes de enero 2014, se cancelará cuando se realice el traspaso correspondiente.

21179.440.001.023.- Fondo de Ahorro Trabajador.-

21179.440.001.023.0001.- Fondo de Ahorro Trabajador.- Con un saldo de \$ 0.02, diferencia de Fondo de ahorro de la 2da quincena del mes de enero 2014, se cancelará cuando se realice el traspaso correspondiente.

21191.- Fondo Rotatorio por Pagar a CP.-

21191.440.001.001.- Fondo Rotatorio por Pagar a Corto Plazo

21191.440.001.0010001.- Fondo Rotatorio.- Con un Saldo de \$50,000.00, corresponde al Fondo Rotatorio que hizo la SEFIN a la Universidad para el pago de servicios generales.

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

21192.440.001.002.0002.- SEFIN/Prestamos a entidades públicas.- Tiene un saldo de \$ 211,456.50, corresponde al préstamo que hizo la SEFIN a la Universidad para el pago de Gastos Pre operativos, se amortizará la totalidad del préstamo en el mes de abril de 2014.

21194.- Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados

21194.440.001.001.0003.- Ingresos Propios.- Con un saldo de \$71,714.20, corresponde a los préstamos que se hicieron a la Cta. de Gastos de Operación 2014, para el pago de servicios generales y a la Cta. de Servicios Personales para el pago de Impuestos, este saldo se cancelará cuando depositen las CLC pendientes, por parte de la SEFIN.

21199.- Otras Cuentas por Pagar a CP.- Con un saldo de \$188,181.61 integrados por los siguientes saldos:

21199.440.001.001.0002.- Servicios Educativos.- Con un saldo de \$146,642.79, corresponde a ingresos por servicios educativos captados por la universidad al mes de marzo de 2014 y pendientes de concentrar a la secretaria de finanzas.

21199.440.001.001.0003.- Deudas por Convenio.- Con un saldo de \$41,514.00, corresponde a ingresos por deudas por convenios captados por la universidad al mes de marzo y pendientes de concentrar a la secretaria de finanzas

21199.440.001.001.0004.- Ingresos Diversos.- Con un saldo de \$24.82, corresponde a ingresos diversos captados por la universidad al mes de febrero de 2014 y se cancelara en el mes de mayo cuando se deposite a la Cta. de Ingresos.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Avenida Universidad S/N. Chalcatongo de Hidalgo, Oax. C.P. 71100