



UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 30 de Junio del 2014 por \$9,000.00 (Nueve 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.)

11112.440.001.001.0003.- Cecilia Maribel Cortés Ramírez.- Por \$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

11131.- Bancos. Con un saldo al 30 de Junio del 2014 por \$42,992.63 (Cuarenta y dos mil novecientos noventa y dos pesos 63/100 M.N.) y se integra con las siguientes cuentas.

11131.440.001.005.0004.- 65503998830 de Ingresos Propios.- Teniendo un saldo de \$8,692.00.

11131.440.001.005.0005.- 65504159554 de Gastos de Operación 2014.- Teniendo un saldo de \$28,259.99.

11131.440.001.005.0006.- 65504159599 de Servicios Personales 2014.- Teniendo un saldo de \$540.64.

11131.440.001.005.0007.- 65504159628 de Equipamiento 2014.- Teniendo un saldo de \$5,500.00.

11239.- Otros Deudores diversos por cobrar a cp.- Con un saldo al 30 de Junio del 2014 por \$671,428.21 (Seiscientos setenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 21/100 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 30 de Junio de \$0.94

11239.440.001.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo al 30 de Junio de \$156.98.

11239.440.001.001.0010.- Saraí Valdivieso Villa.- Con un saldo al 30 de Junio de \$30.00.

11239.440.001.010.- Provisiones de Terceros.-

11239.440.001.010.0001.- ISSS (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$60,895.79 Retenciones en nómina correspondientes al mes de Junio.

11239.440.001.010.0002.- IMSS (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$ 7,724.89 Retenciones en nómina correspondientes al mes de Junio.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

11239.440.001.010.0003.- RCV (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$12,163.94 Retenciones realizadas en nómina correspondientes al me de Junio.

11239.440.001.010.0004.- CREDITO INFONAVIT.- Con un saldo de \$10,798.16 retenciones efectuadas en nómina correspondientes al mes de Junio.

11239.440.001.011.- Otros Deudores.-

11239.440.001.011.0003.- Comisiones Bancarias.- Con un saldo de \$1,860.64, 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 \$165,606.73, corresponde a préstamos realizados a la Cta. de Gastos de Operación al mes de Junio 2014 para el pago de diversos gastos, este saldo se cancelará 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 \$ 5,328.95 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 \$350,890.45 corresponde a Gastos de Operación del mes de Junio de 2014, se solicitaran presupuestalmente en el mes de Julio 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 \$5,402.29, corresponde a préstamos realizados a la Cta. de servicios personales para el pago de diferencias de cuotas IMSS, se cancelarán cuando se soliciten presupuestalmente y depositen la CLC por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0012.- SEFIN Equipamiento.- Con un saldo de \$45,068.45, corresponde a las CLCS de (Equipamiento) del mes de junio de 2014, pendiente de depositar por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0013.- Cta 65504159628 Equipamiento.- Con un saldo de \$5,500.00 corresponde a préstamos otorgados a la Cta. de Equipamiento 2014 para mantener saldo en la cuenta Bancaria.

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

21121.440.001.001.-Bienes:

21121.440.001.001.0002.-Mayoristas en Cómputo de Antequera SA de CV.- Con un saldo de \$13,344.81.

21121.440.001.001.0006.- Ferretería los Aristeos SA de CV.- Con un saldo de \$11,428.80.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21121.440.001.001.0011.- Grupo Consultor y Comercial Velechro S.A. de C.V.- Teniendo un saldo de \$14,987.03.

21121.440.001.001.0018.- Fausto Sergio Guzmán García.- Teniendo un saldo de \$5,413.72.

21121.440.001.001.0028.- Yolanda Ramírez Jiménez.- Teniendo un saldo de \$2,480.00.

21121.440.001.001.0032.- Distribuidora Científica de Laboratorios SA de CV.- Teniendo un saldo de \$21,623.56.

21121.440.001.001.0048.- Bani Soria Santiago.- Tiene un saldo de \$6,496.39.

21121.440.001.001.0049.- Agustín Morales Nicolás.- Tiene un saldo de \$ 9,693.24.

21121.440.001.001.0050.- Raymundo Ranulfo Soria Ramírez.- Tiene un saldo de \$13,678.08.

21121.440.001.001.0057.- Optime Impresos S de RL de CV.- Tiene un saldo de \$1,150.00.

21121.440.001.001.0058.- Deysi Méndez Torres.- Tiene un saldo de \$4,300.00.

21121.440.001.001.0059.- Industria Eléctrica de Puebla SA de CV.- Tiene un saldo de \$29,580.00.

21121.440.001.001.0060.- Vilam SA de CV.- Tiene un saldo de \$3,735.20.

21121.440.001.001.0061.- DGP Suministros a Hospitales SA de CV.- Tiene un saldo de \$7,520.66.

Pagos pendientes de realizar a estos proveedores mismos que ya fueron tramitados presupuestalmente ante la secretaria de finanzas, y se cancelara en los meses de julio y agosto de 2014 cuando se depositen las CLC de gastos de operación y equipamiento respectivamente y se puedan hacer los pagos a dichos proveedores una vez que ellos entreguen 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 \$818.82, corresponde a Comisiones Bancarias de los meses de Marzo, Abril 2014 de la Cta. de Fondo de Ahorro, se cancelara en el mes de Julio, cuando depositen las CLC de gastos de operación 2014.

21121.440.001.002.0021.- Luiz Sarmiento Jiménez.- Con un saldo de \$32.52 corresponden a gastos efectuados por el personal de esta universidad por comisiones diversas, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelara en el siguiente mes.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21121.440.001.002.0022.- Miguel de Jesús Nepanuseno.- Con un saldo de \$72,819.00 pago pendiente de realizar a este proveedor de servicio, ya fue tramitado presupuestalmente ante la SEFIN, y se cancelara cuando se deposite la CLC de Gastos de Operación.

21121.440.001.002.0023.- Cecilia Maribel Cortes Ramírez.- Con un saldo de \$136.65, saldo a favor por reposición de fondo fijo de caja se cancelara en el mes de julio cuando se deposite esta cantidad al mismo fondo.

**21171.- Retenciones de Impuestos por Pagar a CP.-
002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-**

0001.- ISSS.- Con un saldo de \$60,895.79, corresponde al ISR por salarios, retenidos a los trabajadores en el mes de Junio de 2014, 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 \$ 7,655.47, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de Junio de 2014, pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelara al mes siguiente.

21172.440.001.011.- IMSS, CESANTIA Y VEJEZ.-

21172.440.001.011.0001.- Imss, Cesantía y Vejez.- Con un saldo de \$12,163.72, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de Junio de 2014 pendiente de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelara en el bimestre 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 \$10,904.20, Retenciones a trabajadores de crédito Infonavit correspondiente al mes de Junio de 2014, este saldo se cancelara en el siguiente bimestre.

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 Qna. Del mes de enero 2014, se cancelará en el mes de julio 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 Qna. Del mes de enero 2014, se cancelará en el mes de julio cuando se realice el traspaso correspondiente.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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 2014 que deposito la SEFIN a la Universidad para el pago de servicios generales.

21194.- Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados

21194.440.001.001.0003.- Ingresos Propios.- Con un saldo de \$176,009.02, corresponde a los préstamos que se hicieron a la Cta. de Gastos de Operación 2014, para 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.

21194.440.001.001.0006.- Cta. 65504159554.- Con un saldo de \$500.00, corresponde al préstamo que se realizó a la Cta. de Equipamiento para mantener saldo en la Cta. bancaria, se cancelará a fin de año cuando se pague el préstamo a la misma cuenta.

21199.- Otras Cuentas por Pagar a CP.- Con un saldo de \$186,054.12 integrados por los siguientes saldos:

21199.440.001.001.0002.- Servicios Educativos.- Con un saldo de \$120,394.47, corresponde a ingresos por servicios educativos captados por la universidad al mes de junio de 2014 y pendientes de concentrar a la secretaria de finanzas.

21199.440.001.001.0003.- Deudas por Convenio.- Con un saldo de \$65,293.64, corresponde a ingresos por deudas por convenio captados por la universidad al mes de junio de 2014 y pendientes de concentrar a la secretaria de finanzas

21199.440.001.001.0004.- Ingresos Diversos.- Con un saldo de \$366.01, corresponde a ingresos diversos captados por la universidad al mes de Marzo de 2014 y se cancelará en el mes de Julio cuando se deposite a la Cta. de Ingresos.

