



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 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 Septiembre del 2014 por \$49,651.77 (Cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 77/100 M.N.) y se integra con las siguientes cuentas.

11131.440.001.005.0004.- 65503998830 de Ingresos Propios.- Teniendo un saldo de \$14,252.00.

11131.440.001.005.0005.- 65504159554 de Gastos de Operación 2014.- Teniendo un saldo de \$30,067.13.

11131.440.001.005.0006.- 65504159599 de Servicios Personales 2014.- Teniendo un saldo de \$332.64.

11131.440.001.005.0007.- 65504159628 de Equipamiento 2014.- Teniendo un saldo de \$5,000.00.

11239.- Otros Deudores diversos por cobrar a cp.- Con un saldo al 30 de Septiembre del 2014 por \$548,298.19 (Quinientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 19/100 M.N.) y está integrada de la siguiente manera.

001.- Gastos a comprobar.-

11239.440.001.001.0001.- Gerardo Hernández Morán.- Con un saldo de \$0.93 al 30 de Septiembre.

11239.440.001.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo de \$2,951.92 al 30 de Septiembre.

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

11239.440.001.010.- Provisiones de Terceros.-

11239.440.001.010.0001.- ISSS (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$57,569.75 Retenciones en nómina correspondientes al mes de Septiembre.

11239.440.001.010.0002.- IMSS (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$ 7,404.54 Retenciones en nómina correspondientes al mes de Septiembre.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

11239.440.001.010.0003.- RCV (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$5,635.09 Retenciones realizadas en nómina correspondientes al me de Septiembre.

11239.440.001.010.0004.- CREDITO INFONAVIT.- Con un saldo de \$1,721.72 retenciones efectuadas en nómina correspondientes al mes de Septiembre.

11239.440.001.011.- Otros Deudores.-

11239.440.001.011.0003.- Comisiones Bancarias.- Con un saldo de \$1,837.44 corresponde a comisiones bancarias del mes de septiembre ya se solicitaron presupuestalmente en el mes de octubre ante la SEFIN y se cancelarán cuando se afecten las CLC de Gastos de Operación.

11239.440.001.011.0006.- Cta. 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 \$ 18,694.02 corresponde a diferencias de cuotas IMSS, al mes de Septiembre, se cancelaran cuando se soliciten presupuestalmente y depositen las CLC de Servicios Personales por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0009.- SEFIN Gastos de Operación 2014.- Con un saldo de \$223,459.64 corresponde a Gastos de Operación del mes de Septiembre de 2014, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN para ir disminuyendo este saldo y se cancelará cuando se depositen las CLC'S pendientes de pago.

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 2014.- Con un saldo de \$52,984.12, corresponde a las CLCS de (Equipamiento) al mes de Septiembre de 2014, pendiente de depositar por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0013.- Cta. 65504159628 Equipamiento.- Con un saldo de \$5,000.00 corresponde a préstamos otorgados a la Cta. de Equipamiento 2014 para mantener saldo en la cuenta Bancaria.se cancelará cuando se depositen las CLC de Equipamiento.

21121.- Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo: Con un saldo de \$95,538.12 integrados por los siguientes saldos:

21121.440.001.001.-Bienes:

21121.440.001.001.0002.-Mayoristas en Cómputo de Antequera SA de CV.- Con un saldo de \$31,912.11.





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 \$6,250.90.

21121.440.001.001.0018.- Fausto Sergio Guzmán García.- Teniendo un saldo de \$3,251.00.

21121.440.001.001.0039.- Libros Cinco Continentes SA de CV.- Teniendo un saldo de \$1,949.00.

21121.440.001.001.0040.- Cafebreria el Péndulo SA de CV.- Teniendo un saldo de \$16,123.00.

21121.440.001.001.0048.- Bani Soria Santiago.- Tiene un saldo de \$5,507.38.

21121.440.001.001.0049.- Agustín Morales Nicolás.- Tiene un saldo de \$ 449.96.

21121.440.001.001.0056.- Freddy Nicolás Nicolás.- Tiene un saldo de \$1,658.80.

21121.440.001.001.0065.- Limpieza del Marquesado SA de CV.- Tiene un saldo de \$1,709.11.

Pagos pendientes de realizar a estos proveedores mismos que ya fueron tramitados presupuestalmente ante la Secretaria de Finanzas, y se cancelarán en los meses de octubre y noviembre 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 los bienes adquiridos. 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 \$323.64, corresponde a Comisiones Bancarias de los meses de Agosto y Septiembre 2014 de la Cta. de Fondo de Ahorro, se cancelará en el mes de octubre de 2014, cuando depositen las CLC de gastos de operación.

21121.440.001.002.0021.- Luiz Sarmiento Jiménez.- Con un saldo de \$3.22 corresponden a gastos efectuados por el personal de esta universidad por comisiones diversas, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelará en el siguiente mes.

21121.440.001.002.0024.- Bertín Márquez Ramírez.- Con un saldo de \$26,400.00 pago pendiente de realizar a este proveedor de servicio, ya fue solicitado presupuestalmente ante la SEFIN, y se cancelará cuando se deposite la CLC de Gastos de Operación.

21151.- Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público:

21151.440.001.001.0003.- Diferencia en Pago de Impuestos.- Con un saldo de \$0.86, diferencia en el pago de impuestos del mes de Julio y Agosto 2014, se cancelará en el mes siguiente.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21151.440.001.001.0005.- Servicios Personales.- Con un saldo de \$583.44, corresponde a diferencias de cuotas IMSS pendientes por solicitar de servicios personales se cancelará en el mes de octubre de 2014, cuando se solicite presupuestalmente.

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

002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-

0001.- ISSS.- Con un saldo de \$57,569.75, corresponde al ISR por sueldos y salarios, retenidos a los trabajadores en el mes de Septiembre de 2014, pendiente de enterar al SAT. Saldo que se cancelará 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 \$ 7,384.62, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de Septiembre de 2014, pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelará en el siguiente mes.

21172.440.001.011.- IMSS, CESANTIA Y VEJEZ.-

21172.440.001.011.0001.- Imss, Cesantía y Vejez.- Con un saldo de \$5,705.01, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de Septiembre de 2014 pendiente de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelará 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 \$1,883.21, Retenciones a trabajadores de crédito Infonavit correspondiente al mes de Septiembre de 2014, este saldo se cancelará en el siguiente bimestre.

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 depositó la Secretaría de Finanzas 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.

21199.- Otras Cuentas por Pagar a CP.- Con un saldo de \$212,275.93 integrados por los siguientes saldos:





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21199.440.001.001.0002.- Servicios Educativos.- Con un saldo de \$122,854.47, corresponde a ingresos por servicios educativos captados por la universidad al mes de septiembre 2014 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

21199.440.001.001.0003.- Deudas por Convenio.- Con un saldo de \$89,396.64, corresponde a ingresos por deudas por convenio captado por la universidad al mes de septiembre 2014 y pendiente 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 Marzo de 2014 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas

