



UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 31 de Diciembre del 2014 por \$3,228.54 (Tres mil doscientos veintiocho 54/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos:

11112.440.0010010001.- José Emmanuel Cruz Cruz.- Por \$3,098.70 (Tres mil noventa y ocho pesos 70/100 M.N.)

11112.440.001.001.0003.- Cecilia Maribel Cortés Ramírez.- Por \$129.84 (Ciento veintinueve pesos 84/100 M.N.).

11131.- Bancos. Con un saldo al 31 de Diciembre del 2014 por \$16,000.12 (Dieciséis mil pesos 12/100 M.N.) y se integra con las siguientes cuentas.

11131.440.001.005.0004.- 65503998830 de Ingresos Propios.- Teniendo un saldo de \$9,276.57

11131.440.001.005.0006.- 65504159599 de Servicios Personales 2014.- Teniendo un saldo de \$1,723.55.

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 31 de Diciembre del 2014 por \$1,059,566.17 (Un millón cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y seis pesos 17/100 M.N.) y está integrada de la siguiente manera.

001.- Gastos a comprobar.-

11239.440.001.001.0001.- Isaac Pérez Arroyo.- Con un saldo de \$50.00 al 31 de Diciembre.

11239.440.001.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo de \$1,951.97 al 31 de Diciembre.

11239.440.001.001.0005.- Luiz Sarmiento Jiménez.- Con un saldo de \$451.62 al 31 de Diciembre.

11239.440.001.010.- Provisiones de Terceros.-

11239.440.001.010.0001.- ISSS (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$161,239.53 Retenciones en nómina correspondientes al mes de Diciembre.

11239.440.001.010.0002.- IMSS (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$8,210.25 Retenciones en nómina correspondientes al mes de Diciembre.

11239.440.001.010.0003.- RCV (SUBS. ESTATAL).- Con un saldo de \$6,233.34 Retenciones realizadas en nómina correspondientes al mes de Diciembre.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

11239.440.001.010.0004.- CREDITO INFONAVIT.- Con un saldo de \$1,729.99 retenciones efectuadas en nómina correspondientes al mes de Diciembre.

11239.440.001.011.- Otros Deudores.-

11239.440.001.011.0003.- Comisiones Bancarias.- Con un saldo de \$229.59 corresponde a comisiones bancarias del mes de Diciembre ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelarán cuando se depositen 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 \$ 276,126.85 corresponde a los impuestos del mes de Diciembre y 6to. Bimestre 2014, ya se solicitaron presupuestalmente y se cancelarán cuando se 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 \$427,943.01 corresponde a Gastos de Operación del mes de Diciembre de 2014, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelará este saldo cuando se depositen las CLC'S pendientes de pago.

11239.440.001.011.0011.- Cta. 65504159599 Servicios Personales.- Con un saldo de \$4,793.29, corresponde a préstamos realizados a la Cta. de servicios personales para el pago de diferencias de cuotas IMSS, ya se solicitaron presupuestalmente y se cancelarán cuando se depositen la CLC 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 al 31 de Diciembre de 2014 de \$160,885.56 (Ciento sesenta mil ochocientos ochenta y cinco pesos 56/100 M.N.) 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 \$7,735.50.

21121.440.001.001.0006.-Ferretería Los Aristeos SA de CV.- Con un saldo de \$1,080.05.

21121.440.001.001.0011.- Grupo Consultor y Comercial Velechro S.A. de C.V.- Teniendo un saldo de \$26,863.02





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21121.440.001.001.0018.- Fausto Sergio Guzmán García.- Teniendo un saldo de \$16,405.88.

21121.440.001.001.0031.- Guadalupe Vásquez Cortes.- Teniendo un saldo de \$9,048.00.

21121.440.001.001.0034.- Nemecio Eduardo Sánchez Arias.- Teniendo un saldo de \$4,377.96.

21121.440.001.001.0036.- Emigdio Manuel Nicolás Soria.- Teniendo un saldo de \$8,400.01.

21121.440.001.001.0048.- Bani Soria Santiago.- Tiene un saldo de \$20,736.31.

21121.440.001.001.0049.- Agustín Morales Nicolás.- Tiene un saldo de \$ 17,775.65.

21121.440.001.001.0050.- Raymundo Ranulfo Soria Ramírez.- Tiene un saldo de \$ 5,500.02.

21121.440.001.001.0056.- Freddy Nicolás Nicolás.- Tiene un saldo de \$950.75.

21121.440.001.001.0060.- Vilam SA de CV.- Tiene un saldo de \$3,352.40.

21121.440.001.001.0064.- S y B de Oaxaca SA de CV.- Tiene un saldo de \$3,450.00

21121.440.001.001.0069.- Oscar Eduardo Cruz Reyes.- Tiene un saldo de \$7,868.92

21121.440.001.001.0070.- Sergio Gamaliel Jiménez López.- Tiene un saldo de \$1,200.00

21121.440.001.001.0072.- Ricardo Jiménez Jimenez.- Tiene un saldo de \$1,186.22

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 enero y febrero de 2015 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 cuando depositen las CLC de gastos de operación.

21121.440.001.002.0008.- Isaac Pérez Arroyo.- Con un saldo de \$641.23 corresponden a gastos efectuados por el personal de esta universidad por comisiones diversas, ya se solicitó presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelará en el siguiente mes.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21121.440.001.002.0016.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo de \$45.00 corresponden a gastos efectuados por el personal de esta universidad por comisiones diversas, ya se solicitó presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelará en el siguiente mes.

21121.440.001.002.0019.- Obed Osorio Esquivel.- Con un saldo de \$305.00 corresponden a gastos efectuados por el personal de esta universidad por comisiones diversas, ya se solicitó presupuestalmente ante la SEFIN y se cancelará en el siguiente mes.

21121.440.001.002.0024.- Bertín Márquez Ramírez.- Con un saldo de \$20,000.00 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 y entregue el trabajo por el servicio contratado.

21121.440.001.002.0028.- Vinicio Reyes López.- Con un saldo de \$3,640.00 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:

21151.440.001.001.0005.- Servicios Personales.- Con un saldo de \$14,320.82, corresponde a diferencias de Servicios Personales (Impuesto Sobre Nóminas del 6to. Bimestre 2014) ya se solicitó presupuestalmente y se cancelará cuando se deposite la CLC correspondiente.

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

002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-

0001.- ISSS.- Con un saldo de \$160,184.27, corresponde al ISR por sueldos y salarios, retenidos a los trabajadores en el mes de Diciembre 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 \$ 8,206.62, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de Diciembre 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 \$12,381.46, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de Diciembre 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.-





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21179.440.001.006.0001.- Crédito Infonavit.- Tiene un saldo de \$3,553.68, Retenciones a trabajadores de crédito Infonavit correspondiente al mes de Diciembre 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 \$13,085.40, corresponde al Fondo Rotatorio 2014 que depositó la Secretaría de Finanzas a la Universidad para el pago de servicios generales, este saldo se cancelará en el mes siguiente.

21194.- Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados

21194.440.001.001.0003.- Ingresos Propios.- Con un saldo de \$175,400.02, 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.

21194.440.001.001.0005.- Cta. 65503963939 Fondo de Ahorro.- Con un saldo de \$236,821.06, corresponde a los préstamos que se hicieron a la Cta. de Servicios Personales 2014, para el pago de Impuestos y Nominas del mes de Diciembre, 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 \$244,630.93 (Doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta pesos 93/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos:

21199.440.001.001.0002.- Servicios Educativos.- Con un saldo de \$124,314.47, corresponde a ingresos por servicios educativos captados por la universidad al mes de Diciembre 2014 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

21199.440.001.001.0003.- Deudas por Convenio.- Con un saldo de \$120,291.64, corresponde a ingresos por deudas por convenio captado por la universidad al mes de Diciembre 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 Diciembre 2014 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas

