



# 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 2015 de \$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos:

**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 31 de marzo del 2015 de \$148,440.93 (Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 93/100 M.N.) y se integra con las siguientes cuentas.

**11131.440.001.005.0004.- 65503998830 Ingresos Propios.-** Teniendo un saldo de \$57,492.92.

**11131.440.001.005.0005.- 65504159554 Gastos de Operación 2014.-** Teniendo un saldo de \$18,315.60.

**11131.440.001.005.0008.- 65504793595 Gastos de Operación 2015.-** Teniendo un saldo de \$66,136.52.

**11131.440.001.005.0009.- 65504793655 Equipamiento 2015.-** Teniendo un saldo de \$4,536.00.

**11131.440.001.005.0010.- 65504793638 Servicios Personales 2015.-** Teniendo un saldo de \$1,959.89.

**11239.- Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.-** Con un saldo al 31 de marzo del 2015 de \$ 749,802.70 (Setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.) y está integrada de las siguientes subcuentas.

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

**11239.440.001.001.0002.- Isaac Pérez Arroyo.-** Con un saldo al 31 de marzo de \$1,250.00

**11239.440.001.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández.-** Con un saldo al 31 de marzo de \$2,662.52.

**11239.440.001.001.0005.- Luiz Sarmiento Jiménez.-** Con un saldo al 31 de marzo de \$304.37.

**11239.440.001.001.0009.- Obed Osorio Esquivel.-** Con un saldo al 31 de marzo de \$1.00

**11239.440.001.001.0013.- J. Maylet González García.-** Con un saldo al 31 de marzo de \$90.00





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**11239.440.001.001.0015.- Natanael Librado González.-** Con un saldo al 31 de marzo de \$331.00

**11239.440.001.001.0016.- Omar Ramírez Jiménez.-** Con un saldo al 31 de marzo de \$40.00, saldos por comprobar por parte de trabajadores de la universidad por diversos movimientos y que al mes de marzo de 2015, no se han cancelado, estos saldos se cancelarán en el mes siguiente.

**11239.440.001.010.- Provisiones de Terceros.-**

**11239.440.001.010.0001.- ISSS (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$72,459.06.

**11239.440.001.010.0002.- IMSS (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$8,795.53.

**11239.440.001.010.0003.- RCV (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$6,646.96

**11239.440.001.010.0004.- CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$1,795.46, retenciones efectuadas en nómina correspondientes al mes de marzo de 2015, estos saldos se cancelarán al siguiente mes cuando se tramiten ante la SEFIN y se depositen las CLC's de pagos a terceros.

**11239.440.001.011.- Otros Deudores.-** con su saldo al 31 de marzo de \$ 655,426.80 (Seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos 80/100 M.N.)

**11239.440.001.011.0002.-Universidad de Chalcatongo Cta. 65504793655 Equipamiento 2015.-**Con un saldo de \$5,000.00, préstamo otorgado a la Cta. de Equipamiento 2015 para mantener saldo en la cuenta bancaria.

**11239.440.001.011.0003.- Universidad de Chalcatongo Comisiones Bancarias.-** Con un saldo de \$539.40, comisiones bancarias del mes de marzo 2015, ya se solicitaron a la SEFIN y se cancelarán cuando se afecten en el presupuesto.

**11239.440.001.011.0004.- UNICHA Comisiones Bancarias Cta. 65504793638 Servicios Personales 2015.-**Con un saldo de \$60.32, comisiones bancarias del mes de marzo 2015 de la cuenta de servicios personales 2015, ya se solicitaron a la SEFIN y se cancelarán cuando se afecten en el presupuesto.

**11239.440.001.011.0005.- UNICHA Comisiones Bancarias Cta. 65504793595 Gastos de Operación 2015.-** Con un saldo de \$1,480.16, comisiones bancarias del mes de marzo 2015 ya se solicitaron a la SEFIN y se cancelarán cuando se afecten en el presupuesto.

**11239.440.001.011.0008.- SEFIN Servicios Personales 2014.-** Con un saldo de \$20,261.72 diferencia de servicios personales y nómina del mes de diciembre de 2014, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN y se irán cancelando cuando depositen las CLC's de Servicios Personales.





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**11239.440.001.011.0011.- Universidad de Chalcatongo Cta. 65504159599 Servicios Personales.-** Con un saldo de \$3,538.67, préstamos realizados a la Cta. de servicios personales 2014 para el pago de diferencias de cuotas IMSS, se cancelarán en los meses siguientes.

**11239.440.001.011.0014.- SEFIN Gastos de Operación.-** Con un saldo de \$221,371.89, CLCS pendientes de pago y gastos de operación al mes de marzo de 2015, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN y se irán cancelando cuando se afecten al presupuesto.

**11239.440.001.011.0015.- Universidad de Chalcatongo Cta. 65504793595 Gastos de Operación.-** Con un saldo de \$198,059.32, préstamos realizados a la Cta. de Gastos de Operación 2015, al mes de marzo para el pago de diversos gastos, este saldo se cancelará cuando se depositen las CLC'S por parte de la SEFIN y se paguen a los acreedores.

**11239.440.001.011.0016.- SEFIN Servicios Personales 2015.-** Con un saldo de \$205,115.32, saldo pendiente de solicitar por pagos realizados a los Técnicos Supervisores de prácticas de la Universidad y CLC'S de Servicios Personales 2015 pendiente de depositar a la cuenta de Servicios Personales.

**21121.- Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo.-** con un saldo al 31 de marzo de 2015 de \$ 20,000.01 (veinte mil pesos 01/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas.

**21121.440.001.002.- Contratación de Servicios:**

**21121.440.001.002.0008.- Isaac Pérez Arroyo.-** Con un saldo de \$0.01, diferencia por comisiones diversas efectuado por el personal de esta universidad 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 servicios, ya fue solicitado presupuestalmente ante la SEFIN, y se cancelará cuando se pague al proveedor y entregue el trabajo programado.

**21151.- Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público.-** Con un saldo al 31 de marzo de 2015 de \$ 95,487.23 (Noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 23/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:

**21151.440.001.001.0002.- Servicios Personales.-** Con un saldo de \$308.00, otras retenciones de ISR del mes de marzo 2015, y se cancelará en el mes de abril cuando se enteren los Impuestos.

**21151.440.001.001.0003.- Diferencia en Pago de Impuestos.-** Con un saldo de \$0.23, diferencia de pago de impuestos del mes de febrero 2015.

**21151.440.001.001.0005.- Servicios Personales 2014.-** Con un saldo de \$0.84, diferencia de pago en CLC del Impuesto Sobre Nómina del 6to. Bimestre 2014, se cancelará en el mes siguiente.





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**21151.440.001.001.0016.- Lourdes Hernández Hernández.-** Con un saldo de \$40.00, saldo a favor de este trabajador y pendiente de depositar.

**21151.440.001.001.0025.- Mayoristas en Cómputo de Antequera SA de CV.-** Con un saldo de \$8,569.01.

**21151.440.001.001.0026.- Agustín Morales Nicolás.-** Con un saldo de \$1,744.90,

**21151.440.001.001.0032.- Bertha Rendón Hernández.-** Con un saldo de \$16,141.91.

**21151.440.001.001.0033.- Grupo Consultor y comercial Velechro SA de CV.-** Con un saldo de \$7,822.97.

**21151.440.001.001.0034.- María de la Luz Ruiz Reyes.-** Con un saldo de \$320.07.

**21151.440.001.001.0035.- Coel de Puebla SA de CV.-** Con un saldo de \$60,233.30.

**21151.440.001.001.0036.- Juan Edi Nicolás Lazo.-** Con un saldo de \$306.00, pagos pendientes de realizar a estos proveedores mismos que ya fueron tramitados presupuestalmente ante la SEFIN, y se cancelarán en los meses siguientes, cuando se depositen las CLCS; una vez que ellos entreguen los bienes adquiridos a la Universidad

**21171.- Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo.-** con un saldo al 31 de marzo de 2015 de \$ 72,606.24 (Setenta y dos mil seiscientos seis pesos 24/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:

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

**0001.- ISSS.-** Con un saldo de \$72,459.06, corresponde al ISR por sueldos y salarios, retenido a los trabajadores en el mes de marzo de 2015, pendiente de enterar al SAT, este saldo se cancelará en el siguiente mes.

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

**0001.- I.S.R.-** Con un saldo de \$147.18, corresponde al ISR retenidos por asimilados y salarios del mes de marzo de 2015 pendiente de enterar al SAT, este saldo se cancelará en el siguiente mes.

**21172.- Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a Corto Plazo.-** con un saldo al 31 de marzo de 2015 de \$ 15,543.03 (Quince mil quinientos cuarenta y tres pesos 03/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:

**21172.440.001.001.- IMSS**

**21172.440.001.001.0001.-IMSS.-** Tiene un saldo de \$ 8,792.35, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de marzo de 2015 pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este saldo se cancelará en el mes siguiente.

**21172.440.001.011.- IMSS, CESANTIA Y VEJEZ.-**

**21172.440.001.011.0001.- Imss, Cesantía y Vejez.-** Con un saldo de \$6,750.68, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de marzo de 2015 pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelará en el siguiente bimestre.

**21179.- Otras Retenciones y Contribuciones por pagar a cp.-** con un saldo al 31 de marzo de 2015 de \$ 1,901.60 (Mil novecientos un pesos 6/100 M.N.) y se integra de la siguiente subcuenta:

**21179.440.001.006.- Crédito Infonavit.-**





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**21179.440.001.006.0001.- Crédito Infonavit.-** Tiene un saldo de \$ 1,901.60, Retenciones a trabajadores por crédito de vivienda del mes de marzo de 2015, pendientes de enterar al Infonavit, este saldo se cancelará en el siguiente bimestre.

**21194.- Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados.-** con un saldo al 31 de marzo de 2015 de \$ 382,597.99 (Trescientos ochenta y dos mil quinientos noventa y siete pesos 99/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:

**21194.440.001.001.0003.- Ingresos Propios.-** Con un saldo de \$206,597.99, préstamos que se hicieron a la Cta. de Gastos de Operación 2014 y 2015, para el pago de servicios generales y a la Cta. de Servicios Personales para el pago de Impuestos, este saldo se ira cancelando cuando depositen las CLC pendientes, por parte de la SEFIN.

**21194.440.001.001.0005.- Cta. 65503963939.-** Con un saldo de \$176,000.00, préstamos que se hicieron a la cta. de Servicios Personales 2014 para el pago de nómina del mes de diciembre e impuestos, este saldo se ira cancelando cuando depositen las CLC pendiente de pago por parte de la SEFIN, y ya se solicitaron presupuestalmente.

**21199.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.-** Con un saldo de \$314,107.53 (Trescientos catorce mil ciento siete pesos 53/100 M.N.) integrados por las siguientes subcuentas:

**21199.440.001.001.0002.- Servicios Educativos.-** Con un saldo de \$124,314.47, corresponde a ingresos por servicios educativos, captados por la Universidad de Chalcatongo al mes de marzo de 2015 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

**21199.440.001.001.0003.- Deudas por Convenio.-** Con un saldo de \$166,295.64, corresponde a ingresos por deudas por convenio captados por la Universidad de Chalcatongo al mes de marzo y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

**21199.440.001.001.0004.- Ingresos Diversos.-** Con un saldo de \$23,497.42, corresponde a ingresos diversos captados por la Universidad de Chalcatongo al mes de marzo de 2015 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

