



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**11112.- Fondos Fijos de Caja.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) integrados por las siguientes subcuentas:

**11112.440.001.001.0001.- José Emmanuel Cruz Cruz.-** Teniendo un saldo de \$3,000.00

**11112.440.001.001.0003.- Cecilia Maribel Cortés Ramírez.-** Teniendo un saldo de \$4,000.00

**11131.- Bancos.** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$41,693.20 (Cuarenta y un mil seiscientos noventa y tres pesos 20/100 M.N) y se integra der las siguientes subcuentas.

**11131.440.001.005.0004.- 65503998830 de Ingresos Propios.-** Teniendo un saldo de \$8,748.13.

**11131.440.001.005.0005.- 65504159554 Gastos de Operación 2014.-** Teniendo un saldo de \$19,551.00.

**11131.440.001.005.0008.- 65504793595 Gastos de Operación 2015.-** Teniendo un saldo de \$5,117.50.

**11131.440.001.005.0009.- 65504793655 Equipamiento 2015.-** Teniendo un saldo de \$5,000.00.

**11131.440.001.005.0010.- 65504793638 Servicios Personales 2015.-** Teniendo un saldo de \$3,276.57

**11239.- Otros Deudores diversos por cobrar a corto plazo.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$648,204.30 (Seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuatro pesos 30/100 M.N.) y está integrada de la siguientes subcuentas.

**001.- Gastos a comprobar.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$ 8,179.83 (Ocho mil ciento setenta y nueve pesos 83/100 M.N.)

**11239.440.001.001.0001.- Gerardo Hernández Moran.-** Teniendo un saldo de \$180.00

**11239.440.001.001.0002.- Isaac Pérez Arroyo.-** Teniendo un saldo de \$20.00

**11239.440.001.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández.-** Teniendo un saldo de \$470.00

**11239.440.001.001.0005.- Luiz Sarmiento Jiménez.-** Teniendo un saldo de \$1,631.59.

**11239.440.001.001.0006.- José Emmanuel Cruz Cruz.-** Teniendo un saldo de \$1,653.48.





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

- 11239.440.001.001.0009.- Obed Osorio Esquivel.-** Teniendo un saldo de \$180.00.
- 11239.440.001.001.0013.- J. Maylet González García.-** Teniendo un saldo de \$35.00.
- 11239.440.001.001.0016.- Omar Ramírez Jiménez.-** Teniendo un saldo de \$40.00.
- 11239.440.001.001.0017.- Lluvia Jazmín Arellano Mont.-** Teniendo un saldo de \$3,849.76.
- 11239.440.001.001.0018.- Cecilia Maribel Cortes Ramírez.-** Teniendo un saldo de \$120.00 saldos por comprobar por parte de trabajadores de la Universidad por diversos movimientos y que al mes de junio de 2015, no se han cancelado, estos saldos se irán cancelando en los meses siguientes.
- 11239.440.001.010.- Provisiones de Terceros.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$93,858.20 (Noventa y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N) y se integra de la siguiente manera.
- 11239.440.001.010.0001.- ISSS (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$68,725.63.
- 11239.440.001.010.0002.- IMSS (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$8,446.76.
- 11239.440.001.010.0003.- RCV (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$13,094.89
- 11239.440.001.010.0004.- CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$3,590.92, retenciones en nómina correspondientes al mes de junio de 2015, estos saldos se cancelarán al siguiente mes cuando se tramiten y se depositen las CLC's de pagos a terceros ante la SEFIN.
- 11239.440.001.011.- Otros Deudores.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$546,166.27 (Quinientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y seis pesos 27/100 M.N) y se integra de la siguiente manera.
- 11239.440.001.011.0003.- Universidad de Chalcatongo Comisiones Bancarias.-** Con un saldo de \$232.00, comisiones bancarias del mes de junio 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 \$1,055.60, comisiones bancarias del mes de junio 2015, ya se solicitaron a la SEFIN y se cancelarán cuando se afecten en el presupuesto.
- 11239.440.001.011.0014.- SEFIN Gastos de Operación 2015.-** Con un saldo de \$483,819.25, corresponden a las CLCS que están pendiente de pago por parte de la SEFIN y se irán cancelando cuando depositen las CLC'S en mención.





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**11239.440.001.011.0016.- SEFIN Servicios Personales 2015.-** Con un saldo de \$45,360.42, saldo pendiente de solicitar por pagos realizados (sueldos e impuestos) de los Técnicos Supervisores de prácticas de la Universidad.

**11239.440.001.011.0032.- Sears Operadora México SA de CV.-** Con un saldo de \$15,699.00, gastos de operación efectuado por la Universidad del mes de junio 2015, ya se solicitó presupuestalmente y se cancelará en el mes siguiente, cuando se afecte en el presupuesto.

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

**21121.440.001.002.- Contratación de Servicios:** Con un saldo al 30 de junio de 2015 de 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/ M.N) y se integra de la siguiente subcuenta:

**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 mismo proveedor y entregue el trabajo programado.

**21151.- Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$341,827.23 (Trescientos cuarenta y un mil ochocientos veintisiete pesos 23/100 M.N) y se integra de las siguientes subcuentas:

**21151.440.001.001.0002.- Servicios Personales.-** Con un saldo de \$297.62, otras retenciones de ISR del mes de junio 2015, y se cancelará en el mes de julio cuando se paguen los Impuestos.

**21151.440.001.001.0003.- Diferencia en Pago de Impuestos.-** Con un saldo de \$0.46, diferencia de pago de impuestos del mes de junio de 2015, se tratará de cancelar en el mes siguiente.

**21151.440.001.001.0005.- Servicios Personales 2014.-** Con un saldo de \$0.64, diferencia de pago en CLC del Impuesto Sobre Nómina del 6to. Bimestre 2014, se cancelará en el mes siguiente.

**21151.440.001.001.0016.- Lourdes Hernández Hernández.-** Teniendo un saldo de \$50.00, cantidad a favor de este trabajador pendiente de depositar.

**21151.440.001.001.0017.- Yesica Yolanda Cortés Cortés.-** Teniendo un saldo de \$30.00, cantidad a favor de este trabajador pendiente de depositar.

**21151.440.001.001.0019.- María Reyna Sánchez Zúñiga.-** Teniendo un saldo de \$40.00, cantidad a favor de este trabajador pendiente de depositar.

**21151.440.001.001.0021.- Fredy Nicolás Nicolás.-** Teniendo un saldo de \$3,453.00.

**21151.440.001.001.0023.- Comercializadora Osibel SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$12,497.84.

**21151.440.001.001.0025.- Mayoristas en Cómputo de Antequera SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$34,387.64.

**21151.440.001.001.0026.- Agustín Morales Nicolás.-** Teniendo un saldo de \$14,264.16.

**21151.440.001.001.0027.- Yolanda Ramírez Jiménez.-** Teniendo un saldo de \$1,590.00.

**21151.440.001.001.0031.- Bani Soria Santiago.-** Teniendo un saldo de \$5,251.57.





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**21151.440.001.001.0035.- Coel de Puebla SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$829.10.  
**21151.440.001.001.0039.- Grupo Oval SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$2,984.00.  
**21151.440.001.001.0040.- Científica Vela Quin SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$16,129.80. **21151.440.001.001.0043.- German Cortez Osorio.-** Teniendo un saldo de \$493.00. **21151.440.001.001.0051.- Cristalería la Violeta SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$0.10. **21151.440.001.001.0052.- Eduardo Nemecio Sánchez Arias.-** Teniendo un saldo de \$4,600.00,  
**21151.440.001.001.0053.- Raymundo Ranulfo Soria Ramírez.-** Teniendo un saldo de \$6,450.02,  
**21151.440.001.001.0055.- Fausto Sergio Guzmán García.-** Teniendo un saldo de \$28,976.80,  
**21151.440.001.001.0056.- Comercializadora de Muebles Adecari SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$4,465.00.  
**21151.440.001.001.0057.- Book Dealer Co. De México SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$2,702.50.  
**21151.440.001.001.0057.- Emigdio Manuel Nicolás Soria.-** Teniendo un saldo de \$7,000.00,  
**21151.440.001.001.0059.- Grupo Industrial Toluca SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$4,046.54,  
**21151.440.001.001.0060.- Sergio Gamaliel Jiménez López.-** Teniendo un saldo de \$1,200.00,  
**21151.440.001.001.0061.- Ana Laura Sánchez Ortiz.-** Teniendo un saldo de \$5,985.00,  
**21151.440.001.001.0062.- Nox Grupo Comercial SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$3,561.20,  
**21151.440.001.001.0063.- Computación Grafica de Oaxaca SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$68,187.12,  
**21151.440.001.001.0064.- Singular Stylo SA de CV.-** Teniendo un saldo de \$112,354.12, 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 CLC's de gastos de operación y se puedan hacer los pagos a dichos proveedores: una vez que ellos entreguen los bienes adquiridos a la Universidad.

**21171.- Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$68,725.63 (Sesenta y ocho mil setecientos veinticinco pesos 63/100 M.N) y se integra de la siguiente subcuenta:

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

**0001.- ISSS.-** Con un saldo de \$68,725.63, corresponde al ISR por sueldos y salarios, retenido a los trabajadores en el mes de junio 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 30 de junio de 2015 de \$21,653.77 (Veintiún mil seiscientos cincuenta y tres pesos 77/100 M.N) y se integra de las siguientes subcuentas:





# UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**21172.440.001.001.- IMSS.-**

**21172.440.001.001.0001.-IMSS.-** Tiene un saldo de \$ 8,440.88, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de junio de 2015, 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 \$13,212.89, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de junio de 2015 pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este saldo se cancelará al mes siguiente.

**21179.- Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$5,169.27 (Cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 27/100 M.N) y se integra de las siguientes subcuentas:

**21179.440.001.006.- Crédito Infonavit.-**

**21179.440.001.006.0001.- Crédito Infonavit.-** Tiene un saldo de \$3,625.45, Retenciones a trabajadores por crédito de vivienda del mes de junio de 2015, este saldo se enterará al Infonavit, en el siguiente Bimestre.

**21179.440.001.022.- Fondo de Ahorro Patronal.-**

**21179.440.001.006.0001.- Fondo de Ahorro Patronal.-** Tiene un saldo de \$1,543.82, Retención de fondo de ahorro patronal de la 2da. Quincena del mes de junio de 2015, pendiente de traspasar, este saldo se cancelará en el siguiente mes.

**21199.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.-** Con un saldo al 30 de junio del 2015 de \$239,521.60 (Doscientos treinta y nueve mil quinientos veintiún pesos 60/100 M.N) y se integra por las siguientes subcuentas:

**21199.440.001.001.0002.- Servicios Educativos.-** Teniendo un saldo de \$23,840.04, corresponde a ingresos por servicios educativos, captados por la Universidad al mes de junio de 2015 y pendientes de concentrar a la secretaria de finanzas.

**21199.440.001.001.0003.- Deudas por Convenio.-** Teniendo un saldo de \$192,184.14, corresponde a ingresos por deudas por convenio captados por la Universidad al mes de junio de 2015 y pendiente 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 al mes de junio de 2015 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

