



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 30 de septiembre del 2015 de \$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) integrado por la subcuenta:

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

11131.- Bancos. Con un saldo al 30 de septiembre del 2015 de \$12,033.51 (Doce mil treinta y tres pesos 51/100 M.N.) y se integra con las siguientes subcuentas:

11131.440.001.005.0008.- 65504793595 de Gastos de Operación 2015.- Saldo de \$6,538.13.

11131.440.001.005.0009.- 65504793655 de Equipamiento 2015.- Con un Saldo de \$5,000.00

11131.440.001.005.0010.- 65504793638 de Servicios Personales 2015.- Saldo de \$495.38

11239.- Otros Deudores diversos por cobrar a corto plazo.- Con un saldo al 30 de septiembre de 2015 de \$1,471,030.25 (Un millón cuatrocientos setenta y un mil treinta pesos 25/100 M.N.) y está integrada de la siguiente manera.

001.- Gastos a comprobar.- Con un saldo de \$ 7,190.71 (Siete mil ciento noventa pesos 71/100 M.N.)

11239.440.001.001.0001.- Gerardo Hernández Moran.- Con un saldo al 30 de septiembre de \$2,483.20.

11239.440.001.001.0002.- Isaac Pérez Arroyo.- Con un saldo al 30 de septiembre de \$319.00.

11239.440.001.001.0005.- Luiz Sarmiento Jiménez.- Con un saldo al 30 de septiembre de \$2,783.51.

11239.440.001.001.0013.- J. Maylet González García.- Con un saldo al 30 de septiembre de \$35.00.

11239.440.001.001.0016.- Omar Ramírez Jiménez.- Con un saldo al 30 de septiembre de \$40.00.

11239.440.001.001.0020.- Dulce Rosario Ramos García.- Con un saldo al 30 de septiembre de \$180.00.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

11239.440.001.001.0022.- Benjamín García Ramos.- Con un saldo al 30 de septiembre de \$1,350.00 saldos por comprobar por parte de trabajadores de la universidad por diversos movimientos y que al mes de septiembre de 2015, no se han cancelado, estos saldos se irán cancelando en el mes siguiente.

11239.440.001.010.- Provisiones de Terceros.- Con un saldo al 30 de septiembre del 2015 de \$82,432.33 (Ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 33/100 M.N) y se integra de las siguientes subcuentas:

11239.440.001.010.0001.- ISSS (SUBSIDIO. ESTATAL).- Con un saldo de \$66,096.60.

11239.440.001.010.0002.- IMSS (SUBSIDIO. ESTATAL).- Con un saldo de \$8,258.99.

11239.440.001.010.0003.- RCV (SUBSIDIO. ESTATAL).- Con un saldo de \$6,281.28

11239.440.001.010.0004.- CREDITO INFONAVIT.- Con un saldo de \$1,795.46, retenciones en nómina correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre del 2015 de \$1,381,407.21 (Un millón trescientos ochenta y un mil cuatrocientos siete pesos 21/100 M.N.) y se integra con las siguientes subcuentas.

11239.440.001.011.0003.- Universidad de Chalcatongo Comisiones Bancarias.- Con un saldo de \$70.71, comisiones bancarias al mes de septiembre 2015, de la cuenta de Ingresos Propios, 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 \$135.72, comisiones bancarias al mes de septiembre 2015, 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 \$15.08, comisiones bancarias del mes de septiembre 2015 de la cuenta de gastos de operación 2015, se solicitaron a la SEFIN y se cancelaran cuando se afecten en el presupuesto.

11239.440.001.011.0014.- SEFIN Gastos de Operación 2015.- Con un saldo de \$1,296,945.24 gastos de operación al mes de septiembre de 2015, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN y se irán cancelando cuando depositen las CLC'S pendientes de pago por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0016.- SEFIN Servicios Personales 2015.- Con un saldo de \$75,605.55, saldo pendiente de solicitar a la secretaria de finanzas por pagos realizados a los técnicos supervisores de prácticas de enfermería de la Universidad.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

11239.440.001.011.0029.- Edenred México SA de CV.- Con un saldo de \$520.90, gastos de operación efectuados en la universidad del mes de septiembre 2015, ya se solicitaron presupuestalmente y se cancelaran en el mes siguiente, cuando se afecte en el presupuesto.

11239.440.001.011.0036.- Santiago Cruz Vásquez.- Con un saldo de \$0.01, gastos de operación efectuados en la universidad del mes de septiembre 2015, ya se solicitaron presupuestalmente y se cancelarán en el mes siguiente, cuando se afecte en el presupuesto.

11239.440.001.011.0037.- Vitamex de Occidente SA de CV.- Con un saldo de \$8,114.00, gastos de operación efectuados en la universidad del mes de septiembre 2015, ya se solicitaron presupuestalmente y se cancelarán en el mes siguiente, cuando se afecte en el presupuesto.

21151.- Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público.- Con un saldo al 30 de septiembre del 2015 de \$1,122,747.52 (Un millón ciento veintidós mil setecientos cuarenta y siete pesos 52/100 M.N) y se integra de las siguientes subcuentas:

21151.440.001.001.0002.- Servicios Personales.- Con un saldo de \$651.12, otras retenciones de ISR del mes de septiembre 2015, y se cancelará cuando se enteren los impuestos y se soliciten las diferencias de cuotas IMSS.

21151.440.001.001.0003.- Diferencia en Pago de Impuestos.- Con un saldo de \$0.30, diferencia de pago de impuestos del mes de septiembre 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.- Con un saldo de \$105.00, saldo pendiente de pagar.

21151.440.001.001.0018.- Cecilia Maribel Cortes Ramírez.- Con un saldo de \$1,404.20, saldo a favor del personal de la Universidad por comisiones diversas, se cancelarán en el mes siguiente.

21151.440.001.001.0021.- Fredy Nicolás Nicolás.- Con un saldo de \$7,722.94.

21151.440.001.001.0023.- Comercializadora Osibel SA de CV.- Con un saldo de \$24,490.50.

21151.440.001.001.0025.- Mayoristas en Cómputo de Antequera SA de CV.- Con un saldo de \$348,716.31.

21151.440.001.001.0026.- Agustín Morales Nicolás.- Con un saldo de \$24,454.48.

21151.440.001.001.0027.- Yolanda Ramírez Jiménez.- Con un saldo de \$23,832.05.

21151.440.001.001.0031.- Bani Soria Santiago.- Con un saldo de \$5,686.07.

21151.440.001.001.0032.- Bertha Rendón Hernández.- Con un saldo de \$3,278.16.

21151.440.001.001.0035.- Coel de Puebla SA de CV.- Con un saldo de \$24,184.70

21151.440.001.001.0036.- Juan Edi Nicolás Lazo.- Con un saldo de \$1,277.99.

21151.440.001.001.0043.- German Cortes Osorio.- Con un saldo de \$493.00.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21151.440.001.001.0045.- María Olga Ramírez Velasco.- Con un saldo de \$82,423.28.
21151.440.001.001.0051.- Cristalería la Violeta SA de CV.- Con un saldo de \$0.10.
21151.440.001.001.0052.- Eduardo Nemecio Sánchez Arias.- Con un saldo de \$1,594.08.
21151.440.001.001.0055.- Fausto Sergio Guzmán García.- Con un saldo de \$24,664.34.
21151.440.001.001.0056.- Comercializadora de Muebles Adecari SA de CV.- Con un saldo de \$3,280.00.
21151.440.001.001.0058.- Emigdio Manuel Nicolás Soria.- Con un saldo de \$15,389.95.
21151.440.001.001.0061.- Ana Laura Sánchez Ortiz.- Con un saldo de \$9,064.40.
21151.440.001.001.0062.- Nox Grupo Comercial SA de CV.- Con un saldo de \$3,561.20.
21151.440.001.001.0063.- Computación Grafica de Oaxaca SA de CV.- Con un saldo de \$10,495.68.
21151.440.001.001.0064.- Singular Stylo SA de CV.- Con un saldo de \$112,354.12.
21151.440.001.001.0065.- Comercializadora Gunplex SA de CV.- Con un saldo de \$80,930.88.
21151.440.001.001.0066.- Oficentro Decora SA de CV.- Con un saldo de \$13,164.99.
21151.440.001.001.0067.- Grupo Empresarial Vilop de México SA de CV.- Con un saldo de \$41,876.00.
21151.440.001.001.0068.- Grupo Forestal Yucunicandu SPR de RI.- Con un saldo de \$4,924.20.
21151.440.001.001.0069.- Foto Contino de Veracruz SA de CV.- Con un saldo de \$232,581.16.
21151.440.001.001.0070.- SYB de Oaxaca SA de CV.- Con un saldo de \$5,000.00.
21151.440.001.001.0071.- Dulce Rosario Ramos García.- Con un saldo de \$5.00
21151.440.001.001.0072.- Benjamín García Ramos.- Con un saldo de \$150.00.
21151.440.001.001.0064.- Pedro Luis Guerrero Rivera.- Con un saldo de \$2,736.44.
21151.440.001.001.0075.- Productora Comunal de Muebles de Ixtlan Oaxaca SPR de RI.- Con un saldo de \$12,254.24, pagos pendientes de realizar a 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.-

002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-

0001.- ISSS.- Con un saldo de \$66,096.60, corresponde al ISR por sueldos y salarios, retenido a los trabajadores en el mes de septiembre 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 septiembre de 2015 de \$13,844.35 (Trece mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

001.- IMSS.-

21172.440.001.001.0001.-IMSS.- Con un saldo de \$ 7,793.21, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de septiembre de 2015, este saldo se enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el mes siguiente.

011.- IMSS, CESANTIA Y VEJEZ.-

21172.440.001.011.0001.- Imss, Cesantía y Vejez.- Con un saldo de \$6,051.14, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de septiembre de 2015, este saldo se enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el bimestre siguiente.

21179.- Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 30 de septiembre del 2015 de \$1,830.02 (Mil ochocientos treinta pesos 02/100 M.N.) y se integra de la siguiente subcuenta:

006.- Crédito Infonavit.-

21179.440.001.006.0001.- Crédito Infonavit.- Tiene un saldo de \$1,830.02, Retenciones a trabajadores por crédito de vivienda del mes de septiembre de 2015, este saldo se enterará al Infonavit, en el siguiente bimestre.

21199.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 30 de septiembre del 2015 de \$282,545.27 (Doscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y cinco pesos 27/100 M.N.) y se integra por las siguientes subcuentas:

21199.440.001.001.0002.- Servicios Educativos.- Con un saldo de \$25,538.71, corresponde a ingresos por servicios educativos, captados por la Universidad al mes de septiembre de 2015 y pendientes de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

21199.440.001.001.0003.- Deudas por Convenio.- Con un saldo de \$233,509.14, corresponde a ingresos por deudas por convenio captados por la Universidad al mes de septiembre de 2015 y pendiente de concentrar a la Secretaría 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 septiembre de 2015 y pendientes de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

