



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$925.00 (Novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) integrado por la siguiente subcuenta:

11112.440.001.001.0003.- Cecilia Maribel Cortés Ramírez.- Con un saldo de \$925.00 (Novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).

11131.- Bancos. Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$463,912.61 (Cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos doce pesos 61/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas.

11131.440.001.005.0004.- 65503998830 de Ingresos Propios- Teniendo un saldo de \$7,954.94.

11131.440.001.005.0008.- 65504793595 de Gastos de Operación 2015.- Teniendo un saldo de \$2,368.15.

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

11131.440.001.005.0010.- 65504793638 de Servicios Personales 2015.- Teniendo un saldo de \$448,589.52

11239.- Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de diciembre de 2015 de \$1,386,318.80 (Un millón trescientos ochenta y seis mil trescientos dieciocho pesos 80/100 M.N.) y está integrada de la siguiente manera.

001.- Gastos a comprobar.- Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$2,464.88 (Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 88/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas.

11239.440.001.001.0001.- Gerardo Hernández Moran.- Con un saldo de \$1,000.00.

11239.440.001.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández- Con un saldo de \$25.00.

11239.440.001.001.0005.- Luiz Sarmiento Jiménez.- Con un saldo de \$1,399.88.

11239.440.001.001.0016.- Omar Ramírez Jiménez.- Con un saldo de 2015 de \$40.00

Saldos por comprobar por parte de trabajadores de la Universidad por diversas comisiones y que al mes de diciembre de 2015, no se han cancelado, estos saldos se cancelarán en los meses siguientes.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

11239.440.001.010.- Provisiones de Terceros.- Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$229,097.55 (Doscientos veintinueve mil noventa y siete pesos 55/100 M.N) y se integra de las siguiente subcuentas.

11239.440.001.010.0001.- ISSS (SUBSIDIO. ESTATAL).- Con un saldo de \$208,536.11.

11239.440.001.010.0002.- IMSS (SUBSIDIO. ESTATAL).- Con un saldo de \$10,576.00

11239.440.001.010.0003.- RCV (SUBSIDIO. ESTATAL).- Con un saldo de \$8,189.98

11239.440.001.010.0004.- CREDITO INFONAVIT.- Con un saldo de \$1,795.46, retenciones en nómina correspondientes al mes de diciembre de 2015, estos saldos se cancelarán al siguiente mes cuando se tramiten las CLC's de pagos a terceros ante la Secretaria de Finanzas y se depositen las CLC's de pagos en mención.

11239.440.001.011.- Otros Deudores.- Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$1,154,756.37 (Un millón ciento cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos 37/100 M.N) y se integra con las siguientes subcuentas.

11239.440.001.011.0003.- Universidad de Chalcatongo Comisiones Bancarias.- Con un saldo de \$45.24, comisiones bancarias al mes de diciembre 2015, de la cuenta de Fondo de Ahorro, ya se solicitó 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 \$15.08, comisiones bancarias al mes de diciembre 2015, de la cuenta de servicios personales 2015.

11239.440.001.011.0005.- UNICHA Comisiones Bancarias Cta. 65504793595 Gastos de Operación 2015.- Con un saldo de \$808.36, comisiones bancarias del mes de diciembre 2015 de la cuenta de gastos de operación 2015, estos saldos se cancelarán en el siguiente mes.

11239.440.001.011.0014.- SEFIN Gastos de Operación 2015.- Con un saldo de \$1,094,200.53, corresponden a CLC'S de gastos de operación del mes de diciembre de 2015, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN, este saldo se irá cancelando cuando depositen las CLC'S pendiente de pago por parte de la SEFIN.

11239.440.001.011.0016.- SEFIN Servicios Personales 2015.- Con un saldo de \$59,687.16, saldo pendiente por solicitar cuotas IMSS del mes de noviembre 2015 se solicitara mediante ADEFAS 2015 y se cancelará este saldo cuando se deposite la CLC respectiva.

21151.- Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público.- Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$1,223,525.01 (Un millón doscientos veintitrés mil quinientos veinticinco pesos 01/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21151.440.001.001.0002.- Servicios Personales.- Con un saldo de \$28,013.66, otras retenciones de ISR del mes de diciembre 2015, finiquitos de MMyS pendiente de pago, se Cancelará cuando se enteren los impuestos de diciembre y se soliciten las diferencias de cuotas IMSS.

21151.440.001.001.0003.- Diferencia en Pago de Impuestos.- Con un saldo de \$0.57, diferencia de pago de impuestos del mes de diciembre de 2015, se tratará de cancelar en el mes siguiente.

21151.440.001.001.0007.- Teléfonos de México SA de CV.- Con un saldo de \$5,244.38, pago pendiente de realizar al proveedor de servicios, ya fue solicitado presupuestalmente y se cancelará cuando se deposite la CLC pendiente de pago.

21151.440.001.001.0009.- Comisión Federal de Electricidad.- Con un saldo de \$690.00 pago pendiente de realizar al proveedor de servicios, ya fue solicitado presupuestalmente y se cancelará cuando se deposite la CLC pendiente de pago.

21151.440.001.001.0014.- Gerardo Hernández Moran.- Con un saldo de \$38.50, saldo a favor pendiente por depositar al trabajador por gastos diversos.

21151.440.001.001.0021.- Fredy Nicolás Nicolás.- Con un saldo de \$9,366.38.

21151.440.001.001.0023.- Comercializadora Osibel SA de CV.- Con un saldo de \$47,354.10.

21151.440.001.001.0025.- Mayoristas en Cómputo de Antequera SA de CV.- Con un saldo de \$35,772.49.

21151.440.001.001.0026.- Agustín Morales Nicolás.- Con un saldo de \$10,369.41.

21151.440.001.001.0027.- Yolanda Ramírez Jiménez.- Con un saldo de \$48,237.01.

21151.440.001.001.0031.- Bani Soria Santiago.- Con un saldo de \$28,530.68.

21151.440.001.001.0032.- Bertha Rendón Hernández.- Con un saldo de \$70,699.15.

21151.440.001.001.0035.- Coel de Puebla SA de CV.- Con un saldo de \$14,183.27

21151.440.001.001.0044.- Cta 65503963939 Fondo de Ahorro.- Con un saldo de \$430,632.98.

21151.440.001.001.0051.- Cristalería la Violeta SA de CV.- Con un saldo de \$0.09.

21151.440.001.001.0052.- Eduardo Nemecio Sánchez Arias.- Con un saldo de \$2,100.00.

21151.440.001.001.0055.- Fausto Sergio Guzmán García.- Con un saldo de \$24,664.34.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21151.440.001.001.0056.- Comercializadora de Muebles Adecari SA de CV.- Con un saldo de \$18,270.00.

21151.440.001.001.0058.- Emigdio Manuel Nicolás Soria.- Con un saldo de \$16,699.95.

21151.440.001.001.0059.- Grupo Industrial Toluca SA de CV.- Con un saldo de \$1,517.45.

21151.440.001.001.0060.- Sergio Gamaliel Jiménez López.- Con un saldo de \$564.00.

21151.440.001.001.0061.- Ana Laura Sánchez Ortiz.- Con un saldo de \$28,563.00.

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 \$24,128.00.

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 \$14,200.60.

21151.440.001.001.0074.- Pedro Luis Guerrero Rivera.- Con un saldo de \$1,392.00.

21151.440.001.001.0075.- Productora Comunal de Muebles de Ixtlan Oaxaca SPR de RI.- Con un saldo de \$93,854.11.

21151.440.001.001.0078.- Servillantera Mayoristas SA de CV.- Con un saldo de \$2,581.70.

21151.440.001.001.0081.- Noé Alejandrino Cruz Quiroz.- Con un saldo de \$189.00.

21151.440.001.001.0082.- Margarita Cortes Ramírez.- Con un saldo de \$6,785.04.

21151.440.001.001.0083.- Soluciones Totales Friso SA de CV.- Con un saldo de \$3,561.20.

21151.440.001.001.0084.- Claudio Horacio Sánchez Islas.- Con un saldo de \$9,575.80,

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.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21171.- Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$208,536.11 (Doscientos ocho mil quinientos treinta y seis pesos 11/100 M.N.) y se integra de la siguiente subcuenta:

002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-

0001.- ISSS.- Con un saldo de \$208,536.11, corresponde al ISR por sueldos y salarios, retenido a los trabajadores en el mes de diciembre de 2015, este saldo se enterara al SAT, en el siguiente mes.

21172.- Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de diciembre de 2015 de \$26,909.74 (Veintiséis mil novecientos nueve pesos 74/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:

21172.440.001.001.- IMSS.-

21172.440.001.001.0001.-IMSS.- Tiene un saldo de \$ 10,697.63, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de diciembre de 2015, este saldo se enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 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 \$16,212.11, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de diciembre de 2015, este saldo se enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el mes siguiente.

21179.- Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$68,490.30 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 48/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:

21179.440.001.006.- Crédito Infonavit.- Tiene un saldo de \$3,625.48, Retenciones a trabajadores por crédito de vivienda del mes de diciembre de 2015, este saldo se enterará al Infonavit, en el siguiente Bimestre.

21179.440.001.0017.- Deudas por Convenio.- Tiene un saldo de \$7,912.50, Retenciones a trabajadores de deudas por convenio de la segunda quincena de diciembre de 2015, este saldo se cancelará en el siguiente mes.

21179.440.001.022.- Fondo de Ahorro Patronal.- Tiene un saldo de \$27,287.07, Retenciones a trabajadores de fondo de ahorro de la segunda quincena de diciembre de 2015, pendiente de traspasar, se cancelará en el siguiente mes.

21179.440.001.023.- Fondo de Ahorro Trabajador.- Tiene un saldo de \$27,287.07, Retenciones a trabajadores de fondo de ahorro de la segunda quincena de diciembre de 2015, pendiente de traspasar, se cancelará en el siguiente mes.

21179.440.001.024.- Descuento Préstamo Fondo de Ahorro.- Tiene un saldo de \$2,378.18, Retenciones a trabajadores por descuento de fondo de ahorro este saldo se cancelará en el mes siguiente.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21199.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$323,695.25 (Trescientos veintitrés mil seiscientos noventa y cinco pesos 25/100 M.N.) y se integra por las siguientes subcuentas:

21199.440.001.001.0002.- Servicios Educativos.- Con un saldo de \$24,311.71, corresponde a ingresos por servicios educativos, captados por la Universidad al mes de diciembre de 2015 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

21199.440.001.001.0003.- Deudas por Convenio.- Con un saldo de \$275,886.12, corresponde a ingresos por deudas por convenio captados por la Universidad al mes de diciembre 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 diciembre de 2015 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca.

