



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) integrado por:

11112.001.0003.- Cecilia Maribel Cortés Ramírez.- Con un saldo de \$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

11131.- Bancos. Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$35,381.10 (Treinta y cinco mil trescientos ochenta y un pesos 10/100 M.N.) y se integra con las siguientes subcuentas.

11131.005.0004.- 65503998830 Ingresos Propios.- Teniendo un saldo de \$11,436.65.

11131.005.0008.- 65504793595 Gastos de Operación 2015.- Teniendo un saldo de \$3,896.45.

11131.005.0009.- 65504793655 Equipamiento 2015.- Teniendo un saldo de \$5,000.00

11131.005.0011.- Cta. 014610655053802536 Gastos de Operación 2016.- Teniendo un saldo de \$3,636.23.

11131.005.0012.- Cta. 014610655054429895 Fondo Rotatorio 2016.- Teniendo un saldo de \$13,209.31.

11131.005.0013.- Cta. 014610655053802196 Servicios Personales 2016.- Teniendo un saldo de \$-1,797.54.

11239.- Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de marzo de 2016 de \$801,079.80 (Ochocientos un mil setenta y nueve pesos 80/100 M.N.) y está integrada de las siguiente subcuentas.

11239.001.- Gastos a comprobar.- Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$12,040.59 (Doce mil cuarenta pesos 59/100 M.N.)

11239.001.0001.- Gerardo Hernández Moran.- Con un saldo de \$1,000.00.

11239.001.0002.- Isaac Pérez Arroyo.- Con un saldo de \$3,416.00.

11239.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo de \$295.00.

11239.001.0004.- Yesica Yolanda Cortés Cortés.- Con un saldo de \$510.00.

11239.001.0005.- Luiz Sarmiento Jiménez.- Con un saldo de \$2,377.40.

11239.001.0010.- Sarai Valdiviezo Villa.- Con un saldo de \$1,000.00.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

- 11239.001.0012.- Cecilia Maribel Cortes Ramírez** Con un saldo de \$1,853.19.
- 11239.001.0014.- Carlos García Martínez.-** Con un saldo de \$480.00.
- 11239.001.0016.- Omar Ramírez Jiménez.-** Con un saldo de \$40.00.
- 11239.001.0020.- Dulce Rosario Ramos García.-** Con un saldo de \$355.00.
- 11239.001.0026.- Francisca García García.-** Con un saldo de \$610.00.
- 11239.001.0027.- Elizabeth Clara Ávila Jiménez.-** Con un saldo de \$187.00.
- 11239.001.0029.- Manuel Almaraz Alonso.-** Con un saldo al 31 de marzo de 2016 de \$-83.00. Saldos por comprobar por parte de los trabajadores de la universidad por diversas comisiones y que al mes de marzo de 2016 no se han cancelado, estos saldos se cancelarán en el mes siguiente.
- 11239.008.- Subsidio al Empleo.-** Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$867.72 (Ochocientos sesenta y siete pesos 72/100 M.N.)
- 11239.010.- Provisiones de Terceros.-** Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$111,225.34 (Ciento once mil doscientos veinticinco pesos 34/100 M.N.) y se integra con las siguiente subcuentas.
- 11239.010.9030.- Sria. De Admón. Paquete de Materiales.-** Con un saldo de \$-3,736.44.
- 11239.010.9061.- ISSS (SUBSIDIO. ESTATAL).-** Con un saldo de \$91,081.02.
- 11239.010.9088.- IMSS (SUBSIDIO. ESTATAL).-** Con un saldo de \$10,397.97.
- 11239.010.9098.- RCV (SUBSIDIO. ESTATAL).-** Con un saldo de \$7,878.13
- 11239.010.9155.- CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$5,604.66, retenciones en nómina correspondientes al mes de marzo de 2016, estos saldos se cancelarán al siguiente mes cuando se tramiten y se depositen las CLC's de pagos a terceros ante la SEFIN.
- 11239.011.- Otros Deudores.-** Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$676,946.15 (Seiscientos setenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos 15/100 M.N.) y se integra con las siguientes subcuentas.
- 11239.011.0003.- Universidad de Chalcatongo Comisiones Bancarias.-** Con un saldo de \$3,000.91, comisiones bancarias al mes de marzo 2016, de las cuentas de bancos de la Universidad de Chalcatongo, se cancelarán en el siguiente mes.
- 11239.011.0014.- SEFIN Gastos de Operación 2015.-** Con un saldo de \$420,632.27 CLC's de gastos de operación del mes de marzo de 2016, ya se solicitaron





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

presupuestalmente ante la SEFIN este saldo se irá cancelando cuando depositen las CLC's pendiente de pago por parte de la SEFIN

11239.011.0016.- SEFIN Servicios Personales 2015.- Con un saldo de \$6,422.93, saldo pendiente por solicitar por cuotas IMSS del mes de marzo 2016 se cancelará este saldo en el mes siguiente.

11239.011.0019.- Gobierno del Estado de Oaxaca Sria. de Finanzas .- Con un saldo de \$23,944.00.

11239.011.0023.- Cinthya Gregorio Matadamas.- Con un saldo de \$92.00.

11239.011.0029.- Edenred México SA de CV.- Con un saldo de \$631.01.

11239.011.0043.- SEFIN Gtos de Operación 2016.- con un saldo de \$221,678.03

11239.011.0045.- Juan Mejía Hernández.- Con un saldo de \$545.00, corresponden a las CLC's de gastos de operación del mes de marzo 2016, ya se solicitaron presupuestalmente ante la SEFIN, estos saldos se irán cancelando cuando depositen las CLC's pendiente de pago por parte de la SEFIN.

21151.001.- Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público.- Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$245,234.58 (Doscientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 58/100 M.N) y se integra de las siguientes cuentas:

21151.001.0002.- Servicios Personales.- Con un saldo de \$6,424.56, otras retenciones de ISR del mes de marzo 2016, finiquito de MMyS pendiente de pago, se cancelará en el siguiente mes.

21151.001.0003.- Diferencia en Pago de Impuestos.- Con un saldo de \$0.35, diferencia de pago de impuestos del mes de marzo de 2016, se tratará de cancelar en el mes siguiente.

21151.001.0007.- Teléfonos de México SA de CV.- Con un saldo de \$881.04, pago pendiente de realizar a estos proveedores de servicios, ya fue solicitado presupuestalmente y se cancelará cuando se pague a este proveedor de servicio.

21151.001.0014.- Gerardo Hernández Moran.- Con un saldo de \$38.50, saldo a favor pendiente por depositar al personal de la Universidad por gastos diversos.

21151.001.0016.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo de \$170.00, saldo a favor pendiente por depositar al personal de la Universidad por gastos diversos.

21151.001.0023.- Comercializadora Osibel SA de CV.- Con un saldo de \$29,213.44.

21151.001.0025.- Mayoristas en Cómputo de Antequera SA de CV.- Con un saldo de \$13,608.52.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

- 21151.001.0026.- Agustín Morales Nicolás.-** Con un saldo de \$5,076.79.
- 21151.001.0027.- Yolanda Ramírez Jiménez.-** Con un saldo de \$20,030.00.
- 21151.001.0031.- Bani Soria Santiago.-** Con un saldo de \$24,420.57.
- 21151.001.0032.- Bertha Rendón Hernández.-** Con un saldo de \$15,278.92.
- 21151.001.0044.- Cta. 65503963939 Fondo de Ahorro.-** Con un saldo de \$180.96.
- 21151.001.0051.- Cristalería la Violeta SA de CV.-** Con un saldo de \$0.09.
- 21151.001.0055.- Fausto Sergio Guzmán García.-** Con un saldo de \$24,664.34.
- 21151.001.0056.- Comercializadora de Muebles Adecari SA de CV.-** Con un saldo de \$9,500.00.
- 21151.001.0058.- Emigdio Manuel Nicolás Soria.-** Con un saldo de \$5,500.00.
- 21151.001.0061.- Ana Laura Sánchez Ortiz.-** Con un saldo de \$17,532.00.
- 21151.001.0070.- SYB de Oaxaca SA de CV.-** Con un saldo de \$9,200.60.
- 21151.001.0075.- Productora Comunal de Muebles de Ixtlan Oaxaca SPR de RI.-** Con un saldo de \$55,584.96.
- 21151.001.0082.- Margarita Cortes Ramírez.-** Con un saldo de \$3,500.02.
- 21151.001.0083.- Soluciones Totales Friso SA de CV.-** Con un saldo de \$3,561.20.
- 21151.001.ACMC.- Universidad de Chalcatongo.-** Con un saldo de \$867.72; Pagos pendientes de realizar a proveedores de año 2015, 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.
- 21151.- Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo.-** Con un saldo de al 31 de marzo de 2016 de \$67,151.03 distribuido de la siguiente manera:
- 21151.411.A0TT.-** Autotransportes de Tlaxiaco SA de CV.- con un saldo de \$120.00.
- 21151.411.A15U.-** Book Dealer CO. de México SA de CV.- con un saldo de \$1,846.18.
- 21151.411.A1BF.-** Banco Santander México SA de CV.- con un saldo de \$479.06.
- 21151.411.A2MG.-** Cafebrería el Péndulo SA de CV.- Con un saldo de \$16,289.00.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21151.411.A30D.- Noe Alejandrino Cruz Quiroz.- con un saldo de \$459.00

21151.001.A4FJ.- Grupo Azulejero de Mayoristas SA de CV.- con un saldo de \$241.72.

21151.411.A590.- Gasolineras Sureñas S de RL de CV.- con un saldo de \$300.00.

21151.411.A6LI.- Libros Cinco Continentes SA de CV.- con un saldo de \$18,715.00.

21151.411.A8SW.- Fredy Nicolás Nicolás.- con un saldo de \$3,804.55.

21151.411.A8XU.- Operadora de Combustibles San Agustín SA de CV.- con un saldo de \$210.02.

21151.411.A9H6.- Productora Comunal de Muebles de Ixtlan Oaxaca.- con un saldo de \$5,800.00.

21151.411.ABYA.- Raymundo Ranulfo Soria Ramírez.- con un saldo de \$17,605.24.

21151.411.ABYE.- Bani Soria Santiago.- con un saldo de \$2,343.38.

21151.411.ACK3.- Transportadora Turística y de Pasaje Mixteca Baja.- con un saldo de \$120.00

Pagos pendientes de realizar a proveedores al mes de marzo 2016, mismos que ya fueron tramitados presupuestalmente ante la SEFIN, y se cancelarán en los meses siguientes, cuando 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 por la Universidad.

21151.411.ACMC.- Universidad de Chalcatongo.- con un saldo de \$-1,812.12; saldo se desprende de las nóminas de servicios personales al mes de marzo de 2016, se harán los ajustes necesarios para cancelar este saldo en el mes de abril de 2016.

21151.411.AE3N.- Luiz Sarmiento Jiménez.- con un saldo de \$240.00

21151.411.AE4C.- Lourdes Hernández Hernández.- con un saldo de \$-120.00

21151.411.AFZ9.- Elizabeth Ávila Jiménez.- con un saldo de \$450.00.

21151.411.AFZB.- Francisca García García- con un saldo de \$180.00.

21151.411.AFZE.- Carlos García Martínez.- con un saldo de \$-30.00.

21151.001.AHD1.- Manuel Almaraz Alonso.- Con un saldo de \$-90.00; Saldos a favor por comisiones oficiales diversos del personal de la Universidad, se irá cancelando en el siguiente mes.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21171.- Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de marzo de 2016 de \$111,697.84, (Ciento once mil seiscientos noventa y siete pesos 84/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-

0001.- ISSS.- Con un saldo de \$91,081.02, corresponde al ISR por sueldos y salarios, retenido a los trabajadores en el mes de marzo de 2016, este saldo se enterará al SAT en el mes siguiente.

21172.- Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de marzo de 2016 de \$18,714.01 (Dieciocho mil setecientos catorce pesos 01/100 M.N) y se integra de las siguientes subcuentas:

21172.001.- IMSS.-

21172.001.0001.-IMSS.- Tiene un saldo de \$10,583.94,

21172.011.- IMSS, CESANTIA Y VEJEZ.-

21172.011.0001.- Imss, Cesantía y Vejez.- Con un saldo de \$8,130.07

Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de marzo de 2016, estos saldos se enterarán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el mes siguiente.

21179.- Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

21179.006.- Crédito Infonavit.- Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$1,902.81 (Mil novecientos dos pesos 81/100 M.N.) Retenciones a trabajadores por crédito de vivienda al mes de marzo de 2016, este saldo se enterará al INFONAVIT en el siguiente bimestre.

21199.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 31 de marzo del 2016 de \$416,377.45 (Cuatrocientos dieciséis mil trescientos setenta y siete pesos 45/100 M.N) y se integra por las siguientes subcuentas:

21199.001.0001.- Fondo Rotatorio.- Con un saldo de \$35,000.00, corresponde al fondo rotatorio otorgado a la Universidad de Chalcatongo para el ejercicio 2016.

21199.001.0002.- Servicios Educativos.- Con un saldo de \$24,311.71, corresponde a ingresos por servicios educativos, captados por la Universidad al mes de marzo de 2016 y pendientes de concentrar a la secretaria de finanzas.

21199.001.0003.- Deudas por Convenio.- Con un saldo de \$330,986.62, corresponde a ingresos por deudas por convenio captados por la Universidad al mes de marzo de 2016 y pendiente de concentrar a la secretaria de finanzas

21199.001.0004.- Ingresos Diversos.- Con un saldo de \$26,079.12, corresponde a ingresos diversos captados por la Universidad al mes de marzo de 2016 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

