



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 30 de junio del 2016 de \$5,884.00 (Cinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) integrados por las siguientes subcuentas:

11112.001.0004.- Sarai Valdiviezo Villa.- Con un saldo de \$2,884.00 (Dos mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

11112.001.0005.- Ana María Jiménez Cortes.- Con un saldo de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)

11131.- Bancos. Con un saldo al 30 de junio del 2016 de \$329,959.30 (Trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 30/100 M.N.) y se integra con las siguientes subcuentas:

11131.005.0004.- 65503998830 Ingresos Propios.- Teniendo un saldo de \$239,756.98.

11131.005.0008.- 65504793595 Gastos de Operación 2015.- Teniendo un saldo de \$9,814.77.

11131.005.0011.- Cta. 014610655053802536 Gastos de Operación 2016.- Teniendo un saldo de \$56,425.63.

11131.005.0012.- Cta. 014610655054429895 Fondo Rotatorio 2016.- Teniendo un saldo de \$17,199.00.

11131.005.0013.- Cta. 014610655053802196 Servicios Personales 2016.- Teniendo un saldo de \$6,762.92.

11239.- Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.- Con un saldo al 30 de junio de 2016 de \$391,466.55 (Trescientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 55/100 M.N.) y está integrada de la siguiente manera.

11239.001.- Gastos a comprobar.- Con un saldo al 30 de junio del 2016 de \$17,439.66 (Diecisiete mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 66/100 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 \$220.00.

11239.001.0003.- Lourdes Hernández Hernández.- Con un saldo de \$205.00.

11239.001.0005.- Luiz Sarmiento Jiménez.- Con un saldo de \$3,290.42.

11239.001.0009.- Obed Osorio Esquivel.- Con un saldo de \$2,180.60.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

- 11239.001.0010.- Sarai Valdiviezo Villa.-** Con un saldo de \$3,381.21.
- 11239.001.0016.- Omar Ramírez Jiménez.-** Con un saldo de \$40.00.
- 11239.001.0017.- Lluvia Jazmín Arellano Mont.-** Con un saldo de \$1,920.20.
- 11239.001.0020.- Dulce Rosario Ramos García.-** Con un saldo de \$1,038.00.
- 11239.001.0029.- Manuel Almaraz Alonso.-** Con un saldo de \$7.00.
- 11239.001.0032.- Marconi Sosa Ríos.-** Con un saldo de \$3,977.23.
- 11239.001.0035.- Armando Osorio Nicolás.-** Con un saldo de \$180.00. Saldos por comprobar por parte de trabajadores de la Universidad por diversas comisiones oficiales y que al mes de junio de 2016 no se han cancelado, estos saldos se cancelarán en el mes siguiente.
- 11239.542.001.008.- Subsidio al Empleo.-** Con un saldo al 30 de junio de \$4,070.84 (Cuatro mil setenta pesos 84/100 M.N.)
- 11239.010.- Provisiones de Terceros.-** Con un saldo al 30 de junio del 2016 de \$117,245.43 (Ciento diecisiete mil doscientos cuarenta y cinco pesos 43/100 M.N.) y se integra con las siguiente cuentas.
- 11239.010.9061.- ISSS (SUBSIDIO. ESTATAL).-** Con un saldo de \$87,194.83.
- 11239.010.9088.- IMSS (SUBSIDIO. ESTATAL).-** Con un saldo de \$10,392.91.
- 11239.010.9098.- RCV (SUBSIDIO. ESTATAL).-** Con un saldo de \$15,921.25.
- 11239.010.9155.- CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL).-** Con un saldo de \$3,736.44, retenciones en nómina correspondientes al mes de junio 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 30 de junio del 2016 de \$252,710.62 (Doscientos cincuenta y dos mil setecientos diez pesos 62/100 M.N.) y se integra con las siguientes cuentas.
- 11239.011.0019.- Gobierno del Estado de Oaxaca Sria. de Finanzas .-** Con un saldo de \$1,752.00. Gastos por la publicación de los Estados Financieros de la Universidad del 1er Trimestre de 2016, en el periódico oficial del Estado de Oaxaca, se cancelará cuando se solicite presupuestalmente.
- 11239.011.0043.- SEFIN Gtos de Operación 2016.-** Con un saldo de \$247,825.06. Corresponden a la CLC's de Gastos de Operación al mes de junio 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 pendientes de pago por parte de la SEFIN.

11239.011.0044.- SEFIN Servicios Personales.- Con un saldo de \$2,948.56, correspondiente a las CLC's de Servicios Personales (Diferencia de cuotas IMSS) al mes de junio 2016, ya se solicitó presupuestalmente ante la SEFIN, este saldo se cancelará cuando se deposite las CLC'S pendientes de pago por parte de la SEFIN.

11239.011.0049.- Librería el Sotano Coyoacan SA de CV.- Con un saldo de \$185.00. Gasto por la adquisición de libros para la biblioteca de la Universidad, se cancelará cuando se solicite presupuestalmente.

21151.001.- Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público.- Con un saldo al 30 de junio del 2016 de \$156,525.77 (Ciento cincuenta y seis mil quinientos veinticinco pesos 77/100 M.N.) y se integra de las siguientes subcuentas:

21151.001.0002.- Servicios Personales.- Con un saldo de \$1.63, saldo pendiente de cancelar, Servicios Personales del año 2015.

21151.001.0003.- Diferencia en Pago de Impuestos.- Con un saldo de \$1.40, diferencia de pago de impuestos al mes de junio de 2016, se tratará de cancelar en el mes siguiente.

21151.001.0051.- Cristalería la Violeta SA de CV.- Con un saldo de \$0.08.

21151.001.0055.- Fausto Sergio Guzmán García.- Con un saldo de \$12,332.17. Pago pendiente de realizar a este proveedor del año 2015, mismo que ya fue tramitado presupuestalmente ante la SEFIN, y se cancelará en los meses siguientes, cuando se haga el pago a dicho proveedor; una vez que entreguen los bienes adquiridos por la Universidad.

21151.001.ACMC.- Universidad de Chalcatongo.- Con un saldo de \$4,070.84; corresponde al saldo acreedor de subsidio para el empleo al mes de junio de 2016.

21151.- Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo.- Con un saldo de al 30 de junio de \$140,119.65 (Ciento cuarenta mil ciento diecinueve pesos 65/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:

21151.411.A15U.- Book Dealer Co de México SA de CV.- con un saldo de \$14,486.37

21151.411.A2J8- German Cortez Osorio.- Con un saldo de \$3,372.12.

21151.411.A2KM- Comercializadora Osibel SA de CV.- Con un saldo de \$9,481.90.

21151.411.A2MG.- Cafebrería el Pendulo SA de CV.- Con un saldo de \$18,619.00.

21151.411.A33K.- Científica Vela Quin SA de CV.- Con un saldo de \$11,833.58

21151.001.A64V.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Con un saldo de \$1,474.28.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

- 21151.411.A6LI.-** Libros Cinco Continentes SA de CV.- Con un saldo de \$25,478.00.
- 21151.411.A7KY-** Mayoristas en Computo de Antequera SA de CV. Con un saldo de \$2,817.98.
- 21151.411.A85C.-** Agustín Morales Nicolás.- Con un saldo de \$10,522.57.
- 21151.411.A8SL.-** Juan Edi Nicolás Lazo.- Con un saldo de \$2,010.00.
- 21151.411.A8SW.-** Fredy Nicolás Nicolás.- Con un saldo de \$1,806.65.
- 21151.411.AAFA.-** Bertha Rendón Hernández.- Con un saldo de \$10,588.94.
- 21151.411.AB1J.-** Eduardo Nemecio Sánchez Arias.- Con un saldo de \$8,800.00.
- 21151.411.AB95.-** Servicios de Autotransportes de la Mixteca SA de CV.- Con un saldo de \$50.00.
- 21151.411.ABVQ.-** SyB de Oaxaca SA de CV.- Con un saldo de \$4,554.00.
- 21151.411.ABYE.-** Bani Soria Santiago.- Con un saldo de \$2,628.92.
- 21151.411.AC4D.-** Soluciones Totales Friso SA de CV.- Con un saldo de \$3,728.24. Pagos pendientes de realizar a proveedores al mes de junio 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 \$7,867.10. El Saldo se desprende de las nóminas de junio de 2016, se harán los ajustes necesarios para cancelar este saldo en el mes de julio de 2016.
- 21171.- Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo.-**
002.- Impuestos Sobre Sueldos y Salarios.-
0001.- ISSS.- Con un saldo de \$87,194.83, corresponde al ISR por sueldos y salarios, retenido a los trabajadores en el mes de junio 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 30 de junio de 2016 de \$27,162.22 (Veintisiete mil ciento sesenta y dos pesos 22/100 M.N.) y se integra de las siguientes cuentas:
- 21172.001.- IMSS.-**
21172.001.0001.-IMSS.- Tiene un saldo de \$10,825.95.





UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

21172.011.- IMSS, CESANTIA Y VEJEZ.-

21172.011.0001.- Imss, Cesantía y Vejez.- Con un saldo de \$16,336.27, Retenciones de cuotas de seguridad social correspondientes al mes de junio 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 30 de junio del 2016 de \$3,771.03 (Tres mil setecientos setenta y un pesos 03/100 M.N.)

21191.- Fondo Rotatorio por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 30 de junio de 2016 de \$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)

21199.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- Con un saldo al 30 de junio del 2016 de \$417,656.00 (Cuatrocientos diecisiete mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) y se integra por las siguientes subcuentas:

21199.001.0002.- Servicios Educativos.- Con un saldo de \$10,386.50, corresponde a ingresos por servicios educativos, captados por la Universidad al mes de junio de 2016 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

21199.001.0003.- Deudas por Convenio.- Con un saldo de \$381,190.38, corresponde a ingresos por deudas por convenio captados por la Universidad al mes de junio 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 junio de 2016 y pendientes de concentrar a la Secretaria de Finanzas.

