

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS
 INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	3,000.00	
001	FONDOS FIJOS DE CAJA	3,000.00	ACLARACIONES
0005	ANA MARÍA JIMENEZ CORTES	3,000.00	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA DEL AÑO 2016 PARA EL AREA DE VICE RECTORIA DE ADMINISTRACION POR GASTOS MENORES.

11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	663,304.27	
001	GASTOS A COMPROBAR	14,092.56	ACLARACIONES
0001	GERARDO HERNANDEZ MORAN	600.00	SALDOS COMPROBADOS POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD POR DIVERSAS COMISIONES Y QUE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO SE HAN CANCELADO, ESTOS SALDOS SE CANCELARÁN EN EL MES SIGUIENTE CUANDO SE SOLICITEN PRESUPUESTALMENTE A LA SEFIN.
0002	ISAAC PEREZ ARROYO	216.00	
0005	LUIZ SARMIENTO JIMENEZ	1,658.10	
0009	OBED OSORIO ESQUIVEL	3,133.47	
0015	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	1,039.99	
0017	LLUVIA JAZMIN ARELLANO MONT	490.00	
0020	DULCE ROSARIO RAMOS GARCIA	545.00	
0025	JESUS ORTEGA LOPEZ	900.00	
0028	DAVID EDEN PEREZ MENDOZA	140.00	
0029	MANUEL ALMARAZ ALONSO	7.00	
0030	MINERVA DAVILA BASTIDA	756.00	
0036	MAYRA GONZALEZ PICAZO	1,609.00	
0037	JONATHAN ENRIQUEZ RIVERA	180.00	
0038	ERICA ROCIO GASPAR SANCHEZ	400.00	
0039	ANA MARIA JIMENEZ CORTES	2,418.00	

010	PROVISIONES DE TERCEROS	114,962.48	
9061	ISSS (SUBSIDIO ESTATAL)	92,560.64	RETENCIONES EN NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ESTOS SALDOS SE CANCELARÁN AL SIGUIENTE MES CUANDO SE TRAMITEN LAS CLC'S DE PAGOS A TERCEROS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SE DEPOSTEN LAS CLCS DE PAGOS EN MENCIÓN.
9088	IMSS (SUBSIDIO ESTATAL)	11,658.56	
9098	RCV (SUBSIDIO ESTATAL)	8,865.04	
9155	CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL)	1,868.22	

011	OTROS DEUDORES	534,266.25	
0019	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SRIA DE FINANZAS	1,752.00	GASTO POR LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DEL 2DO. TRIMESTRE DE 2016 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, PENDIENTE POR SOLICITAR PRESUPUESTALMENTE.
0027	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	901.00	GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 PENDIENTE POR SOLICITAR PRESUPUESTALMENTE EN CLC'S A LA SEFIN Y SE CANCELARÁN EN EL SIGUIENTE MES.
0028	JP LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV	7,108.40	
0029	EDENRED MEXICO SA DE CV	708.44	

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0043	SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2016	477,079.90	CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, YA SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN, ESTE SALDO SE IRÁ CANCELANDO CUANDO DEPOSITEN LAS CLCS PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN.
0044	SEFIN SERVICIOS PERSONALES 2016	35,118.95	CORRESPONDE A CLC DE SERVICIOS PERSONALES (FINQUITOS DEL MES SEPTIEMBRE) Y (DIF. DE CUOTAS RCV) DEL 4TO. BIMESTRE DE 2016, YA SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE DEPOSITEN LA CLCS PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN.
0050	LIBRERÍA GHANDI SA DE CV	340.00	GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 PENDIENTES POR SOLICITAR PRESUPUESTALMENTE EN CLC'S A LA SEFIN Y SE CANCELARÁN EN EL SIGUIENTE MES.
0051	LANCETA HG SA DE CV	10,897.92	
0052	CARLOS JAIME SPINDOLA Y CARO DEL CASTILLO	352.64	

21101	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,318.48	ACLARACIONES
0002	SERVICIOS PERSONALES	1.63	SALDO PENDIENTE DE CANCELAR, SERVICIOS PERSONALES DEL AÑO 2015
0003	DIFERENCIAS EN PAGOS E IMPUESTOS	1.09	DIFERENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE TRATARÁ DE CANCELAR EN EL MES SIGUIENTE
0044	CTA. 65503963939 FONDO DE AHORRO	30.16	CORRESPONDE A COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE LA CTA. DE FONDO DE AHORRO, SE CANCELARÁ EL MES SIGUIENTE CUANDO SE SOLICITE PRESUPUESTALMENTE.
0051	CRISTALERIA LA VIOLETA SA DE CV	0.07	PAGOS PENDIENTES 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.
0071	DULCE ROSARIO RAMOS GARCIA	1.00	
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	11,284.51	CORRESPONDE AL SALDO ACREEDOR DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	216,489.38	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A PROVEEDORES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, MISMO QUE YA FUERON TRAMITADOS PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN, Y SE CANCELARÁN EN LOS MESES SIGUIENTES, CUANDO DEPOSITEN LAS CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN Y SE PUEDAN HACER LOS PAGOS A DICHO PROVEEDORES; UNA VEZ QUE ELLOS ENTREGUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD.
A15U	BOOK DEALER CO. DE MEXICO SA DE CV	5,215.92	
A2J8	GERMAN CORTAZ OSORIO	1,322.40	
A2KM	COMERCIALIZADORA OSIBEL SA DE CV	22,034.71	
A2MG	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	29,339.00	
A6LI	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	39,958.00	
A7KY	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	10,370.28	
A85C	AGUSTIN MORALES NICOLAS	37,162.71	
A8SW	FREDY NICOLAS NICOLAS	8,448.05	
AA6X	YOLANDA RAMIREZ JIMENEZ	1,840.00	
AB1J	EDUARDO NEMECIO SANCHEZ ARIAS	8,800.00	
ABYA	RAYMUNDO RANULFO SORIA RAMIREZ	5,285.06	

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ABYE	BANI SORIA SANTIAGO	7,844.55	
AC4D	SOLUCIONES TOTALES FRISO SA DE CV	3,770.00	
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	35,108.67	SALDO SE DESPRENDE DE LAS NOMINAS DE SERVICIOS PERSONALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA CANCELAR ESTE SALDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,580.64	ACLARACIONES
002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	92,580.64	
0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	92,580.64	CORRESPONDE AL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ESTE SALDO SE ENTERARÁ AL SAT EN EL MES SIGUIENTE.

21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	21,337.23	ACLARACIONES
001	IMSS	12,064.13	
0001	IMSS	12,064.13	RETENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ESTOS SALDOS SE ENTERARÁN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN EL MES SIGUIENTE.
011	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	9,273.10	
0001	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	9,273.10	

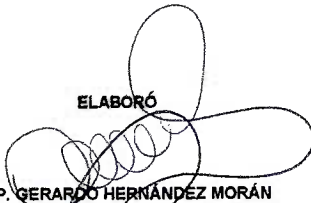
21173	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	1,902.81	ACLARACIONES
006	CREDITO INFONAVIT	1,902.81	
0001	CREDITO INFONAVIT	1,902.81	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CREDITO DE VIVIENDA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, ESTE SALDO SE ENTERARÁ AL INFONAVIT, EN EL SIGUIENTE BIMESTRE.


21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,000.00	ACLARACIONES
001	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,000.00	
0001	FONDO ROTATORIO	35,000.00	FONDO ROTATORIO OTORGADO A LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO PARA EL EJERCICIO 2016

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS
 INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	387,939.36	ACLARACIONES
001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	387,939.36	
0002	SERVICIOS EDUCATIVOS	10,386.50	CORRESPONDE A INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS , CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y PENDIENTES DE CONCENTRAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
0003	DEUDAS POR CONVENIO	331,473.74	CORRESPONDE A INGRESOS POR DEUDAS POR CONVENIO CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y PENDIENTE DE CONCENTRAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
0004	INGRESOS DIVERSOS	26,079.12	CORRESPONDE A INGRESOS DIVERSOS CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y PENDIENTES DE CONCENTRAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

ELABORÓ

 L.C.P. GERARDO HERNÁNDEZ MORÁN
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

 L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN