

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS
 INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



| | | | |
|-------|----------------------|------|--------------|
| 11112 | FONDOS FIJOS DE CAJA | 0.00 | ACLARACIONES |
| 001 | FONDOS FIJOS DE CAJA | 0.00 | |
| | | 0.00 | |

| | | | |
|-------|---|--------------|--|
| 11239 | OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | 1,286,672.21 | ACLARACIONES |
| 001 | GASTOS A COMPROBAR | 830.30 | |
| 0005 | LUIZ SARMIENTO JIMENEZ | 67.30 | SALDOS POR COMPROBAR POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD POR DIVERSAS COMISIONES Y QUE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO SE HAN CANCELADO, ESTOS SALDOS SE CANCELARÁN EN EL SIGUIENTE MES CUANDO REINTEGREN EL RECURSO. |
| 0029 | MANUEL ALMARAZ ALONSO | 7.00 | |
| 0030 | MINERVA DAVILA BASTIDA | 756.00 | |

| | | | |
|------|-------------------------|--------|--|
| 010 | PROVISIONES DE TERCEROS | 622.81 | RETENCIONES EN NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ESTOS SALDOS SE CANCELARÁN AL SIGUIENTE MES CUANDO SE TRAMITE LA CLC DE RECTIFICACION DE NOMINA DE LA 1RA. QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. |
| 9061 | ISSS (SUBSIDIO ESTATAL) | 484.24 | |
| 9088 | IMSS (SUBSIDIO ESTATAL) | 79.56 | |
| 9088 | RCV (SUBSIDIO ESTATAL) | 59.01 | |

| | | | |
|------|---------------------------------|--------------|--|
| 011 | OTROS DEUDORES | 1,285,219.10 | CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, YA SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO DEPOSITEN LAS CLCS PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN. |
| 0043 | SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2016 | 923,959.85 | |
| 0044 | SEFIN SERVICIOS PERSONALES 2016 | 341,259.25 | CORRESPONDEN A CLCS DE SERVICIOS PERSONALES (IMPUESTOS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016), YA SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN, ESTE SALDO SE CANCELARÁ EN EL SIGUIENTE MES. |

| | | | |
|-------|---|--------------|--|
| 21121 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | 1,176,381.13 | ACLARACIONES |
| 001 | BIENES | 1,176,381.13 | PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A PROVEEDORES MISMOS QUE YA FUERON TRAMITADOS PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, Y SE CANCELARÁN EN EL MES SIGUIENTE, CUANDO ENTREGUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS A LA UNIVERSIDAD Y SE HAGAN LOS PAGOS A DICHS PROVEEDORES |
| A3KR | ELECTRONICA COMPTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA | 429,368.44 | |
| A51V | BENITO GONZALEZ MIJANGOS | 13,025.00 | |
| A7KY | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV | 173,432.77 | |
| A7KY | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV | 560,554.92 | |

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



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| 21151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 92,689.39 | ACLARACIONES |
|-------|--|-----------|--|
| 0002 | SERVICIOS PERSONALES | 1.63 | SALDO PENDIENTE DE CANCELAR, SERVICIOS PERSONALES DEL AÑO 2015 |
| 0003 | DIFERENCIAS EN PAGOS E IMPUESTOS | 0.33 | DIFERENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SE TRATARÁ DE CANCELAR EN EL SIGUIENTE MES |
| 0044 | CTA. 65503963938 FONDO DE AHORRO | 92,687.38 | CORRESPONDE A COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA CTA. DE FONDO DE AHORRO, Y PRESTAMO A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACIÓN 2016, SE CANCELARÁN CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS DE GTOS DE OPERACIÓN. |
| 0051 | CRISTALERIA LA VIOLETA SA DE CV | 0.05 | 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. |

| 21151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 913,606.82 | PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A PROVEEDORES AL MES DE DICIEMBRE 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 HAGAN LOS PAGOS A DICHS PROVEEDORES; UNA VEZ QUE ELLOS ENTREGUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD. |
|-------|--|------------|--|
| A15U | BOOK DEALER CO. DE MEXICO SA DE CV | 5,215.92 | |
| A1BF | BANCO SANTANDER MEXICO SA | 403.44 | |
| A2BH | COMERCIALIZADORA DE MUEBLES ADECARI SA DE CV | 4,700.02 | |
| A2J8 | GERMAN CORTÉZ OSORIO | 1,322.40 | |
| A2KM | COMERCIALIZADORA OSIBEL SA DE CV | 42,579.33 | |
| A2MG | CAFEBRERERIA EL PENDULO SA DE CV | 4,210.00 | |
| A2NY | COEL DE PUEBLA SA DE CV | 8,305.54 | |
| A2ZN | GUILLERMO CRUZ ORTIZ | 31,628.77 | |
| A3YY | FEDEX DE MEXICO, S DE R. L. DE CV | 482.56 | |
| A443 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 148.00 | |
| A4S2 | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | 62,766.00 | |
| A4WE | GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA SA DE CV | 4,251.63 | |
| A84V | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 212,941.90 | |
| A8LI | LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV | 39,958.00 | |
| A7KY | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV | 26,780.45 | |
| A7MV | MASSON DOYMA MEXICO SA | 1,364.00 | |
| A85C | AGUSTIN MORALES NICOLAS | 42,940.14 | |
| A8SL | JUAN EDI NICOLAS LAZO | 9,861.49 | |
| A8SW | FREDY NICOLAS NICOLAS | 12,086.55 | |
| AA6X | YOLANDA RAMIREZ JIMENEZ | 1,640.00 | |
| AADD | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV | 49.00 | |
| AAFA | BERTHA RENDON HERNANDEZ | 5,323.66 | |
| AB1J | EDUARDO NEMECIO SANCHEZ ARIAS | 12,953.00 | |
| AB7H | CLAUDIO HORACIO SANCHEZ ISLAS | 17,748.00 | |
| ABYA | RAYMUNDO RANULFO SORIA RAMIREZ | 8,935.06 | |
| ABYE | BANI SORIA SANTIAGO | 27,677.95 | |
| AC4D | SOLUCIONES TOTALES FRISO SA DE CV | 3,770.00 | |
| ACE1 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | 53,058.69 | |
| ACHO | TRANSPORTE DE PASAJES ATONALTZIN SA DE CV | 66.00 | |
| ACHK | TURISTICOS Y PASAJES KUSII INI SA DE CV | 6,738.33 | |

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS
 INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016




| 21179 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 969.40 | ACLARACIONES |
|-------|--|--------|---|
| 006 | CREDITO INFONAVIT | 34.81 | |
| 0001 | CREDITO INFONAVIT | 34.61 | RETENCIONES A TRABAJADORES POR CREDITO DE VIVIENDA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, ESTE SALDO SE ENTERARÁ AL INFONAVIT, EN EL BIMESTRE SIGUIENTE. |
| 010 | ADEUDOS A TERCEROS | 129.15 | ACLARACIONES |
| 0004 | PRODUCTOS FINANCIEROS | 129.15 | INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, CUENTA BANCARIA DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (PIEE 2016) |
| 022 | FONDO AHORRO PATRONAL | 397.82 | |
| 0001 | FONDO DE AHORRO PATRONAL | 397.82 | RETENCION DE FONDO DE AHORRO PATRONAL DE LA 1RA QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE REALICE LA RECTIFICACION A LA CLC 287 DE SERVICIOS PERSONALES. |
| 023 | FONDO AHORRO TRABAJADOR | 397.82 | |
| 0001 | FONDO DE AHORRO TRABAJADOR | 397.82 | RETENCION DE FONDO DE AHORRO TRABAJADOR DE LA 1RA QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE REALICE LA RECTIFICACION A LA CLC 287 DE SERVICIOS PERSONALES. |

| 21199 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 419,622.17 | ACLARACIONES |
|-------|---------------------------------------|------------|---|
| 001 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 419,622.17 | |
| 0002 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 8,318.24 | CORRESPONDE A INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS , CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y PENDIENTES DE CONCENTRAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. |
| 0003 | DEUDAS POR CONVENIO | 385,224.74 | CORRESPONDE A INGRESOS POR DEUDAS POR CONVENIO CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y PENDIENTE DE CONCENTRAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. |
| 0004 | INGRESOS DIVERSOS | 26,079.19 | CORRESPONDE A INGRESOS DIVERSOS CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE DICIEMBRE 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