

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 JUNIO DE 2017



11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	3,000.00	ACLARACIONES
001	FONDOS FIJOS DE CAJA	3,000.00	
0005	ANA MARÍA JIMENEZ CORTES	3,000.00	ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA DEL AÑO 2017 PARA GASTOS MENORES. AREA DE VICERECTORIA DE ADMINISTRACION.

11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,242,086.09	ACLARACIONES
001	GASTOS A COMPROBAR	12,825.03	
0001	GERARDO HERNANDEZ MORAN	480.00	SALDOS POR COMPROBAR POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD POR DIVERSAS COMISIONES Y QUE AL MES DE JUNIO DE 2017 NO SE HAN CANCELADO, ESTOS SALDOS SE CANCELARÁN EN EL SIGUIENTE MES CUANDO SE SOLICITEN PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS O REINTEGREN EL RECURSO A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION 2017.
0002	ISAAC PEREZ ARROYO	2,820.00	
0003	LOURDES HERNANDEZ HERNANDEZ	480.00	
0004	YESICA YOLANDA CORTES CORTES	480.00	
0005	LUIZ SARMIENTO JIMENEZ	137.63	
0010	SARAI VALDIVIEZO VILLA	138.00	
0012	CECILIA MARIBEL CORTES RAMIREZ	110.00	
0014	CARLOS GARCIA MARTINEZ	360.00	
0015	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	120.00	
0016	OMAR RAMIREZ JIMENEZ	25.00	
0017	LLUVIA JAZMIN ARELLANO MONT	4,012.19	
0020	DULCE ROSARIO RAMOS GARCIA	190.00	
0029	MANUEL ALMARAZ ALONSO	480.00	
0032	MARCONI SOSA RIOS	60.00	
0033	SERVANDO JIMENEZ CARDENAS	88.00	
0038	ERICA ROCIO GASPAR SANCHEZ	660.00	
0039	ANA MARIA JIMENEZ CORTES	2,140.21	
0061	CINTHYA GREGORIO MATADAMAS	44.00	

010	PROVISIONES DE TERCEROS	123,033.93	RETENCIONES EN NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. 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 CLCS RESPECTIVAS.
9061	ISSS (SUBSIDIO ESTATAL)	91,805.54	
9088	IMSS (SUBSIDIO ESTATAL)	10,782.19	
9099	IMSS CESANTIA Y VEJEZ (SUBSIDIO ESTATAL)	16,584.96	
9155	CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL)	3,861.24	

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 JUNIO DE 2017



011	OTROS DEUDORES	1,106,223.55	
0029	EDENRED MEXICO SA DE CV	87.88	GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2017 QUE NO SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE SOLICITARÁN EN EL SIGUIENTE MES Y SE CANCELARÁ ESTE SALDO.
0033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,731.00	GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2017 QUE NO SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE SOLICITARÁN EN EL SIGUIENTE MES Y SE CANCELARÁ ESTE SALDO.
0043	SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2016	889,841.85	CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL AÑO 2016, PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN YA SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE. ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS.
0044	SEFIN SERVICIOS PERSONALES 2016	78,391.84	CORRESPONDE A CUOTAS IMSS PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SE SOLICITARÁ PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN MEDIANTE CLC PARA CANCELAR ESTE SALDO EN EL MES DE JUNIO DE 2017.
0067	SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2017	124,544.45	CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2017 PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN. ESTE SALDO SE IRÁ CANCELANDO CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS RESPECTIVAS.
0072	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	148.00	GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2017 QUE NO SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE SOLICITARÁN EN EL SIGUIENTE MES Y SE CANCELARÁN ESTOS SALDOS.
0074	AUTOS PULLMAN SA DE CV	665.84	
0075	GERARDO GOMEZ QUIROZ	168.00	
0076	BULMARO QUIROZ RUIZ	649.60	
0077	JOSE GUADALUPE LOZANO MARTINEZ	3,995.09	

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	70,876.31	ACLARACIONES
0003	DIFERENCIAS EN PAGOS E IMPUESTOS	3.54	DIFERENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2017. SE TRATARÁ DE CANCELAR EN EL SIGUIENTE MES
0044	CTA. 65503963939 FONDO DE AHORRO	70,872.77	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 DEL EJERCICIO 2016.

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	462,822.73	
A15U	BOOK DEALER CO. DE MEXICO SA DE CV	5,215.92	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A PROVEEDORES AL MES DE JUNIO DE 2017. MISMOS QUE YA FUERON TRAMITADOS PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN, Y SE CANCELARÁN EN LOS MESES SIGUIENTES. CUANDO DEPOSITEN LAS CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL AÑO 2016 Y SE HAGAN LOS PAGOS A DICHS PROVEEDORES; UNA VEZ QUE ELLOS ENTREGUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA
A2BH	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES ADECARI SA DE CV	4,700.02	
A2J8	GERMAN CORTEZ OSORIO	1,322.40	
A2KM	COMERCIALIZADORA OSIBEL SA DE CV	42,579.33	

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



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017

UNIVERSIDAD.

A2NY	COEL DE PUEBLA SA DE CV	9,600.18	
A3XM	FERRETERIA LOS ARISTEOS SA DE CV	1,599.99	
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	110,971.00	
A61E	INDUSTRIA ELECTRICA DE PUEBLA SA DE CV	2,285.20	
A6LI	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	12,088.55	
AA6X	YOLANDA RAMIREZ JIMENEZ	1,840.00	
AB1J	EDUARDO NEMECIO SANCHEZ ARIAS	12,952.98	
AB7H	CLAUDIO HORACIO SANCHEZ ISLAS	17,748.00	
ABVQ	SYB DE OAXACA SA DE CV	70.00	
ABYA	RAYMUNDO RANULFO SORIA RAMIREZ	12,224.98	
ABYE	BANI SORIA SANTIAGO	22,498.33	
AC4D	SOLUCIONES TOTALES FRISO SA DE CV	3,770.00	
ACE1	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	74,704.13	
ACHC	TRANSPORTES DE PASAJES ATONALTZIN SA DE CV	55.00	
ACNZ	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	230.00	
ACXP	GUILLERMO VERA GALLEGOS	65.05	
AE3K	JUANA MAYLET GONZALEZ GARCIA	270.00	
AE3L	ISAAC PEREZ ARROYO	620.00	
AE3M	SARAI VALDIVIEZO VILLA	610.00	
AE3N	LUIZ SARMIENTO JIMENEZ	540.00	
AE4C	LOURDES HERNANDEZ HERNANDEZ	270.00	
AFZD	DAVID EDEN PEREZ MENDOZA	270.00	
AFZR	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	270.00	
AID9	OBED OSORIO ESQUIVEL	270.00	
AIDV	GABRIEL GERONIMO CASTILLO	270.00	
AIF0	YESICA YOLANDA CORTES CORTES	80.00	
APOT	MIGUEL ANGEL RAMON MEZA PLUMA	270.00	
ARFE	MUTRI-MARK ASESORES SA DE CV	828.48	
ATUC	CESAR QUIROZ CORTES	100.00	
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	98.55	SALDO DEL EXCEDENTE ISR DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE JUNIO DE 2017, ESTE SALDO SE CANCELARÁ EN EL MES SIGUIENTE CUANDO SE ENTERÉ EL IMPUESTO RETENIDO AL SAT.

21151	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	37,878.00	ACLARACIONES
ABBO	ANA LAURA SANCHEZ ORTIZ	37,878.00	BECAS ALIMENTARIAS OTORGADOS A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS DE GTOS. DE OPERACIÓN Y SE PAGUE A ESTE PROVEEDOR DE SERVICIO.

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 JUNIO DE 2017



21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,805.54	ACLARACIONES
002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	91,805.54	
0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	91,805.54	CORRESPONDE AL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO 2017, SE CANCELARÁ CUANDO SE ENTERE AL SAT EN EL MES SIGUIENTE.

21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,682.83	ACLARACIONES
001	IMSS	10,854.63	
0001	IMSS	10,854.63	RETENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, ESTOS SALDOS SE ENTERARÁN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S) EN EL MES SIGUIENTE.
011	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	16,828.20	
0001	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	16,828.20	

21173	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,691.39	ACLARACIONES
006	CREDITO INFONAVIT	3,895.75	
0001	CREDITO INFONAVIT	3,895.75	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CREDITO DE VIVIENDA AL MES DE JUNIO DE 2017, ESTE SALDO SE ENTERARÁ AL INFONAVIT, EN EL BIMESTRE SIGUIENTE.
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.

21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,000.00	ACLARACIONES
001	FONDO ROTATORIO	35,000.00	
0001	FONDO ROTATORIO	35,000.00	FONDO ROTATORIO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2017, PARA PAGO DE DIVERSOS GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

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 JUNIO DE 2017



21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	528,064.72	ACLARACIONES
001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	528,064.72	
0002	SERVICIOS EDUCATIVOS	245.24	CORRESPONDE A INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS, CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE JUNIO DE 2017. ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
0003	DEUDAS POR CONVENIO	493,194.74	CORRESPONDE A INGRESOS POR DEUDAS POR CONVENIO CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE JUNIO DE 2017. ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
0004	INGRESOS DIVERSOS	34,624.74	CORRESPONDE A INGRESOS DIVERSOS CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE JUNIO DE 2017. ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

ELABORÓ

L.C.P. GERARDO HERNANDEZ MORAN
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO

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