

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 2017



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

11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,110,324.76	ACLARACIONES
001	GASTOS A COMPROBAR	7,011.42	
0001	GERARDO HERNANDEZ MORAN	480.00	
0002	ISAAC PEREZ ARROYO	1,710.99	
0005	LUIZ SARMIENTO JIMENEZ	491.63	
0010	SARAI VALDIVIEZO VILLA	138.00	
0012	CECILIA MARIBEL CORTES RAMIREZ	110.00	
0014	CARLOS GARCIA MARTINEZ	360.00	
0015	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	480.00	
0016	OMAR RAMIREZ JIMENEZ	25.00	
0020	DULCE ROSARIO RAMOS GARCIA	1,050.00	
0021	LETICIA FELIPE HERRERA	390.00	
0032	MARCONI SOSA RIOS	60.00	
0039	ANA MARIA JIMENEZ CORTES	1,673.03	
0061	CINTHYA GREGORIO MATADAMAS	42.77	

008	SUBSIDIO AL EMPLEO	619.32	ACLARACIONES
0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	619.32	
			SUBSIDIO AL EMPLEO ENTREGADO EN NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, ESTE SALDO SE CANCELARÁ EN EL MES SIGUIENTE, CUANDO SE SOLICITE LAS CLC'S DE PAGOS A TERCEROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

010	PROVISIONES DE TERCEROS	123,693.00	RETENCIONES EN NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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)	100,436.57	
9088	IMSS (SUBSIDIO ESTATAL)	12,099.56	
9098	IMSS CESANTIA Y VEJEZ (SUBSIDIO ESTATAL)	9,226.25	
9155	CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL)	1,930.62	

011	OTROS DEUDORES	979,001.01	
-----	----------------	------------	--

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 2017

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	77,596.20	CORRESPONDE A CUOTAS IMSS PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SE SOLICITARÁ PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN MEDIANTE CLC PARA CANCELAR ESTE SALDO.
0067	SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2017	11,342.91	CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN, ESTE SALDO SE IRÁ CANCELANDO CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS RESPECTIVAS.
0073	SEFIN SERVICIOS PERSONALES 2017	220.05	CORRESPONDE A CUOTAS RCV PATRONAL DEL 4TO. BIMESTRE DE 2017, SE SOLICITARÁ PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SEFIN MEDIANTE CLC PARA CANCELAR ESTE SALDO.

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	77,432.04	ACLARACIONES
0003	DIFERENCIAS EN PAGOS E IMPUESTOS	3.58	DIFERENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE TRATARÁ DE CANCELAR EN EL SIGUIENTE MES
0044	CTA. 65503963939 FONDO DE AHORRO	76,809.14	CORRESPONDE AL PRESTAMO REALIZADO A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACIÓN 2016, SE CANCELARÁN CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS DE GTOS DE OPERACIÓN DEL EJERCICIO 2016.
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	619.32	CORRESPONDE AL SUBSIDIO AL EMPLEO ENTREGADO EN NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, ESTE SALDO SE CANCELARÁ EN EL MES SIGUIENTE. CUANDO SE SOLICITE LAS CLC'S DE PAGOS A TERCEROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	314,684.61	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A PROVEEDORES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 DICHOS PROVEEDORES; UNA VEZ QUE ELLOS ENTREGUEN LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD.
A15U	BOOK DEALER CO. DE MEXICO SA DE CV	5,215.92	
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	
A2NY	COEL DE PUEBLA SA DE CV	251.07	
A3YY	FEDEX DE MEXICO, S DE R. L. DE CV	482.56	
A443	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	148.00	
A4ZC	ANGELICA GONZALEZ CARRILLO	2,500.00	
A6LI	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	39,958.00	
A7KY	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	27,655.45	
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	

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 2017

ABYA	RAYMUNDO RANULFO SORIA RAMIREZ	3,650.00	
ABYE	BANI SORIA SANTIAGO	25,239.36	
AC4D	SOLUCIONES TOTALES FRISO SA DE CV	3,770.00	
ACE1	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	53,098.74	
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	
AIFO	YESICA YOLANDA CORTES CORTES	80.00	
APOT	MIGUEL ANGEL RAMON MEZA PLUMA	270.00	
ARFE	MUTRI-MARK ASESORES SA DE CV	828.48	
ATUG	CESAR QUIROZ CORTES	100.00	
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	200.07	SALDO DEL EXCEDENTE ISR DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 CAPACITACION	37,878.00	ACLARACIONES
ABB0	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 GASTOS DE OPERACIÓN 2016 Y SE PAGUE A ESTE PROVEEDOR DE SERVICIO.

21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,436.57	ACLARACIONES
002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	100,436.57	
0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	100,436.57	CORRESPONDE AL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,856.79	ACLARACIONES
001	IMSS	12,232.27	
0001	IMSS	12,232.27	RETENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	9,424.52	
0001	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	9,424.52	

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 2017



21178	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,965.11	ACLARACIONES
008	CREDITO INFONAVIT	1,965.11	
0001	CREDITO INFONAVIT	1,965.11	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CREDITO DE VIVIENDA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ESTE SALDO SE ENTERARÁ AL INFONAVIT, EN EL BIMESTRE SIGUIENTE.

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

21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	608,233.68	ACLARACIONES
001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	608,233.68	
0002	SERVICIOS EDUCATIVOS	35,245.00	CORRESPONDE A INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS, CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
0003	DEUDAS POR CONVENIO	538,158.61	CORRESPONDE A INGRESOS POR DEUDAS POR CONVENIO CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
0004	INGRESOS DIVERSOS	34,830.07	CORRESPONDE A INGRESOS DIVERSOS CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORÓ  
  
 L.C.P. GERARDO HERNANDEZ MORÁN  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



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