

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 2017



11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,682,409.01	ACLARACIONES
001	GASTOS A COMPROBAR	2,999.61	
0002	ISAAC PEREZ ARROYO	157.99	SALDOS POR COMPROBAR POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD POR DIVERSAS COMISIONES Y QUE AL MES DE DICIEMBRE 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.
0005	LUIZ SARMIENTO JIMENEZ	66.62	
0010	SARAI VALDIVIEZO VILLA	2,138.00	
0014	CARLOS GARCIA MARTINEZ	180.00	
0015	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	220.00	
0016	OMAR RAMIREZ JIMENEZ	25.00	
0020	DULCE ROSARIO RAMOS GARCIA	152.00	
0032	MARCONI SOSA RIOS	60.00	

011	OTROS DEUDORES	4,579,409.40	
0003	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO COMISIONES BANCARIAS	928.00	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, DE LAS CUENTAS DE FONDO ROTATORIO DEL AÑO 2016 Y 2017
0033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,115.00	GASTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 QUE NO SE SOLICITÓ PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE SOLICITARÁ 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.
0067	SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2017	41,975.67	CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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	213,563.36	CORRESPONDE A IMPUESTOS DEL 6TO. BIMESTRE DE 2017, SE CANCELARÁN EN EL SIGUIENTE MES CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS PENDIENTES DE SERVICIOS PERSONALES POR PARTE DE LA SEFIN.
0081	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC SA DE CV	3,425,985.52	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% AL CONSTRUCTOR PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE AULAS PEDAGOGICAS PARA ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO" FONREGION 2017, SE AFECTARA PRESUPUESTALMENTE EN EL SIGUIENTE MES PARA CANCELAR ESTE SALDO.

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1.98	ACLARACIONES
0003	DIFERENCIAS EN PAGOS E IMPUESTOS	1.98	DIFERENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SE TRATARÁ DE CANCELAR EN EL SIGUIENTE MES

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 2017

21161	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	800,041.31	ACLARACIONES
A0TF	AUTOTRANSPORTES TURISTICOS LLANO DEL SOL SA CV	1,750.00	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A PROVEEDORES AL MES DE DICIEMBRE 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	5,215.02	
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	
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	61,108.00	
A6AV	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	152,455.36	
A6LI	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	39,958.00	
A7KY	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	26,760.45	
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	
AABX	YOLANDA RAMIREZ JIMENEZ	1,840.00	
AADD	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	390.00	
AB1J	EDUARDO NEMECIO SANCHEZ ARIAS	9,880.01	
ABYA	RAYMUNDO RANULFO SORIA RAMIREZ	3,650.00	
ABYE	BANI SORIA SANTIAGO	22,498.33	
ACE1	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	32,743.91	
ACHC	TRANSPORTES DE PASAJES ATONALTZIN SA DE CV	55.00	
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	320,651.78	
ACNZ	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	230.00	
AE3K	JUANA MAYLET GONZALEZ GARCIA	270.00	
AE3L	ISAAC PÉREZ ARROYO	800.00	
AE3M	SARAI VALDIVIEZO VILLA	610.00	
AE3N	LUIZ SARMIENTO JIMENEZ	810.00	
AE47	GERARDO HERNANDEZ MORAN	180.00	
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	129.60	
APOT	MIGUEL ANGEL RAMON MEZA PLUMA	270.00	
ARFE	MUTRI-MARK ASESORES SA DE CV	828.48	
ATUC	CESAR QUIROZ CORTES	100.00	

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



INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

21151	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	37,878.00	ACLARACIONES
ABBO	ANA LAURA SANCHEZ ORTIZ	37,878.00	PAGO DE 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 DEL AÑO 2016 Y SE PAGUE A ESTE PROVEEDOR DE SERVICIO.

21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	293.20	ACLARACIONES
001	IMSS	190.39	RETENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, ESTOS SALDOS SE ENTERARÁN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S) EN EL MES SIGUIENTE.
0001	IMSS	190.39	
011	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	102.81	
0001	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	102.81	

21178	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34.48	ACLARACIONES
008	CREDITO INFONAVIT	34.48	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CREDITO DE VIVIENDA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, ESTE SALDO SE ENTERARÁ AL INFONAVIT, EN EL BIMESTRE SIGUIENTE.
0001	CREDITO INFONAVIT	34.48	

21181	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,534.72	ACLARACIONES
001	FONDO ROTATORIO	24,534.72	SALDO DE FONDO ROTATORIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PARA PAGO DE DIVERSOS GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
0001	FONDO ROTATORIO	24,534.72	

21189	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	648,334.03	ACLARACIONES
001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	648,334.03	CORRESPONDE A INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS, CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
0002	SERVICIOS EDUCATIVOS	100,534.00	
0003	DEUDAS POR CONVENIO	512,897.41	
0004	INGRESOS DIVERSOS	34,902.62	



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

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



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN