

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 MARZO DE 2018



11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,127,353.24	ACLARACIONES
001	GASTOS A COMPROBAR	18,992.56	SALDOS POR COMPROBAR POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD POR DIVERSAS COMISIONES Y QUE AL MES DE MARZO DE 2018 NO SE HAN CANCELADO. ESTOS SALDOS SE CANCELARÁN EN EL SIGUIENTE MES CUANDO SE SOLICITEN PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS O DEPOSITEN EL RECURSO A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION 2018.
0001	GERARDO HERNANDEZ MORAN	600.00	
0002	ISAAC PEREZ ARROYO	1,618.24	
0004	YESICA YOLANDA CORTES CORTES	600.00	
0005	LUIZ SARMIENTO JIMENEZ	2,315.63	
0009	OBED OSORIO ESQUIVEL	200.00	
0010	SARAI VALDIVIEZO VILLA	1,600.00	
0012	CECILIA MARIBEL CORTES RAMIREZ	720.00	
0014	CARLOS GARCIA MARTINEZ	300.00	
0020	DULCE ROSARIO RAMOS GARCIA	1,102.90	
0028	DAVID EDEN PEREZ MENDOZA	735.26	
0029	MANUEL ALMARAZ ALONSO	735.26	
0034	GABRIEL GERONIMO CASTILLO	1,569.09	
0036	MAYRA GONZALEZ PICAZO	300.00	
0037	JONTHAN ENRIQUEZ RIVERA	110.00	
0038	ERICA ROCIO GASPAR SANCHEZ	735.26	
0039	ANA MARIA JIMENEZ CORTES	4,714.16	
0061	CINTHYA GREGORIO MATADAMAS	301.50	
0067	NOEL ALCANTARA SANCHEZ	735.26	

008	SUBSIDIO AL EMPLEO	291.10	ACLARACIONES
0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	291.10	SUBSIDIO AL EMPLEO ENTREGADO EN NOMINA DEL MES DE MARZO 2018. ESTE SALDO SE CANCELARA EN EL MES SIGUIENTE, CUANDO SE SOLICITEN LAS CLC'S DE PAGOS A TERCEROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
010	PROVISIONES DE TERCEROS	120,164.73	
9061	ISSS (SUBSIDIO ESTATAL)	97,559.20	RETENCIONES EN NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018. 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.
9088	IMSS (SUBSIDIO ESTATAL)	11,631.34	
9098	IMSS CESANTIA Y VEJEZ (SUBSIDIO ESTATAL)	8,818.88	
9155	CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL)	2,155.31	

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 MARZO DE 2018

011	OTROS DEUDORES	987,904.85	
0043	SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2016	812,503.10	CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACION DEL AÑO 2016. PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN YA SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE. ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS.
0027	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	101.00	GASTO DEL MES DE MARZO DE 2018 QUE NO SE SOLICITO PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE SOLICITARA EN EL SIGUIENTE MES Y SE CANCELARÁ ESTE SALDO.
0086	SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2018	130,670.29	CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2018 PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN. ESTE SALDO SE IRÁ CANCELANDO CUANDO SE DEPOSITEN LAS CLCS RESPECTIVAS.
0088	SEFIN SERVICIOS PERSONALES 2018	44,630.46	CORRESPONDE A LA CLC DE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE MARZO DE 2018 PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN. ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS DEPOSITE LA CLC RESPECTIVA.

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	331.81	ACLARACIONES
0003	DIFERENCIAS EN PAGOS E IMPUESTOS	1.71	DIFERENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2018. SE TRATARÁ DE CANCELAR EN EL SIGUIENTE MES
0028	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	39.00	SALDO A FAVOR POR COMISIONES OFICIALES
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	291.10	SUBSIDIO AL EMPLEO DEL MES DE MARZO DE 2018. SE CANCELARÁ CUANDO SE DETONE EL PAGO DE ISSS, EN EL MES DE MARZO DE 2018

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	336,360.89	ACLARACIONES
A15U	BOOK DEALER CO. DE MEXICO SA DE CV	5,215.92	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A PROVEEDORES AL MES DE MARZO DE 2018. 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 UNIVERSIDAD.
A2BH	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES ADECARI. SA DE CV	3,055.00	
A2J8	GERMAN CORTEZ OSORIO	1,322.40	
A2KM	COMERCIALIZADORA OSIBEL SA DE CV	49,137.85	
A2ZN	GUILLERMO CRUZ ORTIZ	5,119.00	
A3XM	FERRETERIA LOS ARISTEOS SA DE CV	965.00	
A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	44,563.00	
A51V	BENITO GONZALEZ MIJANGOS	914.00	
A6L	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	25,478.00	
A7HY	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	23,673.63	
A7V	MASSON DOYMA MEXICO SA	1,364.00	
A89C	AGUSTIN MORALES NICOLAS	28,953.78	
A8SA	FREDY NICOLAS NICOLAS	11,188.55	
A8AL	PEHMACONS SA DE CV	900.00	
A8R	YOLANCA RAMIREZ JIMENEZ	3,430.00	
A8I	EDUARDO NEMECIO SANCHEZ ARIAS	5,999.98	
A8VC	INTE DE OAXACA SA DE CV	431.00	
A8VA	RAMUNDO RAMULFO SORIA RAMIREZ	3,650.00	
A8VS	DANI SORIA SANTIAGO	16,838.96	

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 MARZO DE 2018

AC3B	SINGULAR STYLO SA DE CV	1,082.60	
ACE1	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	6,689.51	
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	8,241.12	
ACNZ	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	230.00	
AE3L	ISAAC PEREZ ARROYO	300.00	
AFZR	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	270.00	
AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	929.79	
AZVV	IMPRESA DIGITAL Y PUBLICIDAD ANS SA DE CV	37,417.60	
BBI3	EDUARDO RENDON CERVANTES	49,000.00	

21151	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	37,878.00	ACLARACIONES
ABB0	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.

21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,695.23	ACLARACIONES
002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	97,559.20	
0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	97,559.20	CORRESPONDE AL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE MARZO DE 2018.
008	5 AL MILLAR FEDERAL PARA LA AUDITORIA	1,578.81	
0001	5 AL MILLAR	1,578.81	CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, PAGO DE LAS ESTIMACIONES A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS PEDAGÓGICAS Y LABORATORIOS DE NUTRICION)
017	1 AL MILLAR AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	557.22	
0001	1 AL MILLAR	557.22	CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR, PAGO DE LAS ESTIMACIONES A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS PEDAGÓGICAS Y LABORATORIOS DE NUTRICION)

21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,879.43	ACLARACIONES
001	IMSS	11,822.44	
0001	IMSS	11,822.44	RETENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018. ESTOS SALDOS SE ENTERARÁN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S) EN EL MES SIGUIENTE.
011	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	9,056.99	
0001	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	9,056.99	

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 MARZO DE 2018

21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,769.52	ACLARACIONES
006	CREDITO INFONAVIT	2,039.98	
0001	CREDITO INFONAVIT	2,039.98	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CREDITO DE VIVIENDA AL MES DE MARZO DE 2018. ESTE SALDO SE ENTERARA AL INFONAVIT. EN EL BIMESTRE SIGUIENTE
018	ADEUDOS A TERCEROS	1,520.64	
0004	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,520.64	INTERERES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROGRAMA FONREGION 2017 AL MES DE MARZO DE 2018
017	DEUDAS POR CONVENIO	1,102.90	
0001	DEUDAS POR CONVENIO	1,102.90	RETENCION DE DEUDAS POR CONVENIO DE LA 2DA QNA. DEL MES DE MARZO DE 2018. ESTE SALDO SE CANCELARA EN EL SIGUIENTE MES
022	FONDO AHORRO PATRONAL	53.00	
0001	FONDO DE AHORRO PATRONAL	53.00	RETENCION DE FONDO DE AHORRO PATRONAL DE LA 2DA QNA. DEL MES DE MARZO DE 2018. ESTE SALDO SE CANCELARÁ EN EL SIGUIENTE MES.
023	FONDO AHORRO TRABAJADOR	53.00	
0001	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	53.00	RETENCION DE FONDO DE AHORRO TRABAJADOR DE LA 2DA QNA. DEL MES DE MARZO DE 2018. ESTE SALDO SE CANCELARÁ EN EL SIGUIENTE MES.

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 2018 PARA PAGO DE DIVERSOS GASTOS (SERVICIOS) DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	706,794.69	ACLARACIONES
001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	706,794.69	
0002	SERVICIOS EDUCATIVOS	102,034.00	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS. CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE MARZO DE 2018. ESTE SALDO SE CANCELARA CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL AÑO 2013 AL 2016 Y SE EJERZA LOS INGRESOS APARTIR DEL AÑO 2017.
0003	DEUDAS POR CONVENIO	568,492.90	INGRESOS POR DEUDAS POR CONVENIO CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE MARZO DE 2018. ESTE SALDO SE CANCELARA CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARIA DE FINANZAS LO DEL AÑO 2013 AL 2016 Y SE EJERZA LOS INGRESOS A PARTIR DEL AÑO 2017.
0004	INGRESOS DIVERSOS	36,267.79	INGRESOS DIVERSOS CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE MARZO 2018. ESTE SALDO SE CANCELARA CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL AÑO 2013 AL 2016 Y SE EJERZA LOS INGRESOS A PARTIR DEL AÑO 2017.



ELABORÓ

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

AUTORIZO

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