

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 2018



11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,094,181.42	ACLARACIONES
001	GASTOS A COMPROBAR	18,062.61	SALDOS POR COMPROBAR POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD POR DIVERSAS COMISIONES Y QUE AL MES DE JUNIO 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	565.00	
0002	ISAAC PEREZ ARROYO	432.00	
0003	LOURDES HERNANDEZ HERNANDEZ	600.00	
0004	YESICA YOLANDA CORTES CORTES	600.00	
0005	LUIZ SARMIENTO JIMENEZ	341.57	
0009	OBED OSORIO ESQUIVEL	2,550.00	
0010	SARAI VALDIVIEZO VILLA	2,299.09	
0015	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	300.00	
0017	LLUVIA JAZMIN ARELLANO MONT	1,778.77	
0019	MARIA REYNA SANCHEZ ZUÑIGA	67.46	
0028	DAVID EDEN PEREZ MENDOZA	630.00	
0034	GABRIEL GERONIMO CASTILLO	450.00	
0039	ANA MARIA JIMENEZ CORTES	5,086.97	
0068	VICTOR HUGO CASTELLANOS GARCIA	300.00	
0069	JAIR CORTES JIMENEZ	1,301.75	
0070	HUGO ALBERTO SANCHEZ MALDONADO	460.00	
0071	DENISSE SILVIA SUAREZ MARIN	300.00	

008	SUBSIDIO AL EMPLEO	249.35	ACLARACIONES
0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	249.35	SUBSIDIO AL EMPLEO ENTREGADO EN NOMINA DEL MES DE JUNIO 2018, ESTE SALDO SE CANCELARÁ EN EL MES SIGUIENTE, CUANDO SE SOLICITEN LAS CLC'S DE PAGOS A TERCEROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
010	PROVISIONES DE TERCEROS	121,011.63	RETENCIONES EN NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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.
9061	ISSS (SUBSIDIO ESTATAL)	88,952.05	
9088	IMSS (SUBSIDIO ESTATAL)	10,880.70	
9098	IMSS CESANTIA Y VEJEZ (SUBSIDIO ESTATAL)	17,167.84	
9155	CREDITO INFONAVIT (SUBSIDIO ESTATAL)	4,011.04	

011	OTROS DEUDORES	954,857.83	ACLARACIONES
0003	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO COMISIONES BANCARIAS	1,740.00	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2018 QUE NO SE SOLICITÓ PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE SOLICITARÁ EN EL SIGUIENTE MES Y SE CANCELARÁ ESTE SALDO.

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 2018

0029	EDENRED MEXICO SA DE CV	787.94	GASTO DEL MES DE JUNIO DE 2018 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	812,503.10	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.
0070	RADIODIFUSORA TLAXIAQUEÑA SA DE CV	2,818.80	GASTO DEL MES DE JUNIO DE 2018 QUE NO SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE SOLICITARÁN EN EL SIGUIENTE MES Y SE CANCELARÁN LOS SALDOS DE ESTOS PROVEEDORES.
0070	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	2,050.88	
0079	MARTHA ELBA VILA CUETO	69.60	
0086	SEFIN GTOS DE OPERACIÓN 2018	84,831.14	CORRESPONDEN A CLCS DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO 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	44,520.00	CORRESPONDE A LA CLC DE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE JUNIO DE 2018 PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DE LA SEFIN, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS DEPOSITE LA CLC RESPECTIVA.
0094	JUDITH BARRIENTOS SANCHEZ	1,246.69	GASTO DEL MES DE JUNIO DE 2018 QUE NO SE SOLICITARON PRESUPUESTALMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE SOLICITARÁN EN EL SIGUIENTE MES Y SE CANCELARÁN LOS SALDOS DE ESTOS PROVEEDORES.
0096	NORBERTO OLALDE GALVAN	2,749.20	
0098	QUIMICA MONDEA SA DE CV	1,540.48	

11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,111,301.84	<b>ACLARACIONES</b>
001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,111,301.84	
0001	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS PEDAGÓGICAS PARA ENFERMERÍA	2,588,814.33	SALDOS DE LOS ANTICIPOS DE OBRA AL MES DE JUNIO DE 2018, QUE SE OTORGARON A LOS PROVEEDORES POR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
0002	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA AREA DE NUTRICIÓN	1,522,487.51	

12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	4,143,758.95	<b>ACLARACIONES</b>
A1HV	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC, SA DE CV	3,674,467.80	SALDO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE AULAS PEDAGÓGICAS PARA ENFERMERIA" AL MES DE MAYO DE 2018, QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
A63K	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEZ, SA DE CV	469,291.15	SALDO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA AREA DE NUTRICIÓN" AL MES DE MAYO DE 2018, QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN 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 2018



21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	250.69	ACLARACIONES
0003	DIFERENCIAS EN PAGOS E IMPUESTOS	1.34	DIFERENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2018, SE TRATARÁ DE CANCELAR EN EL SIGUIENTE MES
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	249.35	SUBSIDIO AL EMPLEO DEL MES DE MAYO DE 2018, SE CANCELARÁ CUANDO SE DETONE EL PAGO DE ISSS, EN EL MES DE MAYO DE 2018

21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	302,234.51	ACLARACIONES
A15U	BOOK DEALER CO. DE MEXICO SA DE CV	5,215.92	PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A PROVEEDORES AL MES DE JUNIO 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.
A2KM	COMERCIALIZADORA OSIBEL SA DE CV	42,579.33	
A2LY	COMERCIAL DE PINTURAS Y ACABADOS SA DE CV	7,371.52	
A3XM	FERRETERIA LOS ARISTEOS SA DE CV	400.00	
A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	102,872.00	
A4ZC	ANGELICA GONZALEZ CARRILLO	1,462.00	
A6KI	LLANLEXUS S DE R L DE CV	13,072.04	
A6LI	LIBROS CINCO CONTINENTES SA DE CV	15,478.00	
A7KY	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	17,003.22	
A85C	AGUSTIN MORALES NICOLAS	26,664.39	
A8SW	FREDY NICOLAS NICOLAS	11,188.55	
AADD	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	200.00	
AB1J	EDUARDO NEMECIO SANCHEZ ARIAS	3,499.98	
ACE1	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	5,790.54	
ACMC	UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO	46.23	
AFZR	NATANAEL LIBRADO GONZALEZ	270.00	
AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	120.79	
BB13	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	93,095.81	ACLARACIONES
002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	88,952.05	CORRESPONDE AL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE JUNIO DE 2018.
0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	88,952.05	

017	1 AL MILLAR AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	4,143.76	ACLARACIONES
0001	1 AL MILLAR	4,143.76	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)

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 2018

0001	1 AL MILLAR	4,143.76	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	28,550.16	ACLARACIONES
001	IMSS	11,138.56	RETENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018, ESTOS SALDOS SE ENTERARÁN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S) EN EL MES SIGUIENTE.
0001	IMSS	11,138.56	
011	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	17,411.60	
0001	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	17,411.60	

21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,045.50	ACLARACIONES
006	CREDITO INFONAVIT	4,045.50	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CREDITO DE VIVIENDA AL MES DE JUNIO DE 2018, ESTE SALDO SE ENTERARÁ AL INFONAVIT, EN EL BIMESTRE SIGUIENTE.
0001	CREDITO INFONAVIT	4,045.50	

21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,000.00	ACLARACIONES
001	FONDO ROTATORIO	35,000.00	FONDO ROTATORIO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2018 PARA PAGO DE DIVERSOS GASTOS (SERVICIOS) DE LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO
0001	FONDO ROTATORIO	35,000.00	

21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	757,441.62	ACLARACIONES
001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	757,441.62	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS , CAPTADOS POR LA UNIVERSIDAD AL MES DE JUNIO DE 2018, ESTE SALDO SE CANCELARÁ CUANDO SE CONCENTRE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL AÑO 2013 AL 2016 Y SE EJERZA LOS INGRESOS APARTIR DEL AÑO 2017.
0002	SERVICIOS EDUCATIVOS	102,034.00	
0003	DEUDAS POR CONVENIO	619,129.90	
0004	INGRESOS DIVERSOS	36,277.72	

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

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



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN