



UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A JULIO-SEPTIEMBRE DE 2016.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11239-442-001-012-0004	Secretaria de Finanzas	\$ 159,931.09	El saldo representa clc' no depositas en el ejercicio 2016. Y por falta de registrar pagos de cl's ya depositadas, y por cargos de comisiones bancarias durante el trimestre.
11239-442-001-012-0005	Oscar Cortes Olivares	\$ 374,065.84	El saldo representa erogaciones para instalar la energia eléctrica al inicio de operaciones de la universidad en el ejercicio 2013, y no fueron justificadas en clc ya que no habia presupuesto para esas partidas , y \$ 32,553.29 de Gtos. Por comprobar por concepto de viáticos.
11239-442-001-011-0009	Armando Ruiz Mendoza	\$ 52,416.99	El saldo representa saldo, debido a que esta cuenta es de nómina en clc y lo efectivamente pagado; pendientes de solicitar en presupuesto y por transferencias que se le realizaron por concepto de viáticos pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0011	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 2,370.01	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, el cual ya no entro en presupuesto en el periodo del 2015.
11239-442-001-011-0012	Crispín Carro Hernández H.	\$ 4,870.01	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, y gastos menores pendientes de justificar.
11239-442-001-011-0014	Moisés A. Santiago Peláez	\$ 4,666.01	El saldo representa transferencias que se realizaron por concepto de viáticos, \$2,650.01 son del 2014 y 2,016.00 del 2015 que ya no entraron e presupuesto .
11239-442-001-011-0021	Victor Hugo Castillejos Reyes	\$ 5,614.94	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0027	Arturo Rojas Acosta	\$ 6,000.00	El saldo representa transferencia que se le realizo en febrero del 2015, lo cual no ha sido cancelada ya que fue por concepto de préstamo al trabajador de fondo de ahorro descontados via nomina y se realizo con la cuenta de gastos de operación , en el sig. Trimestre 2016 se cancelara .
11239-442-001-011-0036	Miguel Angel Zenteno López	\$ 525.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos en el 2015 que ya no se justificaron en clc, por falta de presupuesto.
11239-544-001-001-AEWY	María López González	\$4,694.98	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos.
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,993.38	Este saldo representa el pasivo que quedo en el 2013, se solicitaron 4,999.00 en clc-57 noviembre 2013, lo cual la fac. solo fue pagada por 4,829.00 total de la factura quedando por reintegrar a la SEFIN los <b>\$170.00</b> de diferencia. Y <b>4,349.98</b> son diferencia de una fac. s/D-30 DE NOVIMEBRE 2013, donde se registraron el total de las dos fac. una por \$91,000.00, totalmente pagada y otra por \$108,673.44 el cual de esta solo se pago un total de 104,323.46, y en noviembre 2013 se solicito en clc -57 \$30,500.00 los cuales solo \$30,026.00 se pagaron total de la factura, quedando un resto solicitado de <b>\$473.40</b> que se reintegraran a la SEFIN. quedando un saldo de pasivo total por <b>\$4,993.38</b>
21151	TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.	\$ 161,460.07	Este saldo representa el pasivo que aún no ha sido pagado del 2016, ya que SEFIN no deposito en su totalidad clc's;

L.C.P. MOISES ALEJANDRO SANTIAGO PELAEZ

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

