



UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE DE 2016.

| CUENTA                 | CONCEPTO                      | SALDO         | JUSTIFICACION   |
|------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| 11239-442-001-011-0003 | Secretaria de Finanzas 2016   | 939,793.91    | El saldo representa clc' no depositas en el ejercicio 2016, y por cargos de comisiones bancarias durante el trimestre.  |
| 11239-442-001-011-0004 | Secretaria de Finanzas 2016   | 9,109.98      | El saldo representa provisiones pendientes de cancelar  |
| 11239-442-001-011-0005 | Oscar Cortes Olivares         | \$ 373,825.84 | El saldo representa erogaciones para instalar la energía eléctrica al inicio de operaciones de la universidad en el ejercicio 2013, y no fueron justificadas en clc ya que no había presupuesto para esas partidas .            |
| 11239-442-001-011-0006 | Isabel Quintas Elorza         | 3,654.66      | El saldo representa deposito por concepto de viáticos, el cual ya no entro en presupuesto en el periodo del 2015.   |
| 11239-442-001-011-0008 | Sugei Castañeda Canceso       | 1,547.16      | El saldo representa deposito por concepto de viáticos, el cual ya no entro en presupuesto en el periodo del 2015  |
| 11239-442-001-011-0009 | Armando Ruiz Mendoza          | \$ 52,416.99  | Esta cuenta representa saldos no correspondidos Y otra parte es por diferencia de nómina en clc y lo efectivamente pagado y por transferencias que se le realizaron por concepto de viáticos que ya no entraron en presupuesto. |
| 11239-442-001-011-0010 | Francelin C. Reyes Lopez      | 535.00        | El saldo representa deposito por concepto de viáticos, el cual ya no entro en presupuesto en el periodo del 2015.   |
| 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.    | \$ 4,870.48   | 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 .   |
| 11239-442-001-011-0020 | Cintha Gregorio Matadamas     | \$ 4,343.98   | El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, el cual ya no entro en presupuesto en el periodo del 2015. Y 2016  |
| 11239-442-001-011-0021 | Victor Hugo Castillejos Reyes | \$ 4,714.94   | El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, que ya no entraron en presupuesto  |
| 11239-442-001-011-0024 | Blanca Elizabeth Olivera R.   | 2,848.00      | El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, que ya no entraron en presupuesto.   |
| 11239-442-001-011-0025 | Dulce Carrillo Mendez         | \$ 1,553.00   | El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos en el 2014, que ya no entraron en presupuesto.  |
| 11239-442-001-011-0028 | Cristobal Santos Santos       | 1,020.00      | El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos en el 2015, que ya no entraron en presupuesto   |
| 11239-442-001-011-0030 | Fredy Domingo Hernandez Mtz.  | 242.50        | El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos en el 2015, que ya no entraron en presupuesto   |

|                        |  |               |   |
|------------------------|--|---------------|---|
| 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-AGME | María López González   | \$1,057.00    | 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 <u>\$170.00</u> de diferencia. Y <u>4,349.98</u> son diferencia de una fac. s/D-30 DE NOVIMEMBRE 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 <u>\$473.40</u> que se reintegraran a la SEFIN. quedando un saldo de pasivo total por <u>\$4,993.38</u> |
| 21151                  | TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.                            | \$ 634,414.84 | Este saldo representa el pasivo que aún no ha sido pagado del 2016, ya que SEFIN no depósito en su totalidad clc's;   |

  
L.C.P. MOISES ALEJANDRO SANTIAGO PELAEZ

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIERO

