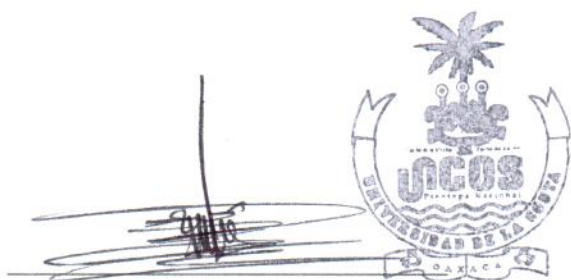




UNIVERSIDAD DE LA COSTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MARZO 2017.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
1.1.2.3.9.011.0003	SECRETARIA DE FINANZAS 2016	\$506,401.80	El saldo representa clc's provicionadas en el 2016, que aun no han sido canceladas, los cuales se realizaran los movimientos en abril y por cargos de comisiones bancarias. De todas las cuentas
1.1.2.3.9.011.0004	Secretaria de Finanzas 2013-2015	\$9,109.98	El saldo representa , movimientos a la cuenta no correspondidos, de ejercicios anteriores -2013-2014-2015- los cuales en el siguiente mes se realizaran los respectivos ajustes y correcciones.
1.1.2.3.9.011.0005	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 .
1.1.2.3.9.011.0006	ISABEL QUINTAS ELORZA	4,199.66	El saldo representa saldo del 2014 por 1,819.00 y 1,835.66 del 2015 que ya no entraron en presupuestos transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos y el resto representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos , que se regula en mayo, ya que había comprobaciones pendientes.
1.1.2.3.9.011.0007	SECRETARIA DE FINANZAS 2017	421,191.79	El saldo representa clc's pendientes por depositar la SEFIN, y por cargos de comisiones bancarias y otra parte se regula en mayo.
1.1.2.3.9.011.0008	SUGEI CASTANEDA CANSECO	4,805.71	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos , que se regula en mayo, ya que había comprobaciones pendientes.
1.1.2.3.9.011.0009	ARMANDO RUIZ MENDOZA	58,599.19	El saldo representa cargos que se realizaron durante ejercicios anteriores, lo cual esta cuenta esta pendiente de analizar sus movimientos y realizar los respectivos movimientos para que se regularize, el cual se hara a la brevedad posible
1.1.2.3.9.011.0011	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	5,486.01	El saldo de 2370.01 representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, el cual ya no entro en presupuesto en el periodo del 2015, y el resto de saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos en el 2017, que se regula en mayo, ya que había comprobaciones pendientes.
1.1.2.3.9.011.0012	CRISPIN CARRO HERNANDEZ	13,657.48	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos , que se regula en mayo, ya que había comprobaciones pendientes.

1.1.2.3.9.011.0014	MOISES A. SANTIAGO PELAEZ	7,826.01	El saldo representa transferencias que se realizaron por concepto de viáticos, \$2,650.01 son del 2014 y 2,216.00 del 2015 que ya no entraron en presupuesto y el saldo restante es por transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos , que se regula en mayo, ya que había comprobaciones pendientes.
21121.001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 814625.64	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 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 <u>\$473.40</u> que se reintegraran a la SEFIN. quedando un saldo de pasivo total por <u>\$4,993.38, y</u>
21151	TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.	\$ 753,359.25	Este saldo representa el pasivo que aún no ha sido pagado , ya que SEFIN no depósito en su totalidad clic's;



L.C.P. MOISES ALEJANDRO SANTIAGO PELAEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS