



UNIVERSIDAD DE LA COSTA
JUSTIFICACION DE LOS SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE.
AL 30 DE JUNIO DE 2014.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	JUSTIFICACION
11239-442-001-011-0006	ISABEL QUINTAS ELORZA	\$ 1,351.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0007	Dalia de Abril Peña Barroso	\$ 1,050.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0008	Sugei Castañeda Canseco	\$ 790.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0009	Amando Ruiz Mendoza	\$ 791.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0012	Crispin Carro Hernández H.	\$ 1,356.38	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0013	Camerino González Canseco	\$ 260.00	El saldo representa transferencia que se le realizaron por concepto de viáticos, pendientes de justificar en clc.
11239-442-001-011-0014	Moisés A. Santiago Peláez	\$ 10,600.00	El saldo \$ 10,000.00 representa la formación de un fondo revolving interno a su cargo y \$ 600.00 por concepto de viáticos pendientes de justificar en clc.
12413-442-001-001-0001	Mayoristas en Cómputo de Ant.	\$ 51726.88	Esta disminución de activo fijo se realizó para corregir saldos, ya que en 2013 se afectó en clc como ACTIVO y representa un GTO, para conciliación con SICIPO.
12413-442-001-001-0006	Salvador Martínez Reyes	\$ 431.52	Esta disminución de activo fijo se realizó para corregir saldos, ya que en 2013 se afectó en clc como ACTIVO y representa un GTO, para conciliación con SICIPO.
12421-442-001-001-0001	Foto Contino de Veracruz, SA DE CV	\$ 5,162.00	Esta disminución de activo fijo se realizó para corregir saldos, ya que en 2013 se afectó en clc como ACTIVO y representa un GTO, para conciliación con SICIPO.
12423-442-001-001-0002	Foto Contino de Veracruz, SA DE CV	\$ 170.00	Esta disminución de activo fijo se realizó para corregir saldos, ya que en 2013 se afectó en clc como ACTIVO y representa un GTO, para conciliación con SICIPO.
12429-442-001-001-0001	Elama Muebles para Computo, SA DE CV	\$ 2,900.00	Esta disminución de activo fijo se realizó para corregir saldos, ya que en 2013 se afectó en clc como ACTIVO y representa un GTO, para conciliación con SICIPO.
12429-442-001-001-0003	Tiida Mobili, SA de CV	\$ 909.44	Esta disminución de activo fijo se realizó para corregir saldos, ya que en 2013 se afectó en clc como ACTIVO y representa un GTO, para conciliación con SICIPO.
12429-442-001-001-0004	Singular Stylo, SA de CV	\$ 24,441.20	Esta disminución de activo fijo se realizó para corregir saldos, ya que en 2013 se afectó en clc como ACTIVO y representa un GTO, para conciliación con SICIPO.
12429-442-001-001-0007	Pedro Montes Vasquez	\$ 473.40	Esta disminución de activo fijo se realizó para corregir saldos, ya que en 2013 se afectó en clc como ACTIVO y representa un GTO, para conciliación con SICIPO.
11131-442-001-005-0002	Servicios Personales	\$ 63531.29	Este abono en bancos se realizó dado que la CLC- 73 (Pagos a terceros) del mes de Diciembre

			de 2013, que no fue depositada por SEFIN por acuerdo según oficio que se anexa.
21192-001-002-0002	SEFIN/PRESTAMOS ENTIDADES PÚBLICAS.	\$ 63,531.29	Esta disminución en Ministraciones de Fondos por pagar a C.P; se realizó dado que la CLC- 73 (Pagos a Terceros del mes de Diciembre de 2013, que no fue depositada por SEFIN por acuerdo según oficio que se anexa.
21151	TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.	\$ 298,932.36	Este saldo representa el pasivo que aún no ha sido pagado, ya que el total de CLC no han sido depositas por SEFIN como se muestra en asiento de Diario 65 del mes de junio.

NOTA: SE ANEXA FOTOCOPIA DE LA CONCILIACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ENVIADA A SICIPO VIA CORREO ELECTRONICA; TAMBIEN ANEXO FOTOCOPIA DE CLC'S EN LAS QUE SE AFECTA O REGISTRAN LAS FACTURAS.


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

