

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2014.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$1,675,261.16**, corresponde a los depósitos recibidos a finales de mes, mismos que se pagarán en el mes siguiente.

El saldo en la cuenta de **11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$4,855,446.70** corresponde a las retenciones de nomina de ISSS \$297,964.80, ISR RET. ASIMILADOS \$28,043.64, IMSS \$591,605.33, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$553,862.83, CREDITO INFONAVIT \$555,155.52, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de abril 2014, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$7,205.06 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$445,840.96, cantidad por concepto de pago de servicios personales del mes de enero del año en curso las cuales fueron tramitadas en CLC's las cuales están pendientes por depositar de la SEFIN.

Las cuentas de José Leonel Morales por gastos a comprobar de 2013 que se tramitaran como ADEFAS por la cantidad de \$ 308,049.09 y la cuenta de José Manuel Aguilar Antonio \$ 2,035,208.98 por el pago de servicios de energía eléctrica y pago de cuotas patronales IMSS pagadas para no generar recargos las cuales serán tramitadas en el mes de ABRIL para su recuperación mediante clc.

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta de **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$4,073,754.88** que corresponde a importes de servicios personales y gastos de operación que se aplicarán en el mes siguiente, debido a que el depósito de los recursos se nos efectuó el último día del mes, motivo por el cual ya no se pudieron efectuar los pagos en este mismo mes.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$331,209.29** integrada por, ISSS \$297,964.98, ISR RET. ASIMILADOS \$33,244.31; pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$1,398,159.07** integrada por, IMSS \$730,895.25, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$667,263.82; y la cuenta de **Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$711,662.51** integrada por el INFONAVIT pendientes de tramitación para cobro ante la Secretaría de Finanzas.

El saldo en la cuenta de **Otras Cuentas por Pagar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$211.01** la cual está integrada por los depósitos de intereses bancarios que serán depositados en breve a la cuenta de la SEFIN.