



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL MES DE MARZO DE 2016.**

**NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:**

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$2'190,145.35**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 47593 \$2'189,772.45 correspondiente al pago pendiente de impuestos Febrero. Para evitar conflictos sindicales se apertura la cuenta con terminación 844 de BBVA Bancomer, para efectuar la dispersión de nómina exclusivamente.

El saldo en la cuenta **11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$19'514,538.04** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$5'280,511.01, IMSS \$646,086.72, IMSS CESANTIA Y VEJES \$245,809.86, CREDITO INFONAVIT \$366,579.44, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Abril de, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$14,907.17 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$4'354,697.91, FINIQUITOS \$315,134.37 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$265,291.87 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante SEFIN, y detallado de deudores para mayor control de los pagos realizados y así poder tramitar las clc's correspondientes de los pagos y no obstaculizar la operatividad de los planteles educativos. Y evitar conflictos sindicales.

**NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:**

La cuenta **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$4'769,123.94** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$2'019,329.21, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1'946,105.87, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$282,755.04, SUELDOS DISTINTAS MODALIDADES \$520,933.82.

**21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP** de **\$7'541,567.13** integrada por: ISSS \$7'290,256.52, ISR RET. ASIMILADOS \$118,133.12 y \$133,177.49 retenciones de honorarios y arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

**21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social** de **\$2'094,045.93** integrada por: IMSS \$2'094,045.93; y la cuenta;

**21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$1'477,173.00** integrada por CUOTA SINDICAL \$735,014.83, PENSION ALIMENTICIA \$77,491.03, Crédito FONACOT \$652,368.74, pendientes de pago.