



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

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$150,204.96**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 47593 \$128,793.37 correspondiente al pago pendiente de impuestos junio. 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 **\$23, 374,497.52** está integrada por gastos a comprobar \$2,207.13 corresponde a saldo de ejercicio anteriores al 2014, la retenciones de nómina de ISSS \$48,129.77 retenciones por isr honorarios profesionales, honorarios asimilables, retención por arrendamiento retención de iva y 3% sobre nómina será pagado en el mes siguiente conforme a las disposiciones fiscales en vigor \$713,325.58 subsidio \$5'280,511.01, se realizara la depuración correspondiente para hacer los registros contables ya que este saldo es del ejercicio 2015, IMSS \$905,271.90, IMSS CESANTIA Y VEJES \$ 479,404.18, CREDITO INFONAVIT \$554,173.70, son las provisión que se cancelan en el siguiente mes una vez realizado el pago conforme a las disposiciones fiscales vigentes La cuenta cuotas sindicales, fonacot, y pension alimenticia en cantidad de \$2,013,464.05 está integrada por la provisión del mes e importes de ejercicios anteriores que se depura para realizar los registros contables correspondientes, 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 \$3,221,375.94 corresponde a la emisión de un cheque a favor de la secretaria de finanzas y a las clcs pendientes de depositar por parte de la secretaria de finanzas cls FINIQUITOS \$338,221.31 por pago de liquidaciones realizados en ejercicios anteriores 2014 y 2016 pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$392,455.38 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante SEFIN, correspondientes de los pagos primordiales y no obstaculizar la operatividad de los planteles educativos. Y evitar conflictos sindicales. \$10,316322.37 está integrado por pagos a deudores diversos.



NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta **21121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 358,866.89** **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$8,198,276.87** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$1,190,241.72, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1'946,105.87, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$282,755.04. \$ 3,419,102.63 corresponde a varios proveedores.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de \$7'066,073.60 integrada por: ISSS \$6'815,792.06, ISR RET. ASIMILADOS \$97,407.49 y \$131,412.64 retenciones de honorarios y arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de \$2'080,631.90 integrada por: IMSS y la cuenta;

21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de \$1'748,762.26 integrada por CUOTA SINDICAL \$795,568.72, PENSION ALIMENTICIA \$85,599.15, Crédito FONACOT \$758,108.36, pendientes de pago.

Las cuentas de orden 8.2.5.0.0.411.EBAFC1116 \$ 541,218.25 y 8.2.6.0.0.411.EBAFC1116 \$1,141,435.36 presentan saldos negativos derivado a la cancelación de pólizas realizadas de manera manual en el primer trimestre del ejercicio 2016