



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

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

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$2'376,698.68**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 47593 \$546,577.53 correspondiente al pago pendiente de impuestos de Septiembre; cuenta terminación 47607 \$1'729,011.51 correspondiente al pago a proveedores. 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 **\$22'767,949.33** está integrada por gastos a comprobar 2,207.13 corresponde a saldo de ejercicios anteriores al 2014, la retenciones de nómina de ISSS \$61,998.77 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, subsidio \$5'267,891.92, se realizara la depuración correspondiente para hacer los registros contables, ya que este saldo es del ejercicio 2015, IMSS \$698,863.73, IMSS CESANTIA Y VEJES \$354,251.58, CREDITO INFONAVIT \$366,579.44, son las provisiones que se cancelan en el siguiente mes, una vez realizado el pago conforme a las disposiciones fiscales vigentes, la cuenta cuotas sindicales, fonacot y pensión alimenticia por la cantidad de \$1'211,537.74 está integrada por 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 \$1'411,993.82, FINIQUITOS \$248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$425,883.74 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 **21121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a CP** \$498,676.33

La cuenta **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$10'280,656.18** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$8'807,659.42, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1'190,241.72, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$282,755.04.

**21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP** de **\$7'101,021.96** integrada por: ISSS \$6'657,058.77, ISR RET. ASIMILADOS \$229,065.01: retenciones de honorarios y arrendamiento \$118,487.49 y 2.5% por servicios de inspección, vigilancia y control, pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.



**21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de \$2'130,007.42** integrada por: IMSS \$2'080,925.69; y la cuenta;

**21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de \$1'889,019.05** integrada por CUOTA SINDICAL \$916,711.36, PENSION ALIMENTICIA \$89,466.10, Crédito FONACOT \$864,955.22, pendientes de pago.

Concepto	Descripción	Importe	Subtotal	Total
21172	Retenciones del Sistema Seguridad Social	\$2,130,007.42		\$2,130,007.42
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$1,889,019.05		\$1,889,019.05
	CUOTA SINDICAL	\$916,711.36		\$916,711.36
	PENSION ALIMENTICIA	\$89,466.10		\$89,466.10
	Crédito FONACOT	\$864,955.22		\$864,955.22
	<b>Total</b>	<b>\$4,019,026.47</b>		<b>\$4,019,026.47</b>