

**NOTAS EXPLICATIVAS AL MES DE MARZO DE 2017**

EXISTE SALDO EN LA CTA. 11131 BANCOS.- BANAMEX S. A. \$ 11,418.28 INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA POR: \$ 57.65; PRESTAMO PARA COMISIONES BANCARIAS \$ 278.65; PAGO PENDIENTE DE SERVICIOS PERSONALES POR \$ 2,773.56; PAGO PENDIENTE DE GASTOS DE OPERACION \$ 8,308.42

EXISTE SALDO EN LA CUENTA 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS.- \$ 186,699.37 : POR LAS CLC's DE GASTOS DE OPERACIÓN No. 122, 126, 135, 143, 147, 149, 150, 163, 171, 172, 173, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 196, 198, 216, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 247, 249, 250, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 282, 283, 285, 287, 290, 291, 292, 293 DE GASTOS DE OPERACIÓN DE 2016 POR \$ 129,653.42 Y CLC'S No. 46, 47 53, 54, 56 DEL EJERCICIO 2017 POR \$ 3,615.05; POR RETENCIONES DE NOMINA \$ 51,864.90; COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE REINTEGRAR POR EL BANCO \$ 1,566.00

EXISTE SALDO EN LA CUENTA 21151.- TRANSF. INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PUBLICO.- POR \$ 141,119.24 POR: RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA \$ 57.65; PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES POR \$ 141,061.59

EXISTE SALDO EN LA CUENTA: 21171 RETENC. E IMPUESTOS POR PAGAR.- \$ 21,556.40 POR RETENCIONES DE I.S.S.S. EL CUAL SE ENTERARÁ EN EL MES SIGUIENTE

EXISTE SALDO EN LA CUENTA: 21172 RETENC. DEL SIST. DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR - \$ 8,588.32 POR RETENCIONES DE I.M.S.S. Y C.V. LOS CUALES SE ENTERAN EN EL MES O BIMESTRE SIGUIENTE

EXISTE SALDO EN LA CUENTA 21179.- OTRAS RETENC. Y CONTRIB. POR PAGAR- \$ 21,656.88 POR RETENCIONES DE CREDITO INFONAVIT EL CUAL SE ENTERARA EN EL BIMESTRE SIGUIENTE: POR: \$ 9,058.40; IMPORTE DE DEDUCCIONES DE NOMINA QUE NO SON DEPOSITADOS POR \$12,598.48

EXISTE SALDO EN LA CUENTA: 21199.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR- \$ 8,546.81 POR DIFERENCIA A FAVOR DE BANAMEX S. A. POR COMISIONES BANCARIAS REINTEGRADAS DE MAS, LA CANTIDAD DE: \$ 4,176.58 Y PRESTAMOS DE LA C. P. MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS Y D Y DEL LIC. WILFREDO VÁSQUEZ LÓPEZ POR \$ 4,370.23

EXISTE EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES UN **DESAHORRO NETO** POR: \$ 3,350.00 ORIGINADO POR UN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN EL COMPROMETIDO Y DEVENGADO, RECHAZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA SEFIN, EL CUAL FUE CANCELADO EN EL MISMO MES, PERO EL SINPRES (SISTEMA DE INTEGRACION PRESUPUESTAL) LO AFECTÓ EN EL MES DE ABRIL, LO QUE ORIGINÓ APARENTEMENTE UN GASTO MAYOR A LOS INGRESOS