

NOTAS EXPLICATIVAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

EXISTE SALDO EN LA CTA.11131 BANCOS.- BANAMEX S. A. \$ 251.44 INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA POR: \$ **70.94**; PRESTAMO PARA COMISIONES BANCARIAS Y DIFERENCIAS DE IMPUESTOS \$ **105.43**, DEVOLUCION BANCARIA POR DIFERENCIA DE INFONAVIT \$ **56.20**, RETENCION 10% ISR PENDIENTE DE PAGO \$ **18.87**

EXISTE SALDO EN LA CUENTA 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS.- \$ 159,874.15 : POR LAS CLC's DE GASTOS DE OPERACIÓN No. 122, 126, 135, 143, 147, 149, 150, 163, 171, 172, 173, 183, 184, 185, 186, 191, 196, 198, 216, 218, 219, 221, 224, 226, 233, 235, 237, 238, 239, 247, 249, 250, 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 \$ **93,442.02**, CLC's 303, 304 DE 2017 POR \$ **7,386.00**, RETENCIONES DE NOMINA \$ **59,046.13**

EXISTE SALDO EN LA CUENTA 21151.- TRANSF. INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PUBLICO.- POR \$ 100,973.16 POR: RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA \$ **70.94**; PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES \$ **100,846.02**, PAGO PENDIENTE DIFERENCIA DE INFONAVIT \$ **56.20**

EXISTE SALDO EN LA CUENTA: 21171 RETENC. E IMPUESTOS POR PAGAR.- \$ 22,620.37 POR RETENCIONES DE I.S.S.S. E I.S.R. EL CUAL SE ENTERARÁ EN EL MES SIGUIENTE

EXISTE SALDO EN LA CUENTA: 21172 RETENC. DEL SIST. DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR - \$ 7,814.53 POR SEGURO DE VIDA, 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- \$ 28,630.10 POR RETENCIONES DE CREDITO INFONAVIT EL CUAL SE ENTERARA EN EL BIMESTRE SIGUIENTE: POR: \$ **8,378.66**; IMPORTE DE DEDUCCIONES DE NOMINA QUE NO SON DEPOSITADOS POR \$**20,251.44**

EXISTE SALDO EN LA CUENTA: 21199.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR- \$ 2,587.43 POR PRESTAMOS DEL LIC. WILFREDO VASQUEZ LOPEZ Y C. P. MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS

CABE ACLARAR QUE RESPECTO AL ADEUDO A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2016, MISMO QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA CUENTA 11239 POR: \$ 93,442.02, A LA FECHA LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS HA REALIZADO ALGUNOS PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES MEDIANTE CONVENIOS EFECTUADOS CON LOS MISMOS

EXISTE EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES UN **DESAHORRO NETO** POR: \$ **2,500.00** ORIGINADO POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE LA CLC No. 305 EN EL COMPROMETIDO Y DEVENGADO, RECHAZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA SEFIN, LOS CUALES FUERON CANCELADOS EN EL MES DE OCTUBRE, LO QUE ORIGINÓ APARENTEMENTE UN GASTO MAYOR A LOS INGRESOS