

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2014.**

CUENTA	SALDO	JUSTIFICACIÓN
11131 BANCOS MONEDA NACIONAL	103.91	Corresponde a \$53.03 de los intereses generados en las cuentas bancarias de gastos de operación y servicios personales pendientes de reintegrar a la SEFIN, \$24.20 de los depósitos realizados por el Jefe del Depto. Admvo. a la cta. de servicios personales para absorber las comisiones bancarias generadas en dicha cuenta y \$26.68 de las comisiones bonificadas por el banco regularizadas vía CLC y pendientes de reintegrar a la SEFIN.
11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	551,186.87	Corresponde a \$52,382.30 por la provisión del ISSS por sueldos y salarios de los meses de Agosto, Septiembre y Diciembre 2014, \$4,777.00 por la provisión del ISR retención por asimilados a salarios del mes de Diciembre 2014; \$348.00 de la comisión cobrada indebidamente por el banco en el mes de Diciembre 2014 pendiente de bonificar en Enero 2015, \$492,992.61 de la provisión del adeudo que tiene la SEFIN con la entidad con motivo de las CLC's 683, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 697, 704, 705, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 724, 725, 726 y 727 de Gastos de Operación tramitas en tiempo y forma, y \$686.96 de la provisión del adeudo que tiene la cta. de gastos de operación con la cta. de servicios personales 2014.
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	845,739.65	Representa los movimientos realizados al 31 de Diciembre de 2014 de los bienes muebles que forman parte del patrimonio de esta Institución.
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	623,188.26	
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	396,738.80	
12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	294,679.48	
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	24,432.21	
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	373,848.00	
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	26,192.76	
12441 AUTOMOVILES Y CAMIONES	885,826.16	
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	39,024.72	

12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,600.00	
12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	36,625.00	
12469 OTROS EQUIPOS	139,541.01	
12471 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	352,700.00	
12510 SOFTWARE	10,092.00	
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	423,097.80	En el presente Ejercicio no se ha utilizado ningún método de depreciación, ni tasas, ni criterios de aplicación de los mismos; las depreciaciones reflejadas corresponden a los avalúos que realizó el Monte de Piedad a los bienes muebles en el ejercicio 2010, sin embargo, ya se realizó la conciliación patrimonial con la Dirección de Patrimonio con corte al 31 de Diciembre 2014.
12634 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,764.00	
12636 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	90,890.19	
21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	302,608.53	Corresponde a los pagos pendientes de realizar a los proveedores en virtud de que la SEFIN no ministró los recursos de las CLC's 683, 686, 687, 688 y 690 de Gastos de Operación.
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	171,428.96	Corresponde a los pagos pendientes de realizar a los proveedores en virtud de que la SEFIN no ministró los recursos de las CLC's 691, 692, 693, 694, 697, 704, 705, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 724, 725, 726 y 727 de Gastos de Operación.
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	57,159.30	Corresponde a \$52,382.30 por la provisión del ISSS por sueldos y salarios del mes de Agosto, Septiembre y Diciembre 2014, y \$4,777.00 por la provisión del ISR retención por asimilados a salarios del mes de Diciembre 2014.
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	18,268.16	Corresponde al adeudo que se tiene con la SEFIN por los fondos revolventes otorgados en los meses de Enero y Noviembre 2014, en virtud de que por las necesidades de la Entidad, se tuvieron que realizar diversos gastos, los cuales fueron regularizados vía CLC's 714, 713, 691, 704, 711, 705, 712, 726, 727 y 725, sin embargo la SEFIN no depositó dichos recursos en el mes de Diciembre 2014.
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,825.83	Corresponde a \$53.03 de los intereses generados en las cuentas bancarias de gastos de operación y servicios personales pendientes de reintegrar a la SEFIN, \$713.64 por las comisiones bonificadas por el banco regularizadas en las CLC's pendientes de reintegrar a la SEFIN, \$372.20 por el reintegro pendiente de realizar al Jefe del Depto. Admvo. por los depósitos realizados a la cta. de Servicios Personales para cubrir las comisiones bancarias, y \$686.96 de la provisión del

		adeudo que tiene la cta. de gastos de operación con la cta. de servicios personales 2014.
31200 DONACIONES DE CAPITAL	362,500.00	Corresponde al monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie recibidas de unidades gubernamentales u otras instituciones, con el fin de dotar al ente público.
31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	101,747.69	Corresponde al valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos contablemente y que se derivan del cambio de valores por encontrarse en un entorno inflacionario.
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,127,972.28	Corresponde al monto de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores.
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,518,539.37	Corresponde a los ingresos por el ente público contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.
52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,023,220.03	Corresponde al importe del gasto por las asignaciones destinadas al Sector Público, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones.
52510 PENSIONES	1,549,063.25	Corresponde al importe del gasto por pensiones, que cubre el Gobierno Estatal, Federal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado.
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23'005,234.71	Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	990.84	Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.
82300 PRESUPUESTO MODIFICADO	3,514,295.50	Representar el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,518,539.37	Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.