

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DE 2015.**

CUENTA	SALDO	JUSTIFICACIÓN
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA	11,379.50	Corresponde al fondo fijo de caja asignado al Jefe del Depto. Admvo. para cubrir los gastos urgentes y necesarios de la Entidad.
11131 BANCOS MONEDA NACIONAL	140,687.59	Corresponde a \$51.95 de los intereses generados en la cuenta bancaria de gastos de operación 2014, servicios personales 2015 y fondo rotatorio 2015, pendientes de reintegrar a la SEFIN; \$3.00 de los depósitos realizados por apertura a las ctas. De gastos de operación, servicios personales y fondo rotatorio 2015, pendientes de reintegrar a la SEFIN; \$110,158.48 del recurso pendiente de cubrir a un proveedor; \$28,625.72 de la diferencia del fondo rotatorio que esta disponible; y \$1,848.44 de los recursos solicitados en las CLC's pendientes de reintegrar a la SEFIN.
11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,233,122.94	Corresponde a \$87,263.80 por la provisión del ISSS por sueldos y salarios del mes de Marzo 2015; \$4,771.05 por la provisión del ISR retención por asimilados a salarios del mes de Marzo 2015; \$348.00 de la comisión cobrada indebidamente por el banco en el mes de Marzo 2015 pendiente de bonificar en Marzo 2015; \$62.64 de las comisiones generadas en el mes de Marzo 2015 pendientes de regularizar en el presupuesto; \$80,851.02 de la provisión del adeudo que tiene la SEFIN con la entidad con motivo de las CLC's 104, 105, 106, 140, 141, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 172, 173, 174, 175, 177, 178 y 180 de Gastos de Operación 2015, tramitadas en tiempo y forma; \$2.10 del adeudo que tiene la SEFIN con la entidad por el redondeo generado en el pago de impuestos; \$3.48 de la provisión del adeudo que tiene la cta. de servicios personales 2015 con la cta. de servicios personales 2014; \$677.44 de la provisión del adeudo que tiene la cta. de gastos de operación 2015 con la cta. de servicios personales 2015 por las comisiones regularizadas; \$0.20 por el adeudo que tiene el Jefe del Depto. admvo. por los recargos generados en el pago del ISSS ret. por salarios del mes de Agosto 2014; \$254.50 por el adeudo que tiene el Jefe del Depto. Admvo. por los recargos generados en el pago del ISSS del mes de Diciembre 2014; y \$1,058,888.71 por las retenciones de

		nómina pendientes de pagar la SEFIN.
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,063,134.45	Representa el importe del avalúo catastral realizado por el Instituto Catastral de fecha 26 de Noviembre del 2014 al bien inmueble que forman parte del patrimonio de esta Institución ubicado en el fracc. El Retiro en Santa María el Tule.
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	228,370.04	Representa los movimientos realizados al 31 de Marzo del 2015 de los bienes muebles que forman parte del patrimonio de esta Institución.
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	345,688.80	
12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,449.48	
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,283.21	
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	286,371.00	
12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,700.00	
12441 AUTOMOVILES Y CAMIONES	879,061.16	
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	39,024.72	
12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,000.00	
12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,765.00	
12469 OTROS EQUIPOS	139,541.01	
12510 SOFTWARE	10,092.00	
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	423,097.80	
12636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	90,890.19	
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	237,044.20	Corresponde a las retenciones de nómina pendientes de pago por la SEFIN.
21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	108,549.48	Corresponde al pago pendiente de realizar a un proveedor en virtud de que no proporcionó sus datos bancarios a tiempo.
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	81,782.58	Corresponde a \$80,851.02 por los pagos pendientes de realizar a los proveedores en virtud de que la SEFIN no ministró los recursos de las CLC's 104, 105, 106, 140, 141, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 172, 173, 174, 175, 177, 178 y 180 de Gastos de Operación 2015.

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	92,034.85	Corresponde a \$87,263.80 por la provisión del ISSS por sueldos y salarios del mes de Diciembre 2014 y Febrero 2015; y \$4,771.05 por la provisión del ISR retención por asimilados a salarios del mes de Diciembre 2014.
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	235,079.40	Corresponde a las retenciones de nómina pendientes de pago por la SEFIN.
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	586,765.11	Corresponde a las retenciones de nómina pendientes de pago por la SEFIN.
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00	Corresponde al adeudo que se tiene con la SEFIN por el fondo revolvente otorgado en el mes de Enero 2015.
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,934.41	Corresponde a \$51.95 de los intereses generados en la cuenta bancaria de gastos de operación 2014, servicios personales 2015 y fondo rotatorio, pendientes de reintegrar a la SEFIN; \$1,177.64 por las comisiones bonificadas por el banco regularizadas en las CLC's pendientes de reintegrar a la SEFIN; \$1,294.56 por el recurso solicitado de más en las CLC's pendientes de reintegrar a la SEFIN; \$723.44 por el reintegro pendiente de realizar al Jefe del Depto. Admvo. por los depósitos realizados a las ctas. de Servicios Personales para cubrir las comisiones bancarias; \$3.00 de los depósitos realizados por apertura a las ctas. De gastos de operación, servicios personales y fondo rotatorio 2015, pendientes de reintegrar a la SEFIN; \$2.90 de las diferencias generadas en el redondeo de impuestos; \$677.44 de la provisión del adeudo que tiene la cta. de gastos de operación 2015 con la cta. de servicios personales 2015; y \$3.48 de la provisión del adeudo que tiene la cta. de servicios personales 2014 con la cta. de servicios personales 2015.
31200 DONACIONES DE CAPITAL	362,500.00	Representa el 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 de activos necesarios para su funcionamiento.
31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	101,747.69	Corresponde al saldo de la apertura del ejercicio 2015 y representa las adquisiciones de activo fijo realizadas en ejercicios anteriores.
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,280,245.19	Corresponde al saldo de la apertura del ejercicio 2015 y representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores.
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	5,295,025.24	Corresponde al importe de los ingresos por el ente público contenidos

SECTOR PÚBLICO		en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.
52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,898,946.51	Corresponde al importe del gasto por las asignaciones destinadas a los entes públicos que forman parte del Gobierno, con el objeto de financiar gastos inherentes a sus atribuciones.
52510 PENSIONES	396,078.73	Corresponde al importe del gasto por pensiones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados del compromiso contractuales con el personal retirado.
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,788,142.00	Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,968,340.91	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.
82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,524,775.85	Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	478,538.75	Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.
82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,816,486.49	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.