

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	SALDO	INTEGRACIÓN	IMPORTE	ANALISIS
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA	\$ 7,952.77	Corresponde al disponible del fondo fijo de caja asignado al Jefe del Departamento Administrativo para cubrir las necesidades urgentes de la Institución.		
11131 BANCOS MONEDA NACIONAL	\$ 22,249.35	CTA. 0418288890 GASTOS DE OPERACIÓN 2016	\$ 1.00	Corresponde al depósito realizado por la Jefa del Depto. Admvo. con la finalidad de que la Institución bancaria no cancelara la cuenta bancaria por falta de movimientos.
		CTA. 0364656804 GASTOS DE OPERACIÓN 2018	\$ 15.20	Corresponde a la diferencia de los depósitos realizados por el Jefe del Depto. Admvo. con la finalidad de cubrir las comisiones bancarias generadas en ésta cuenta.
		CTA. 0364656822 SERVICIOS PERSONALES 2018	\$ 36.07	Se integra por: 1. \$ 16.96 por los intereses generados en el mes de Septiembre 2018, pendientes de reintegrar a la SEFIN en el mes de Octubre 2018. 2. \$ 19.11 por la diferencia pendiente de reintegrar al Jefe del Depto. Admvo. por los depósitos realizados a esta cuenta con la finalidad de cubrir las comisiones bancarias generadas en ésta cuenta.
		CTA. 0364656813 FONDO ROTATORIO 2018	\$ 22,197.08	Se integra por: 1. \$ 3.85 por los intereses generados en el mes de Septiembre 2018, pendientes de reintegrar a la SEFIN en el mes de Octubre 2018. 2. \$ 22,193.23 por el disponible del fondo rotatorio otorgado por la SEFIN en el mes de Enero 2018.
		PROVISIONES DE TERCEROS	\$ 1,423,393.32	Se integra por: 1. \$ 113,540.94 por la provisión del pago del ISSS retenciones por salarios del mes de Septiembre, pendiente de cubrir al SAT en el mes de Octubre 2018. 2. \$ 58,022.61 por la provisión del pago del ISR retenciones por asimilados a salarios del mes de Septiembre, pendiente de cubrir al SAT en el mes de Octubre 2018. 3. \$ 1,251,829.77 corresponde a los pagos a terceros de los Ejercicios 2016 y 2018 por concepto de Préstamo quirografario, préstamo hipotecario, vales de despensa SISPEIDCEO, IMSS, seguro de vida personal admvo base conf, seguro de vida mms, seguros inbursa, seguros argos, nuñez banuet servicios funerarios, fondo de

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$ 2,058,178.66			pensiones, cuota sindical, fonacot, ofem Oaxaca, cooperativa acreimex, fisofo, publiseg, total fin Foster capital, nómina apoyo, directodo México, descuentos por prestamos monte de piedad, agencia y sociedad de valores, tú nómina plus, DXN Express, Crédito fácil, crediempleados: Es importante mencionar que mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0775/2017 de fecha 14 de Agosto del 2017, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas nos informara la situación actual así como el procedimiento a seguir para registrar en la información financiera del mes de Agosto 2017 los pagos que hubieran realizado a los terceros en mención, con la finalidad de cumplir lo más pronto posible con la sugerencia emitida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, informándonos mediante oficio N° SF/DCG/CSP/DRASP/536/2017 de fecha 9 de Noviembre del 2017, emitido por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, que debemos verificar que el sistema haya detonado dichas pólizas o en su defecto preguntar al Área de Tesorería si ya fue cubierto el pago, o en su caso, ponerse en contacto con la dirección de Recursos Humanos y que ella nos indicara de los pagos realizados, sin embargo, no nos informó si ya habían sido cubiertos estos pagos. En el presente Ejercicio 2018 se ha insistido mediante correos electrónicos a la Tesorería de la SEFIN, para que nos envíen los speis o nos proporcionen los datos de los cheques con los que fueron pagados los terceros de los Ejercicios 2016, 2017 y 2018, de los cuales nos los han ido proporcionando poco a poco y con los cuales se han podido ir registrando y cancelando algunos de estos pagos en la contabilidad, así también mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0582/2018 de fecha 25 de Junio del año en curso, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos proporcionara los speis, números de cheque y fechas de expedición, o en su caso, nos informara sobre el estado que guardaban estos pagos, remitiéndonos mediante el Oficio N° SF/SECyT/TES/CCF/435/2018 de fecha 9 de Julio del año en curso, 14 comprobantes de pago (SPEI's) de 55 solicitados, por lo que mediante los oficios N° CCO/DG/DA/C/0902/2018 y
--	------------------------	--	--	--

				CCO/DG/DA/C/0908/2018 de fechas 20 y 24 de Septiembre respectivamente se le solicitó nuevamente a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos proporcionara los speis, números de cheque y fechas de expedición, o en su caso, nos informara sobre el estado que guardaban estos pagos, sin que a la fecha nos den respuesta.
		OTROS DEUDORES	\$ 634,785.34	Se integra por: 1. \$ 433.84 de las comisiones generadas en las ctas. de Gastos de Operación 2016 y 2018, pendientes de regularizar en el presupuesto a esa fecha; y de la bonificación pendiente de realizar la Institución Bancaria a la cuenta de Fondo rotatorio por el cobro indebido de la renta mensual del BEM en el mes de Septiembre de 2018; 2. \$ 177,113.03 de la provisión del adeudo que tiene la SEFIN con la Entidad con motivo de las CLC's 490, 499, 595, 642, 674, 731, 732, 736, 742, 800, 801, 803, 804, 806, 821, 851, 855 y 856 de Gastos de Operación 2016, tramitadas en tiempo y forma; mediante los oficios N° CCO/DG/DA/C/0918/2017 de fecha 28 de Septiembre de 2017 y N° CCO/DG/DA/C/1080/2017 de fecha 15 de Noviembre del 2017, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos informará sobre el estado que guardaban estos pagos, contestándonos mediante oficio N° SF/SECyT/TES/3454/2017 de fecha 7 de Diciembre de 2017, que estas CLC's se encontraban pendientes de pago, en atención a que el Estado presentaba un déficit en su liquidez, por lo que esa Secretaría no contaba con la disponibilidad financiera requerida para ello; así también en el presente Ejercicio 2018, mediante los oficios N° CCO/DG/DA/C/0367/2018 de fecha 20 de Abril del 2018 y N° CCO/DG/DA/C/0580/2018 de fecha 25 de Junio del 2018, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos informará sobre el estado que guardaban estos pagos, remitiéndonos el oficio N° SF/SECyT/TES/1224/2018 de fecha 8 de Agosto del año en curso, mediante el cual nos informa que sólo han realizado un pago por ventanilla única y que las demás CLC's se encuentran pendientes de pago en razón a que el estado presenta un déficit en su liquidez por lo cual esta Secretaría no cuenta con la disponibilidad financiera requerida para ello; sin embargo mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0901/2018 de fecha 20 de Septiembre del

			2018 se volvió a insistir a la SEFIN sobre la ministración de estas CLC's, sin que a la fecha nos den respuesta. 3. \$ 3.27 por los depósitos realizados por la Jefa del Depto. Admvo. para cubrir las diferencias generadas en el redondeo por el pago de los impuestos. 4. \$ 9,506.00 por los pagos realizados a los proveedores con la cta. De fondo rotatorio, regularizados en CLC pero pendiente de ministración por parte de la SEFIN. 5. \$ 447,729.20 por la provisión del adeudo que tiene la SEFIN con la Entidad con motivo de las CLC's 718, 719, 720, 721, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748 y 749 de Gastos de Operación 2018; CLC 754 de Fondo Rotatorio y CLC's 682, 737 y 759 de Servicios Personales 2018.
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	\$ 217,770.04	Representa los movimientos realizados al 30 de Septiembre del 2018 de los bienes muebles que forman parte del patrimonio de esta Institución. La conciliación patrimonial SICIPO y SINPRES correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2018, fue realizada el 3 de Octubre del 2018 con la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, sin tener partidas en conciliación. Mediante la Circular N° SF/DCG/009/2018 de fecha 25 de Julio de 2018, la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas conjuntamente con la Dirección de Patrimonio, nos convocó a una reunión de trabajo referente al cálculo de la Depreciación y los lineamientos a emitir por parte de esa Secretaría, para que los entes públicos efectuemos los registros contables del patrimonio y su valuación, informándonos que el SICIPO generará los reportes de depreciación semestralmente y con base en éstos se harán los registros en la contabilidad en el mes de Diciembre 2018.	
12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 334,188.80		
12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 265,499.48		
12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 20,283.21		
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 276,121.00		

12423 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 24,700.00	
12441 AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 792,621.19	
12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 39,024.72	
12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 8,765.00	
12469 OTROS EQUIPOS	\$ 139,541.01	
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$ 258,000.00	
21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	\$ 122,038.00	Corresponde a las retenciones de nómina pendientes de pago por la SEFIN, por concepto de Préstamo quirografario, préstamo hipotecario, vale de despensa STPEISDCEO. Es importante mencionar que mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0775/2017 de fecha 14 de Agosto del 2017, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas nos informara la situación actual así como el procedimiento a seguir para registrar en la información financiera del mes de Agosto 2017 los pagos que hubieran realizado a los terceros en mención con la finalidad de cumplir lo más pronto posible con la sugerencia emitida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, informándonos mediante oficio N° SF/DCG/CSP/DRASP/536/2017 de fecha 9 de Noviembre del 2017, emitido por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Finanzas, que debemos verificar que el sistema haya detonado dichas pólizas o en su defecto preguntar al Área de Tesorería si ya fue cubierto el pago, o en su caso, ponerse en contacto con la dirección de Recursos Humanos y que ella nos indicara de los pagos realizados, sin embargo, no nos informó si ya habían sido cubiertos estos pagos.

		En el presente Ejercicio 2018 se ha insistido mediante correos electrónicos a la Tesorería de la SEFIN, para que nos envíen los speis o nos proporcionen los datos de los cheques con los que fueron pagados los terceros de los Ejercicios 2016, 2017 y 2018, de los cuales nos los han ido proporcionando poco a poco y con los cuales se han podido ir registrando y cancelando algunos de estos pagos en la contabilidad, así también mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0582/2018 de fecha 25 de Junio del año en curso, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos proporcionara los speis, números de cheque y fechas de expedición, o en su caso, nos informara sobre el estado que guardaban estos pagos, remitiéndonos mediante el Oficio N° SF/SECyT/TES/CCF/435/2018 de fecha 9 de Julio del año en curso, 14 comprobantes de pago (SPEI's) de 55 solicitados, por lo que mediante los oficios N° CCO/DG/DA/C/0902/2018 y CCO/DG/DA/C/0908/2018 de fechas 20 y 24 de Septiembre respectivamente se le solicitó nuevamente a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos proporcionara los speis, números de cheque y fechas de expedición, o en su caso, nos informara sobre el estado que guardaban estos pagos, sin que a la fecha nos den respuesta.
21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN	\$ 5,800.00	Corresponde al adeudo que se tiene con un proveedor, en virtud de que la SEFIN no ha ministrado los recursos de la CLC 731 de Gastos de Operación 2016; mediante oficio N° CCO/DG/DA/C/1080/2017 de fecha 15 de Noviembre de 2017, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos informará sobre el estado que guardaban estos pagos, contestándonos mediante oficio N° SF/SECyT/TES/3454/2017 de fecha 7 de Diciembre de 2017, que esta CLC se encuentra pendiente de pago, en atención a que el Estado presenta un déficit en su liquidez, por lo que esa Secretaría no cuenta con la disponibilidad financiera requerida para ello; así también en el presente Ejercicio 2018, mediante los oficios N° CCO/DG/DA/C/0367/2018 de fecha 20 de Abril del 2018 y CCO/DG/DA/C/0580/2018 de fecha 25 de Junio del 2018, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos informará sobre el estado que guardaban estos pagos, remitiéndonos el oficio N° SF/SECyT/TES/1224/2018 de fecha 8 de Agosto del año en curso, mediante el cual nos informa que sólo han realizado un pago por ventanilla única y que las demás CLC's se encuentran pendientes de pago en razón a que el estado presenta un déficit en su liquidez por lo cual esta Secretaría no cuenta con la disponibilidad financiera requerida para ello; sin embargo mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0901/2018 de fecha 20 de Septiembre del 2018 se volvió a insistir a la SEFIN sobre la ministración de estas CLC's, sin que a la fecha nos den respuesta.
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 619,042.23	Se integra por: 1. \$ 171,313.03 por los pagos pendientes de realizar a los proveedores, en virtud de que la SEFIN no ministró los recursos de las CLC's 490, 499, 595, 642, 674,732, 736, 742, 800, 801, 803, 804, 806, 821, 851, 855, 856 de Gastos de Operación 2016; mediante los oficios N° CCO/DG/DA/C/0918/2017 de fecha 28 de Septiembre de 2017 y N° CCO/DG/DA/C/1080/2017 de fecha 15 de Noviembre del 2017, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos informará sobre el estado que guardaban estos pagos, contestándonos mediante oficio N° SF/SECyT/TES/3454/2017 de fecha 7 de

		Diciembre de 2017, que estas CLC's se encontraban pendientes de pago, en atención a que el Estado presentaba un déficit en su liquidez, por lo que esa Secretaría no contaba con la disponibilidad financiera requerida para ello; así también en el presente Ejercicio 2018, mediante los oficios N° CCO/DG/DA/C/0367/2018 de fecha 20 de Abril del 2018 y CCO/DG/DA/C/0580/2018 de fecha 25 de Junio del 2018, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos informará sobre el estado que guardaban estos pagos, remitiéndonos el oficio N° SF/SECyT/TES/1224/2018 de fecha 8 de Agosto del año en curso, mediante el cual nos informa que sólo han realizado un pago por ventanilla única y que las demás CLC's se encuentran pendientes de pago en razón a que el estado presenta un déficit en su liquidez por lo cual esta Secretaría no cuenta con la disponibilidad financiera requerida para ello; sin embargo mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0901/2018 de fecha 20 de Septiembre del 2018 se volvió a insistir a la SEFIN sobre la ministración de estas CLC's, sin que a la fecha nos den respuesta. 2. \$ 149,479.84 por los pagos pendientes de realizar a los proveedores, en virtud de que la SEFIN no ministró los recursos de las CLC's 718, 719, 720, 721, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 y 757 de Gastos de Operación 2018, tramitadas en tiempo y forma; 3. \$ 293,660.80 por el pago pendiente de realizar la SEFIN a la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca y del 3% Impuesto sobre nóminas del 4° bimestre 2018, correspondiente a las CLC's 682, 737 y 759; y 4. \$ 4,588.56 por los gastos pendientes de recuperar, en virtud de que la SEFIN no ministró los recursos de la CLC 754 de Fondo rotatorio 2018, tramitada en tiempo y forma.
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$ 171,563.55	Se integra por: \$ 113,540.94 por la provisión del pago del ISSS retenciones por salarios del mes de Septiembre, pendiente de cubrir al SAT en el mes de Octubre 2018. \$ 58,022.61 por la provisión del pago del ISR retenciones por asimilados a salarios del mes de Septiembre, pendiente de cubrir al SAT en el mes de Octubre 2018.
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	\$ 353,805.28	Corresponde a las retenciones de nómina pendientes de pago por la SEFIN por concepto de Cuota IMSS, seguro de vida personal administrativo, seguro de vida MMS, seguros inbursa, seguros argos, nuñez banuet servicios funerarios, fondo de pensiones, cuota sindical, fonacot, ofem Oaxaca, cooperativa acreimex, fisofo, publiseg, total fin foster, nómina apoyo, directodo México, descuentos por préstamos monte de piedad, agencia y sociedad de valores, tú nómina plus, DXN express, crédito fácil, crediempleados:
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$ 775,986.49	Es importante mencionar que mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0775/2017 de fecha 14 de Agosto del 2017, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas nos informara la situación actual así como el procedimiento a seguir para registrar en la información financiera del mes de Agosto 2017 los pagos que hubieran realizado a los terceros en mención con la finalidad de cumplir lo más pronto posible con la sugerencia emitida por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, informándonos

		mediante oficio N° SF/DCG/CSP/DRASP/536/2017 de fecha 9 de Noviembre del 2017, emitido por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, que debemos verificar que el sistema haya detonado dichas pólizas o en su defecto preguntar al Área de Tesorería si ya fue cubierto el pago, o en su caso, ponerse en contacto con la dirección de Recursos Humanos y que ella nos indicara de los pagos realizados, sin embargo, no nos informó si ya habían sido cubiertos estos pagos. En el presente Ejercicio 2018 se ha insistido mediante correos electrónicos a la Tesorería de la SEFIN, para que nos envíen los speis o nos proporcionen los datos de los cheques con los que fueron pagados los terceros de los Ejercicios 2016, 2017 y 2018, de los cuales nos los han ido proporcionando poco a poco y con los cuales se han podido ir registrando y cancelando algunos de estos pagos en la contabilidad, así también mediante el oficio N° CCO/DG/DA/C/0582/2018 de fecha 25 de Junio del año en curso, se le solicitó a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos proporcionara los speis, números de cheque y fechas de expedición, o en su caso, nos informara sobre el estado que guardaban estos pagos, remitiéndonos mediante el Oficio N° SF/SECyT/TES/CCF/435/2018 de fecha 9 de Julio del año en curso, 14 comprobantes de pago (SPEI's) de 55 solicitados, por lo que mediante los oficios N° CCO/DG/DA/C/0902/2018 y CCO/DG/DA/C/0908/2018 de fechas 20 y 24 de Septiembre respectivamente se le solicitó nuevamente a la Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de Finanzas, nos proporcionara los speis, números de cheque y fechas de expedición, o en su caso, nos informara sobre el estado que guardaban estos pagos, sin que a la fecha nos den respuesta.
21191 FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	\$ 40,000.00	Corresponde al fondo rotatorio otorgado por la SEFIN en el mes de Enero 2018.
21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	\$ 145.23	Se integra por: 1. \$ 16.96 de los intereses generados en la cuenta de Servicios Personales en el mes de Septiembre 2018, pendientes de reintegrar a la SEFIN en el mes de Octubre 2018; 2. \$ 21.88 del adeudo que se tiene con el Jefe del Depto. Admvo. por los depósitos realizados a la cta. de Gastos de Operación 2016, para cubrir las comisiones generadas en esa cuenta, tramitadas vía CLC ante la SEFIN, pero pendientes de ministración por parte de ésta y para que la Institución bancaria no cancelará la cuenta bancaria por falta de movimientos; 3. \$ 3.85 de los intereses generados en la cuenta de Fondo rotatorio en el mes de Agosto 2018, pendientes de reintegrar a la SEFIN en el mes de Septiembre 2018; 4. \$ 102.54 del adeudo que se tiene con la Jefa del Depto. Admvo. por los depósitos realizados a las cuentas bancarias de Gastos de operación 2018 y Servicios Personales 2018 con la finalidad de cubrir las comisiones generadas en estas cuentas por las transferencias realizadas a los proveedores y cubrir las diferencias por el redondeo generado en el pago de impuestos y evitar el rebote de un cheque de nómina por falta de recursos, así como por las compras realizadas para cubrir las actividades artísticas y culturales.

31200 DONACIONES DE CAPITAL	\$ 694,050.00	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. En esta cuenta se registraron las donaciones de 3 obras de arte: "La flota azul", "Instante" y "Mujeres al viento".
31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	\$ 101,747.69	Corresponde al saldo de la apertura del ejercicio 2018 y representa las adquisiciones de activo fijo realizadas en ejercicios anteriores.
32200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,643,851.21	Corresponde al saldo de la apertura del ejercicio 2018 y representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores.
42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 23,601,316.53	Corresponde al importe de 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	\$ 23,601,316.53	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.
76300 BIENES BAJO CONTRATO EN CO MODATO	\$ 11,800.00	Los bienes recibidos bajo contrato de comodato, que corresponden a un piano y a un banco, registrados en el SICIPO con número de inventarios 271079 y 271519 respectivamente.
76400 CONTRATOD DE COMODATO POR BIENES	\$ 11,800.00	Los bienes recibidos bajo contrato de comodato, que corresponden a un piano y a un banco, registrados en el SICIPO con número de inventarios 271079 y 271519 respectivamente.
82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 24,806,295.81	Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.
82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 5,215,209.27	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	\$ 4,010,229.99	Representa el importe de los incrementos y decrementos al presupuesto de egresos aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 447,729.20	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	\$ 23,153,587.33	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.