

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2017.**

CUENTA	SALDO	INTEGRACIÓN	IMPORTE	ANÁLISIS
11112 FONDOS FIJOS DE CAJA	\$ 2,987.29	Corresponde al fondo fijo de caja asignado al Jefe del Depto. Admvo., para cubrir los gastos necesarios y urgentes con motivo de las actividades artísticas y culturales realizadas por la Institución.		
		CTA. 0418288890 GASTOS DE OPERACIÓN 2016	\$ 76.56	Corresponde al reintegro pendiente de realizar al Jefe del Depto. Admvo. por los depósitos realizados en el ejercicio 2016 para cubrir las comisiones generadas en esta cuenta.
		CTA. 0482580858 SERVICIOS PERSONALES 2017	\$ 5.15	Se integra por \$3.75 de los intereses generados en el mes de Marzo, pendientes de reintegrar a la SEFIN en el mes de Abril; \$0.05 de la diferencia pendiente de reintegrar a la SEFIN por el depósito realizado para la apertura de la cuenta bancaria; y \$1.35 por la diferencia generada en el redondeo por el pago de impuestos de los meses de Enero a Marzo 2017, pendiente de reintegrar a la SEFIN.
11131 BANCOS MONEDA NACIONAL	\$ 25,050.63	CTA. 0482580849 GASTOS DE OPERACIÓN 2017	\$ 1,702.93	Se integra por \$1,299.20 del recurso ministrado por la SEFIN el último día del mes para el pago a un proveedor, el cual fue realizado en el mes de Abril; \$0.05 de la diferencia pendiente de reintegrar a la SEFIN por el depósito realizado para la apertura de la cuenta bancaria; \$403.68 del adeudo que tiene ésta cuenta con la Cta. De Gastos de Operación 2016 y con la cta. de Fondo Rotatorio 2017 por las comisiones regularizadas en las CLC's y por la bonificación de las comisiones.
		CTA. 0482580876 FONDO ROTATORIO 2017	\$ 23,265.99	Se integra por \$3.23 de los intereses generados en el mes de Marzo, pendientes de reintegrar a la SEFIN en el mes de Abril; \$0.05 de la diferencia pendiente de reintegrar a la SEFIN por el depósito realizado para la apertura de la cuenta bancaria; \$23,262.71 que corresponde al disponible del fondo rotatorio otorgado por la SEFIN.
		PROVISIONES DE TERCEROS	\$ 3,490,816.93	Se integra por \$ 3,374,650.33 que corresponde a las retenciones de nómina pendientes de pagar la SEFIN; \$112,881.60 por la provisión del adeudo que tiene la Secretaría de Finanzas con la Entidad para el pago del ISSS retenciones por salarios del mes de Marzo; y \$3,285.00 por la provisión del adeudo que tiene la Secretaría de Finanzas con la Entidad para el pago del ISR retenciones por asimilados y salarios del mes de Marzo.
11239 OTROS DEUDORES	\$ 4,045,857.42	OTROS DEUDORES	\$ 555,040.49	Se integra por \$20.88 de las comisiones generadas en la cta. de Gastos

<p>DIVERSOS POR COBRAR A CP</p>			<p>de Operación 2016, tramitadas mediante CLC's ante la SEFIN, pero pendientes de minitración por parte de ésta; \$481,223.78 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, 733, 736, 742, 743, 745, 800, 801, 803, 804, 806, 821, 851, 854, 855, 856, 959 y 972 de Gastos de Operación 2016, tramitadas en tiempo y forma; \$348.00 de la provisión del adeudo que tiene la cta. de Gastos de Operación 2017 con la cta. de Fondo rotatorio 2017 por la comisión por renta mensual del bem; \$226.00 por un pago realizado con la cta. de Fondo Rotatorio 2017 pendiente de regularizar en el presupuesto, por falta de cobertura presupuestal; \$13,176.00 por el pago realizado con la cta. de Fondo Rotatorio para cubrir el servicio de energía eléctrica, tramitado mediante CLC ante la SEFIN, pero pendiente de ministración por parte de ésta; \$55.68 por la provisión del adeudo que tiene la cta. de Gastos de Operación 2017 con la cta. de Gastos de Operación 2016, por las comisiones generadas en los meses de Febrero y Marzo 2017; y \$57,924.80 que corresponde a la provisión del adeudo que tiene la SEFIN con la Entidad con motivo de las CLC's 169, 212, 223, 227 y 228 de Gastos de Operación 2017, tramitadas en tiempo y forma; y \$2,065.35 que corresponde a la provisión del adeudo que tiene la SEFIN con la Entidad con motivo de las CLC's 187, 213, 229, 230, 231, 232 y 233 de Fondo Rotatorio 2017, tramitadas en tiempo y forma.</p>
<p>12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</p>	<p>\$ 1,063,134.45</p>	<p>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.</p>	
<p>12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</p>	<p>\$ 217,770.04</p>	<p>Representa los movimientos realizados al 31 de Marzo del 2017 de los bienes muebles que forman parte del patrimonio de esta Institución.</p>	
<p>12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA</p>	<p>\$ 334,188.80</p>	<p>La conciliación patrimonial SICIPO y SINPRES correspondiente al periodo Enero a Marzo 2017, fue realizada el 10 de Abril del 2017 con la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, sin tener partidas en conciliación.</p>	
<p>12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>\$ 198,449.48</p>		