

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DE 2017.

### NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

De acuerdo al lineamiento número 12 de la transferencia y ejercicio de los Recursos Federales que dice: *“La Secretaría de Finanzas transferirá a los Ejecutores de gasto en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los recursos de fondo de aportaciones, programas, subsidios y convenios sin más limitaciones, ni restricciones que las relativas al destino de los Recursos”*. El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$6'496,980.95**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 15210 \$6'142,457.51 correspondiente al pago pendiente de impuestos de Marzo así como nómina de la 1ª quincena de Abril, 15598 \$352,626.22 correspondiente al pago a proveedores.

El saldo en la cuenta **11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$26'547,398.82** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$5'258,337.72, IMSS \$948,131.89, IMSS CESANTIA Y VEJES \$559,129.19, CREDITO INFONAVIT \$805,381.42, CUOTA SINDICAL SUTCSEIIO \$803,840.51, PENSION ALIMENTICIA \$143,689.12, FONACOT \$1'029,122.83, IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS \$1'497,887.33, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Abril de 2017, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$13,058.13 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$217,698.73, FINIQUITOS \$248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$359,790.39 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante SEFIN, y detallado de deudores para mayor control de los pagos realizados y así poder tramitar las clc's correspondientes de los pagos y no obstaculizar la operatividad de los planteles educativos. Y evitar conflictos sindicales.

### NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$4'473,453.03** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$3'855,964.31, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$334,733.68, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$282,755.04.

**21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP** de **\$8'308,589.37** integrada por: ISSS \$8'092,612.77, ISR RET. ASIMILADOS \$68,914.19, RETENCIONES DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO \$129,834.76, y 2.5% SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA \$17,227.65, pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

**21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social** de **\$1'933,684.87** integrada por: IMSS \$1'619,666.17, IMSS CENSANTIA Y VEJEZ \$314,018.70; y la cuenta;

**21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$2'318,687.99** integrada por CUOTA SINDICAL \$757,769.92, CREDITO INFONAVIT \$633,118.06, CRÉDITO FONACOT \$914,316.42 pendientes de pago.

www.oaxaca.gob.mx