

## NOTAS EXPLICATIVAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

EXISTE SALDO EN LA CTA.11131 BANCOS.- BANAMEX S. A. \$ 248.49 INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA POR: \$ **143.27**; PRESTAMO PARA COMISIONES BANCARIAS Y DIFERENCIAS DE IMPUESTOS \$ **105.22**

EXISTE SALDO EN LA CUENTA 11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS.- \$ 178,589.19 : POR LAS CLC's DE GASTOS DE OPERACIÓN No. 122, 126, 135, 143, 147, 149, 150, 163, 171, 172, 173, 183, 184, 185, 186, 191, 196, 198, 216, 218, 219, 221, 224, 226, 233, 235, 237, 238, 239, 247, 249, 250, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 282, 283, 285, 287, 290, 291, 292, 293 DE GASTOS DE OPERACIÓN DE 2016 POR \$ **93,442.02**, CLC's: 388, 389, 390, 391, 393, 399 y 400 DE 2017 POR \$ **46,304.22**, RETENCIONES DE NOMINA \$ **38,842.95**

EXISTE SALDO EN LA CUENTA 21151.- TRANSF. INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PUBLICO.- POR \$ 137,407.51 POR: RENDIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA \$ **143.27**; PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES \$ **137,264.24**

EXISTE SALDO EN LA CUENTA: 21172 RETENC. DEL SIST. DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR - \$ 1,587.50 POR SEGURO DE VIDA ADMINISTRATIVO Y DE M.M.S. LOS CUALES SE ENTERAN EN EL MES SIGUIENTE

EXISTE SALDO EN LA CUENTA 21179.- OTRAS RETENC. Y CONTRIB. POR PAGAR- \$ 37,255.45 POR RETENCIONES DE NOMINA QUE NO SON DEPOSITADAS A LA ENTIDAD

EXISTE SALDO EN LA CUENTA: 21199.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR- \$ 2,587.22 POR PRESTAMOS DEL LIC. WILFREDO VASQUEZ LOPEZ Y C. P. MARICARMEN RAMIREZ CASTELLANOS

CABE ACLARAR QUE RESPECTO AL ADEUDO A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2016, MISMO QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA CUENTA 11239 POR: \$ 93,442.02, A LA FECHA LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE EL OFICIO No. SF/SECyT/TES/2762/2017 NOS INFORMA QUE **NO** ES POSIBLE ATENDERLO YA QUE NO CUENTA CON LA LIQUIDEZ FINANCIERA REQUERIDA

www.oaxaca.gob.mx