Oaxaca

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. AL 31 DE FEBRERO 2017

IEBO

			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		20,389,316	11,251,840
42210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,353,962	19,883,821
		Transferencias al Resto del Sector Público		
		Subsidios y Subvenciones		
2131		Ayudas Sociales		
		Pensiones y Jubilaciones		
		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
21115		Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a c.p	0	0
21121		*Proveedores por pagar a corto plazo*	-220,836	
21151		*Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo*	-455,290	-6,774,614
21171		*Retenciones de impuestos por pagar a c.p.*	-284,581	-2,734,235
21172		*Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.*		
21179		*Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.*		
21191		*Fondos rotatorios por pagar a cp*		
21192		*Ministración de fondos por pagar*		
21199		*Otras cuentas por pagar a corto plazo*	-3,879	476,866
	Otros Ingresos			
	Aplicación		20,700,854	10,787,498
1111		*Fondo fijo de caja*		
1122		*Otras cuentas por cobrar*		
11239		*Deudores Diversos por cobrar a corto plazo*	-1,253,048	-9,096,523
11910		*Anticipo a proveedores por Adquisicion de bienes*		
12411		*Muebles de oficina y estanteria*		
12412		*Muebles, excepto de oficina y estanteria*		
12413		*Equipo de computo y tecnologias de la Información*		
12419		*Otros mobiliarios y equipos de administración*		
12421		*Equipo y aparatos audiovisuales*		
12423		*Cámaras fotográficas y de video*		
12429		*Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo*		
12431		*Equipo medico y de laboratorio*		
12432		*Instrumental medico y de laboratorio*		
12441		*Automoviles y camiones*		
12464		*Sistemas de aire acondicionado*		
12465		*Herramientas y maquinas*		
12466		*Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos*		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52130		Asignaciones al sector publico	21,948,172	19,883,821
		Transferencias al resto del Sector Público		
		Subsidios y Subvenciones		
52410		Ayudas Sociales		
52420		Becas	5,730	
55710		Gastos de ejercicios anteriores		
		Pensiones y Jubilaciones		
		Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
		Transferencias al Exterior		
		Participaciones		
		Aportaciones		
		Convenios		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		288,462	464,343
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		4,512,997	4,048,655
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		4,803,459	4,512,997

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARMEN BEATRIZ MENDOZA LÓPEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAS

LCP. NOÉ ALEJANDRO DÍAZ ESCAMILLA

DIRECTORA GENERAL

LIC. LUCIA RAQUEL ALBERTO MARÍN

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

IEBO
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 28 DE FEBRERO 2017

Oaxaca

ACTIVO

CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	4,801,459.82	
	164,851.00	CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) $28,241.33 CORRESPONDE A SALDO INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2011 , MISMOS QUE SE CONCENTRABAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2016 DEBIDO A QUE YA SE EFECTUO LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL, $136,301.25 CORRESP A MUNICIPIOS 9, $5.58 INTERESES BANCARIOS SEPT - DIC/2016, $ 2.84 INTERESES BANCARIOS ENERO A FEBRERO 2017
	742,268.01	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) $ 968,060.00 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2014-B, $424.07 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, $25.16 CORRESP A INTERESES BANCARIOS SEPT DICIEMBRE 2016,12.78 INTERESES BANCARIOS ENERO A FEBRERO 2017, **MENOS**: $226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE)
	0.03	CTA 0103651679 (SERV PERSONALES 2016) SALDO DE NOMINA 2016 AL MES DE FEBRERO 2017
	-	CTA 0107369425 (PAAGES 2016) SE CONCENTRO SALDO A LA FEDERACION, Y SE CANCELA LA CUENTA EN ESTE MES DE FEBRERO 2017
	293,148.79	CTA 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2017
	416,000.06	CTA 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2017) SALDO MES DE FEBRERO 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO
	13,447.21	CTA 0109992468 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2017) SALDO MES DE FEBRERO 2017
	0.02	CTA 4059796391 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2017) SALDO MES DE FEBRERO 2017
	71,368.88	CTA 0210555385 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2014) SALDO A PAGAR EN EL EJERCICIO 2017, PREVIA REVISION DE LOS ADEUDOS A LOS PROVEEDORES Y FUNCIONARIOS EJERCICIO 2014, O SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	60,765.27	CTA 0803310971 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) $ 61,286.27 RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, MPIOS 7, $1.00 APERTURA PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS: $ 522.00 COMISIONES BANCARIAS 2014
	695.15	CTA 0248518868 (BANORTE NUEVOS PLANTELES 2014) $920,488.14 RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE DOS PLANTELES 2014, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC DISTRITO DE CHOAPAN Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA DISTRITO DE MIAHUATLAN; **MENOS**, $ 102,390.25 SUELDOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, $48,785.14 AGUINALDO,$ 280,584.95 SUELDOS ENE, MZO, ABR, JUL, AGO, SEP/2015, $906.40 AJUSTE DE SUELDO,$18,954.76 IMSS DIC/2014, $35,000.00 GASTOS DE OPERACION, $ 39,234.56 GASTOS DE OP 2015, $6,192.32 IMSS ENERO/15 MPIOS 10, $4,227.76 ISSS ENE/15 MPIOS 10, $ 3,892.92 ISSS NOV/2014, $ 174,236.17 PRESTAMO A LA CTA 7659 SERV PERS PARA PAGO IMSS Y NOMINA NOV/2015, $184,483.35 PRESTAMO A LA CTA 7659 PARA PAGO NOMINA DE SUELDOS ENERO Y MARZO 2016. $904.80 COMISIONES BANCARIAS MARZO Y ABRIL 2016.
	1,906,079.51	CTA 0265737659 (BANORTE SERV PERSONALES 2015) $1'289,201.25 ISSS 2015, $ 338,581.54 CUOTAS IMSS Y RCV DIC/2014, $ 520,723.54 SUELDOS 2015, $1.00 APERTURA; MENOS: RECUPERAR $155,438.26 SUELDOS Y CUOTAS MPIOS 10, $ 400.00 INTERSEMESTRALES, $76.18 RDL FEBRERO, $102.91 CUOTA SINDICAL, $73.00 CUOTA INBURSA, $256.25 DIF VARIAS , $5,998.04 CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT, $70,515.80 INTERSEMESTRALES, $ 260.00 SEGUROS INBURSA , $8,807.96 CUOTA IMSS SEP, OCT, NOV MPIOS 10, $499.42 COMISIONES BANCARIAS 2016
	27,937.04	CTA 0265737640 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2015) RECURSO DE CLCS 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	160,533.63	CTA 0265737751 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) RECURSO DE CLCS 2015 QUE SE PAGAN SEGUN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS

	1,039.08	CTA 0416853865 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2016) PARA DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y AMORTIZAR EL FONDO REVOLVENTE 2016
	761,380.09	CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2017
	191,344.15	CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	**27,263,126.51**	
GASTOS A COMPROBAR EJERCICIO 2013	32,048.00	SALDOS EN GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 DE JORGE ALBERTO GAMIÑO GARCIA, Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RECUPERACION EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO.
11239-001	2,585.44	SALDO GASTOS DIC/2014, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJ 2017
11239-001	2,726.31	GASTOS A COMPROBAR 2015 SE RECUPERAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2017
11239-001	45,321.52	GASTOS A COMPROBAR 2016 DIFERENCIA POR ACLARAR EN PAGO NOMINAS DE SUELDO 2016
11239-001	9,800.40	GASTOS A COMPROBAR 2017, CARGOS PROVISIONALES
11239-010	199,423.86	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2014. RCV SEXTO BIM 2014 , PARA ACLARACION EN EL EJERCICIO 2016 .
11239-010	2,573.00	10% ISR S/ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2015, SE PAGA EN EL MES DE FEBRERO 2017
11239-010	1,957,553.61	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2016 MES DE FEBRERO 2017
11239-010	2,480,750.59	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE FEBRERO 2017, RCV E INFONAVIT PRIMER BIM 2017 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	193,969.98	GASTOS A COMPROBAR PARA INCLUIR EN CLCS DE FEBRERO 2017
11239-010	24,883.00	PAGO A TERCEROS SIST PROG EDUCATIVO MACONDO, SE COMPENSA EN MARZO 2016
11239-011	15,844,854.66	CLCS 2016 POR MINISTRAR AL 28 DE FEBRERO 2017 POR LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	196.08	COMISIONES BANCARIAS ENERO A FEBRERO 2017
11239-011	423,006.14	CLC'S 2017 MESES DE ENERO Y FEBRERO PENDIENTE DE DEPOSITAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
11239-011	285,733.25	TRASP DE LA CTA X888 BANORTE Y CTA 2350 BANCOMER A LA CTA 7650 BANORTE PARA CUBRIR SUELDOS MPIOS 10
11239-011	315,419.86	TRASPASO DE LA CTA 7677 HSBC APORT MPALES A LA CTA 5299 HSBC SERV PERSONALES 2013 , PARA CUBRIR PAGO SUELDOS ENERO A JULIO 2014 MUNICIPIOS 9, DE LOS CUALES SE SOLICITARA A LA SEFIN REGULARIZACION PRESUPUESTAL.
11239-011	852,155.27	CORRESP A NOMINAS DE SUELDOS $ 515,156.15 ENERO A AGOSTO 2014 Y GTS DE EQUIPAMIENTO $336,999.12 EJERCICIO 2013 DE LOS PL 272 Y 273, MUNICIPIOS 9, GASTOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REGULARIZAR PRESUPUESTALMENTE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239-011	229,650.40	TRASPASO DE LA CTA 3740 A LA CTA 5394 BANORTE PARA PAGO $116,097.02 IMSS E ISSS ENERO A JUNIO 2014, $29,142.41 SUELDOS ENERO, MARZO, ABRIL MUNICIPIOS 9. TRASP DE LA CTA 8888 A LA CTA 5394 $48,140.47 SUELDOS 2DA QNA NOV, DICIEMBRE, $9,297.17 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC, $658.50 AJUSTE DE SUELDO, $ 36,014.83 ISSS E IMSS OCT Y NOV/2014 MUNICIPIOS 10. PENDIENTE POR REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239-011	7,827.19	SALDO OTROS DEUDORES 2014, GASTOS QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2017
11239-011	5,000.00	SALDO OTROS DEUDORES 2015, GASTOS QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2017
11239-011	2,686,023.48	CLCS DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 28 DE FEBRERO 2017
11239-011	337,715.80	PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES CUENTA 7640 BANORTE GTS DE OP 2015
11239-011	177,568.40	RECARGOS IMSS POR REGULARIZAR SEXTO BIMESTRE 2014
11239,011	9,232.92	COMISIONES BANCARIAS JULIO - DICIEMBRE 2016

11239.011	889,781.77	NOMINAS DE SUELDOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 $77,324.16, ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO 2015 $ 672,015.84 MUNICIPIOS 10. PAGOS 2016 $14,767.46 IMSS SEPT, OCT Y NOV/2015, $82,379.54 SUELDOS OCT/2015, $12,246.42 ISS IVZO, ABR, JUNIO, JULIO, $12,800.50 SUELDO FEB/2016, $10,175.69 IMSS 1ER BIM/2016. PENDIENTE DE REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239.011	137,777.01	IMSS, ACTUALIZACIONES 2015
11239.011	3,398.63	PAGO INDEBIDO DE IMSS A YESIKA HERNANDEZ LOPEZ, SE RECUPERA EN EL MES DE MARZO
11239.012	105,250.00	PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DE BASE, QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE EN NOMINA
11239001 RESPONSABILIDADES	399,456.17	SALDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO ANTE LA CONTRALORIA, SEGÚN OFICIO DE FECHA 5/NOV/2010. NUM. SC/DPJ/URASP/CA/3322/2010 DE LA SRIA DE LA CONTRALORIA DONDE SE NOTIFICA EL ACUERDO DE EJECUTORIA. (SE ANEXA NOTIFICACION); EL DEPTO JURIDICO DEL IEBO EN COORDINACION CON EL DEPTO JURIDICO DE LA CONTRALORIA DETERMINARAN LA RESOLUCION PARA LA CANCELACION DE ESTE SALDO.
SUMA ACTIVOS	**32,464,041.50**	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	**228,275.71**	
2013	2,535.96	RECURSO 2013 PARA SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
2016	225,739.75	PROVEEDORES PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	**21,406,681.75**	
	21,332.50	ACLARACIONES DE SALDOS VARIOS $ 26,948.96 PARA DEVOLUCION A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2015
	364,311.27	$278,673.87 CUOTA PATRONAL IMSS, RCV E INFONAVIT SEXTO BIM/2014, $108,846.22 IMSS PATRONAL DIC/2014; MENOS: PENDIENTE DE RECUPERAR , $50.09 DIF JULIO MARTINEZ DE LA CRUZ Y PORCALLO GUZMAN BERNABE , $ 23,158.73 POR INTEGRAR
	2,785,458.41	CORRESPONDE A DIFERENCIAS EN NOMINA DE SUELDOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGURO DE VIDA, 2% SOBRE NOMINA, CUOTA PATRONAL IMSS, RCV E INFONAVIT DICIEMBRE Y SEXO BIMESTRE 2015.
	36,891.75	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014
	1,273,219.17	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	16,544,648.75	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	380,819.90	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	**1,973,190.29**	
	2,080.43	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2013, PARA SU PAGO EN EL MES DE ENERO 2017
	1,957,553.53	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS FEBRERO 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2017

	11,160.90	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE ENERO 2017, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL MES DE MARZO 2017
	2,395.43	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2015, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL EJERCICIO 2017
RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	**1,232,899.52**	
	325,594.32	RETENCION DE RCV GTO BIM 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
	133,661.88	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2016 Y RCV SEXTO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2017
	793,643.32	RETENCION IMSS MES DE FEBRERO 2017 Y RCV PRIMER BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	**1,777,784.18**	
	124,136.49	CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS GTO BIMESTRE 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
	11,755.86	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
	1,581,804.89	CUOTAS INFONAVIT PRIMER BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO
	20,759.74	PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO
	12,200.00	INASISTENCIAS A ASAMBLEAS SINDICALES $4,000.00 Y $8,200.00
	750.00	CUOTA DOCENTES IEBO MES DE NOVIEMBRE 2016
	1,096.20	MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016
	398.00	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016
	24,883.00	PAGO A TERCEROS (NOMINA ENERO Y FEBRERO 2017) SE COMPENSA EN EL MES DE MARZO
ADEUDOS A TERCEROS	**1,652,719.95**	
	75.51	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 $13.63, 2014 $9.46 2015 $ 47.48, 2016 $7.88
	95,187.28	REGISTRO DE CONVENIOS DE ADEUDO A 5 MUNICIPIOS DONDE SE ABRIERON PLANTELES DE NUEVA CREACION, PERIODO SEPT 2011-JUL 2012, SALDO PARA REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS .
	16,928.41	REGISTRO DE CONVENIOS DE ADEUDO 2012 CON EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC DONDE SE ABRIO PLANTEL DE NUEVA CREACION, PERIODO SEPT 2012-AGO 2013.
	460,959.29	REGISTRO PARA CONTROL DE PRESTAMOS A LA CTA DE SERV PERSONALES PARA PAGO NOMINAS DE LOS PLANTELES 272 Y 273 MUNICIPIOS 9 ENERO-JULIO 2014
	4,176.04	IMPORTES POR CORREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8.
	219,295.10	PRESTAMO A LA CTA 5385 BANORTE GTS DE OPERACIÓN EMERGENTES
	330,244.07	CONVENIO MUNICIPAL 2014, MUNICIPIO SANTA CRUZ X TLA, DTO DE MIAHUATLAN
	420,644.22	PRESTAMOS A LA CTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA PAGO SUELDOS MUNICIPIOS 10
	25,173.98	SALDO POR PAGAR POR DEPOSITO INDEBIDO LIC OSWALDO GARCIA
	8.03	PROVISION APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2015 Y 2017
	70,513.80	PRESTAMO A LA CTA DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA EVENTO INTERBACHILLERES
	9,513.72	DEPOSITO DE CARMEN BEATRIZ MENDOZA LOPEZ PARA CUBRIR PAGOS EJERCICIO 2013
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CORTO PLAZO(21191)	**250,000.00**	FONDO ROTATORIO EJERCICO 2017

MINISTRACION DE FONDOS POR PAGAR(2115Z)	521,250.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO 2016 $1,250.00 Y 2017 $520,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,023,032.61	
	968,630.00	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS PERIODO 2014-8, PARA CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	44,246.64	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS ENERO A AGOSTO 2013, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	191.99	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	964,520.24	CONVENIOS POR APORTACIONES MUNICIPALES 2013, APERTURA PLANTELES 272 Y 273, PERIODO 2013-2014, SE CANCELA EN CUANTO SE REGULARICE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS
	590,244.07	CONVENIOS POR APORTACIONES MUNICIPALES 2014, APERTURA PLANTELES PERIODO 2014-2015, SE CANCELA EN CUANTO SE REGULARICE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS
	157,432.18	PAGOS A TERCEROS EJERCICIO 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, PROG EDUCATIVO NACIONAL, CREDITOS INBURSA, SUELDOS Y SALARIOS 2016.
	297,767.49	PAGOS A TERCEROS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO, SOLIDEZ DE MONTEALBAN, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, SEGURO VOLUNTARIO METLIFE, CREDITOS INBURSA, CUOTA DOCENTES IEBO, SUELDOS Y SALARIOS 2017.
SUMAS PASIVOS	**32,065,834.01**	

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

NOTAS :

QUEDO SALDO EN LA CUENTA 8600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO, POR LA CANTIDAD DE $ 91,996.65, QUE CORRESPONDE A LAS CLC'S 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, RECURSO QUE NO LLEGO EN EL MES DE ENERO 2017, Y $ 334,838.68 DE LAS CLC'S 54,55,56,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99,100,102,103,104,105,106,107,108, RECURSO QUE NO LLEGO AL 28 DE FEBRERO 2017.

QUEDO SALDO EN LA CUENTA 8400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, POR LA CANTIDAD DE $ 14,777.94, QUE CORRESPONDE A LAS CLC'S 36 Y 101, RECURSO QUE ESTA COMPROMETIDO AL 28 DE FEBRERO 2017 Y NO SE DEVENGO EN EL MES, PRESUPUESTO CANCELO LOS MOVIMIENTOS DE LAS CLC'S, POR LO TANTO NO HUBO DEVENGO NI EJERCIDO.

C.P. ALFONCINA LUCIA JARQUIN MIJANGOS
ANALISTA

L.F.C. CARMEN AZALEDIZ MENDOZA LOPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L. C. P. NOE ALEJANDRO DIAZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS