INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. AL 31 DE MARZO 2017

| | | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | 28,280,955 | 20,989,316 |
| 42210 | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 27,753,749 | 21,953,502 |
| | | Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| | | Subsidios y Subvenciones | | |
| 2113 | | Ayudas Sociales | | |
| | | Pensiones y Jubilaciones | | |
| | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| 23115 | | Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a cp | 0 | 0 |
| *21121* | | *Proveedores por pagar a corto plazo* | | *-220,856* |
| 21151 | | *Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo* | -389,683 | -455,290 |
| *21171* | | *Retenciones de impuestos por pagara c.p.* | -997,147 | -284,581 |
| *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* | *-286,003* | *-3,679* |
| | Otros Ingresos | | | |
| | Aplicación | | **27,237,321** | **20,700,854** |
| 1111 | | *Fondo fijo de caja* | | |
| *1122* | | *Otras cuentas por cobrar* | | |
| *11239* | | *Deudores Diversos por cobrar a corto plazo* | *-516,427* | *-1,253,048* |
| *11310* | | *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 Informacion* | | |
| *12419* | | *Otros mobiliarios y equipos de administracion* | | |
| *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* | | |
| *12454* | | *Sistemas de aire acondicionado* | | |
| *12465* | | *Herramientas y maquinas* | | |
| *12466* | | *Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos* | | |
| | Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | | |
| 52110 | | Asignaciones al sector publico | 27,751,931 | 21,958,172 |
| | | Transferencias al resto del Sector Público | | |
| | | Subsidios y Subvenciones | | |
| 52410 | | Ayudas Sociales | | |
| 52420 | | Becas | 1,817 | 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 | | -956,466 | 288,462 |
| 1113 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 4,801,459 | 4,512,997 |
| | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 3,844,993 | 4,801,459 |

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LFC. CARMEN BEATRIZ MENDOZA LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCP. NOÉ ALEJANDRO DÍAZ ESCAMILLA

DIRECTORA GENERAL

LIC. LUCIA RAQUEL ALBERTO MARIN

# INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

IEBO
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca

## NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE MARZO 2017

Oaxaca

### ACTIVO

### CIRCULANTE

| CUENTA | IMPORTE | |
|---|---|---|
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 3,844,993.14 | |
| | 164,849.48 | CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) $28,241.33 CORRESPONDE A SALDO INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2011 , MISMOS QUE SE CONCENTRARAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2016 DEBIDO A QUE YA SE EFECTUO LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL, $136,601.25 CORRESP A MUNICIPIOS 5, $5.58 INTERESES BANCARIOS SEPT - DIC/2016, $ 1.32 INTERESES BANCARIOS FEBRERO Y MARZO 2017 |
| | 742,261.00 | CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) $ 968,000.00 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2014-B, $424.07 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, $25.16 CORRESP A INTERESES BANCARIOS SEPT-DICIEMBRE 2016, 5.77 INTERESES BANCARIOS MARZO 2017, MENOS: $226,264.00 STS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE) |
| | 3,831.61 | CTA 0108653479 (SERV PERSONALES 2016) SALDO DE NOMINA 2016 AL MES DE MARZO 2017 |
| | 44,331.90 | CTA 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE MARZO 2017 |
| | 422,028.98 | CTA 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2017) SALDO MES DE MARZO 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL |
| | 22,756.90 | CTA 0109991468 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2017) SALDO MES DE MARZO 2017 |
| | 0.10 | CTA 4059796891 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2017) SALDO MES DE MARZO 2017 |
| | 71,368.88 | CTA 0213555385 (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 0893319971 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) $ 61,286.27 RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO TOXICHA, MUNICIPIO SAN A GUSTIN LOXICHA, MPIOS 7, $1.00 APERTURA PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS: $ 522.00 COMISIONES BANCARIAS 2014 |
| | 695.15 | CTA 0248518888 (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, $ 102,390.26 SUELDOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, $48,785.14 AGUINALDO,$ 780,584.95 SUELDOS ENE, MZO, ABR, JUL, AGO, SEP/2015, $906.40 AJUSTE DE SUELDO,$48,954.76 IMSS DIC/2014, $35,000.00 GASTOS DE OPERACION, $ 59,234.56 GASTOS DE OP 2015, $6,192.32 IMSS ENERO/15 MPIOS 10, $4,227.76 ISSS ENE/15 MPIOS 10, $ 3,832.52 ISSS NOV/2014, $ 174,236.17 PRESTAMO A LA CTA 7655 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, $ 358,581.54 CUOTAS IMSS Y RCV DIC/2014, $ 529,723.54 SUELDOS 2015. $1.00 APERTURA; MENOS: RECUPERAR $155,438.26 SUELDOS Y CUOTAS MPIOS 10, $ 400.00 INTERSEMESTRALES, $76.18 RDL FEBRERO, $101.91 CUOTA SINDICAL, $73.00 CDTO .INBURSA, $250.25 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 OPERACIÓN 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| | 160,533.63 | CTA 0265737761 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| | 1,639.08 | CTA 0416853865 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) PARA DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y AMORTIZAR EL FONDO REVOLVENTE 2016 |

| | | |
|---|---|---|
| | 20,289.69 | CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2017 |
| | 185,024.92 | CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017 |
| OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239) | 26,746,699.01 | |
| 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 | 97,706.64 | GASTOS A COMPROBAR 2016 DIFERENCIA POR ACLARAR EN PAGO NOMINAS-DE SUELDO 2016 |
| 11239-001 | 20,941.78 | 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 DIC/2015, SE SOLICITA Y PAGA EN EL EJERCICIO 2017 |
| 11239-010 | 1,964,125.93 | IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2016 MES DE MARZO 2017 |
| 11239-010 | 16,825.16 | 10% ISR S/ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO Y MARZO 2017 SE PAGA EN EL EJERCICIO 2017 |
| 11239-010 | 1,507,981.39 | RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE MARZO 2017, RCV E INFONAVIT SEGUNDO BIM 2017 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2017 MEDIANTE ORDEN DE PAGO. |
| 11239-010 | 236,438.84 | GASTOS A COMPROBAR PARA INCLUIR EN CLCS DE ABRIL 2017 |
| 11239-011 | 15,844,854.66 | CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 31 DE MARZO 2017 POR LA SRIA DE FINANZAS |
| 11239-011 | 227.04 | COMISIONES BANCARIAS ENERO A MARZO 2017 |
| 11239-011 | 550,856.08 | CLC'S 2017 MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, PENDIENTE DE DEPOSITAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| 11239-011 | 285,733.25 | TRASP DE LA CTA 8888 BANORTE Y CTA 2350 BANCOMER A LA CTA 7639 BANORTE PARA CUBRIR SUELDOS MPIOS 10 |
| 11239-011 | 315,419.86 | TRASPASO DE LA CTA 2677 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 PESUPUESTALMENTE 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, $29,442.41 SUELDOS ENERO, MARZO, ABRIL MUNICIPIOS 9. TRASP DE LA CTA 8888 A LA CTA 5394 $48,140.47 SUELDOS 2DA QNA NOV, DICIEMBRE, $3,297.17 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC, $658.56 AJUSTE DE SUELDO, $ 26,014.83 ISSS E IMSS OCT Y NOV/2014 MUNICIPIOS 10. PENDIENTE POR REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS. |
| 11239-011 | 7,827.13 | 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 | CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE MARZO 2017 |
| 11239-011 | 337,715.80 | PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACION EMERGENTES CUENTA 7540 BANORTE GTS DE OP 2015 |
| 11239-011 | 0.09 | DIFERENCIA EN PAGOS 2017 (ISSS) SE CORRIGE EN ABRIL 2017 |
| 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 $77,321.16, 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 MZO, 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 |
| 11239.012 | 393,500.00 | PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DE BASE, QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE EN NOMINA |
| 11279-001 RESPONSABILIDADES | 399,456.17 | SALDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO ANTE LA CONTRALORIA, SEGUN OFICIO DE FECHA 5/NOV/2013. NUM. SC/DPJ/URASP/CA/3322/2013 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 | 30,991,148.32 | |

| | PASIVOS A CORTO PLAZO | |
|---|---|---|
| DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121 | 228,275.71 | |
| 2013 | 7,535.96 | 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 | 21,216,998.29 | |
| | 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 31 DE MARZO 2017. QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS. |
| | 15,893,589.31 | PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE MARZO 2017. QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS. |
| | 932,195.88 | PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 31 DE MARZO 2017. QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS. |
| RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171) | 1,985,426.86 | |
| | 2,060.43 | RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2017 |
| | 1,964,125.85 | RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS MARZO 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL 2017 |
| | 16,825.15 | RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL MES DE ABRIL 2017 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2,398.43 | 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) | 1,037,842.97 | |
| | 325,594.32 | RETENCION DE RCV 6TO BIM 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017 |
| | 113,661.88 | RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2016 Y RCV SEXTO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2017 |
| | 598,586.77 | RETENCION IMSS MES DE MARZO 2017 Y RCV SEGUNDO BIM 2017, PARA SU PAGO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 |
| OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179) | 963,456.45 | |
| | 124,136.49 | CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS 6TO 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 |
| | 834,560.16 | CUOTAS INFONAVIT SEGUNDO BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE MAYO |
| | 20,759.74 | PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO |
| | 750.00 | CUOTA DOCENTES IEBO MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| | 1,096.20 | MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016 |
| | 308.00 | SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| ADEUDOS A TERCEROS | 1,652,720.88 | |
| | 76.44 | DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 $13.53, 2014 $6.46 2015 $ 47.48, 2016 $8.28, 2017 0.53 |
| | 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 |
| | 4,176.94 | IMPORTES POR CORREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8 |
| | 219,295.20 | PRESTAMO A LA CTA 5385 BANORTE GTS DE OPERACIÓN EMERGENTES |
| | 330,244.07 | CONVENIO MUNICIPAL 2014, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, DTO DE MIAHUATLAN |
| | 420,644.22 | PRESTAMOS A LA CTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA PAGO SUELDOS MUNICIPIOS 10 |
| | 25,173.58 | SALDO POR PAGAR POR DEPOSITO INDEBIDO LIC OSWALDO GARCIA |
| | 6.03 | PROVISION APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2015 Y 2017 |
| | 70,515.80 | 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(21192) | 497,500.00 | FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO 2016 $1,250.00 Y 2017 $520,000.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 2,760,720.07 | |
| | 968,630.00 | INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS PERIODO 2014-B, 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 |

| | | |
|---|---|---|
| | 194.02 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| | 964,520.24 | CONVENIOS POR APORTACIONES MUN CIPALES 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. |
| | 35,452.92 | PAGOS A TERCEROS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, CREDITOS INBURSA, CUOTA DOCENTES IEBO, SUELDOS Y SALARIOS 2017, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV |
| **SUMAS PASIVOS** | **30,592,941.23** | |

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, AL 31 DE MARZO DEL 2017

**NOTAS :**

1. 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.

2. QUEDO SALDO AL 31 DE MARZO EN LA CUENTA 8600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICO POR $126,949.94 QUE CORRESPONDE A LAS CLC'S 135,137,147,148,149,150,151,152,153,154,155,170,172,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193 QUE NO FUE TRANSFERIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE MARZO.

3. 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, EL AREA DE PRESUPUESTO CANCELO LOS MOVIMIENTOS

4. QUEDO SALDO AL 31 DE MARZO EN LA CUENTA 8400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, POR $484,705.41 POR MOVIMIENTOS CANCELADOS E INHABILITADOS EN EL MES

C.P. ALFONCINA LUCILA JARQUIN MIJANGOS
ANALISTA

L.F.C. CARMEN BEATRIZ MENDOZA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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