

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. AL 31 DE JULIO 2017

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	28,049,889	27,658,591
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,049,889	28,840,430
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
2111	Ayudas Sociales	0	
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a c.p.		0
21121	Proveedores por pagar a corto plazo	28,953	
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	1,862,617	-891,456
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-1,336,446	-2,533,843
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.		577,004
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.		724,660
21191	Fondos rotatorios por pagar a c.p.		
21192	Ministración de fondos por pagar		-63,939
21193	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-97,375	2,174
	Otros Ingresos		
	Aplicación	27,792,384	23,034,889
1111	Fondo fijo de caja		
2112	Otras cuentas por cobrar		
11259	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-393,657	-1,805,555
11370	Anticipos o prepagos por Adquisición de bienes		
12411	Muebles de oficina y estantería	28,953	
12412	Muebles, excepto de oficina y estantería		
12413	Equipo de cómputo y tecnológicos 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 médico y de laboratorio		
12432	Instrumental médico y de laboratorio		
12441	Autopropulsos y camionetas		
12461	Sistemas de aire acondicionado		
12465	Herramientas y máquinas		
12466	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al sector público	23,064,080	23,795,885
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52110	Ayudas Sociales		
52120	Becas		44,444
55710	Gastos de ejercicios anteriores		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Asertaciones		
	Convenios		
	Aumento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	256,714	-375,873
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,851,715	4,217,591
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,108,430	3,851,718

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

C.P. HERMELINDA GRANADOS MARTÍNEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO CRISTINO PÉREZ LAZCANO

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. LUCIA PAQUILLA ALBERTO MARRÍN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE JULIO 2017
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
MEXICO, D.F. 2017

ACTIVO
CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	4,108,429.56	
	164,855.06	CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) \$28,241.33 CORRESPONDE A SALDO INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2011, MISMO QUE SE CONCENTRAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2016 DEBIDO A QUE YA SE EFECTUO LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL, \$136,601.25 CORRESP A MUNICIPIOS D, \$5.58 INTERESES BANCARIOS SEPT-DIC/2016, \$6.90 INTERESES BANCARIOS FEBRERO-JULIO 2017
	742,286.16	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$ 968,060.00 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2014-8, \$424.07 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, \$25.16 CORRESP A INTERESES BANCARIOS SEPT-DICIEMBRE 2016, 30.93 INTERESES BANCARIOS MARZO-JULIO 2017, MENOS: \$226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE)
	0.04	CTA 0103651479 (SERV PERSONALES 2016) SALDO MES DE JULIO 2017
	103,033.53	CTA 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE JULIO 2017
	517,964.04	CTA 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2017) SALDO MES DE JULIO 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO
	135,561.39	CTA 0109991468 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2017) SALDO MES DE JULIO 2017
	0.12	CTA 4059796391 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2017) SALDO MES DE JULIO 2017
	71,368.88	CTA 0210553385 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 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) \$ 61,285.27 RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO SAN A GUSTIN LOXICHA, MPLOS 7, \$1.00 APERTURA PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS: \$ 522.00 COMISIONES BANCARIAS 2014
	695.15	CTA 0248918888 (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, \$ 280,584.95 SUELDOS ENE, FEB, ABR, JUL, AGO, SEP/2015, \$906.40 AJUSTE DE SUELDO, \$18,954.76 IMSS DIC/2014, \$35,000.00 GASTOS DE OPERACION, \$ 59,234.56 GASTOS DE OP 2015, \$6,192.32 IMSS ENERO/15 MPLOS 10, \$4,227.76 IMSS ENE/15 MPLOS 10, \$ 3,892.52 IMSS 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 ENE SUELDOS ENERO Y MARZO 2016, \$904.80 COMISIONES BANCARIAS MARZO Y ABRIL 2016.
	1,906,423.43	CTA 0265737559 (BANORTE SERV PERSONALES 2015) \$1,289,201.25 IMSS 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 MPLOS 10, \$ 400.00 INTERSEMENTRALES, \$76.18 RDE FEBRERO, \$102.91 CUOTA SINDICAL, \$73.00 CDTA INBURSA, \$256.25 CIF VARIAS, \$5,998.04 CUOTAS IMSS RCV E INCONAVIT, \$70,515.80 INTERSEMENTRALES, \$ 260.00 SEGUROS INBURSA, \$8,807.96 CUOTA IMSS SEP, OCT, NOV MPLOS 10, \$499.42 COMISIONES BANCARIAS 2016.
	27,937.04	CTA 0265737640 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGUN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	160,533.63	CTA 0265737761 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGUN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	1,639.08	CTA 0416853865 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2016) PARA RECUPERAR A LA CUENTA 7583 GTS DE OP/2016 DE DONDE SE AMORTIZO EL FONDO REVOLVENTE 2016.

	35,643.40	CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2017, SEGÚN VAYA LLEGANDO EL RECURSO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
	179,753.34	CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA SU PAGO Y ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	17,942,497.63	
GASTOS A COMPROBAR EJERCICIO 2013	32,046.00	SALDOS EN GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 DE JORGE ALBERTO GAMINO 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	292.36	GASTOS A COMPROBAR 2016 DIFERENCIA POR ACLARAR EN PAGO NOMINAS DE SUELDO 2016
11239-001	213,034.05	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 2017
11239-010	1,974,264.39	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017
11239-010	19,657.10	10% ISR S/ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2017
11239-010	1,493,347.24	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE JULIO 2017, RCV E INFONAVIT TERCER BIM 2017, QUE LA SRIA DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	85,271.49	GASTOS A COMPROBAR PARA INCLUIR EN CLC'S DE AGOSTO 2017
11239-011	5,919,280.57	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 30 DE JULIO 2017 POR LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	237.36	COMISIONES BANCARIAS ENERO A JULIO 2017
11239-011	1,418,954.88	CLC'S 2017 MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, JULIO PENDIENTE DE DEPOSITAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
11239-011	285,733.25	TRASP DE LA CTA 8888 BANORTE Y CTA 7150 BANCOMER A LA CTA 7659 BANORTE PARA CUBRIR SUELDOS MPIO 10
11239-011	315,419.86	TRASPASO DE LA CTA 2677 HSBC APORTA 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	COMRESP A NOMINAS DE SUELDOS \$ 515,156.15 ENERO A AGOSTO 2014 Y GTS DE EQUIPAMIENTO \$336,995.12 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	229,630.40	TRASPASO DE LA CTA 3740 A LA CTA 5394 BANORTE PARA PAGO \$115,097.02 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, \$9,297.17 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC, \$658.50 AJUSTE DE SUELDO, \$ 26,014.63 ISSS E IMSS OCT Y NOV/2014 MUNICIPIOS 10. PENDIENTE POR REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239-011	3,313.41	SALDO OTROS DEUDORES 2015, GASTOS QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2017
11239-011	2,686,023.18	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE JULIO 2017
11239-011	337,715.80	PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACION EMERGENTES CUENTA 7640 BANORTE GTS DE CP 2015
11239-011	178.70	DIFERENCIA EN PAGOS 2017 (ISSS)
11239-011	177,568.40	RECARGOS IMSS SEXTO BIMESTRE 2014, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2017
11239-011	9,232.92	COMISIONES BANCARIAS JULIO - DICIEMBRE 2016, SE COMPENSARAN EN CUANTO LLEGUE EL RECURSO DE LA SRIA DE FINANZAS

11239.011	879,606.08	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, \$82,379.51 SUELDOS OCT/2015, \$12,246.42 ISS MZO, ABR, JUNIO, JULIO, \$12,800.50 SUELDO FEB/2016. PENDIENTE DE REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239.011	137,777.01	IMSS, ACTUALIZACIONES 2015, SE REGULARIZARA EN EL EJERCIO 2017
11239.012	667,000.00	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/2010, NUM. SC/DPI/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	22,450,383.36	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	257,228.25	
2013	2,535.86	RECURSO 2013 PARA SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
2016	225,739.75	PROVEEDORES 2016 PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
2016	28,952.54	PROVEEDORES 2017 PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	12,376,264.94	
	21,332.50	ACLARACIONES DE SALDOS VARIOS PARA DEVOLUCION A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCIO 2017
	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 D.F JULIO MARTINEZ DE LA CRUZ Y PORCALLO GUZMAN BENHABE, \$ 23,158.73 POR INTEGRAR
	2,785,812.65	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.
	48,519.61	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014
	1,273,219.17	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 31 DE JULIO 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	5,799,790.70	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE JULIO 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	2,083,279.04	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 31 DE JULIO 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	1,996,092.15	
	2,080.43	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCIO 2017
	1,974,264.44	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS JUNIO 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 2017
	19,657.28	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MES DE MAYO Y JUNIO 2017, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL MES DE AGOSTO 2017

RETENCION SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	1,042,229.56	
	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
	602,973.36	RETENCION IMSS MES DE JUNIO 2017 Y RCV CUARTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 2017
OTRAS RETENCION CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	996,163.71	
	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
	837,267.42	CUOTAS INFONAVIT CUARTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO
	20,759.74	PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO, POR REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2017
	750.00	CUOTA DOCENTES ICDO MES DE NOVIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2017
	1,096.20	MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2017
	398.00	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EJ 2017
ADEUDOS A TERCEROS	1,643,215.52	
	84.80	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 \$13.63, 2014 \$6.46 2015 \$ 47.48, 2016 \$10.29, 2017 \$6.94
	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 AGRO PLANTEL DE NUEVA CREACION, PERIODO SEPT 2012-AGO 2013.
	460,959.23	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.
	219,295.10	PRESTAMO DE LA CTA 8544 A LA CTA 5385 BANORTE Y 2296 BANCOMER PARA PAGOS EMERGENTES
	330,244.07	CONVENIO MUNICIPAL 2014, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, DFO DE MIAHUATLAN
	420,844.22	PRESTAMOS A LA CTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA PAGO SUELDOS MUNICIPIOS 10
	25,173.58	SALDO POR PAGAR POR DEPOSITO INDEBIDO LIC OSWALDO GARCIA
	6.04	PROVISION APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2015 Y 2017
	70,515.80	PRESTAMO DE LA CTA 7659 A LA CTA 7640 DE GASTOS DE OPERACION PARA EVENTO INTERBACHILLERES 2015
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CORTO PLAZO(21191)	250,000.00	FONDO ROTATORIO EJERCICIO 2017
MINISTRADOR DE FONDOS POR PAGAR(21192)	721,000.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL JEBO SALDO CLC ENERO 2017 \$267,500.00 Y CLC MAYO 2017 \$453,500.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,770,072.14	
	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
	237.05	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
	65,065.37	PAGOS A TERCEROS EJERCICIO 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, SUELDOS Y SALARIOS 2016.
	132,178.17	PAGOS A TERCEROS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, CREDITOS INBURSA, CUOTA DOCENTES EBO, SUELDOS Y SALARIOS 2017, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
SUMAS PASIVOS	22,052,176.27	

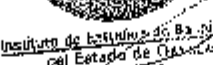
NOTAS:

1. QUEDO SALDO EN LA CUENTA 87600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO, POR LA CANTIDAD DE \$1,418,954.88 QUE CORRESPONDE A LAS CLC'S 646, 628, 627, 658, 626, 633, 645, 648, 624, 649, 641, 625, 621, 622, 640, 647, 623, 642, 529, 644 DEL MES DE JULIO PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
2. QUEDO SALDO AL 31 DE JULIO 2017 EN LA CUENTA 82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, POR LA CANTIDAD DE \$ 1,671.48 SON COMPROMISOS CANCELADOS PRESUPUESTALMENTE, QUE EL SISTEMA SINPRES LO REALIZA EN EL MES DE AGOSTO PD/01.

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

C.P. ALFONCINA LULIA JARQUIN MUANGOS
ANALISTA


HERMELINDA GRACIDA ZARATE
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. GUSTAVO MARTÍN PEREZ LAZCANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS