

ACTIVO

CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	5,651,165.04	
	164,857.90	CTA 187153740 (APORT MPAALES 2011) \$28,741.33 CORRESPONDE A SALDO INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2011, MISIVOS QUE SE CONCENTRARAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2016 DEBIDO A QUE YA SE EFECTUO LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL, \$136,601.75 CORRESP A MUNICIPIOS 9, \$5.58 INTERESES BANCARIOS SEPT-DIC/2016, \$9.74 INTERESES BANCARIOS FEBRERO-SEPTIEMBRE 2017
	742,298.94	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, 43.71 INTERESES BANCARIOS MARZO-JULIO 2017, MENOS: \$226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE)
	0.04	CTA 0103651475 (SERV PERSONALES 2015) SALDO MES DE AGOSTO 2017
	844,824.63	CTA 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2017
	1,350,384.22	CTA 0109973919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2017) SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE
	92,131.95	CTA 0109991468 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2017) SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2017
	0.21	CTA 4059796391 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2017) SALDO MES DE AGOSTO 2017
	71,368.88	CTA 0210555385 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2014) SALDO A PAGAR EN EL EJERCICIO 2017, PREVIA REVISION DE LOS ADUDOS A LOS PROVEEDORES Y FUNCIONARIOS EJERCICIO 2014. O SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	60,765.27	CTA 0893319972 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) \$ 61,286.27 RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 250 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 0248518888 (BANORTE NUEVOS PLANTELES 2014) \$920,488.14 RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE DOS PLANTELES 2014, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC DISTRITO DE CHIXAPAN 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, ABO, 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, \$ 1/4,236.17 PRESIAMO A LA CTA 7659 SERV PEKS 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.
	1,906,423.43	CTA 0265737659 (BANORTE SERV PERSONALES 2015) \$1,289,203.25 IMSS 2015, \$ 338,581.54 CUOTAS IMSS Y RCV DIC/2014, \$ 520,723.54 SUELDOS 2015, \$1.00 APERTURA; MENOS: RECUPERAR \$155,433.26 SUELDOS Y CUOTAS MPLOS 10, \$ 400.00 INTERSEMESTRALES, \$76.18 ROL FEBRERO, \$102.91 CUOTA SINDICAL, \$73.00 COTO INBURSA, \$256.25 DIF VARIAS, \$5,998.04 CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT, \$70,515.80 INTERSEMESTRALES, \$ 250.00 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 OPERACIÓN 2016) PARA PAGO FM EL EJERCICIO 2017, SEGÚN VAYA LLEGANDO EL RECURSO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
	191,661.27	CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA SU PAGO O ACLARACIÓN EN EL EJERCICIO 2017
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	17,270,508.80	
GASTOS A COMPROBAR EJERCICIO 2013	32,048.00	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/2013, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 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 2015 DIFERENCIA POR ACLARAR EN PAGO NOMINAS DE SUELDO 2016
11239-001	506,358.29	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	2,067,876.18	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017
11239-010	16,824.97	10% ISR S/ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2017
11239-010	1,508,089.27	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017, RCV E INFONAVIT QUINTO BIM 2017, QUE LA SRIA DE FINANZAS NOS RADICARA EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	84,946.49	GASTOS A COMPROBAR PARA INCLUIR EN CLC'S DE OCTUBRE 2017
11239-011	5,121,878.64	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 30 DE JULIO 2017 POR LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	237.36	COMISIONES BANCARIAS ENERO AL MES DE AGOSTO 2017
11239-011	1,329,722.04	CLC'S 2017 MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, JULIO, AGOSTO 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 7659 BANORTE PARA CUBRIR SUELDOS MPIO 10
11239-011	315,429.86	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 PRESUPUESTALMENTE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239-011	229,650.40	TRASPASO DE LA CTA 3740 A LA CTA 5394 BANORTE PARA PAGO \$116,037.02 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, \$ 26,014.83 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	2,686,023.48	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 OPERACIÓN EMERGENTES CUENTA 7640 BANORTE GTS DE OP 2015
11239-011	178.71	DIFERENCIA EN PAGOS 2017 (ISSS)
11239-011	177,568.40	RECARGOS IMSS SEXTO BIMESTRE 2014, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2017
11239-011	9,252.92	COMISIONES BANCARIAS JULIO - DICIEMBRE 2016, SE COMPENSARAN EN CUANTO LLEGUE EL RECURSO DE LA SRIA DE FINANZAS

11239.011	879,636.08	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, \$82,379.34 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	483,125.00	PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DE BASE, QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE EN NOMINA
11229-001 RESPONSABILIDADES	399,458.17	SALDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO ANTE LA CONTRALORIA, SEGUN 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 IEBD EN COORDINACION CON EL DEPTO JURIDICO DE LA CONTRALORIA DETERMINARAN LA RESOLUCION PARA LA CANCELACION DE ESTE SALDO.
SUMA ACTIVOS	23,321,130.01	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV. POR PAGAR A CP CTA 21121	231,261.55	
2013	2,535.96	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	2,985.84	PROVEEDORES 2017 PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	12,486,869.36	
	21,332.50	ACLARACIONES DE SAIDOS VARIOS PARA DEVOLUCION A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2017
	364,311.27	\$278,873.87 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 PORCA LO GUZMAN BERNABE, \$ 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 AGOSTO 2017, QUE SE CUBIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	4,933,303.03	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE AGOSTO 2017, QUE SE CUBIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	3,060,370.23	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 31 DE AGOSTO 2017, QUE SE CUBIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	2,086,781.81	
21171.002.0005	2,080.43	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2017
21171.002.0006	2,067,876.23	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS SEPTIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2017

21171.004.0007	16,789.15	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2017
21171.005.0005	36.00	RETENCION DEL 10% S/SERV PERSONALES MES DE AGOSTO 2017, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2017
RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	1,047,445.55	
21172.011.0002	325,544.32	RETENCION DE RCV 6TO BIM 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
21172.001.005/11.00 05	113,661.88	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2015 Y RCV SEXTO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2017
21172.001.006/11.00 06	608,189.35	RETENCION IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017 Y RCV QUINTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	1,011,972.36	
21179.006.0002	124,136.49	CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS 6TO BIMESTRE 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
21179.005.0004	11,755.86	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
21179.005.0006	833,076.07	CUOTAS INFONAVIT QUINTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE
21179.005.0001	20,759.74	PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO, POR REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2017
21179.106.0001	750.00	CUOTA DOCENTES IEBO MES DE NOVIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2017
21179.109.0001	1,095.20	MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2017
21179.114.0001	393.00	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EJ 2017
ADEUDOS A TERCEROS	1,643,217.38	
	86.66	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EL 2013 \$13.63, 2014 \$6.46 2015 \$ 47.48, 2016 \$10.79, 2017 8.80
21179.010.0018	95,187.23	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.
21179.010.0032	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.
21179.010.0027	460,959.24	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
21179.010.0046	4,176.94	IMPORTES POR CORREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8.
21179.010.0035	219,795.10	PRESTAMO DE LA CTA 8544 A LA CTA 5385 BANORTE Y 2296 BANCOMER PARA PAGOS EMERGENTES
21179.010.0048	330,244.07	CONVENIO MUNICIPAL 2014, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, DFO DE MIAHUATLAN
21179.010.0053	420,644.22	PRESTAMOS DE LA CTA 8888 BANORTE A LAS CTAS DE SERVICIOS PERSONALES PARA PAGO SUELDOS MUNICIPIOS 10, CTA 5394 BANORTE (2014) \$ 84,110.97, \$ 225,733.25 CTA 7659 BANORTE (2015), \$ 50,800.00 A LA CTA 7640 BANORTE GASTOS DE OPERACION 2015.
21179.010.0001	25,173.58	SALDO POR PAGAR POR DEPOSITO INDEBIDO LIC OSWALDO GARCIA
21179.010.0002	6.03	PROVISION APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2015 Y 2017
21179.010.0007	73,515.80	PRESTAMO DE LA CTA 7659 A LA CTA 7540 DE GASTOS DE OPERACION PARA EVENTO INTERBACHILLERES 2015
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CORTO PLAZO(21181)	250,000.00	FONDO ROTATORIO EJERCICIO 2017
ADMINISTRACION DE FONDOS POR PAGAR(21182)	486,375.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO SALDO CLC ENERO 2017 \$149,875.00 Y CLC MAYO 2017 \$336,500.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,678,999.91	
	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
	337.97	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 EJERCIO 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, SUELDOS Y SALARIOS 2016.
	1,045,955.62	PAGOS A TERCEROS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE, PENSION ALIMENTICIA, SOLIDEZ DE MONTEALBAN, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, SEGUROS INBURSA, SEGUROS METLIFE, PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL, FOMEPADE, MUEBLES CASA BONITA, CUOTA AC DIRECTORES, CREDITOS INBURSA, CUOTA DOCENTES IEO, SUELDOS Y SALARIOS 2017, PROGRAMA EDUCATIVO MACONDO, DESCUENTO JUDICIAL.
SUMAS PASIVOS	22,922,922.92	

NOTAS:

1. QUEDO SALDO EN LA CUENTA 82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO, POR LA CANTIDAD DE \$1,329,722.04 QUE CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
3. QUEDO SALDO EN LA CUENTA 82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO, POR LA CANTIDAD DE \$ 0.04 QUE CORRESPONDE A LAS POLIZAS DE DIARIO 146 Y 148 DEL MES DE AGOSTO, SE DEVENGÓ DE MENOS DE LO COMPROMETIDO.

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

C.P. ALFONCINA LUCILA MARQUIN MIJANGOS
ANALISTA

C.P. HERMENEGILDO GARCIA YAMATE
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. GUSTAVO CRISTINO PÉREZ LAZCANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Secretaría de Finanzas
del Estado de Oaxaca

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS