INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE OCTUBRE 2017

ACTIVO

CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,013,797.52	
	164,859.27	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 9, $5.58 INTERESES BANCARIOS SEPT - DIC/2016, $11.11 INTERESES BANCARIOS FEBRERO-OCTUBRE 2017
	742,305.13	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-DICEMBRE 2016, 49.90 INTERESES BANCARIOS MARZO-JULIO 2017, MENOS: $226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE)
	198,912.62	CTA 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2017
	340,242.61	CTA 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2017) SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE
	4,359.26	CTA 0109991468 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2017) SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2017
	0.21	CTA 4059796391 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2017) SALDO MES DE AGOSTO 2017
	265,401.64	CTA 0210555385 (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) $ 61,286.27 RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, 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 0218513888 (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, MZO, 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 MPIOS 10, $4,227.76 ISSS ENE/15 MPIOS 10, $ 3,892.52 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 2015. $904.80 COMISIONES BANCARIAS MARZO Y ABRIL 2016.
	773,217.72	CTA 0265737659 (BANORTE SERV PERSONALES 2015) $676,963.00 DICTAMEN IMSS $ 338,581.54 CUOTAS IMSS Y RCV DIC/2014, $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 CDEO .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.
	73,161.22	CTA 025573764D (BANORTE GASTOS DE OPERACION 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 2016) PARA RECUPERAR A LA CUENTA 7583 GTS DE OP/2016 DE DONDE SE AMORTIZO EL FONDO REVOLVENTE 2016.
	35,643.40	CTA 0414937503 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2017, SEGÚN VAYA LLEGANDO EL RECURSOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

	191,661.31	CTA 0114937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	**21,625,375.12**	
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.
11239-002	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	292.35	GASTOS A COMPROBAR 2016 DIFERENCIA POR ACLARAR EN PAGO NOMINAS DE SUELDO 2016
11239-001	247,555.73	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	10,287.42	CREDITO INFONAVIT 2015 (SE CORREGIRA SALDO)
11239-010	2,061,073.63	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2017
11239-010	19,219.37	10% ISR S/ARRENDAMIENTO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017
11239-010	437.73	10 % POR SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017
11239-010	2,608,631.82	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE OCTUBRE 2017, RCV E INFONAVIT QUINTO BIM 2017 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN NOVIEMBRE 2017 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	1,260,081.91	SALDOS EN CUENTAS DE NOMINA QUE SE COMPENSAN CON LA CUENTA 21172 Y 21179 CADA FIN DE MES, SE APLICARAN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017
11239-010	53,447.11	GASTOS A COMPROBAR PARA INCLUIR EN CLC'S DE NOVIEMBRE 2017
11239-011	5,121,878.64	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 31 DE OCTUBRE 2017 POR LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	237.36	COMISIONES BANCARIAS ENERO AL MES DE AGOSTO 2017
11239-011	3,624,090.61	CLC'S 2017 MESES DE ENERO, FEBRERO,MARZO, JULIO, AGOSTO PENDIENTE DE DEPOSITAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
11239-011	785,733.25	TRASP DE LA CTA 8888 BANCRTE Y CTA 2350 BANCOMER A LA CTA 7659 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	229,690.40	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, $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	3,333.41	SALDO OTROS DEUDORES 2015, GASTOS QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2017
11239-011	2,606,023.48	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE 2017
11239-011	337,715.80	PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACION EMERGENTES CUENTA 7640 BANORTE GTS DE OP 2015
11239-011	178.71	DIFERENCIA EN PAGOS 2017 (ISSS)
11239-011	285,151.63	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, $82,379.54 SUELDOS OCT/2015, $12,246.42 ISS MZO, ABR, JUNIO, JULIO, $12,800.50 SUELDO FEB/2015. PENDIENTE DE REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239.011	137,777.02	IMSS, ACTUALIZACIONES 2015, SE REGULARIZARA EN EL EJERCICIO 2017
11239.012	359,500.00	PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DE BASE, QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE EN NOMINA
11220-001 RESPONSABILIDADES	399,456.17	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 IEBO EN COORDINACION CON EL DEPTO JURIDICO DE LA CONTRALORIA DETERMINARAN LA RESOLUCION PARA LA CANCELACION DE ESTE SALDO.
SUMA ACTIVOS	25,038,128.81	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	283,901.06	
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
2017	55,625.35	PROVEEDORES 2017 PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	13,425,264.37	
	21,332.50	ACLARACIONES DE SALDOS VARIOS PARA DEVOLUCION A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2017
	2,591,215.23	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.
	242,552.37	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014
	1,318,443.35	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	4,918,829.53	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	4,332,891.39	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2017, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	2,093,991.16	
21171.002.0005	2,380.43	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2017
21171.002.0006	2,061,073.68	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS OCTUBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017
21171.004.0007	30,782.18	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017
21171.005.0005	54.87	RETENCION DEL 10% S/SERV PROFESIONALES MES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2017, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017

RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	1,103,409.13	
21172.001.005/11.0005	113,651.88	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2016 Y RCV SEXTO B M 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2017
21172.001.006/11.0005	880,376.85	RETENCION IMSS MES DE OCTUBRE 2017 Y RCV QUINTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017
21172.001/016 Y 027	109,370.40	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE COMPENSA CON LAS CUENTAS 11239.010.9103 Y 9114
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	2,860,006.87	
21179.006.0004	4,860.30	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
21179.006.0006	1,081,431.12	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	1,096.20	MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2017
21179.114.0001	398.00	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EJ 2017
	1,150,711.51	SALDOS EN CUENTAS DE NOMINA QUE SE COMPENSAN CON LA CUENTA 11239.010 CADA FIN DE MES, SE APLICARAN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017
ADEUDOS A TERCEROS	1,643,218.18	
	87.46	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 $13.63, 2014 $6.46 2015 $ 47.48, 2016 $10.29, 2017 9.60
21179.010.0018	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.
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	460,959.29	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
21179.010.0045	4,176.94	IMPORTES POR CORREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8.
21179.010.0035	219,295.00	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, DTO DE MIAHUATLAN
21179.010.0053	420,644.22	PRESTAMOS DE LA CTA 8888 BANORTE A A LAS CTAS DE SERVICIOS PERSONALES PARA PAGO SUELDOS MUNICIPIOS 10, CTA 5394 BANORTE (2014) $ 84,110.97, $ 285,733.25 CTA 7659 BANORTE (2015), $ 50,800.00 A LA CTA 7640 BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 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	70,515.80	PRESTAMO DE LA CTA 7659 A A LA CTA 7640 DE GASTOS DE OPERACION PARA EVENTO INTERBACHILLERES 2015
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CORTO PLAZO(21191)	70,939.74	FONDO ROTATORIO EJERCICO 2017
MINISTRACION DE FONDOS POR PAGAR(21192)	359,500.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO SALDO CLC ENERO 2017 $88,350.00 Y CLC MAYO 2017 $271,250.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,799,691.21	
	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
	372.15	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
	66,478.46	PAGOS A TERCEROS EJERCICIO 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO IMBURSA, SUELDOS Y SALARIOS 2016.
	159,927.27	PAGOS A TERCEROS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, CUOTA DOCENTES IEBO, SUELDOS Y SALARIOS 2017.
	1,909.38	FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. ADEUDO QUE SE DESCUENTA A MARIA ANA GARCA GARCIA
	3,363.00	DESCUENTO DE DEDUCIBLE A SILVIA REGINA MENDEZ GUTIERREZ, QUE CUBRIO EN EFECTIVO EL C. JOSE CARLOS UTRILLA ARELLANO, JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES.
SUMAS PASIVOS	**24,639,921.72**	

NOTAS :

1. QUEDO SALDO EN LA CUENTA 82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO, POR LA CANTIDAD DE $3,624,090.61 QUE CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.
3. QUEDO SALDO EN LA CUENTA 82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO, POR LA CANTIDAD DE $ 3,335.80 QUE CORRESPONDE A COMPROMISOS DUPLICADOS Y SE CANCELAN EN LAS POLIZAS DIARIO NUMERO 27 Y 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.

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

C.P. ALFONCINA LUCILA JARQUIN MUANGOS
ANALISTA

C.P. HERMELINDA GRACIDA ZARATE
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

			PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		37,706,025	30,567,747
42210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,924,217	27,771,405
		Transferencias al Resto del Sector Público		
		Subsidios y Subvenciones		
3111		Ayudas Sociales		
		Pensiones y Jubilaciones		
		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
21115		Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a cp	0	0
21121		*Proveedores por pagar a corto plazo*		*-25,967*
21151		*Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo*	-35,092	348,093
21171		*Retenciones de impuestos por pagar a c.p.*	-715,129	805,504
21172		*Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.*	-276,651	381,867
21179		*Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.*	-758,440	774,250
21181		*Fondos rotatorios por pagar a cp*		
21184		*Multiretención de fondos por pagar*	-123,125	-111,500
21189		*Otras cuentas por pagar a corto plazo*	890,241	28,687
	Otros Ingresos			
	Aplicación		25,420,442	30,603,190
1111		*Fondo fijo de caja*		
1122		*Otras cuentas por cobrar*		
11239		*Deudores Diversos por cobrar a corto plazo*	-3,593,775	2,881,786
11316		*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*		2,986
12419		*Otros mobiliarios y equipos de administracion*		
12421		*Equipo y aparatos audiovisuales*		
12423		*Camaras fotograficas 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 electrica, aparatos y accesorios eléctricos*		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110		Asignaciones al sector publico	28,924,217	27,748,201
		Transferencias al resto del Sector Público		
		Subsidios y Subvenciones		
52410		Ayudas Sociales		
52420		Becas		20,418
55710		Gastos de ejercicios anteriores		
		Pensiones y Jubilaciones		
		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
		Transferencias al Exterior		
		Participaciones		
		Aportaciones		
		Convenios		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2,375,583	-95,444
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		4,072,905	4,168,431
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		6,448,562	4,072,987

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FINANCIEROS

C.P. HERMELINDA CRISTOBAL ZARATE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. GUSTAVO CRISTINO PÉREZ LAZCANO

DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ERNESTO ALBERTO MARÍN