

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,164,677.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,600,880.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	37,434,954.25	Total de PASIVO CIRCULANTE	41,600,880.36
Total de ACTIVO CIRCULANTE	41,599,631.28	TOTAL PASIVO	41,600,880.36
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	399,456.17	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,808,883.32	DONACIONES DE CAPITAL	
BIENES MUEBLES	64,670,784.28	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,441,052.68
ACTIVOS INTANGIBLES	868,840.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	77,748,975.77	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
TOTAL DE ACTIVOS	119,348,607.05	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	41,286,674.01
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	77,747,726.69
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	119,348,607.05

[Signature]
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. MAGDALENA FLORES LÓPEZ



[Signature]
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. JOSÉ FREDY JOAQUÍN ORTIZ

INSTITUTO DE ESTUDIOS
 DE BACHILLERATO DEL
 ESTADO DE OAXACA
 Recursos Financieros

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. ALEJANDRO ARGÜEHTARASCO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 525 - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
 UE: 001 - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° al 28 de febrero de 2018
 (Pesos)



Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,975,825.90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,975,825.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,975,825.90	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,975,825.90
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,975,825.90	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,975,825.90

[Signature]
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. MAGDALENA FLORES LÓPEZ



[Signature]
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. JOSÉ FREDY JOAQUÍN ORTIZ

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
 INSTITUTO GENERAL

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 525 - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
 UE: 001 - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 28 de febrero de 2018



Gobierno del Estado

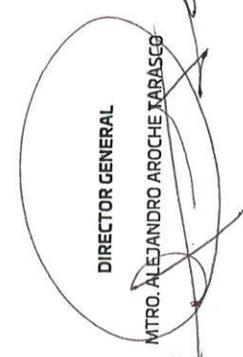
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,526,180.67	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	43,526,180.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,526,180.67	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,526,180.67
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	43,526,180.67		


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. MAGDALENA FLORES LÓPEZ


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. JOSÉ FREDY JOAQUÍN ORTIZ



INSTITUTO DE ESTUDIOS
 DE BACHILLERATO DEL
 ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. ALEJANDRO AROCHE TABASCO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO 2018

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	23,776,567	23,209,570
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,975,826	20,550,356
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
2111	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		
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-343,516	-863,782
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-16,169	1,898,772
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	200,011	617,295
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	853,056	836,253
21191	Fondos rotatorios por pagar a cp		250,000
21192	Ministración de fondos por pagar	-61,000	-65,250
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	168,359	-14,074
	Otros Ingresos		
	Aplicación	23,604,920	23,219,507
1111	Fondo fijo de caja		
1122	Otras cuentas por cobrar		
11239	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	629,094	2,669,151
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 inoformacion		
12419	Otros mobiliarios y equipos de adminstración		
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		
52110	Asignaciones al sector publico	22,975,826	20,550,356
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52410	Ayudas Sociales		
52420	Becas		
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	171,648	-9,937
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,993,030	4,002,968
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,164,677	3,993,032

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MW
C.P. MADELEN LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
C.P. JOSÉ FREDY JOAQUIN ORTIZ

DIRECTOR GENERAL

[Firma]
MTR. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

IEBO
INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCION GENERAL



ACTIVO
CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	4,164,677.03	
	164,863.48	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 9, \$5.58 INTERESES BANCARIOS SEPT - DIC/2016, \$13.90 INT BANC FEB-DIC 2017, \$1.42 INT BANC ENE 2018
	742,324.10	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 INTERESES BANCARIOS SEPT-DIC 2016,\$ 62.48 INTERESES BANCARIOS MARZO-DIC 2017, \$6.39 INT BANC ENERO 2018 MENOS: \$226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE)
	1.53	CTA 0103651479 BANCOMER (SERV PERSONALES 2016) INTERESES BANCARIOS DIC/2017
	943,858.83	CTA 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2018
	412,192.56	CTA 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2017) SALDO MES DE DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2018
	2,540.90	CTA 0109991468 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2017) SALDO MES DE DICIEMBRE 2017
	195,591.50	CTA 0111375695 BANCOMER (SERV PERSONALES 2018) SALDO MES DE FEBRERO 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
	18,065.09	CTA 0111375741 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2018) SALDO MES DE FEBRERO 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
	85,686.07	CTA 0111375784 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2018) SALDO MES DE FEBRERO 2018
	0.21	CTA 4059796391 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2017) SALDO MES DE DICIEMBRE 2017
	265,401.64	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 0893319971 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) \$ 61,286.27 RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO SAN A GUSTIN LOXICHA, MPIO 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,\$ 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 MPIO 10, \$4,227.76 ISSS ENE/15 MPIO 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 2016. \$904.80 COMISIONES BANCARIAS MARZO Y ABRIL 2016.
	773,117.72	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 MPIO 10, \$ 400.00 INTERSEMESTRALES, \$76.18 RDL FEBRERO, \$102.91 CUOTA SINDICAL, \$73.00 CDTO .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 MPIO 10, \$499.42 COMISIONES BANCARIAS 2016.

	73,161.22	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 2016) PARA RECUPERAR A LA CUENTA 7583 GTS DE OP/2016 DE DONDE SE AMORTIZO EL FONDO REVOLVENTE 2016.
	72,577.74	CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2018, SEGÚN VAYA LLEGANDO EL RECURSOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
	191,661.31	CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2018
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	37,434,954.25	
11239-001	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 2018
11239-001	2,726.31	GASTOS A COMPROBAR 2015 SE RECUPERAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2018
11239-001	292.36	GASTOS A COMPROBAR 2016 DIFERENCIA POR ACLARAR EN PAGO NOMINAS DE SUELDO
11239-001	7,624.54	RECURSO A RECUPERAR EN EL EJERCICIO 2018, SERVICIOS PERSONALES
11239-001	2,834.18	RECURSO A RECUPERAR EN EL EJERCICIO 2018, GASTOS DE OPERACIÓN
11239-001	82,763.68	GASTOS QUE SE COMPROBARAN EN CLC'S DE MARZO 2018
11239-010	199,423.86	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2014, RCV SEXTO BIM 2014 , PARA ACLARACION EN EL EJERCICIO 2018
11239-010	10,187.42	CREDITO INFONAVIT 2015 (SE CORREGIRA SALDO)
11239-010	6,046,299.25	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
11239-010	1,881,612.45	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
11239-010	2,643,347.86	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2017, RCV E INFONAVIT SEXTO BIM 2017 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE MARZO 2018 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	2,533,273.32	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE FEBRERO 2018, RCV E INFONAVIT PRIMER BIM 2018 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE MARZO 2018 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	1,190.31	GASTOS A COMPROBAR PARA RECUPERAR EN EL MES DE ABRIL 2018
11239-011	4,498,317.20	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 28 DE FEBRERO 2018 POR LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	237.36	COMISIONES BANCARIAS ENERO AL MES DE AGOSTO 2017, A RECUPERAR
11239-011	13,238,993.47	CLC'S 2017 MES DE DICIEMBRE PENDIENTE DE DEPOSITAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
	271,599.93	CLC'S FEBRERO 2018 PENDIENTES DE DEPOSITO 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	315,419.86	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	849,260.17	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, \$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 2018
11239-011	2,686,023.48	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE ENERO 2018
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	71.58	DIFERENCIA EN PAGOS 2017 (ISSS)
11239-011	285,151.63	RECARGOS IMSS SEXTO BIMESTRE 2014, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2018
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/2016. PENDIENTE DE REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239.011	51,151.65	GASTOS QUE SE COMPROBARAN EN CLC'S DE MARZO 2018
11239.012	56,500.00	PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DE BASE, QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE EN NOMINA
11229-001 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	41,999,087.45	

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
2015	208,896.28	PROVEEDORES 2015 PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
2016	16,843.47	PROVEEDORES 2016 PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	22,573,813.02	
	21,332.50	ACLARACIONES DE SALDOS VARIOS PARA DEVOLUCION A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2018
	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
	1,180,664.80	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2018, QUE SE CUBIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	4,425,273.11	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2018, QUE SE CUBIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	13,852,772.94	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2018, QUE SE CUBIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	260,002.07	PAGOS 2018 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 28 DE FEBRERO 2018,

RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	7,930,456.56	
21171.002.0005	2,080.43	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2018
21171.002.0006	6,045,774.16	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
21171.002.0007	1,881,186.88	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS FEBRERO 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
21171.005.0006	1,415.09	RETENCION 10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	1,855,212.28	
21172.001.005/11.0005	113,661.88	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2016 Y RCV SEXTO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2018
21172.001.006/11.0006	923,307.06	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2017 Y RCV SEXTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2018
21172.001.007/11.0007	818,243.34	RETENCION IMSS MES DE FEBRERO 2018 Y RCV PRIMER BIM 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	3,407,927.58	
21179.006.0004	4,860.30	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2018
21179.006.0006	1,669,397.08	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
21179.006.0007	1,714,826.92	CUOTAS INFONAVIT PRIMER BIM 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2018
21179.005.0001	16,599.08	PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO, POR REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2018
21179.106.0001	750.00	CUOTA DOCENTES IEBO MES DE NOVIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2018
21179.109.0001	1,096.20	MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2018
21179.114.0001	398.00	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EJ 2018
ADEUDOS A TERCEROS	1,640,229.59	
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
21179.010.0046	4,176.94	IMPORTES POR CORREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8.
21179.010.0035	216,400.00	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
21179.010.0007	70,515.80	PRESTAMO DE LA CTA 7659 A LA CTA 7640 DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA EVENTO INTERBACHILLERES 2015

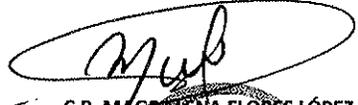
OTRAS CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (21191)	250,000.00	FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO 2018
MINISTRACION DE FONDOS POR PAGAR(21192)	59,000.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO SALDO CLC 029 ENERO 2017 Y CLC 365 MAYO 2017
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,655,965.62	
	968,630.00	INGRESOS 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
	544.79	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 INBURSA, SUELDOS Y SALARIOS 2016.
	519,044.28	PAGOS A TERCEROS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2017 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE FEBRERO 2018, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, SEGUROS INBURSA, CUOTA DOCENTES IEBO, SUELDOS Y SALARIOS 2017.
	175,972.81	SUELDOS MES DE ENERO Y FEBRERO PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2018
	3,923.50	DESCUENTO DE DEDUCIBLE A SILVIA REGINA MENDEZ GUTIERREZ, QUE CUBRIO EN EFECTIVO EL C. JOSE CARLOS UTRILLA ARELLANO, JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES.
	318,400.00	REEMBOLSO DE QUALITAS CIA DE SEGUROS, SINIESTROS NUMS 0777893/15 Y 0664737/15
	1,000.00	REINTEGRO DE MAS DE SIMON FLORENTINO VELASCO BARROSO, SALDO POR COMISION
	2,960.83	ISSS DIFERENCIA POR PAGAR EN FEBRERO 2018
SUMAS PASIVOS	41,600,880.36	

RESULTADO DE ACTIVIDADES :

SALDO EN LA CUENTA 82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICO POR LA CANTIDAD DE \$ 271,599.93 QUE CORRESPONDE A RECURSO PENDIENTE A MINISTRAR AL POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, AL 28 DE FEBRERO DE 2018


C.P. ALFONCINA LUCILA JARQUIN MIJANGOS
ANALISTA


C.P. MAGDALENA FLORES LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. JOSÉ FREDY JOAQUÍN ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


Instituto de Estudios de Bachillerato
Estado de Oaxaca
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS