



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

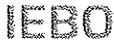
NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 30 DE JUNIO 2020

ACTIVO
CIRCULANTE

| CUENTA | IMPORTE | |
|------------------------|--------------|--|
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 3,166,715.81 | |
| | 210,647.12 | CTA. 0112628287 BANCOMER (SERV PERSONALES 2019 SALDO MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020 |
| | 29,474.17 | CTA. 0112628309 BANCOMER (GASTOS DE OPERACIÓN 2019) SALDO MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020 |
| | - | CTA. 0112628333 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2019) CUENTA CANCELADA AL 30 DE JUNIO 2020 |
| | 164,567.89 | CTA. 187153740 (APORT MPALES 2011) \$27,956.89 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 EFECTUÓ LA REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL, \$136,601.25 CORRESP A MUNICIPIOS 9. |
| | 608,624.35 | CTA. 0114264436 BANCOMER (SERV PERSONALES 2020) SALDO MES DE JUNIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO |
| | 3,092.73 | CTA. 0114264398 BANCOMER (GASTOS DE OPERACIÓN 2020) SALDO MES DE JUNIO 2020 |
| | 213,667.44 | CTA. 0114264304 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2020) SALDO MES DE JUNIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO |
| | 410,004.53 | CTA. 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$ 968,060.00 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2014-B, \$423.38 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, MENOS: \$226,254.00 CTS. DE OPERACIÓN 2015 (CTA. 7640 BANORTE); \$332,249.21 PRÉSTAMO A LA CUENTA 4487 BANCOMER SERV PERS 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017 |
| | 38,688.03 | CTA. 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO O REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2020,\$64.59 RENDIMIENTO MESES DE OCT- DIC 2018 Y ENE-DIC 2019, 0.66 RENDIMIENTO, ENE-ABR 2020 |
| | 332,878.25 | CTA. 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACIÓN 2017) \$318,400.00 RECURSO VEHÍCULOS SINIISTRADOS 2017 Y \$14,458.55 SALDOS VARIOS, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020 |
| | 286,386.46 | CTA. 011341774 BANCOMER (FONDO ROTATORIO PRESTAMOS 2018) SALDO DE SERV PERSONALES MES DE DICIEMBRE 2019, QUE SE REGULARIZAN EN EL EJERCICIO 2020 |
| | 674,329.23 | CTA. 0111375695 BANCOMER (SERV PERSONALES 2018) SALDO MES DE DICIEMBRE 2019, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2020 |
| | 302.52 | CTA. 4062801204 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2019) SALDO AL MES DE DICIEMBRE 2019, ESTA CUENTA SE UTILIZA EN EL EJERCICIO 2020 PARA DISPERSAR NOMINA |
| | - | CTA. 0893319971 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) \$ 61,286.27 RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, MPIO 7, \$1.00 APERTURA PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS: \$ 522.00 COMISIONES BANCARIAS 2014, \$5.80 COMIS BANC 2018, \$60,759.47 PRÉSTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACIÓN 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017 |
| | 689.35 | 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 MIAHUATLÁN; 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 OPERACIÓN, \$ 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 PRÉSTAMO A LA CTA. 7659 SERV PERS .PARA PAGO IMSS Y NOMINA NOV/2015, \$184,483.35 PRÉSTAMO A LA CTA. 7659 PARA PAGO NOMINA DE SUELDOS ENERO Y MARZO 2016. \$904.80 COMISIONES BANCARIAS MARZO Y ABRIL 2016, \$5.80 COMIS BANC 2018. |

ACTIVO
CIRCULANTE

| CUENTA | IMPORTE | |
|---|----------------------|---|
| | | 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, \$5.80 COMISIONES BANCARIAS 2018, \$773,111.92 PRÉSTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACIÓN 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017. |
| | | CTA. 0265737640 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2015) \$73,155.42 RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS; MENOS: 5.80 COMISIONES BANC 2018, \$73,149.62 PRÉSTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACIÓN 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017 |
| | | CTA. 0265737761 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) \$160,533.63 RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS \$5.80 COMISIONES BANC 2018, \$160,527.83 PRÉSTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACIÓN 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017. |
| | 1,633.28 | CTA. 0416853865 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2016) \$1,639.08 PARA RECUPERAR A LA CUENTA 7583 GTS DE OP/2016 DE DONDE SE AMORTIZO EL FONDO REVOLVENTE 2016. MENOS \$5.80 COMIS BANCARIAS. |
| | | CTA. 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2016) \$123,220.33 PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2018, SEGÚN VAYA LLEGANDO EL RECURSO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS \$123,208.73 PRÉSTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GTS DE OPERACIÓN 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017. |
| | 191,730.46 | CTA. 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA SU PAGO O ACLARACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 |
| OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239) | 16,610,934.86 | |
| 11239-001 | 32,048.00 | SALDOS EN GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 DE JORGE ALBERTO GAMINO GARCÍA, Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RECUPERACIÓN EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
| 11239-001 | 2,585.44 | SALDO GASTOS DIC/2014, PARA RECUPERAR EN EFECTIVO, ESTE DEUDOR TIENE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO |
| 11239-001 | 3,536.88 | RECURSO A RECUPERAR EN EL EJERCICIO 2020, SERVICIOS PERSONALES |
| 11239-001 | 64,595.65 | GASTOS DE NOMINA QUE DEBIERON HABERSE SOLICITADO EN CLC'S OCT A DIC 2018 (SERVICIOS PERSONALES) \$44.80 CUOTA OBRERA IMSS MAYO/18, \$200.00 COMPEM 2DA QNA JUNIO CONTRATO, \$41,319.72 RECATEGORIZACIÓN BASE ENE-MAYO/18, \$23,231.13 ESTIMULO POR PROMOCIÓN BASE FEB-MAYO/18. PENDIENTE SU REGULARIZACIÓN. CON CARGO A LA JEFA DE DEPTO. RECURSOS HUMANOS ALICIA ARANGO RAMÍREZ |
| 11239-001 | 2,260,788.44 | PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2018 DE CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017, DEBIÓ HABERSE REGULARIZADO ESTE RECURSO EN NOV-DIC 2018 ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA RECUPERACIÓN A LAS OTRAS CUENTAS BANCARIAS QUE FINANCIARON EL PAGO. ESTE CARGO SE REALIZO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAGDALENA FLORES LÓPEZ (MOVIMIENTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL LIC. ALEJANDRO AROCHE TARASCO) |
| 11239-001 | 1,957.36 | DIFERENCIAS DE NOMINA QUE QUEDARON PENDIENTES DE TRAMITE EN CLC'S MES DE DICIEMBRE 2018, SE HARÁ SU REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 |
| 11239-001 | 65,936.33 | \$5,743.00 DIFERENCIAS RETROACTIVO SUELDOS PROMOCIÓN DOCENTE 2016-2019, \$60,193.33 PAGO PRIMERA PARCIALIDAD DE LAUDO DE PEÑA RUIZ LUZ DEL CARMEN. PARA SU TRAMITE DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Y CLC PARA SU COMPROBACIÓN. IMPORTE CON CARGO AL LIC. ALEJANDRO AROCHE TARASCO, DIRECTOR GENERAL DEL IEBO |



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 30 DE JUNIO 2020

ACTIVO
CIRCULANTE

| CUENTA | IMPORTE | |
|-----------|--------------|--|
| 11239-001 | 8,113.00 | GASTOS VARIOS POR DIVERSOS CONCEPTOS PENDIENTES DE TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, QUE SE RECUPERARAN EN EL EJERCICIO 2020 |
| 11239-001 | 26,134.53 | GASTOS VARIOS POR DIVERSOS CONCEPTOS PENDIENTES DE TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, MESES DE FEBRERO- JUNIO 2020 |
| 11239.001 | 4,900.00 | GASTOS DE OPERACION POR PAGO A PROVEEDORES DE MESES ATRASADOS PENDIENTES DE TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CON CARGO A LA LIC OFELIA ILIANA AMAYA SÁNCHEZ, RECUPERACIÓN QUE DEBERÁ SER EN EFECTIVO |
| 11239.001 | 17,881.82 | PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD DE LAUDO DE PEÑA RUIZ LUZ DEL CARMEN. PENDIENTE SU TRAMITE DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Y CLC PARA SU COMPROBACIÓN. CON CARGO A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.P. BALBINA GICELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ |
| 11239-001 | 16,793.46 | GASTOS DE NOMINA QUE DEBIERON HABERSE SOLICITADO EN CLC'S OCTUBRE O NOVIEMBRE 2019 (SERVICIOS PERSONALES) RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL CONFIANZA Y CONTRATO CONFIANZA CON CARGO A LA JEFA DE DEPTO. RECURSOS HUMANOS NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ. |
| 11239-001 | 35,764.95 | GASTOS DE NOMINA QUE DEBIERON HABERSE SOLICITADO EN CLC'S MARZO 2020 (SERVICIOS PERSONALES) CON CARGO A LA JEFA DE DEPTO. RECURSOS HUMANOS NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ. |
| 11239.001 | 20,427.50 | GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE TRAMITE EN CLC MES DE JUNIO CON CARGO AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC FINANCIEROS C.P. ROLANDO PASCACIO RUIZ |
| 11239-010 | 8,855.11 | IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020 |
| 11239-010 | 2,353,831.72 | IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2020 |
| 11239-010 | 462.27 | 10% ISR S/SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2020 |
| 11239-010 | 694.94 | RETENCION I.V.A. JUNIO 2020 |
| 11239-010 | 114,771.64 | RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2017, RCV SEXTO BIM 2017, QUE SE REGULARIZARA EN EL EJERCICIO 2020. |
| 11239-010 | 50,756.58 | RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2019, RCV E INFONAVIT SEXTO BIM 2019, QUE SE REGULARIZARA EN EL EJERCICIO 2020. |
| 11239-010 | 2,627,745.72 | RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE JUNIO 2020, RCV E INFONAVIT TERCER BIMESTRE 2020, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE JULIO 2020 MEDIANTE ORDEN DE PAGO. |
| 11239-011 | 3,311,867.86 | CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 30 DE ABRIL 2020 POR LA SRIA DE FINANZAS |
| 11239-011 | 1,187,862.95 | CLC'S DICIEMBRE 2018 PENDIENTES DE DEPOSITO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| 11239-011 | 692,951.61 | CLC'S JUNIO 2020 PENDIENTES DE DEPOSITO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| 11239-011 | 543,494.88 | NOMINAS DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2018 PAGADAS SIN RECIBIR EL RECURSO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 30 DE JUNIO DE 2020 |
| 11239-011 | 3,313.41 | SALDO OTROS DEUDORES 2015, QUE SE REGULARIZARAN EN EL EJERCICIO 2020 |
| 11239-011 | 2,406,722.34 | CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE MAYO 2020 |
| 11239-011 | 337,715.80 | PRÉSTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES CUENTA 7640 BANORTE GTS DE OP 2015 |
| 11239-011 | 86.95 | DIFERENCIA EN PAGOS (ISSS) |
| 11239-011 | 11,007.19 | RECARGOS IMSS SEXTO BIMESTRE 2014, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2020 |
| 11239.011 | 848.39 | COMISIONES BANCARIAS MAYO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE 2018, ENE-JUNIO 2019 |
| 11239-012 | 576,482.14 | PRSTAMOS DIRECTOS A PERSONAL DE BASE QUE SE DESCUENTAN QUINCENALMENTE EN NOMINA |



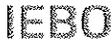
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 30 DE JUNIO 2020

ACTIVO
CIRCULANTE

| CUENTA | IMPORTE | |
|--------------------------------|----------------------|--|
| 11229-001 RESPONSABILIDADES | 399,456.17 | SALDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO JURÍDICO ANTE LA CONTRALORÍA, SEGÚN OFICIO DE FECHA 5/NOV/2010. NÚM.. SC/DPJ/URASP/CA/3322/2010 DE LA SRIA DE LA CONTRALORÍA DONDE SE NOTIFICA EL ACUERDO DE EJECUTORIA. (SE ANEXA NOTIFICACIÓN); EL DEPTO. JURÍDICO DEL IEBO EN COORDINACIÓN CON EL DEPTO. JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA DETERMINARÁN LA RESOLUCIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE ESTE SALDO. |
| SUMA ACTIVOS | 20,177,106.84 | |

| PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
|---|---------------|--|
| DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERV POR PAGAR A CP CTA. 21121 | 228,275.71 | |
| 2013 | 2,535.96 | RECURSO 2013 PARA SU DEVOLUCIÓN 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 |
| TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta. 21151 | 10,278,643.94 | |
| | 2,207,859.81 | 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. |
| | 11,627.86 | PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014 (ACTUALIZACIONES IMSS) |
| | 1,180,427.44 | PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 30 DE JUNIO 2020, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS. |
| | 3,240,195.97 | PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 30 DE JUNIO 2020, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS. |
| | 386,639.31 | PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 30 DE JUNIO 2020, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS. |
| | 719,649.14 | PAGOS 2018 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 30 DE JUNIO 2020 |
| | 1,758,663.95 | PAGOS 2019 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 30 DE JUNIO 2020 |
| | 773,580.46 | PAGOS 2020 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 30 DE JUNIO 2020 |
| RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171) | 2,371,981.74 | |
| 21171.002.0005 | 2,080.43 | RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 |
| 21171.002.0006 | 55.84 | RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2017, SALDO PARA REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 |
| 21171.002.0007 | 968.94 | RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS 2018, PARA SU REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 |



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 30 DE JUNIO 2020

ACTIVO
CIRCULANTE

| CUENTA | IMPORTE | |
|---|--------------|--|
| 21171.002.0008 | 18,962.76 | RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020 |
| 21171.002.0009 | 2,345,467.79 | RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS JUNIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2020 |
| 21171.004.0010 | 3,090.66 | RETENCIÓN 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2020 |
| 21171.005.0007 | 660.38 | RETENCIÓN 10% ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020 |
| 21171.006.0001 | 694.94 | RETENCION I.V.A. JUNIO PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2020 |
| RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172) | 1,529,810.47 | |
| 21172.001.007/11.0007 | 512,951.93 | RETENCIÓN IMSS MES DE DICIEMBRE 2018 Y RCV SEXTO BIM 2018, PARA SU PAGO O REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 |
| 21172.001.008/11.0008 | 35,757.72 | RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2019 Y RCV SEXTO BIMESTRE 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE ENERO 2020 |
| 21172.001.009/11-0009 | 981,100.82 | RETENCIÓN IMSS MES DE JUNIO 2019 Y RCV TERCER BIMESTRE 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2020 |
| OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179) | 1,657,192.70 | |
| 21179.006.0006 | 8,249.19 | CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2017, PARA SU PAGO O COMPENSACIÓN EN EL 2020 |
| 21179.006.0008 | 54.41 | CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020 |
| 21179.006.0009 | 1,646,644.90 | CUOTAS INFONAVIT TERCER BIM 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2020 |
| 21179.106.0001 | 750.00 | CUOTA DOCENTES IEBO MES DE NOVIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2020 |
| 21179.109.0001 | 1,096.20 | MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2020 |
| 21179.114.0001 | 398.00 | SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EJ. 2020 |
| ADEUDOS A TERCEROS | 456,247.15 | |
| 21179.010.0018 | 95,187.28 | REGISTRO DE CONVENIOS DE ADEUDO A 5 MUNICIPIOS DONDE SE ABRIERON PLANTELES DE NUEVA CREACIÓN, 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 ABRIÓ PLANTEL DE NUEVA CREACIÓN, PERIODO SEPT 2012-AGO. 2013. |
| 21179.010.0046 | 4,033.42 | IMPORTÉS POR CORREGIR CORRESPONDIENTE AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACIÓN DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8. |
| 21179.010.0035 | 216,400.00 | PRÉSTAMO DE LA CTA. 8544 A LA CTA. 5385 BANORTE Y 2296 BANCOMER PARA PAGOS EMERGENTES |
| 21179.010.0053 | 50,800.00 | PRÉSTAMO DE LA CTA. 8888 BANORTE A LA CTA. 7640 BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2015. |
| 21179.010.0055 | 46.33 | DIFERENCIA EN PAGOS VARIOS |
| 21179.010.0001 | 2,335.91 | SALDO POR PAGAR POR DEPOSITO INDEBIDO LIC OSWALDO GARCÍA |
| 21179.010.0007 | 70,515.80 | PRÉSTAMO DE LA CTA. 7659 A LA CTA. 7640 DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA EVENTO INTERBACHILLERES 2015 |
| 21191.001.0001 | 1,250,000.00 | FONDO ROTATORIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTAMOS DIRECTOS PERSONAL DE BASE EJERCICIO 2020 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 2,289,640.13 | |

IEBOInstituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca**INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA****NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 30 DE JUNIO 2020****ACTIVO
CIRCULANTE**

| CUENTA | IMPORTE | |
|----------------------|----------------------|--|
| | 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 |
| | 2,931.45 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| | 115,260.07 | CONVENIOS POR APORTACIONES MUNICIPALES 2013, APERTURA PLANTELES 272 Y 273, PERIODO 2013-2014, SE CANCELA EN CUANTO SE REGULARICE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| | 40,882.06 | CONVENIOS POR APORTACIONES MUNICIPALES 2014, APERTURA PLANTELES PERIODO 2014-2015, SE CANCELA EN CUANTO SE REGULARICE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| 2016 | 62,466.75 | PAGOS A TERCEROS SALDOS EJERCICIO 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO O CORRECCIÓN EN EL EJERCICIO 2019, PENSIÓN ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, CRÉDITOS INBURSA, SUELDOS Y SALARIOS 2016. |
| 2017 | 124,420.04 | PAGOS A TERCEROS SALDOS 2017 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020, PENSIÓN ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, CUOTA DOCENTES IEBO, SUELDOS Y SALARIOS 2017. |
| 2018 | 194,504.96 | PAGOS A TERCEROS AL MES DE DICIEMBRE 2018 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020, PENSIÓN ALIMENTICIA, FONACOT, SUELDOS Y SALARIOS 2018. |
| 2019 | 197,163.81 | PAGOS A TERCEROS (retención en nomina) AL 31 DE DICIEMBRE 2019 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020 |
| 2020 | 213,970.34 | PAGOS A TERCEROS MESES ENERO-JUNIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2020 |
| | 2,802.50 | DESCUENTO DE DEDUCIBLE A SILVIA REGINA MÉNDEZ GUTIÉRREZ, QUE CUBRIÓ EN EFECTIVO EL C. JOSÉ 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 SIMÓN FLORENTINO VELASCO BARROSO, SALDO POR COMISIÓN |
| | 2,961.51 | ISSS DIFERENCIA POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2018 |
| SUMAS PASIVOS | 20,061,791.84 | |

OAXACA DE JUÁREZ, OAX, A 30 DE JUNIO DE 2020

C.P. ANAHELI MATEOS AGUILA
ANALISTAInstituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. P. BALBINA GICELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROLANDO PASCACIO CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS