IEBO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE JULIO 2020

CUENTA	IMPORTE	
ACTIVO CIRCULANTE		
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,425,956.18	
	210,846.71	CTA. 0112628287 BANCOMER (SERV PERSONALES 2019 SALDO MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020
	29,474.51	CTA. 0112628309 BANCOMER (GASTOS DE OPERACIÓN 2019) SALDO MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020
	164,569.26	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.
	907,819.39	CTA. 0114264436 BANCOMER (SERV PERSONALES 2020) SALDO MES DE JULIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO
	20,751.68	CTA. 0114264398 BANCOMER (GASTOS DE OPERACIÓN 2020) SALDO MES DE JULIO 2020
	147,959.62	CTA. 0114264304 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2020) SALDO MES DE JULIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO
	410,007.95	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
	38,688.35	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
	332,881.02	CTA. 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACIÓN 2017) $318,400.00 RECURSO VEHÍCULOS SINIESTRADOS 2017 Y $14,458.55 SALDOS VARIOS , PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020
	286,388.85	CTA. 011341774 BANCOMER (FONDO ROTATORIO PRESTAMOS 2018) SALDO DE SERV PERSONALES MES DE DICIEMBRE 2019, QUE SE REGULARIZAN EN EL EJERCICIO 2020
	674,334.85	CTA. 0111375695 BANCOMER (SERV PERSONALES 2018) SALDO MES DE DICIEMBRE 2019, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2020
	8,180.90	CTA. 4062801204 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 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, MPIOS 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

IEBO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE JULIO 2020

CUENTA	IMPORTE	
	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 MPIOS 10, $4,227.76 ISSS ENE/15 MPIOS 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.
	-	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 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 MPIOS 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)	**15,171,088.85**	
11239.001	32,048.00	SALDOS EN GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 DE JORGE ALBERTO GAMIÑO 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**

IEBO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE JULIO 2020

CUENTA	IMPORTE	
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**
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	46,881.32	GASTOS VARIOS POR DIVERSOS CONCEPTOS PENDIENTES DE TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, MESES DE FEBRERO- JULIO 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	52,592.66	$27,347.08 DIF EN PAGO INFONAVIT 2DO BIM 2020, $8,417.87 NOMINA M MEDIOS 2DA QNA JUNIO 2020 QUE DEBIERON HABERSE SOLICITADO EN CLC'S JUNIO 2020, $12,098.25 COMPLEMENTO CREDITO FISCAL IMSS , $4,541.54 PAGO EXTEMPORANEO CREDITO FISCAL IMSS $187.92 COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION PAGO AL IMSS (TODO CORRESP AL TRABAJADOR DE BASE CALDERON LOPEZ ENRIQUE EDUARDO, CON CARGO A LA JEFA DE DEPTO. RECURSOS HUMANOS **NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ.**
11239.001	72,433.83	GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE TRAMITE EN CLC MES DE AGOSTO 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	2,356,515.14	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 2020
11239-010	462.27	10% ISR S/SERVICIOS PROFESIONALES MES DE 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	1,547,705.01	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE JULIO 2020, RCV E INFONAVIT CUARTO BIMESTRE 2020 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-011	3,131,867.86	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	366,219.29	CLC'S JULIO 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

IEBO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE JULIO 2020

CUENTA	IMPORTE	
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	87.52	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	451,839.28	PRSTAMOS DIRECTOS A PERSONAL DE BASE QUE SE DESCUENTAN QUINCENALMENTE EN NOMINA
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 DETERMINARAN LA RESOLUCIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE ESTE SALDO.
SUMA ACTIVOS	**18,996,501.20**	

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	**9,976,425.94**	
	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 31 DE JULIO 2020, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	3,240,195.97	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE JULIO 2020, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	386,639.31	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 31 DE JULIO 2020, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	719,649.14	PAGOS 2018 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 31 DE JULIO 2020
	1,758,663.95	PAGOS 2019 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 31 DE JULIO 2020
	471,362.46	PAGOS 2020 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 31 DE JULIO 2020
RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	**2,373,970.22**	

IEBO

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE JULIO 2020

CUENTA	IMPORTE	
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
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	2,348,151.21	RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS JULIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 2020
21171.004.0010	3,090.66	RETENCIÓN 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 2020
21171.005.0007	660.38	RETENCIÓN 10% ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020
RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	**1,254,040.89**	
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	RETENCIÓN IMSS MES DE DICIEMBRE 2019 Y RCV SEXTO BIMESTRE 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE ENERO 2020
21172.001.009/11-0009	705,331.24	RETENCIÓN IMSS MES DE JULIO 2019 Y RCV CUARTO BIMESTRE 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 2020
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	**852,921.57**	
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	842,373.77	CUOTAS INFONAVIT CUARTO BIM 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 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	**456,247.76**	
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	IMPORTES POR CORREGIR CORRESP 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	46.94	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

IEBO
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE JULIO 2020

CUENTA	IMPORTE	
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	2,489,304.11	
	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
	2,984.97	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	230,552.03	PAGOS A TERCEROS (retención en nomina) AL 31 DE DICIEMBRE 2019 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2020
2020	380,192.58	PAGOS A TERCEROS MESES ENERO-JUlIO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 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	18,881,186.20	

OAXACA DE JUAREZ, OAX, A 31 DE JULIO DE 2020

C.P. ANAHIELI MATEOS AGUILAR
ANALISTA

IEBO
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

C.P. BALBUNA GICELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS