



**ACTIVO
CIRCULANTE**

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,277,132.51	
	188,668.91	CTA. 0112628287 BANCOMER (SERV PERSONALES 2019 SALDO MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2021
	6,589.93	CTA. 0112628309 BANCOMER (GASTOS DE OPERACIÓN 2019) SALDO MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2021
	164,562.21	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.
	496,479.06	CTA. 0114264436 BANCOMER (SERV PERSONALES 2020) SALDO MES DE DICIEMBRE 2020, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2021
	409,994.53	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
	38,673.56	CTA. 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO O REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2021.
	332,869.65	CTA. 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACIÓN 2017) \$318,400.00 RECURSO VEHÍCULOS SINIISTRADOS 2017 Y \$14,461.32 SALDOS VARIOS , PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2021
	286,313.39	CTA. 011341774 BANCOMER (FONDO ROTATORIO PRESTAMOS 2018) SALDO DE SERV PERSONALES MES DE DICIEMBRE 2019, QUE SE REGULARIZAN EN EL EJERCICIO 2021
	518,291.87	CTA. 0111375695 BANCOMER (SERV PERSONALES 2018) SALDO MES DE DICIEMBRE 2020, PARA SU REGULARIZACIÓN Y CORRECCIÓN EN EL EJERCICIO 2021
	111,393.63	CTA. 0116178057 BANCOMER (SERV PERSONALES 2021) SALDO MES DE MARZO 2021, PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL 2021
	208,234.38	CTA. 0116178073 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2021) SALDO MES DE MARZO PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL 2021
	3.08	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 AGUSTÍN 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.



	-	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
	-	CTA. 01720136669379 BANCO AZTECA (GASTOS DE OPERACIÓN 2020) CANCELACIÓN SALDO Y CUENTA AL 31 DE MARZO 2021
	321,005.22	CTA. 01720142777714 BANCO AZTECA (GASTOS DE OPERACIÓN 2021) SALDO MES DE MARZO 2021 PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL 2021
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	16,506,089.64	
11239001	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, ESTÉ DEUDOR TIENE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO
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 RECUPERACIÓN EN EL EJERCICIO 2021
11239-001	5,743.00	\$5,743.00 DIFERENCIAS RETROACTIVO SUELDOS PROMOCIÓN DOCENTE 2016-2019, CON CARGO AL LIC. ALEJANDRO AROCHE TARASCO, DIRECTOR GENERAL DEL IEBO
11239-001	1,300.00	GASTOS VARIOS POR DIVERSOS CONCEPTOS PENDIENTES DE TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2021
11239-001	42,418.51	GASTOS PARA SU TRAMITE EN CLC MES DE ABRIL 2021



11239-001	1,215.24	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	235,678.95	\$0.03 DIF EN PAGO INFONAVIT 2DO BIM 2020, \$12,098.25 COMPLEMENTO CRÉDITO FISCAL IMSS, \$4,541.54 PAGO EXTEMPORÁNEO CRÉDITO FISCAL IMSS CALDERÓN LÓPEZ ENRIQUE EDUARDO, \$3,143.52 DESCUENTO INFONAVIT JERÓNIMO CARRANZA, \$215,895.61 CRÉDITO FISCAL INFONAVIT DERIVADO DEL FALLO DE LAUDO A FAVOR DE LUZ DEL CARMEN PEÑA, CON CARGO A LA JEFA DE DEPTO. RECURSOS HUMANOS NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ .
11239-001	113,807.08	\$0.08 DIF EN PAGO AGUINALDO BAJA LUCINA ESTHER CABRERA VÁSQUEZ. \$ 113,807.00 CORRESPONDE A ISSS MES DE DICIEMBRE 2020, CON CARGO A LA JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ .
11239-001	6,182.79	NOMINAS DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE, RETROACTIVO ENE-NOV, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, CANASTA NAVIDEÑA, DÍAS DE AJUSTE 2020 PAGADAS POR ACUERDO ADMINISTRATIVO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS
11239-001	29,678.25	CORRESPONDE A COMPLEMENTO ISSS DICIEMBRE 2020, PARA TRAMITE, CARGO A LA JEFA DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS VERÓNICA CECILIA NICOLAS LÓPEZ
11239-010	8,855.11	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2021
11239-010	7,630.50	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2021
11239-010	2,381,013.62	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO y MARZO 2021, PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL 2021
11239-010	652.28	10% I.S.R. SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2021
11239-010	4,084.80	RETENCIÓN IVA MES DE MARZO 2021
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 2021.
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 2021.
11239-010	43,367.99	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS RCV E INFONAVIT SEXTO BIMESTRE 2020, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE MARZO 2021 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	1,563,945.57	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS FEBRERO Y MARZO 2021 RCV E INFONAVIT SEGUNDO BIMESTRE 2021, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-011	3,131,867.86	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 31 DE DICIEMBRE 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	543,494.88	NOMINAS DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2018 PAGADAS SIN RECIBIR EL RECURSO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SALDO AL 28 DE FEBRERO 2021
11239-011	2,406,722.34	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 28 DE FEBRERO 2021
11239-011	1,362,775.64	CLC'S MES DE MARZO PENDIENTES DE RECIBIR DE LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	88.69	DIFERENCIA EN PAGOS (ISSS)
11239-011	11,007.19	RECARGOS IMSS SEXTO BIMESTRE 2014, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2021
11239011	1,193.29	COMISIONES BANCARIAS MAYO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE 2018, ENE-JUNIO 2019
11239-012	888,000.00	PRESTAMOS DIRECTOS A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO QUE SE RECUPERA 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	20,182,678.32
---------------------	----------------------

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	10,474,311.83	
	2,206,657.85	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 MARZO 2021, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	3,240,195.97	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE MARZO 2021, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	145,761.43	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 31 DE MARZO 2021, QUE SE CUBRIRÁN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	1,759,680.61	PAGOS 2018 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 31 DE MARZO 2021
	521,906.04	PAGOS 2019 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 31 DE MARZO 2021
	1,408,054.63	PAGOS 2021 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 31 DE MARZO 2021
RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	3,190,282.46	
21171.002.0005	2,080.43	RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2021
21171.002.0006	55.84	RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2017, SALDO PARA REGULARIZACIÓN EN EL EJERCICIO 2021
21171.002.0007	968.94	RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS 2018, PARA SU REGULARIZACION EN EL EJERCICIO 2021
21171.002.0008	18,962.76	RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2021
21171.002.0009	781,802.91	RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2020, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2021
21171.002.0010	2,381,013.62	RETENCIÓN ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS MARZO 2021, PARA SU PAGO EN EL MES ABRIL 2021
21171.005.0007	660.38	RETENCIÓN 10% ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2021
21171.005.0008	0.50	RETENCIÓN 10% ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL 2021
21171.005.0008	652.28	RETENCIÓN 10% ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO 2020, PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL 2021
21171.006.0001	4,084.80	IVA RETENCIÓN 6%



2021	32,107.59	PAGO A TERCEROS 2021 PENSIÓN ALIMENTICIA Y SUELDOS MES DE FEBRERO 2021
	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
	2,961.90	ISSS DIFERENCIA POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2018
SUMAS PASIVOS	20,176,574.98	

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS :

\$ 15'304,371.17 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, NO SE REALIZÓ NINGÚN MOVIMIENTO

\$ 60'935,024.37 EN LOS BIENES MUEBLES, NO SE REALIZÓ NINGÚN MOVIMIENTO

\$ 868,840.00 ACTIVOS INTANGIBLES, NO HUBO MOVIMIENTO SIGUE SIENDO EL MISMO IMPORTE

\$ 50'185,644.78 DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LOS INTANGIBLES SE ENCUENTRAN DEPRECIADOS SEMESTRALMENTE DE ACUERDO AL CRITERIO DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

\$ 36'461,052.68 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO SE REFLEJA UN TOTAL DE INGRESOS DE \$ 169'284,101.69 Y UN TOTAL DE GASTOS DE \$169'284,101.69

EN LA CUENTA 82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO TENEMOS UN SALDO DE \$ 58,356.07 RECURSO COMPROMETIDO DE ADEFAS CLC 264, QUE SE CANCELA EN EL MES DE ABRIL 2021.

EN LA CUENTA 82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO TENEMOS UN SALDO DE \$1'087,054.63 QUE CORRESPONDE A LAS CLC'S 192,193,205,206,207,210,211,217,219,221 A 225, 245 A 252, Y 259 A 263, RECURSOS NO RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

OAXACA DE JUAREZ, OAX, A 31 DE MARZO DE 2021

C.P. ANAHÍEN MARTÍNEZ AGUILAR
ANALISTA

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

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