IEBO
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 28 DE FEBRERO 2019

ACTIVO

CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	**2,774,162.19**	
	53,624.62	CTA 0112628287 BANCOMER (SERV PERSONALES 2019 SALDO MES DE FEBRERO 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO
	29,244.49	CTA 0112628309 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2019) SALDO MES DE FEBRERO 2019, PARA SU PAGO EN MARZO
	57,979.77	CTA 0112628333 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2019) SALDO MES DE FEBRERO PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2019
	95,116.89	CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) $27,962.47 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, 4.26 RENDIMIENTO OCTURE-NOVIEMBRE 2018, ENE-FEB 2019. MENOS $69,451.09 PRESTAMO A LA CUENTA 4487 BANCOMER SERV PERS 2018 PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017
	2.27	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) $ 968,060.00 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2014-B, $424.07 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, $33.82 INT BANC ENERO-OCT 2018 **MENOS:** $226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE); $742,261.62 PRESTAMO A LA CUENTA 4487 BANCOMER SERV PERS 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017
	835,927.63	CTA 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) $835,903.70 SALDO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2019, 23.93 RENDIMIENTO MESES DE OCT- DIC 2018 Y ENE-FEB 2019
	0.94	CTA 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2017) $332,867.03 SALDO MES DE DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2018. MENOS $332,866.09 PRESTAMO A LA CUENTA 4487 BANCOMER SERV PERS 2018 PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017.
	285,657.76	CTA 011341774 BANCOMER (FONDO ROTATORIO PRESTAMOS 2018) SALDO DE SERV PERSONALES MES DE FEBRERO 2019, QUE SE REGULARIZAN EN MARZO 2019
	775,690.01	CTA 0111375695 BANCOMER (SERV PERSONALES 2018) SALDO MES DE FEBRERO 2019, PARA REGULARIZAR EN EL MES DE MARZO 2019
	26,997.94	CTA 0111375741 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2018) SALDO MES DE DICIEMBRE 2018, PARA REGULARIZAR EL MES DE MARZO 2019
	152,366.49	CTA 0112204487 BANCOMER (SERV PERSONALES 2018 (2) SALDO MES DE FEBRERO 2019, PARA REGULARIZAR EN EL MES DE MARZO 2019
	3,743.52	CTA 0112221543 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2018(2) SALDO MES DE DICIEMBRE 2018, PARA REGULARIZAR EN EL MES DE MARZO 2019
	0.01	CTA 4060990546 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2018) SALDO AL MES DE FEBRERO 2019
	265,390.04	CTA 0210555385 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2014) $265,395.84 SALDO A PAGAR EN EL EJERCICIO 2018, PREVIA REVISION DE LOS ADEUDOS A LOS PROVEEDORES Y FUNCIONARIOS EJERCICIO 2014. O SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS : $ 5.80 DE COMISIONES BANCARIAS
	-	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, $5.80 COMIS BANC 2018, $60,759.47 PRESTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACION 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 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 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 PRESTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACION 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 PRESTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACION 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 PRESTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACION 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017.
	-	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, $1,633.28 PRESTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACION 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017
	-	CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) $123,220.33 PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2018, SEGÚN VAYA LLEGANDO EL RECURSO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS $123,208.73 PRESTAMO 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 ACLARACION EN EL EJERCICIO 2019
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	**19,176,097.40**	
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 2019
11239-001	2,127.43	GASTOS A COMPROBAR 2015 SE RECUPERAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2019
11239-001	92.36	GASTOS A COMPROBAR 2016 DIFERENCIA POR ACLARAR EN PAGO NOMINAS DE SUELDO 2016
11239-001	4,267.54	RECURSO A RECUPERAR EN EL EJERCICIO 2018, SERVICIOS PERSONALES
11239-001	64,595.65	GASTOS DE NOMINA QUE SE SOLICITARAN EN CLC'S DE OCTUBRE 2018 (SERVICIOS PERSONALES) $44.80 CUOTA OBRERA IMSS MAYO/18, $200.00 COMPEM 2DA QNA JUNIO CONTRATO, $41,319.72 RECATEGORIZACION BASE ENE-MAYO/18, $23,231.13 ESTIMULO POR PROMOCION BASE FEB-MAYO/18. PENDIENTE SU REGULARIZACION
11239-001	2,602,098.06	PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2018 DE CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017, PENDIENTE SOLICITAR EL RECURSO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA SU REGULARIZACION Y RECUPERACION A LAS OTRAS CUENTAS BANCARIAS.
11239-001	122,336.02	$ 22,471.47 PAGO DE MAS EN NOMINA MES DE DICIEMBRE 2018, $ 99,864.55 PAGO DE MAS NOMINA ENERO 2019, SE TRAMITARA SU RECUPERACION
11239-001	99,099.61	GASTOS DE OPERACION PARA TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS EN EL MES DE MARZO

11239-010	199,423.86	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2014, RCV SEXTO BIM 2014 , PARA ACLARACION EN EL EJERCICIO 2019
11239-010	10,187.42	CREDITO INFONAVIT 2015 (SE CORREGIRA SALDO)
11239-010	2,449,742.04	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2019
11239-010	114,771.64	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2017, RCV SEXTO BIM 2017 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL EJERCICIO 2019 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	2,611,093.57	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE FEBRERO 2019, RCV E INFONAVIT PRIMER BIMESTRE 2019 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE MARZO 2019 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-011	3,131,867.86	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 31 DE OCTUBRE 2018 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	217,101.74	CLC'S FEBRERO 2019 PENDIENTES DE DEPOSITO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
11239-011	543,494.88	NOMINAS DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE PAGADAS SIN RECIBIR EL RECURSO EN EL MES
11239-011	24,777.34	GASTOS PARA TRAMITE EN CLC'S MES DE MARZO 2019
11239-011	285,733.25	TRASP DE LA CTA 8888 BANORTE 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	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 EL EJERCICIO 2018
11239-011	2,406,722.34	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE 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	86.18	DIFERENCIA EN PAGOS 2017 (ISSS)
11239-011	285,151.63	RECARGOS IMSS SEXTO BIMESTRE 2014, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2019
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	843.17	COMISIONES BANCARIAS MAYO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE 2018
11239.011	163,021.70	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO 2018 POR PAGOS 6TO BIM 2017
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	**22,349,715.76**	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	**3,008,984.27**	
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
2018	2,780,708.56	PROVEEDORES 2018 PROGRAMA PAAAGES 2018 PARA SU PAGO EN ENERO 2019
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	**11,167,878.81**	
	21,332.50	ACLARACIONES DE SALDOS VARIOS PARA DEVOLUCION A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2019
	2,332,763.12	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
	1,180,427.44	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	3,116,651.30	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	484,173.86	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019, QUE SE CUBRIRAN UANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	3,574,138.66	PAGOS 2018 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019
	215,839.56	PAGOS 2019 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 28 DE FEBRERO 2019
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	**2,161,416.08**	
	2,080.43	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2019
21171.002.0006	55.84	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2017, SALDO PARA REVISION E INTERGRACION EN EL EJERCICIO 2019
21171.002.0007	2,159,279.81	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS FEBRERO 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2019
RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	**1,950,587.98**	
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 2019
21172.001.006/11.0006	437,300.45	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2017 Y RCV SEXTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN EL EL EJERCICIO 2019
21172.001.007/11.0007	512,951.93	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2018 Y RCV SEXTO BIM 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2019
21172.001.007/11.0008	886,673.72	RETENCION IMSS MES DE FEBRERO 2019 Y RCV PRIMER BIM 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2019

OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	**1,780,046.53**	
21179.006.0004	4,860.30	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO O DEVOLUCION CORRESPONDE A GALLARDO AVENDAÑO LEONEL $2,185.32 Y $2,674.98 VICENTE JIMENEZ RAQUEL
21179.006.0006	49,780.81	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2017, PARA SU PAGO O COMPENSACION EN EL EJERCICIO 2019
21179.006.0007	462.22	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2019
21179.006.0008	1,705,605.46	CUOTAS INFONAVIT PRIMER BIM 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2019
21179.005.0001	17,093.54	PENSION ALIMENTICIA ENERO 2019, POR REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2019
21179.106.0001	750.00	CUOTA DOCENTES IEBO MES DE NOVIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2019
21179.109.0001	1,096.20	MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EN EJERCICIO 2019
21179.114.0001	398.00	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR REGULARIZAR EJ 2019
ADEUDOS A TERCEROS	**1,309,889.48**	
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	4,033.42	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
21179.010.0053	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.
21179.010.0055	47.48	DIFERENCIA EN PAGOS VARIOS
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 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 2019 PARA GASTOS DE OPERACIÓN
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	**3,734,366.85**	
	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
	1,146.17	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
	920,488.14	CONVENIOS POR APORTACIONES MUNICIPALES 2014, APERTURA PLANTELES PERIODO 2014-2015, SE CANCELA EN CUANTO SE REGULARICE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS
	59,974.42	PAGOS A TERCEROS SALDOS EJERCICIO 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO O CORRECCION EN EL EJERCICIO 2018, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, CREDITOS INBURSA, SUELDOS Y SALARIOS 2016.
	147,623.84	PAGOS A TERCEROS SALDOS 2017 QUE QUEDAN PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2019, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, CUOTA DOCENTES IEBO, SUELDOS Y SALARIOS 2017.

	270,650.15	PAGOS A TERCEROS AL MES DE DICIEMBRE 2018 QUE QUEDAN PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2019, PENSION ALIMENTICIA, FONACOT, PROG EDUCATIVO NAL, SUELDOS Y SALARIOS 2018.
	31,923.91	PAGOS A TERCEROS AL MES D FEBRERO 2019 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO, PENSION ALIMENTICIA, SUELDOS Y SALARIOS 2019.
	2,802.50	DESCUENTO DE DEDUCIBLE A SILVIA REGINA MENDEZ GUTIERREZ, QUE CUBRIO EN EFECTIVO EL C. JOSE CARLOS UTRILLA ARELLANO, JEFE DEL DEPTO. DE RECUSRSOS 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
	2,960.84	ISSS DIFERENCIA POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2018
SUMAS PASIVOS	**25,363,170.00**	

RESULTADO DE ACTIVIDADES :

CUENTA 82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO : $1,392.00 CLC 245 QUE SE COMPROMETIO PRESUPUESTALMENTE EN EL MES DE FEBRERO

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

C.P. ALFONCINA LUCILA JARQUIN MIJANGO
ANALISTA

LIC. OFELIA ILIANA AMAYA SANCHEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. HERIBERTO FABIAN RAMÍREZ ESTÉVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS