

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 NOVIEMBRE 2019****ACTIVO
CIRCULANTE**

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,424,468.45	
	1,242,050.97	CTA 0112628287 BANCOMER (SERV PERSONALES 2019 SALDO MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE
	74,433.22	CTA 0112628309 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2019) SALDO MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE
	4,069.60	CTA 0112628333 BANCOMER (FONDO ROTATORIO 2019) SALDO MES DE NOVIEMBRE 2019 PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE
	164,558.14	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 EFECTUO LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL, \$136,601.25 CORRESP A MUNICIPIOS 9.
	409,980.27	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$ 968,060.00 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2014-8, \$423.38 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, MENOS: \$226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE); \$332,249.21 PRESTAMO A LA CUENTA 4487 BANCOMER SERV PERS 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017
	38,685.76	CTA 0109972781 BANCOMER (SERV PERSONALES 2017) SALDO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE 2017, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2019, \$63.94 RENDIMIENTO MESES DE OCT- DIC 2018 Y ENE- SEPT 2019
	332,858.55	CTA 0109972919 BANCOMER (GASTOS DE OPERACION 2017) \$318,400.00 RECURSO VEHICULOS SINIISTRADOS 2017 Y \$14,458.55 SALDOS VARIOS, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2019.
	286,369.49	CTA 011341774 BANCOMER (FONDO ROTATORIO PRESTAMOS 2018) SALDO DE SERV PERSONALES MES DE SEPTIEMBRE 2019, QUE SE REGULARIZAN EN DICIEMBRE 2019
	674,289.42	CTA 0111375695 BANCOMER (SERV PERSONALES 2018) SALDO MES DE OCTUBRE 2019, PARA REGULARIZAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019
	3,119.94	CTA 4062801204 HSBC (SERVICIOS PERSONALES 2019) SALDO AL MES DE NOVIEMBRE 2019, ESTA CUENTA SE UTILIZA EN EL EJERCICIO 2019 PARA DISPERSAR NOMINA
	-	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 5743 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 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 PRESTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GASTOS DE OPERACION 2018, PARA PAGO CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017.
		CTA 0265737640 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2015) \$73,155.42 RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGUN 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 SEGUN 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.
	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 OPERACION 2016) \$123,220.33 PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2018, SEGUN VAYA LLEGANDO EL RECURSO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS \$123,208.73 PRESTAMO A LA CUENTA 5741 BANCOMER GTS DE OPERACION 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)	15,065,900.80	
11239.001	32,048.00	SALDOS EN GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 DE JORGE ALBERTO GAMINO 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	228.00	GASTOS A COMPROBAR 2015 SE RECUPERAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2019
11239-001	4,257.88	RECURSO A RECUPERAR EN EL EJERCICIO 2018, 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 RECATEGORIZACION BASE ENE-MAYO/18, \$23,231.13 ESTIMULO POR PROMOCION BASE FEB-MAYO/18. PENDIENTE SU REGULARIZACION. CON CARGO A LA JEFA DE DEPTO RECURSOS HUMANOS ALICIA ARANGO RAMIREZ
11239-001	2,260,788.44	PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2018 DE CUOTAS IMSS-RCV SEXTO BIM 2017, DEBIO HABERSE REGULARIZADO ESTE RECURSO EN NOV-DIC 2018 ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA RECUPERACION A LAS OTRAS CUENTAS BANCARIAS QUE FINANCIARON EL PAGO. ESTE CARGO SE REALIZO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAGDALENA FLORES LOPEZ (MOVIMIENTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL LIC. ALEJANDRO AROCHE TARASCO)
11239-001	1,957.36	DIFERENCIAS DE NOMINA PENDIENTES DE TRAMITE EN CLC'S MES DE DICIEMBRE 2018
11239-001	65,936.33	\$5,743.00 DIFERENCIAS RETROACTIVO SUELDOS PROMOCION DOCENTE 2016-2019, \$60,193.33 PAGO PRIMERA PARCIALIDAD DE LAUDO DE PEÑA RUIZ LUZ DEL CARMEN. PARA SU TRAMITE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL Y CLC PARA SU COMPROBACION. IMPORTE CON CARGO AL LIC. ALEJANDRO AROCHE TARASCO, DIRECTOR GENERAL DEL IEBO
11239-001	28,450.84	GASTOS VARIOS POR DIVERSOS CONCEPTOS PENDIENTES DE TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
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 SANCHEZ
11239.001	17,881.82	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD DE LAUDO DE PEÑA RUIZ LUZ DEL CARMEN. PENDIENTE SU TRAMITE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL Y CLC PARA SU COMPROBACION. CON CARGO A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA C.P. BALBINA GICELA HERNANDEZ JIMENEZ

11239-001	2,025.74	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 HERNANDEZ.
11239-010	2,363,451.38	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 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	1,594,321.28	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE NOVIEMBRE 2019, RCV E INFONAVIT SEXTO BIMESTRE 2019, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE DICIEMBRE 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	320,001.44	CLC'S NOVIEMBRE 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	3,313.41	SALDO OTROS DEUDORES 2015, GASTOS QUE SE RECUPERARON 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	86.44	DIFERENCIA EN PAGOS 2017 (ISSS)
11239-011	285,151.63	RECARGOS IMSS SEXTO BIMESTRE 2014, PARA REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2019
11239.011	862.89	COMISIONES BANCARIAS MAYO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE 2018,ENE-JUNIO 2019
11239.011	163,021.70	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EJERCICIO 2018 POR PAGOS 6TO BIM 2017
11239.012	127,599.66	PRESTAMOS DIRECTOS PERSONAL DE BASE QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE
11239-001 RESPONSABILIDADES	399,456.17	SALDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO ANTE LA CONTRALORIA, SEGÚN 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	18,889,825.42	

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
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	9,958,019.48	
	2,208,087.81	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 OCTUBRE 2019, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	3,240,195.97	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	386,639.31	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2017, SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	848,424.38	PAGOS 2018 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019
	2,082,616.71	PAGOS 2019 PENDIENTES A PROVEEDORES SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2019
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	2,379,754.90	
21171.002.0005	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	968.94	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS 2018, PARA SU PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019
21171.002.0008	2,373,559.03	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS NOVIEMBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2019
21171.004.0009	3,090.66	RETENCION 10% SOBRE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2019
RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	1,716,265.58	
21172.001.006/11.0006	437,166.14	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2017 Y RCV SEXTO BIM 2017, PARA SU PAGO EN 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 EJERCICIO 2019
21172.001.007/11.0008	766,147.51	RETENCION IMSS MES DE NOVIEMBRE 2019 Y RCV SEXTO BIMESTRE 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2019
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	813,727.77	
21179.006.0006	8,249.19	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2017, PARA SU PAGO O COMPENSACION EN EL 2019
21179.006.0008	803,234.38	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2019, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 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	456,245.66	
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.
21179.010.0046	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	50,800.00	PRESTAMO DE LA CTA 8888 BANORTE A LA CTA 7640 BANORTE GASTOS DE OPERACION 2015.
21179.010.0055	44.84	DIFERENCIA EN PAGOS VARIOS

21179.010.0001	2,335.91	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)	1,000,000.00	FONDO ROTATORIO PARA EL EJERCICIO 2019 PARA PRESTAMOS DIRECTOS PERSONAL SINDICALIZADO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,329,353.43	
	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
	2,627.47	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 CORRECCION EN EL EJERCICIO 2019, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, CREDITOS INBURSA, SUELDOS Y SALARIOS 2016.
2017	124,420.04	PAGOS A TERCEROS SALDOS 2017 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2019, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, CUOTA DOCENTES IEBO, SUELDOS Y SALARIOS 2017.
2018	193,279.26	PAGOS A TERCEROS AL MES DE DICIEMBRE 2018 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2019, PENSION ALIMENTICIA, FONACOT, SUELDOS Y SALARIOS 2018.
2019	452,377.13	PAGOS A TERCEROS (retención en nomina) AL 31 DE OCTUBRE 2019 QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 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 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
	2,961.51	ISSS DIFERENCIA POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2018
SUMAS PASIVOS	18,881,642.53	

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

C.P. ANAHIEL MATEOS AGUILAR
ANALISTA

LIC. ROLANDO PASCACIO CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

