

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE 2014



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 33,387 | 29,555 |
| 42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 34,641 | 23,762 |
| 21115 Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| 21121 Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. | 276 | 130 |
| 21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | -1,885 | 2,939 |
| 21171 Retenciones de impuestos por pagara a c.p. | -226 | 391 |
| 21172 Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | -140 | 288 |
| 21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p. | 178 | 1,312 |
| 21192 Ministraciones de fondos por pagar a c.p. | 480 | |
| 21194 Cuentas por pagar por prestamos otorgados | | -4 |
| 21199 Otras cuentas por pagar a corto plazo | 63 | 736 |
| 22111 Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a l.p. | | |
| Otros Ingresos | | |
| Aplicación | 32,257 | 29,663 |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | | |
| 11112 Fondo fijo de caja | | |
| 11229 Otras cuentas por cobrar | | |
| 11239 Otras deudores diversos por cobrar a c.p. | -2,389 | 5,894 |
| 11310 Anticipo a proveedores por Adquisicion de bienes | 5 | 6 |
| 12411 Muebles de oficina y estanteria | 473 | |
| 12412 Muebles, excepto de oficina y estanteria | 28 | |
| 12413 Equipo de computo y tecnologias de la inoformacion | 921 | 130 |
| 12421 Equipos y aparatos audiovisuales | 1,590 | |
| 12429 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 75 | |
| 12431 Equipo Medico y de laboratorio | 12 | |
| 12432 Instrumental medico y de laboratorio | 15 | |
| 12441 Automóviles y camiones | | |
| 12464 Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come | 114 | |
| 12467 Herramientas y maquinas-herramienta | 9 | |
| 12487 Especies menores y de zoológico | 2 | |
| 12523 Derechos | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 31,353 | 23,632 |
| 52110 Asignaciones al sector publico | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| 52410 Ayudas Sociales | 10 | |
| 52420 Becas | 39 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,130 | -107 |
| 11131 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,525 | 1,633 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,656 | 1,525 |

273

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.F.C. CARMEN BEATRIZ MENDOZA LOPEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. REBECA MORALES GARCIA

DIRECTOR GENERAL

OSWALDO GARCIA JARQUIN

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

ACTIVO
IRCULANTE

2010 - 2016

| CUENTA | IMPORTE | |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONDOS FIJO DE CAJA | 25,000.00 | FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2014 |
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 2,655,667.98 | |
| | 185,779.54 | CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) \$28,253.04 CORRESPONDE A SALDO INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2011, MISMOS QUE SE CONCENTRARAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2014 DEBIDO A QUE YA SE EFECTUO LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL, \$185,257.32 CORRESP A MUNICIPIOS 9, \$22.25 CORRESP A INTERESES BANCARIOS MAYO DIC 2012, ENERO-DICIEMBRE 2013, PARA SU ENTERO A LA SEFIN, \$16.76 INTERESES BANC ENERO A SEPTIEMBRE 2014; MENOS. \$27,769.83 A RECUPERAR CORRESP A RECURSO DE MUNICIPIOS 9 PLANTELES 272 Y 273 APERTURA 2013. |
| | 48.86 | CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$20.86 CORRESP A INTERESES BANCARIOS ENERO A NOV 2014, \$966,060.00 INGRESOS POR SERV ESCOLARES 2014-B; MENOS \$966,032.00 PRESTAMO A LA CTA 5385 GASTOS DE OPERACIÓN, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES |
| | 275,640.85 | CTA 0192272350 (GASTOS DE OPERACIÓN 2013) SALDO EN GASTOS VARIOS QUE SE REGULARIZARAN EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 |
| | 7,832.93 | CTA 0192272296 (SERV PERSONALES 2013)SUELDO 2013 \$5,347.93, SUELDOS 2DA QNA ENERO \$4,522.91, AJUSTES DE SUELDOS \$753.83, \$100.00 RETROACTIVO DIA DEL EMPLEADO 2013, \$7.60 INT BANCARIOS 2014; MENOS \$ 4.24 DIFERENCIAS EN PAGOS, PL 272 Y 273 ISSS DIC/2013 \$ 2,895.10 |
| | 2.39 | CTA 0194946405 (SERV PERSONALES 2014) \$800.00 CURSO INTERSEMESTRAL \$2.45 INTERESES MES DE FEBRERO A OCTUBRE 2014, MENOS \$0.06 DIF EN PAGO 2DA QNA FEBRERO CONTRATO |
| | 11,325.70 | CTA 4055102677 (HSBC APORT MPALES 2012) \$64,125.69 SALDO A REINTEGRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS, RECURSO QUE QUEDO AL EFECTUAR LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL DE MUNICIPIOS 8. MENOS \$1,016.16 COMIS BANC 2013, \$5,965.30 COMIS BANC 2014, \$45,818.53 PRESTAMOS A LAS CTAS 5394 BANORTE Y 5299 HSBC |
| | 39,652.63 | CTA 4055945299 (HSBC SERV PERSONALES 2013) \$ 17,120.52 PARA REINTEGRO A LA SEFIN, RESOLUCION JUDICIAL \$1,507.79, SOBRANTE CURSO GTS DE OPERACIÓN \$5,200.00; MENOS \$1,909.36 COMISIONES BANCARIAS ABRIL A DIC 2013, \$481.98 COMIS BANC ENERO A OCT 2014, \$0.10 PARA PASAR A BANORTE |
| | 478,727.05 | CTA 0210555385 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2014) SALDO A PAGAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014. |
| | 789,699.98 | CTA 021055394 (BANORTE SERV PERSONALES 2014) \$20,456.69 INDEMNIZ. DE AGUSTIN JOSE ZARATE, \$0.67 FONACOT, \$110,159.43 FONACOT NOV, \$152,841.83 SOLIDEZ DE MONTEALBAN, \$638.69 SUELDOS OCT, \$2,994.73 TRASP CTA 3740, \$90.00 DIF SUELDO JUNIO, \$24,335.48 SUELDO 2DA QNA NOV MM, \$42,955.00 CLCS 270, \$213,909.99 INBURSA, \$21,084.56 CLC'S 309,310,311 ISSS, IMS, RCV MPIO 9, \$44,218.65 RDL AGOSTO, \$20,800.00 SEGUROS NOV, \$ 6.38 DIF EN PAGO ISSS, \$1,050.28 FONACOT REINT A PERSONAL, \$81,533.35 SUTIEBO, \$17,500.00 CUOTAS DOCENTES, \$53,254.31 PENSION NOV, \$ 1.33 DIF DIVERSAS, \$18,302.19 FOMEPADE, \$16,600.18 METLIFE, \$7,847.00 MUEBLES CASA BONITA, \$19,206.33 SIST EDUCATIVO MONTE ALBAN, \$10,907.65 PROG EDUCATIVO NAL,\$28,700.00 SEGUROS MONTERREY, \$1.00 APERTURA; MENOS RECURSO A RECUPERAR \$ 9,782.80 IMSS E ISSS MARZO MPIO 9, \$ 50.00 SUELDO MARZO, \$6,245.05 SUELDO 2DA QNA ABRIL MPIO 9, \$ 4,822.96 ISSS ABRIL MPIO 9, \$32,440.04 IMSS E ISSS JUNIO MPIO 9, \$8,585.54 IMSS E ISSS MPIO 9 AGOSTO, \$16,149.00 TRASP DE LA CTA 5385 GTS DE OP, \$22,010.10 SUELDOS MPIO 10, \$16,422.08 IMSS E ISSS OCT MPIO 10, \$2,101.45 DIF DICTAMEN IMSS, \$1,083.60 COMIS BANCARIAS NOV 2014 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 997.27 | CTA 0893319971 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO SAN A GUSTIN LOXICHA, MPIO 7, PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| | 383,351.09 | CTA 0254969913 (BANORTE PAAGES 2014) RECURSO CORRESP AL PROYECTO PARA EL AVANCE EN A AUTONOMIA DE LA GESTION ESCOLAR FEDERAL PARA 2014, SE CUBRE EN DICIEMBRE |
| | 482,609.69 | CTA 0248518888 (BANORTE NUEVOS PLANTELES 2014) 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, MPIO 10, PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239) | 12,767,436.69 | |
| GASTOS A COMPROBAR EJERCICIO 2013 | 33,683.14 | SALDOS EN GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2014 |
| | 344,494.06 | GASTOS QUE SE COMPRUEBAN EN CLC'S DICIEMBRE 2014 |
| | 2,744,137.08 | RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS E ISSS MES DE NOVIEMBRE 2014, RCV E INFONAVIT 6TO BIM 2014 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014, MEDIANTE ORDEN DE PAGO. |
| | 22,537.38 | 10% S/ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE Y NOV 2014, RECURSO QUE SE SOLICITARA A LA SRIA DE FINANZAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 |
| | 2,895.01 | DIFERENCIA EN RETENCIONES DE NOMINAS 2013, ISSS, IMSS, POR ACLARAR |
| | 4,346.67 | 10% ISR S/SERV PROFESIONALES MES DE OCTUBRE y nov 2014, QUE SE PAGA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 |
| | 2.32 | CORRESP A SALDOS DIF EN PAGOS 2013 \$1.05 2014 \$ 1.27 |
| | 41,896.88 | TRASPASO DE LA CTA 3740 BANCOMER APORT MPALES 2011 A LA CTA 2296 BANCOMER SERV PERS 2013 , PARA CUBRIR PAGO IMSS, RCV E INFONAVIT PARA MUNICIPIOS 9, RECURSO A REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| | 338,568.90 | 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. |
| | 327,009.80 | RECURSO EJERCICIO 2013, MINISTRADO EN DICIEMBRE 2014 POR LA SRIA DE FINANZAS |
| | 2,925.52 | COMISIONES BANCARIAS ENERO, ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013, POR REGULARIZAR CON LOS BANCOS HSBC Y BANORTE, QUIENES DEBEN DE BONIFICAR |
| | 1,031,124.93 | CORRESP A NOMINAS DE SUELDOS \$ 694,125.81 Y GTS DE EQUIPAMIENTO \$336,999.12 DE LOS PL 272 Y 273, MUNICIPIOS 9, MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, ENERO A AGOSTO 2014, GASTOS QUE SE REGULARIZARAN PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SRIA DE FINANZAS. |
| | 108,800.45 | TRASP DE LA CTA 3740 A LA CTA 5394 BANORTE PARA PAGO IMSS DIC 2013 \$ 18,779.32, IMSS E ISSS ENERO 2014 \$ 9,845.86, SUELDOS 1RA QNA ENERO \$6,243.89. MUPIOS 9 , \$ 21,834.15 IMSS E ISSS FEBRERO 2014, \$16,953.47 SUELDO 1RA QNA MARZO Y PRIMA VACAC, \$ 18,764.72 IMSS ABRIL, \$16,379.04 IMSS E ISSS MAYO |
| | 178,647.53 | SALDO OTROS DEUDORES, GASTOS QUE SE REGULARIZARAN EN CLC'S DE DICIEMBRE 2014 |
| | 6,173,065.84 | CLCS PENDIENTES DE MINISTRAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS \$ 515,928.07 MES DE JUNIO , \$ 779,359.78 MES DE JULIO, \$ 765,984.27 MES DE AGOSTO, \$495,864.89 SEPTIEMBRE, \$1,230,047.38 OCTUBRE, \$2'385,881.45 MES DE NOVIEMBRE, GASTOS DE OPERACIÓN. |

| | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 966,032.00 | PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES |
| | 330,244.07 | MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA DISTRITO DE MIAHUATLAN, CREACION NUEVO PLANTEL 2014 |
| | 7,858.47 | COMISIONES BANCARIAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014 |
| | 109,166.64 | NOMINAS DE SUELDOS NOVIEMBRE 2014 MUNICIPIOS 10 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 4,608.00 | ANTICIPO A PROVEEDORES, SE AMORTIZA EN DICIEMBRE 2014 |
| 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 | 15,852,168.84 | |

| PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121 | 408,513.25 | |
| 2013 | 2,535.96 | PAGOS PENDIENTES DE ACLARAR CON PROVEEDORES 2013 |
| | 49,445.00 | PROVEEDORES PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 |
| | 356,532.29 | PAAGES 2014, SE CUBRE EN DICIEMBRE 2014 |
| TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151 | 6,264,579.38 | |
| | 329,212.68 | PAGOS Y ACLARACIONES DE SALDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CLC 1004 POR \$280,797.89 SENTENCIAS PARA 5 EXTRABAJADORES, \$43,066.86 SUELDOS P/DEV A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2014 |
| | 213,294.37 | CORRESPONDE A REGULARIZACION MPIO 9 \$ 228,212.32, DIF INDEMNIZACION DE AGUSTIN JOSE ZARATE \$20,456.69; \$44,857.35 SUELDOS 1RA QNA OCT, SUELDOS Y RDL AGOSTO; MENOS PEND DE RECUPERAR \$22,669.49 2% NOMINA, \$46,347.56 SUELDOS MPIO 9, \$11,164.85 SUELDOS MPIO 9, \$50.09 DIF JULIO MARTINEZ DE LA CRUZ. |
| | 313,754.87 | PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES AL 31 DE DIC/2013, QUE SE CUBREN O REGULARIZAN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014, FALTA MINISTRAR POR LA SEFIN LA CLC 921 DE DICIEMBRE 2013 |
| | 19,263.58 | SALDOS EN COMPROBACION DE GASTOS AL 31 DE DIC/2013 QUE SE CUBREN EN CUANTO MINISTRE LA SRIA DE FINANZAS |
| | 5,213,047.16 | PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014, QUE SE CUBREN EN CUANTO LA SRIA. DE FINANZAS MINISTRE LAS CLS'S DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPT, OCT, Y NOV 2014 |
| | 176,006.72 | SALDOS EN COMPROBACION DE GASTOS QUE SE CUBREN EN EL MES DE DICIEMBRE 2014, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO EL RECURSO DE CLC'S DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. |
| RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171) | 1,625,556.07 | |
| | 1,569,735.76 | RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 10,566.28 | RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2013, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2014 |
| | 38,436.68 | RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| | 6,817.35 | RETENCION DEL 10% S/SERV PROFESIONALES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014 |
| RETENCIONES DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172) | 634,846.38 | |
| | 562,573.28 | RETENCION DE IMSS MES DENOVIEMBRE 2014 Y RCV 6TO BIM 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. AL SOLICITARLO A LA SEFIN |
| | 6,172.92 | RETENC IMSS Y RCV REGULARIZACION RECURSO MUNICIPIOS 9 PL 272 Y 273 |
| | 28,700.00 | SEGUROS MONTERREY PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 |
| | 20,800.00 | SEGUROS INBURSA PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 |
| | 16,600.18 | SEGURO METLIFE PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 |
| OTRAS RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179) | 1,280,178.38 | |
| | 593,246.33 | CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS 6TO BIMESTRE 2014, A PAGAR EN EL MES DE ENERO 2015. AL SOLICITARLO A LA SEFIN |
| | 2,178.34 | CUOTA INFONAVIT 2013 PARA REGULARIZAR PAGO A PERSONAL |
| | 108,607.93 | FONACOT MES DE NOVIEMBRE QUE SE PAGARA EN DICIEMBRE 2014 |
| | 81,533.35 | CUOTA NOVIEMBRE SUTIEBO, APRA SU PAGO EN DICIEMBRE 2014 |
| | 10,907.65 | PROG EDUCATIVO NACIONAL NOV/2014, PARA SU PAGO EN DICIEMBRE |
| | 7,850.00 | CUOTA AC DIRECTORES NOV/2014, PARA SU PAGO EN DICIEMBRE |
| | 213,909.99 | CREDITOS INBURSA NOV/2014, PARA SU PAGO EN DICIEMBRE |
| | 54,096.74 | PENSION ALIMENTICIA MES DE NOVIEMBRE, PARA PAGAR EN DICIEMBRE 2014 |
| | 152,841.83 | SOLIDEZ DE MONTEALBAN MES DE NOVIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN DICIEMBRE 2014 |
| | 18,302.19 | FOMEPADE PRESTAMOS NOV/2014, PARA SU PAGO EN DICIEMBRE |
| | 9,650.00 | CUOTA DOCENTES IEBO QUE SE PAGA EN DICIEMBRE 2014 |
| | 7,847.70 | MUEBLES CASA BONITA SA DE CV NOV 2014, PARA SU PAGO EN DICIEMBRE |
| | 19,206.33 | SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN NOV 2014, PARA SU PAGO EN DICIEMBRE |
| ADEUDOS A TERCEROS | 1,944,811.05 | |
| | 21.01 | DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 \$12.89, 2014 \$8.12 |
| | 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 . |
| | 59,883.52 | 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. |
| | 466,117.19 | 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 |
| | 4,176.94 | IMPORTES POR CORREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8. SE CORRIGE EN EL EJERCICIO 2014 |
| | 23,149.04 | PRESTAMOS A LA CTA 5394 SERVICIOS PERSONALES |
| | 966,032.00 | PRESTAMO A LA CTA 5385 BANORTE GTS DE OPERACION EMERGENTES |

| | | |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 330,244.07 | CONVENIO MUNICIPAL 2014, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, DTC DE MIAHUATLAN |
| FONDOS ROTATORIOS A PAGAR EN CP (21191) | 250,000.00 | FONDO REVOLVENTE 2014 PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| MINISTRACION DE FONDOS POR PAGAR(21192) | 480,000.00 | PRESTAMOS IEBO 2014 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 2,565,479.65 | |
| | 966,060.00 | INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS PERIODO 2014-B |
| | 44,253.41 | REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS ENERO A AGOSTO 2013, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS |
| | 401.93 | 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 |
| | 590,244.07 | CONVENIOS POR APORTACIONES MUNICIPALES 2014, APERTURA PLANTELES PERIODO 2014-2015 |
| SUMAS PASIVOS | 15,453,964.16 | |

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

CLC 925, POLIZA DE DIARIO NUM 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

JUSTIFICACION A LA APLICACION PRESUPUESTAL DE LA CLC 925, SE CONSIDERO EN LA CLAVE PRESUPUESTARIA 426001001015515507AAAA0113D EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION, Y SEGUN LA FACTURA NUMERO 325 DE CONTROL Y MANTENIMIENTO TABEE, SA DE CV, SE COMPRO MATERIAL DE COMPUTO, COMPRA AUTORIZADA POR EL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 2013, EN SU DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA. LO ANTERIOR SE JUSTIFICA DEBIDO A QUE AUMENTA NUESTRO ACTIVO, SIN EMBARGO LA ADQUISICION REAL FUE DE MATERIAL DE COMPUTO, POR LO TANTO NOS REFLEJARAN DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL IEBO.

CLC 048, POLIZA DE DIARIO NUM 51 DEL MES DE FEBRERO 2014 \$1,450.53

JUSTIFICACION A LA APLICACION PRESUPUESTAL DE LA CLC 048, SE CONSIDERO EN LA CLAVE PRESUPUESTARIA 4260010000006515507EAAF0114D EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION, Y SEGUN LA FACTURA NUMERO 1274 DE PROPAO DE OAXACA, SE COMPRO MATERIAL DE COMPUTO, COMPRA AUTORIZADA POR EL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 2014, LO ANTERIOR SE JUSTIFICA DEBIDO A QUE AUMENTA NUESTRO ACTIVO, SIN EMBARGO LA ADQUISICION REAL FUE DE MATERIAL DE COMPUTO, POR LO TANTO NOS REFLEJARAN DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL IEBO.




L.F.C. CARMEN BEATRIZ MENDOZA LOPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS



MTRA. REBECA MORALES GARCÍA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ING. OSWALDO GARCIA JARQUIN
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

