

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ABRIL AL 30 JUNIO 2016

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	90,165	56,940
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	93,817	69,746
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
2111	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
21115	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a cp	-145	145
21121	Proveedores por pagar a corto plazo	-100	
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-376	-8,326
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-389	1,558
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	489	
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-2,155	
21191	Fondos rotatorios por pagar a cp	226	
21192	Ministración de fondos por pagar	-375	
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-826	-6,184
2211	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a l.p.		
	Otros Ingresos		
	Aplicación	88,769	63,734
1111	Fondo fijo de caja		
1122	Otras cuentas por cobrar		
11239	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-4,079	-6,982
1131	Anticipo a proveedores por Adquisicion de bienes		
1241	Muebles de oficina y estanteria		
1241	Muebles, excepto de oficina y estanteria		
1241	Equipo de computo y tecnologias de la inoformacion	16	
1241	Otros mobiliarios y equipos de adminstración	3	
1242	Equipo y aparatos audiovisuales		
1242	Cámaras fotográficas y de video		
1242	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		
1243	Equipo medico y de laboratorio		
1243	Instrumental medico y de laboratorio		
1244	Automoviles y camiones		
1246	Sistemas de aire acondicionado		
1246	Herramientas y maquinas		
1248	Especies menores y de zoologico		
1244	Automóviles y camiones		
1252	Derechos		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al sector publico	92,808	70,716
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52410	Ayudas Sociales	5	
52420	Becas	5	
55710	Gastos de ejercicios anteriores	11	
	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	1,396	-6,794
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,905	9,700
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,302	2,905
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	
L.F.C. CARMEN BEATRIZ MENDOZA LÓPEZ		LIC. DAVID URBANO GRIS CASTRO	
DIRECCIÓN GENERAL		LIC. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GÓMEZ	



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 30 DE JUNIO 2016



2010 - 2016

ACTIVO
CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	4,301,611.86	
	164,919.64	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 2016 DEBIDO A QUE YA SE EFECTUO LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL, \$136,601.25 CORRESP A MUNICIPIOS 9, \$22.25 CORRESP A INTERESES BANCARIOS ENE-DIC/2012 Y ENERO-DIC/2013, PARA SU ENTERO A LA SEFIN, \$18.31 INTERESES BANCARIOS ENERO A DIC/2014, \$16.41 ENERO-DIC 2015, \$8.38 ENERO -JUNIO/2016
	81,472.51	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$ 968,060.00 INGRESOS POR SERV ESCOLARES 2014-B, \$570.00 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, \$31.07 CORRESP A INTERESES BANCARIOS 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016 MENOS: \$ 660,934.56 PRESTAMO A LA CTA 5385 GASTOS DE OPERACIÓN, PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES, \$226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE)
	47,307.02	CTA 0103651479 (SERV PERSONALES 2016) SALDO DE NOMINA JUNIO 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO
	42,955.11	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, \$6,707.70 COMIS BANC 2014, \$8,992.32 COMIS BANC 2015, \$4,454.40 COMISIONES BANCARIAS 2016
	20,759.96	CTA 4057803512 (HSBC SERV PERSONALES 2015) SALDO EN NOMINA MES DE JUNIO 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO
	737,706.95	CTA 0210555385 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2014) SALDO A PAGAR EN EL EJERCICIO 2016, AL RECIBIR RECURSO DE LAS CLC'S PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
	577,961.21	CTA 021055394 (BANORTE SERV PERSONALES 2014) \$1'481,213.54 ISSS NOV/2014, \$ 3,901.47 PEND DE TRASP A LA CTA 7659 ISSS MPIO 10 \$1.00 APERTURA; MENOS : \$154.80 COMISIONES BANCARIAS ENERO A MAYO 2015, \$907,000.00 PRESTAMO A LA CTA 7659 SERV PERSONALES P/PAGO RETROACTIVO
	765.27	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
	653.87	CTA 0248518888 (BANORTE NUEVOS PLANTELES 2014) \$920,488.14 RECURSO CORRESP 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 MPIO 10, \$4,227.76 ISSS ENE/15 MPIO 10, \$ 3,892.52 ISSS NOV/2014, \$41.28 COMIS BANC ENE-ABR 2015, \$ 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.

	491,835.49	CTA 0265737659 (BANORTE SERV PERSONALES 2015) \$ 706,946.92 ISSS 2015, \$ 338,581.54 CUOTAS IMSS Y RCV DIC/2014, \$ 518,038.69 SUELDOS 2015, \$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, \$509.47 DIF VARIAS, \$5,998.04 CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT, \$881,900.00 INTERSEMESTRALES, \$ 260.00 SEGUROS INBURSA \$1,044.00 COMISION CHEQUE DEVUELTO, \$8,807.96 CUOTA IMSS SEP, OCT, NOV MPIO 10 \$16,648.12 COMISIONES BANCARIAS ENERO-DIC 2015, \$474.72 COMISIONES BANCARIAS 2016
	1,241,711.63	CTA 0265737640 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	151,257.23	CTA 026573761 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	59,437.38	CTA 0416853865 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2016) PARA PAGO EN JULIO 2016
	321,576.69	CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN JULIO 2016
	361,291.90	CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA PAGO EN JULIO 2016
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	19,548,638.85	
GASTOS A COMPROBAR EJERCICIO 2013	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	3,300.00	SALDO GASTOS DIC/2014, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJ 2016
11239-001	43,425.90	GASTOS A COMPROBAR 2015 SE RECUPERAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2016
11239-001	91,094.09	GASTOS A COMPROBAR 2016 PARA TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC)
11239-008	1.05	SUBSIDIO AL EMPLEO
11239-010	199,423.86	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2014, RCV SEXTO BIM 2014, PARA ACLARACION EN EL EJERCICIO 2016.
11239-010	125,076.99	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS E ISSS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, RCV 6TO BIM 2015, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL EJERCICIO 2016 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	11,716.64	10% ISR S/ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2015
11239-010	2,008,452.55	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2016 MES DE JUNIO 2016
	13,993.03	10% ISR S/ARRENDAMIENTO 2016 MES DE JUNIO
	1,729.06	10 % ISR S/SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL Y JUNIO 2016
	53,077.88	2.5 % SERV DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABRIL A JUNIO 2016
11239-010	2,265,125.03	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE JUNIO 2016, RCV E INFONAVIT 3ER BIM 2016, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE JULIO 2016 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	278,060.57	SEGUROS INBURSA ENERO - JUNIO 2016, SE REGULARIZA EN JULIO
11239-010	200,931.49	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE MEXICO, SA. ENERO-JUNIO 2016, SE REGULARIZA EN JULIO 2016
11239-010	1,381,829.89	PAGOS A TERCEROS ENERO - JUNIO 2016, SE REGULARIZA EN JULIO
11239-010	73,451.40	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES ENERO - JUNIO 2016, PARA TRAMITE EN CLC MES DE JULIO
11239-011	1,851,469.21	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 30 DE JUNIO 2016 POR LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	279,073.35	TRASP DE LA CTA 8888 BANORTE Y CTA 2350 BANCOMER A LA CTA 7659 BANORTE PARA CUBRIR SUELDOS MPIO 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	6,000.00	TRASPASO DE LA CTA 5385 A LA CTA 7761 BANORTE, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES
11239-011	0.92	DIFERENCIA EN PAGOS 2015
11239-011	1,016.16	COMISIONES BANCARIAS ENERO A DICIEMBRE 2013, POR REGULARIZAR CON EL BANCO HSBC, QUIENES DEBEN DE BONIFICAR
11239-011	852,155.27	CORRESP A NOMINAS DE SUELDOS \$ 515,155.15 ENERO A AGOSTO 2014 Y GTS DE EQUIPAMIENTO \$336,999.12 EJERCICIO 2013 DE LOS PL 272 Y 273, MUNICIPIOS 9, GASTOS QUE SE REGULARIZARAN PRESUPUESTALMENTE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239-011	229,650.40	TRASPASO DE LA CTA 3740 A LA CTA 5394 BANORTE PARA PAGO \$138,219.33 IMSS E ISSS ENERO A NOVIEMBRE 2014, \$41,932.51 SUELDOS ENERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE \$35,650.37 SUELDOS DICIEMBRE , \$9,297.17 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DIC, \$658.50 AJUSTE DE SUELDO, \$ 3,892.52 ISSS NOV/2014 MPIO 10
11239-011	649,730.17	TRASPASO DE LA CTA 8544 BANCOMER A LA CTA 5385 BANORTE, PARA PAGO DE GASTOS VARIOS EJERCICIO 2014, MIENTRAS DEPOSITA LA SECRETARIA DE FINANZAS EL RECURSO DE CLC'S 2014 (MOVIMIENTOS EJERCICIO 2015)
11239-011	7,827.13	SALDO OTROS DEUDORES 2014, GASTOS QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2015.
11239-011	5,000.00	SALDO OTROS DEUDORES, GASTOS QUE SE TRAMITARAN EN CLC'S DE ADEFAS DICIEMBRE 2015.
11239-011	4,733,917.12	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 30 DE JUNIO 2016.
11239-011	584,654.96	PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES A LA CUENTA 5385 BANORTE GTS DE OP 2014
11239-011	1,587,794.87	PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES CUENTA 7640 BANORTE GTS DE OP 2015
11239-011	177,568.40	RECARGOS IMSS POR REGULARIZAR
11239-011	2,636.31	COMISIONES BANCARIAS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014
11239.011	24.73	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO - DICIEMBRE 2015
11239.011	14,609.02	COMISIONES BANCARIAS ENERO - JUNIO 2016
11239.011	914,501.53	NOMINAS DE SUELDOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 \$137,390.86, ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO 2015 \$ 611,949.14 MUNICIPIOS 10, \$8,807.96 IMSS SEPT, OCT Y NOV/2015. \$146,177.88 FEBRERO Y MARZO 2016
11239.011	137,777.01	IMSS, ACTUALIZACIONES 2015
11239.012	415,075.00	PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DE BASE, QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE EN NOMINA
11229-001 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	24,249,706.88	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	211,432.24	
2013	2,535.96	RECURSO 2013 PARA SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	208,896.28	PROVEEDORES PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	8,063,462.01	
	26,948.96	ACLARACIONES DE SALDOS VARIOS \$ 26,948.96 PARA DEVOLUCION A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2015
	358,694.81	\$278,673.87 CUOTA PATRONAL IMSS, RCV E INFONAVIT SEXTO BIM/2014, \$108,846.22 IMSS PATRONAL DIC/2014; MENOS: PENDIENTE DE RECUPERAR, \$50.09 DIF JULIO MARTINEZ DE LA CRUZ Y PORCALLO GUZMAN BERNABE, \$ 28,775.19 POR INTEGRAR
	3,614,306.14	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.
	407,254.45	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014, QUE SE CUBREN EN EL MES DE JULIO 2016
	1,697,017.90	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 30 DE JUNIO 2016, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	1,959,239.75	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 30 DE JUNIO 2016, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	1,991,116.49	
	1.88	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2016
	20,826.22	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2015, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016
	2,007,135.43	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS JUNIO 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2016
	447.92	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016
	5,157.24	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2015, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2016
	21,833.06	RETENCION DEL 10% S/HONORARIOS MES DICIEMBRE 2014 PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016.
	69,965.15	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES ENERO - JUNIO 2016, PARA SU REGULARIZACION EN EL MES DE JULIO 2016
	3,039.08	RETENCION DEL 10% S/SERV PROFESIONALES MES DICIEMBRE 2014 PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016
	2,640.81	RETENCION DEL 2.5 % S/SERV SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2016


RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	1,754,412.56	
	325,718.51	RETENCION DE RCV 6TO BIM 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2016
	124,952.80	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2015 Y RCV SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016
	824,749.19	RETENCION IMSS MES DE JUNIO 2016 Y RCV TERCER BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2016
	278,060.57	SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, SE REGULARIZA EN EL MES DE JULIO 2016
	200,931.49	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE, SE REGULARIZA EN EL MES DE JULIO 2016
OTRAS RETENCY CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	3,129,310.77	
	124,136.49	CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS 6TO BIMESTRE 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2016
	11,755.86	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2016
	1,440,108.55	CUOTAS INFONAVIT TERCER BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2016
	181,195.59	PENSION ALIMENTICIA MES DE ABRIL - JUNIO PARA SU COMPENSACION EN JULIO 2016
	806,612.66	CREDITOS FONACOT ENERO - JUNIO 2016 SE COMPENSA EN JULIO 2016
	8,000.00	INASISTENCIAS A ASAMBLEAS SINDICALES ENERO - JULIO 2016, SE COMPENSA EN JUNIO 2016
	67,150.00	CUOTA DOCENTES IEBO MES DE ENERO - JUNIO 2016, SE COMPENSA EN JULIO 2016
	55,208.70	MUEBLES CASA BONITA MES DE ENERO - JUNIO 2016, SE COMPENSA EN JULIO 2016
	107,106.98	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE ENERO - JUNIO, SE COMPENSA EN JULIO 2016
	328,035.94	OPERACIÓN Y AUDITORIA MES DE ENERO - JUNIO 2016, SE COMPENSA EN JULIO 2016
ADEUDOS A TERCEROS	4,179,453.27	
	49.45	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 \$13.63, 2014 \$ 6.29, 2015 \$ 27.36, 2016 \$2.17
	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.
	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
	4,176.94	IMPORTES POR CORREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8.
	880,229.66	PRESTAMO A LA CTA 5385 BANORTE GTS DE OPERACIÓN EMERGENTES
	330,244.07	CONVENIO MUNICIPAL 2014, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, DTO DE MIAHUATLAN
	384,354.19	PRESTAMOS A LA CTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA PAGO SUELDOS MUNICIPIOS 10
	25,173.58	SALDO POR PAGAR POR DEPOSITO INDEBIDO LIC OSWALDO GARCIA
	6.00	PROVISION APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2015
	357,462.00	PRESTAMOS DE LAS CTAS 7640 Y 5385 BANORTE A LA CUENTA 7659 BANORTE SERV PERSONALES 2015
	924,020.40	PRESTAMO A LA CTA DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA EVENTO INTERBACHILLERES
	10,912.00	PRESTAMO A LA CTA DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA EVENTO INTERBACHILLERES
	9,513.72	DEPOSITO DE CARMEN BEATRIZ MENDOZA LOPEZ PARA CUBRIR PAGOS EJERCICIO 2013
	637,281.17	PRESTAMO A LA CTA DE GTS DE OPERACION 2014 PARA PAGO A PROVEEDORES MIENTRAS MINISTRE LA SECRETARIA DE FINANZAS RECURSO 2014

SEFIN FONDO REVOLVENTE	475,664.14	FONDO REVOLVENTE 2016 ES DE \$250,000.00, SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO, UN IMPORTE DE \$225,664.14, QUE SE ENCUENTRA COMO CLC'S PENDIENTES DE PAGO
MINISTRACION DE FONDOS POR PAGAR(21192)	429,125.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO 2014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,617,525.72	
	968,630.00	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS PERIODO 2014-3
	44,246.64	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS ENERO A AGOSTO 2013, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	500.65	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
	706,966.52	ESTIMULO SAT (SIST DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) 2015, SE CORRIGE EN JULIO 2016
	342,417.60	PAGOS A TERCEROS MESES DE MARZO - JUNIO 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACION Y AUDITORIA, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, PROG EDUCATIVO NACIONAL, CUOTAS DOCENTES, SUELDOS Y SALARIOS 2016
SUMAS PASIVOS	23,851,502.20	

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A 30 DE JUNIO DEL 2016


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


LIC. DAVID URBANO GRIS CASTRO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. JOSE ALFREDO JIMENEZ GOMEZ
INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL