

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 MARZO 2016

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	56.940	47.493
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69.746	53.546
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
2111	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	145	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		273
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-8.326	-7.747
2117	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	1.558	1.561
	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.		326
	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.		577
2119	Fondos rotatorios por pagar a cp		-250
2119	Ministración de fondos por pagar		-45
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-6.184	-747
2211	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a l.p.		
	Otros Ingresos		
	Aplicación	63.734	43.159
1111	Fondo fijo de caja		-15
1122	Otras cuentas por cobrar		
1123	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-6.982	-10.369
1131	Anticipo a proveedores por Adquisición de bienes		
1241	Muebles de oficina y estantería		60
1241	Muebles, excepto de oficina y estantería		23
1241	Equipo de computo y tecnologías de la información		211
1241	Otros mobiliarios y equipos de administración		
1242	Equipo y aparatos audiovisuales		
1242	Cámaras fotográficas y de video		
1242	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		25
1243	Equipo médico y de laboratorio		
1243	Instrumental médico y de laboratorio		
1244	Automóviles 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		
5211	Asignaciones al sector publico	70.716	53.219
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
5241	Ayudas Sociales		
5242	Becas		5
	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	-6.794	4.334
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.700	5.365
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2.905	9.700

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.F.C. CARMEN TRIZMIENGO LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

U.C. DAVID GRIS CASTRO



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 31 DE MARZO 2016



2010 - 2016

ACTIVO
CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	2,905,196.76	
	164,912.68	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, \$1.42 ENE/2016
	81,469.07	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$ 968,060.00 INGRESOS POR SERV ESCOLARES 2014-B, \$570.00 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, \$27.63 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)
	86,263.17	CTA 0103651479 (SERV PERSONALES 2016) SALDO DE NOMINA MARZO 2016
	46,667.11	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, \$742.40 COMIS BANC 2016
	13,265.31	CTA 4057803512 (HSBC SERV PERSONALES 2015) SALDO EN NOMINA MES DE MARZO 2016
	720,425.46	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.
	231.04	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, \$ 577,730.17 PRESTAMO A LA CTA 5385 GTS DE OPERACION 2014, \$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
	1,558.67	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

	422,163.60	CTA 0265737659 (BANORTE SERV PERSONALES 2015) \$ 706,946.92 ESTIMULO ISSS, \$ 338,581.54 CUOTAS IMSS Y RCV DIC/2014, \$ 1,070.29 HONORARIOS ENERO, \$ 1,308.94 SUELDOS MARZO Y PRIMA VACACIONAL, \$ 27,813.36 SUELDOS Y AGUINALDO MAYO, \$ 850.00 DOIEBO, \$ 6,829.49 SUELDOS JUNIO, \$ 7,508.00 DIFERENCIA IMSS, \$ 1.75 DIF JUNIO, \$ 2,523.50 PENSION Y SUELDO JUNIO, \$ 7,089.46 SUELDOS JULIO, \$ 872.39 PENSION JULIO, \$ 871.14 RDL JULIO, \$ 100.00 DOCENTES JULIO, \$ 195.54 SUELDO AGOSTO, \$ 698,229.74 PAGO A TERCEROS OCTUBRE, \$ 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, \$ 371.52 COMISIONES BANCARIAS 2016
	38,514.56	CTA 0265737640 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2015) RECURSO PARA PAGO EN EL MES DE MARZO 2016.
	25,756.30	CTA 0265737761 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) PARA PAGO EN MARZO 2016
	2,112.28	CTA 0416853865 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2016) PARA PAGO EN MARZO 2016
	15,558.00	CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN MARZO 2016
	1,285,534.24	CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA PAGO EN MARZO 2016
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	23,627,407.89	
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	6,218.00	SALDO GASTOS DIC/2014, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJ 2016
11239-001	66,481.38	GASTOS A COMPROBAR 2015 SE RECUPERAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2016
11239-001	32,264.45	GASTOS A COMPROBAR 2016 PARA TRAMITE EN CLC
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 MES DE FEBRERO 2016 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	11,716.64	10% ISR S/ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2015
11239-010	145,000.00	PRESTAMOS DIRECTOS ENERO, FEBRERO, MARZO 2016, SE REGULARIZA EN ABRIL
11239-010	1,437,684.26	IMPORTE NO CORRESPONDIENTE AL IEBO (PAQUETE DE MATERIALES)
11239-010	2,311,071.49	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2016 MES DE MARZO 2016
11239-010	2,749,176.67	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE MARZO 2016, RCV E INFONAVIT 1ER BIM 2016, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE ABRIL 2016 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	141,142.95	SEGUROS INBURSA ENERO, FEBRERO, MARZO 2016, SE REGULARIZA EN ABRIL
11239-010	96,212.74	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE MEXICO, SA. ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, SE REGULARIZA EN ABRIL 2016
11239-010	3,724,078.32	PAGOS A TERCEROS ENERO, FEBRERO, MARZO 2016, ACLARAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS SU APLICACIÓN
11239-010	194,007.34	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, PARA TRAMITE EN CLC DE ABRIL
11239-011	142,619.09	CLC'S POR MINISTRAR AL 31 DE MARZO 2016 POR LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	6,554.00	DEUDORES FEBRERO 2016 PARA TRAMITE EN CLC
11239-011	244,250.01	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 MPAALES 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	54,937.00	TRASPASO DE LA CTA 5385 A LA CTA 7761 BANORTE, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES
11239-011	0.45	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 \$ 515,156.15 ENERO A AGOSTO 2014 Y GTS DE EQUIPAMIENTO \$336,999.12 EJERCICIO 2013 DE LOS PL 272 Y 273, MUNICIPIOS 9, GASTOS QUE SE REGULARIZARAN PRESUPUESTALMENTE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	229,650.40	TRASP 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
	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)
	7,827.13	SALDO OTROS DEUDORES 2014, GASTOS QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2015.
	36,875.00	SALDO OTROS DEUDORES, GASTOS QUE SE TRAMITARAN EN CLC'S DE ADEFAS DICIEMBRE 2015.
	576,724.04	CLC'S DEL EJERCICIO 2014 PENDIENTES DE MINISTRAR AL 31 DE ENERO 2016 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS \$ 577,730.17 DICIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN; MENOS \$1,006.13 A CORREGIR CORRESP AL PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS
	8,161,879.54	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 29 DE FEBRERO 2016.
	584,654.96	PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES A LA CUENTA 5385 BANORTE GTS DE OP 2014
	1,562,551.51	PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN EMERGENTES CUENTA 7640 BANORTE GTS DE OP 2015
	177,568.40	RECARGOS IMSS POR REGULARIZAR
	2,636.31	COMISIONES BANCARIAS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014
	24.73	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO - DICIEMBRE 2015
	7,479.74	COMISIONES BANCARIAS ENERO, FEBRERO, MARZO 2016
	964,392.54	NOMINAS DE SUELDOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 \$137,390.86, ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO 2015 \$ 672,015.84 MUNICIPIOS 10, \$8,807.96 IMSS SEPT, OCT Y NOV/2015. \$146,177.88 FEBRERO Y MARZO 2016
	137,777.01	IMSS, ACTUALIZACIONES 2015
	514,450.00	PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DE BASE, QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE EN NOMINA
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	26,932,060.82	

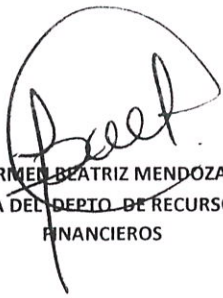
**PASIVOS
A CORTO PLAZO**

21115.012.0001 PRESTAMOS DIRECTOS IEBO	145,000.00	PRESTAMOS PERSONALES ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 QUE SE RECUPERAN EN NOMINA DE FORMA QUINCENAL
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	311,856.92	
2013	2,535.96	RECURSO 2013 PARA SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	309,320.96	PROVEEDORES PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRASNFI INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	8,439,810.51	
	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
	3,491,583.91	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.
	448,481.45	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014, QUE SE CUBREN EN CUANTO LA SRIA. DE FINANZAS MINISTRE LAS CLS'S DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPT, OCT, NOV Y DIC 2014
	45,620.01	SALDOS EN COMPROBACION DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO EL RECURSO DE CLC'S DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.
	3,642,677.07	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 31 DE MARZO 2016, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	425,804.30	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE MARZO 2016, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	2,379,926.35	
	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 MES DE ABRIL 2016
	2,309,754.37	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS MARZO 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL 2016
	15,899.15	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016
	2,470.02	RETENCION DEL 10% S/SERV PROFESIONALES MES DICIEMBRE 2014 PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016
	21,833.06	RETENCION DEL 10% S/HONORARIOS MES DICIEMBRE 2014 PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016.
	9,141.65	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2015, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2016

RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	1,265,453.36	
	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 MES DE FEBRERO 2016
	577,426.36	RETENCION IMSS MES DE MARZO 2016 Y RCV SEGUNDO BIM 2016, PARA SU PAGO EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016
	141,142.95	SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, PARA SU PAGO EN MARZO 2016
	96,212.74	SEGURO VOLUNTARIO METLIFE, PARA SU PAGO EN MARZO 2016
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	5,235,636.99	
	124,136.49	CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS 6TO BIMESTRE 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2016
	6,225.53	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2016
	733,798.76	CUOTAS INFONAVIT SEGUNDO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE MAYO 2016
	648,577.33	PENSION ALIMENTICIA MESES ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 SE PAGA EN ABRIL
	395,335.42	CREDITOS FONACOT ENERO, FEBRERO, MARZO 2016
	55,465.06	RETARDOS E INASISTENCIAS ENERO, FEBRERO, MARZO 2016, SE COMPENSAN EN ABRIL 2016
	312,067.49	CUOTA SINDICAL SUTIEBO ENERO, FEBRERO, MARZO 2016, SE PAGA EN ABRIL 2016
	64,569.11	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL ENERO, FEBRERO, MARZO 2016, SE PAGA EN ABRIL 2016
	19,850.00	CUOTA AC DIRECTORES ENERO A MARZO 2016, SE PAGA EN ABRIL 2016
	1,468,799.29	CREDITOS INBURSA ENERO A MARZO 2016, SE PAGA EN ABRIL 2016
	981,692.58	SOLIDEZ DE MONTEALBAN ENERO A MARZO 2016, SE PAGA EN ABRIL 2016
	118,250.59	FOMEPADE PRESTAMOS ENERO A MARZO 2016, SE PAGA EN ABRIL 2016
	11,000.00	INASISTENCIAS A ASAMBLEAS SINDICALES ENERO Y MARZO 2016, SE PAGA EN ABRIL 2016
	30,550.00	CUOTA DOCENTES IEBO MES DE ENERO A MARZO 2016, PARA SU PAGO EN ABRIL 2016
	34,962.20	MUEBLES CASA BONITA MES DE ENERO A MARZO 2016, PARA SU PAGO EN ABRIL 2016
	65,555.98	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE ENERO A MARZO, PARA PAGO EN ABRIL 2016
	164,801.16	OPERACIÓN Y AUDITORIA MES DE ENERO A MARZO 2016, SE PAGA EN ABRIL 2016
ADEUDOS A TERCEROS	4,228,389.52	
	48.70	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 \$13.63, 2014 \$ 6.29, 2015 \$ 27.01, 2016 \$1.77
	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
	406,399.00	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 OPERACIÓN 2014 PARA PAGO A PROVEEDORES MIENTRAS MINISTRE LA SECRETARIA DE FINANZAS RECURSO 2014
SEFIN FONDO REVOLVENTE	250,000.00	FONDO REVOLVENTE 2016
MINISTRACION DE FONDOS POR PAGAR(21192)	804,375.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO 2014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	4,443,210.77	
	968,630.00	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS PERIODO 2014-B
	44,246.64	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS ENERO A AGOSTO 2013, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	724.99	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
	706,946.92	ESTIMULO EN TRAMITE ANTE EL SAT (SIST DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) 2015
	1,167,897.91	PAGOS A TERCEROS MESES DE ENERO A MARZO 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE ABRIL, PENSION ALIMENTICIA, SOLIDEZ DE MONTEALBAN, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA Y METLIFE, PROG EDUCATIVO NACIONAL, FOMEPADE, SIST EDUCATIVO MONTEALBAN, MUEBLES CASA BONITA, CUOTA AC DIRECTORES, CREDITOS INBURSA, CUOTAS DOCENTES.
SUMAS PASIVOS	27,503,659.42	

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A 31 DE MARZO 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

 
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL