



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



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

ACTIVO
CIRCULANTE

2010 - 2016

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	12,233,873.88	
	164,923.85	CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) \$28,253.04 CORRESPONDE A SALDO INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2011, MISMOS QUE SE CONCENTRAN 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, \$12.59 ENERO -SEPT/2016
	742,415.76	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$ 968,060.00 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2014-B, \$570.00 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, \$39.76 CORRESP A INTERESES BANCARIOS 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016 MENOS: \$226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE)
	28,257.41	CTA 0103651479 (SERV PERSONALES 2016) SALDO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE
	6,996,099.33	CTA 0107369425 (PAAGES 2016) PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE
	4,799.62	CTA 4058678467 (HSBC SERV PERSONALES 2015) SALDO EN NOMINA MES DE SEPT 2016,
	322,017.07	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
	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 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 MPIO 10, \$4,227.76 ISSS ENE/15 MPIO 10, \$ 3,892.52 ISSS NOV/2014, \$41.28 COMISIONES BANCARIAS 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.
	1,059,627.88	CTA 0265737659 (BANORTE SERV PERSONALES 2015) \$1'289,201.25 ISSS 2015, \$ 338,581.54 CUOTAS IMSS Y RCV DIC/2014, \$ 503,424.98 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, \$322.95 COMISIONES BANCARIAS 2016
	890,750.80	CTA 0265737640 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	155,385.39	CTA 0265737761 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	17,890.27	CTA 0416853865 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2016) PARA PAGO EN OCTUBRE 2016
	987,874.77	CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN OCTUBRE 2016
	862,412.59	CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA PAGO EN OCTUBRE 2016

OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	31,408,353.18	
GASTOS A COMPROBAR EJERCICIO 2013	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	2,589.67	SALDO GASTOS DIC/2014, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJ 2016
11239-001	37,162.23	GASTOS A COMPROBAR 2015 SE RECUPERAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2016
11239-001	49,047.21	GASTOS A COMPROBAR 2016 PARA TRAMITE EN CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (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	11,716.64	10% ISR S/ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2015
11239-010	2,065,366.96	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2016 MES DE SEPTIEMBRE 2016
11239-010	42,447.96	10% ISR S/ARRENDAMIENTO 2016 MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
11239-010	3,401.19	10 % ISR S/SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2016
11239-010	477,975.46	2.5 % SERV DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABRIL A SEPTIEMBRE 2016
11239-010	1,348,451.60	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2016, RCV E INFONAVIT STO BIM 2016, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE OCTUBRE 2016 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	2,337.21	FONACOT
11239-010	16,812.64	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2016, PARA TRAMITE EN CLC MES DE OCTUBRE
11239-011	18,620,186.02	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 POR LA SRIA DE FINANZAS
11239-011	260,489.89	TRASP DE LA CTA 8888 BANORTE Y CTA 2350 BANCOMER A LA CTA 7659 BANORTE PARA CUBRIR SUELDOS MPIOIS 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	1.18	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 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	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 2015, GASTOS QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2016
11239-011	4,204,313.82	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2016.
11239-011	1,185,255.36	PRESTAMO DE LA CUENTA 8544 BANCOMER, PARA PAGO GASTOS DE OPERACION EMERGENTES CUENTA 7640 BANORTE GTS DE OP 2015
11239-011	177,568.40	RECARGOS IMSS POR REGULARIZAR SEXTO BIMESTRE 2014




11239-011	2,581.86	COMISIONES BANCARIAS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014
11239.011	24.73	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO - DICIEMBRE 2015
11239.011	22,795.97	COMISIONES BANCARIAS ENERO - SEPT 2016
11239.011	889,781.77	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, \$10,175.69 IMSS 1ER BIM/2016. PENDIENTE DE REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.
11239.011	137,777.01	IMSS, ACTUALIZACIONES 2015
11239.011	30,727.72	RECARGOS IMSS POR REGULARIZAR PAGO EN SEPT/2016
11239.012	177,000.00	PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DE BASE, QUE SE RECUPERAN QUINCENALMENTE EN NOMINA
11239-001 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	44,041,683.23	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	452,279.92	
2013	2,535.96	RECURSO 2013 PARA SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
2016	449,743.96	PROVEEDORES PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	25,340,197.40	
	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
	4,317,359.05	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.
	210,771.57	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014, QUE SE CUBREN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016
	1,303,863.66	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	19,122,559.35	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.



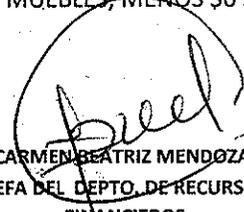

RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	2,580,015.75	
	1.88	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE MARZO 2016
	2,065,660.87	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS SEPTIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2016
	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.
	14,646.13	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MES JULIO 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE AGOSTO 2016
	3,039.08	RETENCION DEL 10% S/SERV PROFESIONALES MES DICIEMBRE 2014 PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016
	469,229.57	RETENCION DEL 2.5 % S/SERV DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2016 ABRIL-SEPT
RETENC DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	952,756.45	
	325,594.32	RETENCION DE RCV 6TO BIM 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2016
	627,162.13	RETENCION IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2016 Y RCV QUINTO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	884,890.69	
	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 O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2016
	724,794.40	CUOTAS INFONAVIT QUINTO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016
	20,759.74	PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO
	1,200.00	INASISTENCIAS A ASAMBLEAS SINDICALES
	750.00	CUOTA DOCENTES IEBO MES DE SEPTIEMBRE 2016
	1,096.20	MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016
	398.00	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016
ADEUDOS A TERCEROS	2,475,013.11	
	72.49	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 \$13.63, 2014 \$ 6.29, 2015 \$ 46.75, 2016 \$5.82
	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 .
	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.
	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.
	219,295.10	PRESTAMO A LA CTA 5385 BANORTE GTS DE OPERACION EMERGENTES
	330,244.07	CONVENIO MUNICIPAL 2014, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, DTO DE MIAHUATLAN

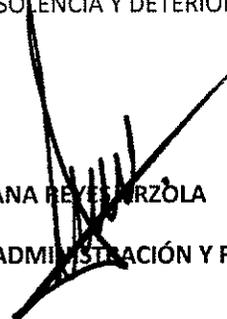
 **A**

	420,644.22	PRESTAMOS A LA CTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA PAGO SUELDOS MUNICIPIOS 10
	25,173.58	SALDO POR PAGAR POR DEPOSITO INDEBIDO LIC OSWALDO GARCIA
	6.01	PROVISION APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 2015
	881,900.00	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
SEFIN FONDO REVOLVENTE	250,000.00	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)	177,000.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO 2014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,538,444.90	
	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
	460.69	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
	590,244.07	CONVENIOS POR APORTACIONES MUNICIPALES 2014, APERTURA PLANTELES PERIODO 2014-2015, SE CANCELA EN CUANTO SE REGULARICE CON LA SECRETARIA DE FINANZAS
	970,343.26	PAGOS A TERCEROS MESES DE MARZO - SEPTIEMBRE 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, PROG EDUCATIVO NACIONAL, CUOTAS DOCENTES, SUELDOS Y SALARIOS 2016
SUMAS PASIVOS	36,650,598.22	

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

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL ESTADO DE ACTIVIDADES: MES DE JULIO 2016 SALDO \$ 599,578.94, SON LOS MOVIMIENTOS QUE HUBO SOBRE LOS BIENES MUEBLES POR OBSOLENCIA Y DETERIORO. EN EL MES DE AGOSTO EL SALDO ES DE \$5'676,801.46 Y SE INTEGRA DE LA FORMA SIGUIENTE (\$1'319,247.34 OBSOLENCIA Y DETERIORO DE BIENES MUEBLES, MENOS \$6'996,048.80 PAAGES 2016)


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


LCP. ANA REYES ARZOLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

