




UR: 525 - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y equivalentes	4,048,654.63	Cuentas por pagar a corto plazo	41,662,401.28
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	37,612,497.97	Total de Pasivo Circulante	41,662,401.28
Total de Activo Circulante	41,661,152.60	Hacienda Pública/Patrimonio	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	35,851,594.36
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	399,456.17	Donaciones de Capital	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,455,378.37	Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	35,851,594.36
Bienes muebles	66,207,299.50	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Activos intangibles	870,447.31	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	43,002,693.34
Total de Activo No Circulante	75,932,581.35	Total de Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	43,002,693.34
TOTAL DE ACTIVOS	117,593,733.95	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,854,287.70
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	-2,922,955.03
			117,593,733.95


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


L.C.P. NOÉ ALEJANDRO DÍAZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Página 1/1


INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
REGISTRACIÓN GENERAL


L.C. LUCÍA RAQUEL ALBERTO MARÍN
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 de diciembre 2016

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		47,486,410	29,070,766
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,089,920	29,501,672
	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 economicas por pagar a cp	0	0
21121	Proveedores por pagar a corto plazo		-4,016,027
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-6,071,648	6,427,821
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	4,121,262	-2,275,545
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	408,756	-638,125
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-978,238	178,076
21191	Fondos rotatorios por pagar a cp	-15,410	-234,590
21192	Ministración de fondos por pagar	-71,125	-30,000
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,893	157,484
Otros Ingresos			
Aplicación		49,870,189	33,992,089
1111	Fondo fijo de caja		
1122	Otras cuentas por cobrar		
11239	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-219,731	1,814,719
11310	Anticipo a proveedores por Adquisicion de bienes		
12411	Muebles de oficina y estanteria		279,714
12412	Muebles, excepto de oficina y estanteria		
12413	Equipo de computo y tecnologias de la inoformacion		1,491,000
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración		207,800
12421	Equipo y aparatos audiovisuales		616,600
12423	Cámaras fotográficas y de video		21,716
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		26,820
12431	Equipo medico y de laboratorio		
12432	Instrumental medico y de laboratorio		
12441	Automoviles y camiones		
12464	Sistemas de aire acondicionado		
12465	Herramientas y maquinas		
12466	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		23,050
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110	Asignaciones al sector publico	50,089,920	29,506,671
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52410	Ayudas Sociales		
52420	Becas		4,000
55710	Gastos de ejercicios anteriores		
	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		-2,383,779	-4,921,323
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,432,434	11,353,759
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,048,655	6,432,436

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LFC. CARMEN BBATRIZ MENDOZA LÓPEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCP. NOÉ ALEJANDRO DÍAZ ESCAMILLA

DIRECTOR GENERAL

LIC. LUCÍA RAQUEL ALBERTO MARÍN

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL



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 DICIEMBRE 2016



2010 - 2016

ACTIVO

CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
BANCOS MONEDA NACIONAL	4,048,654.63	
	164,848.16	CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) \$28,241.33 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, \$5.58 SEPTIEMBRE -DICIEMBRE/2016
	742,255.23	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$ 968,060.00 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS 2014-B, \$424.07 INGRESOS 2015 PARA CONCENTRAR A LA SEFIN, \$25.16 CORRESP A INTERESES BANCARIOS SEPT-DICIEMBRE 2016 MENOS: \$226,254.00 GTS DE OPERACION 2015 (CTA 7640 BANORTE)
	5,208.89	CTA 0103651479 (SERV PERSONALES 2016) SALDO DE NOMINA EL MES DE DICIEMBRE
	34.97	CTA 0107369425 (PAAGES 2016) SALDO POR CONCENTRAR A LA FEDERACION
	89,737.88	CTA 021055385 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2014) SALDO A PAGAR EN EL EJERCICIO 2017, PREVIA REVISION DE LOS ADEUDOS A LOS PROVEEDORES Y FUNCIONARIOS EJERCICIO 2014. O SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	60,765.27	CTA 0893319971 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) \$ 61,286.27 RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO SAN A GUSTIN LOXICHA, MPIO 7, \$1.00 APERTURA PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. MENOS: \$ 522.00 COMISIONES BANCARIAS 2014
	695.15	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, \$ 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.
	1,890,536.58	CTA 0265737659 (BANORTE SERV PERSONALES 2015) \$1'289,201.25 ISSS 2015, \$ 338,581.54 CUOTAS IMSS Y RCV DIC/2014, \$ 505,180.61 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, \$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
	27,937.04	CTA 0265737640 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	160,533.63	CTA 0265737761 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2015) RECURSO DE CLC'S 2015 QUE SE PAGAN SEGÚN VAYA DEPOSITANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS
	1,926.08	CTA 0416853865 (BANORTE FONDO ROTATORIO 2016) PARA DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y AMORTIZAR EL FONDO REVOLVENTE 2016
	31,472.85	CTA 0414937583 (BANORTE GASTOS DE OPERACION 2016) PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2017
	872,702.90	CTA 0414937592 (BANORTE SERV PERSONALES 2016) PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2017

OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	37,612,497.97	
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	2,585.44	SALDO GASTOS DIC/2014, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJ 2016
11239-001	2,461.82	GASTOS A COMPROBAR 2015 SE RECUPERAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2016
11239-001	37,414.28	GASTOS A COMPROBAR 2016 DIFERENCIA POR ACLARAR EN PAGO NOMINAS DE SUELDO 2016
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	2,573.00	10% ISR S/ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2015
11239-010	5,112,623.20	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2016 MES DEDICIEMBRE 2016
11239-010	569.06	10 % ISR S/SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2016
11239-010	1,873,686.34	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2016, RCV E INFONAVIT SEXTO BIM 2016 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
11239-010	860.16	GASTOS A COMPROBAR POR DIFERENCIAS EN NOMINA DICIEMBRE 2016
11239-011	23,961,391.18	CLC'S 2016 POR MINISTRAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 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	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 2017
11239-011	5,000.00	SALDO OTROS DEUDORES 2015, GASTOS QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2017
11239-011	3,112,212.82	CLC'S DEL EJERCICIO 2015 PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
11239-011	373,871.16	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 SEXTO BIMESTRE 2014
11239.011	9,232.92	COMISIONES BANCARIAS JULIO - DICIEMBRE 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

11239.012	15,875.00	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, 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.
SUMIA ACTIVOS	42,060,608.77	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	449,111.45	
2013	2,535.96	RECURSO 2013 PARA SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS
2016	446,575.49	PROVEEDORES PARA SU PAGO CUANDO LLEGUE RECURSO DE LA SEFIN
TRANF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	28,636,584.61	
	21,332.50	ACLARACIONES DE SALDOS VARIOS \$ 26,948.96 PARA DEVOLUCION A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2015
	364,311.27	\$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 , \$ 23,158.73 POR INTEGRAR
	3,210,622.06	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.
	36,891.75	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014
	1,273,219.17	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2015, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	23,730,207.86	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2016, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, QUE SE CUBRIRAN CUANDO MINISTRE RECURSO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	5,146,137.57	
	5,124,803.60	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS DICIEMBRE 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE ENERO 207
	15,899.46	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2017
	2,395.43	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2015, PARA SU SOLICITUD Y PAGO EN EL EJERCICIO 2017
	3,039.08	RETENCION DEL 10% S/SERV PROFESIONALES MES DICIEMBRE 2014 PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2016

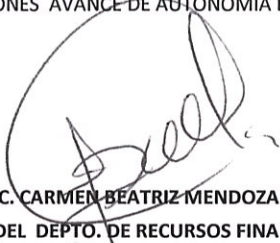
RETENC DEL SIST DE SEGU'RIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	1,203,337.51	
	325,594.32	RETENCION DE RCV 6TO BIM 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
	877,743.19	RETENCION IMSS MES DE DICIEMBRE 2016 Y RCV SEXTO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE ENERO 2017
OTRAS RETENC Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	1,642,302.44	
	124,136.49	CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS 6TO BIMESTRE 2014, PARA SU ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
	11,755.86	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2015, PARA SU PAGO O ACLARACION EN EL EJERCICIO 2017
	1,471,206.15	CUOTAS INFONAVIT SEXTO BIM 2016, PARA SU PAGO EN EL MES DE ENERO 2017
	20,759.74	PENSION ALIMENTICIA MES DE AGOSTO
	12,200.00	INASISTENCIAS A ASAMBLEAS SINDICALES \$4,000.00 Y \$8,200.00
	750.00	CUOTA DOCENTES IEBO MES DE NOVIEMBRE 2016
	1,096.20	MUEBLES CASA BONITA MES SEPTIEMBRE 2016
	398.00	SISTEMA EDUCATIVO MONTE ALBAN MES DE SEPTIEMBRE 2016
ADEUDOS A TERCEROS	1,663,632.20	
	75.78	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 \$13.63, 2014 \$5.98, 2015 \$ 47.48, 2016 \$8.69
	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 OPERACIÓN EMERGENTES
	330,244.07	CONVENIO MUNICIPAL 2014, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, DTO DE MIAHUATLAN
	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
	70,515.80	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
MINISTRACION DE FONDOS POR PAGAR(21192)	15,875.00	FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL DE BASE DEL IEBO 2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,905,420.50	
	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
	206.57	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
	337,572.98	PAGOS A TERCEROS MES DE NOVIEMBRE 2016, QUE QUEDAN PARA SU PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE, PENSION ALIMENTICIA, CUOTA SINDICAL, OPERACIÓN Y AUDITORIA, FONACOT, SEGURO VOLUNTARIO INBURSA, PROG EDUCATIVO NACIONAL, CREDITOS INBURSA SUELDOS Y SALARIOS 2016
SUMAS PASIVOS	41,662,401.28	

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL ESTADO DE ACTIVIDADES: AL 31 DE DICIEMBRE 2016 REFLEJA UN SALDO DE - \$ 1'764,708.98 QUE CORRESPONDE A ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES AVANCE DE AUTONOMIA DE GESTION.


C.P. ALFONCINA LUCILA JARQUIN MIJANGOS
ANALISTA


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


L. C. P. NOE ALEJANDRO DIAZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
del Estado de Oaxaca
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS