

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$30,000.00 que fue asignado a la Dirección Administrativa, y se utiliza para pagos emergentes, se debería regresar a la Secretaría de Finanzas antes de cerrar el ejercicio 2016.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja saldo de \$6'881,086.65 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7010 2536728 EACFK3916 (PAAGES) FED 2016 refleja un saldo de \$1,856.91 que corresponde a depósito de intereses generados en el mes de septiembre en la cuenta bancaria, originado por el depósito del recurso del fondo para fortalecer el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar en Planteles de Educación Media Superior 2016 y sobrantes de diferentes cuentas bancarias asignadas a los proyectos de PAAGES 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686964 EACFK3916 (PAAGES) FED PL02 refleja un saldo de \$2,155.14 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 4687022 EACFK3916 (PAAGES) FED PL12 refleja un saldo de \$1,682.95 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 4687049 EACFK3916 (PAAGES) FED PL15 refleja un saldo de \$1,616.37 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 4687138 EACFK3916 (PAAGES) FED PL25 refleja un saldo de \$1,601.70 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 6896621 EACFK3916 (PAAGES) FED PL39 refleja un saldo de \$2,155.18 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 2536795 EACFK3916 (PAAGES) FED E16 refleja un saldo de \$99,999.80 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 3780290 EACFK3916 (PAAGES) FED E28 refleja un saldo de \$1,907.55 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

Banamex cuenta núm. 7010 3780304 EACFK3916 (PAAGES) FED E29 refleja un saldo de \$100,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 3975997 EACFK3916 (PAAGES) FED E31 refleja un saldo de \$1,616.38 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 4686697 EACFK3916 (PAAGES) FED E38 refleja un saldo de \$2,155.17 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 4686751 EACFK3916 (PAAGES) FED E45 refleja un saldo de \$1,616.38 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 4686824 EACFK3916 (PAAGES) FED E60 refleja un saldo de \$2,155.17 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

Banamex cuenta núm. 7010 4686832 EACFK3916 (PAAGES) FED E61 refleja un saldo de \$1,616.38 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016 en Planteles de Educación Media Superior.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$2,415.77 que corresponde a diferencias originadas por servicios personales en el ejercicio 2014 retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$118,176.21 el cual corresponde a diferencias de servicios personales que por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$378,336.29 el cual corresponde a diferencias de pago de servicios personales 2015 que por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$1'551,827.00 el cual se integra por recurso de servicios personales pendiente de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$2'673,557.59 el cual corresponde al saldo de servicios personales 2016, pendientes de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$44,245.40 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667324 G.O. 2016 ESTAL refleja un saldo de \$14,694.20 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$632,010.00 que corresponde a parte del anticipo del recurso federal para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667367 FONDO ROT. EST. 2016 refleja un saldo de \$94,019.00 el cual corresponde al fondo revolvente del colegio para el presente ejercicio.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0108933642 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$1'148,770.11 el cual corresponde al recurso federal concentrado por parte de la Secretaría de Finanzas para el presente ejercicio.

INVERSIONES FINANCIERAS

BBVA Bancomer s.a., se encuentra invertido el recurso en la mencionada institución por \$25'725,116.84

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$30'578,249.24 que corresponde a provisiones de terceros \$13'651,999.08 originadas por el pago de servicios personales del mes de noviembre 2016; subsidio al empleo \$19,942.37, otros deudores por \$16'906,307.79 de los cuales \$13'725,055.77 que corresponden a la CLC 126 (diferencia) del mes de marzo de 2015; 234 (diferencia), 247 (diferencia) y 251 (diferencia) del mes de abril 2015; CLC 329 (diferencia) del mes de mayo de 2015; CLC 449 (diferencia) del mes de Junio 2015; CLC's 509, 516 y 518 (diferencia) del mes de julio 2015; CLC's 634 y 694 del mes de septiembre 2015; CLC 793 del mes de octubre 2015; CLC's 837, 839, 841, 844, 865, 867, 880, 882, 883, 884, 885, 887, 893, 897, 906 y 916 del mes de noviembre 2015; CLC's 90, 91, 92, y 100 del mes de febrero 2016; CLC 110 del mes de marzo de 2016; CLC's 204, 222, 223, 224, y 262 del mes de abril de 2016; CLC's 318, 320 (diferencia), 327, 328, 329, 332 y 335 del mes de mayo de 2016; CLC's 376 406, 407, 408, 409, 417, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442 del mes de Junio de 2016; CLC's, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 del mes de julio de 2016; CLC's 572, 574, 575, 576, 577, 584, 586, y 588 del mes de agosto de 2016; CLC's 608, 610, 611, 612, 613, 624, 668 y 669 del mes de septiembre de 2016; CLC's 706, 745, 748 y 749 del mes de octubre de 2016 y CLC's 778, 779, 781, 802, 804 y 832 del mes de noviembre de 2016 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo y forma con el pago de pasivos.

BIENES INMUEBLES

TERRENOS, se cuenta en este rubro con un importe de \$517'408,770.22 corresponden a bienes del Colegio.

EDIFICIOS NO HABITACIONALES, se cuenta en este rubro con un importe de \$813'164,765.88 corresponde a bienes del colegio

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, presenta un saldo de \$50'943,549.77

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, presenta un saldo de 17'801,938.07

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LLABORATORIO \$6'874,559.41

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, presenta un saldo de \$9'100,651.59

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, presenta un saldo de \$7'046,439.21

*"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"***ACTIVOS INTANGIBLES**

SOFTWARE, presenta un saldo de \$1'488,840.53

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES -\$2'193,038.86

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -\$11'632,349.19

Importes que se encuentran registrados desde el ejercicio 2003, ya que a la fecha por autorización de la Secretaría de Finanzas no se ha registrado la depreciación.

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$332,598.03 que corresponde a proveedores del ejercicio 2015 ya que la Secretaría de Finanzas no ha depositado el recurso para realizar el pago.

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: con un saldo de \$40'551,655.85 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2015; marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016, ya que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado no ha depositado el recurso para cubrir en tiempo y forma con los pagos.

RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$2'873,276.80 que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios y retención del 10% por arrendamiento y 10% sobre servicios profesionales del mes de noviembre de 2016, que será pagado al SAT en el siguiente mes.

RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$580,973.92 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de noviembre que serán pagados en el siguiente mes; retiro, cesantía y vejez del 5to.bimestre que deberá pagarse en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$6'404,233.13 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de noviembre 2016 como son: Pensión alimenticia, Crédito Infonavit, Crédito Fonacot, Retardos e Inasistencias, Fondo de ahorro trabajador, Descuento por préstamo fondo de ahorro, Cuota Sindical, Cooperativa Acreimex, programa Educativo Nacional y Préstamo Inbursa, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$126,435.00 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que deberá regresar al finalizar el ejercicio 2016.

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$1'000,000.00 que corresponde a préstamo otorgado como anticipo del recurso federal 2016 que se regresará a la Secretaría de Finanzas al finalizar del ejercicio 2016.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$272.60 que corresponde a diferencias de productos financieros depositados en el mes de septiembre de 2016 y diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR, en este rubro se encuentra registrado un importe de \$54'621,470.66 corresponde al mes de noviembre de 2016.

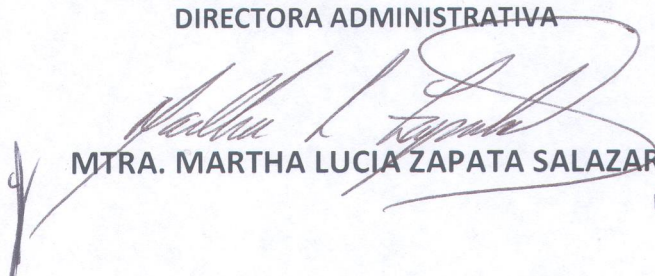
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO, en este rubro se encuentra registrado un importe de \$47'503,568.53 corresponde al mes de noviembre de 2016.

ATENTAMENTE

"EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA


MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA