



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE AL 31 DE ENERO DE 2016.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja saldo de \$3'007,774.97 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7008 8278206 (FED 2015) refleja un saldo de \$1.00 que corresponde a depósito realizado por el banco a nombre del colegio.

Banamex cuenta núm. 7008 8278354 EACFK3915 (PAAGES) FED refleja un saldo de \$4,283.61 que corresponde a diferencia pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

Banamex cuenta núm. 7008 8278397 (EBAFA0110) FED refleja un saldo de \$4,766.00 el cual corresponde al pago de un proveedor.

Banamex cuenta núm. 7008 8278400 (EBAFA0113) FED refleja un saldo de \$696.00 correspondiente a bonificación del banco.

Banamex cuenta núm. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES9 FED E20 refleja un saldo de \$1,151.11 saldo correspondiente a recurso transferido disponible para al Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$7,682.46 corresponde a diferencias originadas por servicios personales retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, pendientes de devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$29,085.60 que corresponde a diferencias originadas por servicios personales 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. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$23,463.25 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de 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 \$1,531.78 el cual corresponde a diferencias de sueldos, ayudas y vales de despensa de 2015 por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas, diferencias de cuota patronal imss, r.c.v. e infonavit pendiente de concentrar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$1'780,811.96 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. 0198118469 ESTATAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$1,621.79 el cual corresponde para pago de proveedores.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$3,561.20 el cual corresponde para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$600.00 el cual corresponde a la devolución de un viático.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$1'148,519.21 que corresponde para pago de fondo revolvente del colegio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$23'162,858.33 que corresponde a subsidio al empleo \$1,375.40, provisiones de terceros \$10'465,213.17 originadas por el pago de servicios personales del mes de enero 2016; otros deudores por \$12'696,269.76 de los cuales \$11'991,974.75 corresponde a las 1155 y 1162 del mes de noviembre de 2014; CLC 1213 de diciembre de 2014; CLC's 126 (diferencia), 208, 211 del mes de marzo 2015; CLC's 234, 243, 247, 250 y 251 del mes de abril 2015; CLC's 303, 322 (diferencia), 323, 328 y 331 del mes de mayo de 2015; CLC's 390, 441, 450, 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 498, 499, 504, 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC's 589 y 601 (diferencia) del mes de Agosto 2015; CLC's 634, 648, 672 681, 693, 694 y 696 del mes de septiembre 2015; CLC's 769, 771 y 793 del mes de octubre 2015; CLC's 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 864, 865, 867, 868, 870, 871, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 902, 903, 906, 907, 908, 909 y 916 del mes de noviembre 2015; CLC's 964 y 1015 (diferencia) del mes de diciembre de 2015 y CLC's 27, 37 y 38 del mes de enero 2016, pendiente de depositar por parte de la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo con el pago de pasivos.

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$628,237.98 que corresponde a proveedores del mes de octubre y diciembre 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 \$12'541,408.83 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de noviembre y diciembre de 2014; marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015; enero 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 \$4'062,009.79 que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina y retención del 10% por arrendamiento y 10% sobre servicios profesionales del mes de enero 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 \$1'681,419.03 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa, retiro, cesantía y vejez del mes de enero de 2016.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$7'224,599.22 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de enero 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

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

Educativo Nacional, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores originados por pago de servicios personales del mes de enero 2016, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$21,028.48 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que se debió regresar al finalizar el ejercicio 2015.

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$5,043.00 que corresponde al préstamo otorgado como anticipo del recurso federal por la Secretaría de Finanzas, para gastos emergentes, el cual se debió regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca al finalizar del ejercicio 2015.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$0.56 que corresponde a diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

ATENTAMENTE

"EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA


MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE AL 29 DE FEBRERO DE 2016.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$100,000.00 que fue asignado a la Dirección Administrativa, y se utiliza para pagos emergentes, se debería regresar a la Secretaría de Finanzas antes de cerrar del ejercicio 2016.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja saldo de \$26'876,189.20 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7008 8278206 (FED 2015) refleja un saldo de \$1.00 que corresponde a depósito realizado por el banco a nombre del colegio.

Banamex cuenta núm. 7008 8278354 EACFK3915 (PAAGES) FED refleja un saldo de \$4,283.61 que corresponde a diferencia pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

Banamex cuenta núm. 7008 8278400 (EBAFA0113) FED refleja un saldo de \$348.00 correspondiente a bonificación de comisiones realizado por del banco.

Banamex cuenta núm. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES9 FED E20) refleja un saldo de \$1,151.11 saldo correspondiente a recurso transferido disponible para al Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$7,218.53 corresponde a diferencias originadas por servicios personales retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, pendientes de pagar o devolver a la Secretaría de Finanzas y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$29,085.85 que corresponde a diferencias originadas por servicios personales 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 y productos financieros generados en la cuenta .

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$23,463.93 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$730,635.26 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 y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$989,312.05 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 y productos financieros generados en la cuenta.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198118469 ESTATAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$89,248.72 el cual corresponde para pago de proveedores ya que fue depositado a última fecha por la Sefin y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$2,821.40 el cual corresponde a diferencia de gasto de operación 2015 y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 01982150006 FONDO ROT. ESTATAL 2015 refleja un saldo de \$0.48 el cual corresponde a productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$675.62 el cual corresponde a la devolución de un viático y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$20'345,744.81 el cual se integra por recurso de servicios personales

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$3'476,728.01 el cual corresponde al saldo de recurso originado para pago de servicios personales y productos financieros generados en el mes anterior en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$95,714.81 el cual corresponde para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$ 1'019,756.01 que corresponde a parte del anticipo del recurso federal y diferencia para pago de proveedores y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667367 FONDO ROT. EST. 2016 refleja un saldo de 60,000.00 el cual es utilizado para reposición de fondo revolvente del colegio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$15'118,790.41 que corresponde a subsidio al empleo \$1,375.40, provisiones de terceros \$7'658,380.43 originadas por el pago de servicios personales del mes de febrero 2016; otros deudores por \$7'459,034.58 de los cuales \$6'753,927.57 que corresponde a la CLC 1155 del mes de noviembre de 2014; CLC 1213 de diciembre de 2014; CLC's 126 (diferencia) y 208 del mes de marzo 2015; CLC's 234, 243, 247 y 251 del mes de abril 2015; CLC's 322 (diferencia), 328 y 331 del mes de mayo de 2015; CLC's 390, 441, 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 498, 499, 504, 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC 589 del mes de Agosto 2015; CLC's 634, 648, 672 681, 693, 694 y 696 del mes de septiembre 2015; CLC's 769, 771 y 793 del mes de octubre 2015; CLC's 836, 837, 838, 839, 841, 842, 844, 865, 867, 868, 870, 871, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893, 894, 895, 897, 902, 906, 907, 908, 909 y 916 del mes de noviembre 2015 y CLC's 964 y 1015 (diferencia) del mes de diciembre de 2015 y CLC's 90, 91, 92, 94, 97, 99, 100 y 101 del mes de febrero 2016, que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo con el pago de pasivos.

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$593,727.98 que corresponde a proveedores del mes de octubre y diciembre 2015 ya que la Secretaría de Finanzas no ha depositado el recurso para realizar el pago.

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

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: con un saldo de \$24'579,477.21 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de noviembre y diciembre de 2014; marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015 y febrero 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 \$4'120,579.70 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 febrero 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 \$2'250,124.15 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de enero y retiro, cesantía y vejez del mes de enero y febrero de 2016.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$9'357,316.52 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de enero 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, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores originados por pago de servicios personales del mes de febrero 2016, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$181,028.48 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que se debió regresar al finalizar el ejercicio 2016.

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$1'005,043.00 que corresponde a una diferencia del préstamo otorgado como anticipo del recurso federal 2015 que está pendiente de regresar a la Secretaría de finanzas y la otra parte corresponde al presente ejercicio que se regresará a la Secretaría de Finanzas al finalizar del ejercicio 2016.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$796.16 que corresponde a diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas y productos financieros del mes de febrero de 2016.

ATENTAMENTE
"EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

CECYTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE AL 31 DE MARZO DE 2016.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$100,000.00 que fue asignado a la Dirección Administrativa, y se utiliza para pagos emergentes, se debería regresar a la Secretaría de Finanzas antes de cerrar del ejercicio 2016.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja saldo de \$4'238,656.47 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7008 8278206 (FED 2015) refleja un saldo de \$1.00 que corresponde a depósito realizado por el banco a nombre del colegio.

Banamex cuenta núm. 7008 8278397 (EBAFA0110) FED refleja un saldo de \$153,818.32 que corresponde a diferencia pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

Banamex cuenta núm. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES9 FED E20) refleja un saldo de \$1,151.11 saldo correspondiente a recurso transferido disponible para al Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$7,682.59 corresponde a diferencias originadas por servicios personales retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, pendientes de pagar o devolver a la Secretaría de Finanzas y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$29,086.08 que corresponde a diferencias originadas por servicios personales 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 y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$23,464.12 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$198,887.41 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 y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$1'342,973.61 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 y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198118469 ESTATAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$369.15 el cual corresponde para pago de proveedores ya que fue depositado a última fecha por la Sefin y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$2,821.42 el cual corresponde a diferencia de gasto de operación 2015 y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 01982150006 FONDO ROT. ESTATAL 2015 refleja un saldo de \$0.50 el cual corresponde a productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$675.94 el cual corresponde a la devolución de un viático y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$220,114.53 el cual se integra por recurso de servicios personales y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$1'929,738.89 el cual corresponde al saldo de recurso originado para pago de servicios personales y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016 y préstamo para pago de isss del mes de febrero 2016, 3% sobre nómina, rcv e infonavit cuota patronal del 1er bimestre 2016 recurso estatal. CLC 153

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$0.21 el cual corresponde a productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$167,871.14 que corresponde a parte del anticipo del recurso federal y diferencia para pago de proveedores y productos financieros generados en la cuenta en los meses de febrero y marzo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667367 FONDO ROT. EST. 2016 refleja un saldo de 60,000.45 el cual es utilizado para reposición de fondo revolvente del colegio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$34'119,407.86 que corresponde a provisiones de terceros \$16'356,571.28 originadas por el pago de servicios personales del mes de marzo 2016; otros deudores por \$17'762,836.58 de los cuales \$15'336,143.64 que corresponde a la CLC 1155 del mes de noviembre de 2014; CLC 1213 de diciembre de 2014; CLC's 126 (diferencia) y 208 del mes de marzo 2015; CLC's 234, 243, 247 y 251 del mes de abril 2015; CLC's 322 (diferencia), 328 y 331 del mes de mayo de 2015; CLC's 390, 441, 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 498, 499, 504, 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC 589 del mes de Agosto 2015; CLC's 634, 648, 672 681, 693, 694 y 696 del mes de septiembre 2015; CLC's 769, 771 y 793 del mes de octubre 2015; CLC's 836, 837, 838, 839, 841, 842, 844, 865, 867, 868, 870, 871, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893, 894, 895, 897, 902, 906, 907, 908, 909 y 916 del mes de noviembre 2015; CLC's 964 y 1015 (diferencia) del mes de diciembre de 2015 y CLC's 90, 91, 92, 97 y 100 del mes de febrero 2016 y CLC's 105, 106, 107, 109, 110, 124, 125, 146, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 del mes de marzo de 2016 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo con el pago de pasivos.

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$593,727.98 que corresponde a proveedores del mes de octubre y diciembre 2015 ya que la Secretaría de Finanzas no ha depositado el recurso para realizar el pago.

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

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: con un saldo de \$16'177,115.28 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de noviembre y diciembre de 2014; marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015, febrero y marzo 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 \$5'770,090.13 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 marzo de 2016, que será pagado al SAT en el siguiente mes y 2.5% por los servicios de inspección, vigilancia y control que serán pagados a la Secretaría de Finanzas.

RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$1'120,370.52 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa y retiro, cesantía y vejez del mes de marzo de 2016.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$7'696,767.10 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de marzo 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, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores originados por pago de servicios personales del mes de marzo 2016, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$181,028.48 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que se debió regresar al finalizar el ejercicio 2016.

MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$5'809,870.26 el cual corresponde a préstamo para pago de isss del mes de febrero 2016, 3% sobre nómina, rcv e infonavit cuota patronal del 1er bimestre 2016 clc 53.

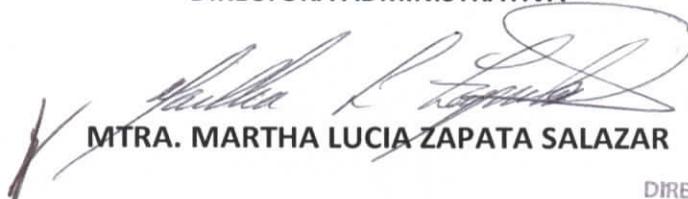
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$1'005,043.00 que corresponde a una diferencia del préstamo otorgado como anticipo del recurso federal 2015 que está pendiente de regresar a la Secretaría de finanzas y la otra parte corresponde al presente ejercicio que se regresará a la Secretaría de Finanzas al finalizar del ejercicio 2016.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$1,268.11 que corresponde a diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas y productos financieros de los meses de febrero y marzo de 2016.

ATENTAMENTE

"EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA


MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA