

"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 30 DE ABRIL 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 \$11'029,210.35 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. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES) 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. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$16,549.40 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. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$23,695.25 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$173,433.42 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 \$758,039.96 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 \$368.99 el cual corresponde a diferencias para pago de proveedores del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$5'878,133.82 el cual se integra por recurso de servicios personales y productos financieros depositados en el presente mes en la cuenta bancaria.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$2'455,311.86 el cual corresponde al saldo de pago pendientes de servicios personales.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$330,102.60 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 \$1'361,670.94 que corresponde a parte del anticipo del recurso federal y diferencia para pago de proveedores

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667367 FONDO ROT. EST. 2016 refleja un saldo de 30,752.00 el cual corresponde al fondo revolviente del colegio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$27'848,270.99 que corresponde a provisiones de terceros \$9'269,699.23 originadas por el pago de servicios personales del mes de abril 2016; subsidio para el empleo \$6,213.13, otros deudores por \$18'572,358.63 de los cuales \$18'011,125.38 que corresponde a la CLC 126 (diferencia) del mes de marzo 2015; CLC's 234 (diferencia), 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, 694 y 696 del mes de septiembre 2015; CLC's 769, y 793 del mes de octubre 2015; CLC's 837, 838, 839, 841, 844, 865, 867, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 887, 893, 897, 902, 906 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; CLC's 109, 110, 173, 174, 177 y 179, del mes de marzo de 2016 y CLC's 203, 204, 210, 217, 220, 222, 223, 224, 229, 234, 240, 253, 257, 260, 261 y 262 del mes de abril 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 \$511,555.63 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 \$22'621,292.33 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015, febrero, marzo y abril 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 \$4'566,471.31 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 abril 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 \$1'430,194.53 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de abril y retiro, cesantía y vejez del mes de marzo y abril de 2016.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$8'663,821.76 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de abril 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 abril 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 pero por falta de recurso no fue posible concentrarlo.

"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 \$333.83 que corresponde a diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 y diferencia de productos financieros del mes de abril de 2016 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
DIRECCION 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 MAYO 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 \$8'967,500.65 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES) 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.

Banamex cuenta núm. 7010 2536558 SP 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$696.00 que corresponden a diferencia de bonificación de comisiones bancarias.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FEDERAL 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$0.04 que corresponde a intereses bancarios del mes, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$16,549.63 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, así como los intereses bancarios generados en el mes.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$23,695.45 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas, así como los intereses bancarios generados en el mes de mayo de 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$214,218.65 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 así como los intereses bancarios generados en el mes de mayo de 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$227,169.79 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 \$775,815.54 el cual corresponde a depósitos realizados en los últimos días del mes de mayo 2016 para pago de gastos de operación del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 019805561 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$0.01 que corresponde a intereses bancarios depositados en el mes de mayo de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$0.13 el cual corresponde a intereses bancarios depositados en el mes de mayo de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$3'367,728.59 el cual se integra por recurso de servicios personales y productos financieros depositados en el presente mes en la cuenta bancaria.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$3'103,391.82 el cual corresponde al saldo de pago pendientes de servicios personales.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$439,825.47 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667324 G.O. 2016 ESTATAL, refleja el saldo de \$127,929.25 el cual corresponde a pagos pendientes a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$638,924.70 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 30,404.47 el cual corresponde al fondo revolviente del colegio para el presente ejercicio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$22'065,484.72 que corresponde a gastos a comprobar por \$19,397.08 provisiones de terceros \$12'237,012.08 originadas por el pago de servicios personales del mes de mayo 2016; subsidio para el empleo \$8,252.20, otros deudores por \$9'800,823.36 de los cuales \$9'239,750.97 que corresponde a la CLC 126 (diferencia) del mes de marzo 2015; CLC's 234 (diferencia), 247 y 251 del mes de abril 2015; CLC's 328 del mes de mayo de 2015; CLC's 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 498, 499, 504, 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC's 634, 648, 681 y 694 del mes de septiembre 2015; CLC 793 del mes de octubre 2015; CLC's 837, 838, 839, 841, 844, 865, 867, 880, 882, 883, 884, 885, 887, 893, 897, 906 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, y 100 del mes de febrero 2016; CLC's 110, 174, 177 y 179, del mes de marzo de 2016; CLC's 203, 204, 222, 223, 224, 261 y 262 del mes de abril de 2016 y CLC's 318, 320, 326, 327, 328, 329, 332, 335, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 312, 313, 314, 317, 319, 324, 331, 333 y 334 del mes de mayo 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 \$511,555.63 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 \$16'660,111.08 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015; febrero, marzo, abril y mayo 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.

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

RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$4'626,128.93 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 mayo 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 \$1'131,471.64 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa, retiro, cesantía y vejez del mayo de 2016 que deberán ser pagados en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$7'019,285.60 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de mayo 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 mayo 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 pero por falta de recurso no fue posible concentrarlo.

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 \$620.54 que corresponde a diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 y diferencia de productos financieros depositados en el mes de abril e intereses del mes de mayo 2016 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
DIRECCION 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 30 DE JUNIO 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 \$15'557,469.10 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES) 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.

Banamex cuenta núm. 7010 2536558 SP 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$696.00 que corresponden a diferencia de bonificación de comisiones bancarias.

Banamex cuenta núm. 7010 2536566 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$348.00 que corresponden a depósito del banco por bonificación de comisión.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FEDERAL 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$0.04 que corresponde a intereses bancarios del mes de junio, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$16,549.40 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, así como los intereses bancarios depositados en el mes de mayo y junio de 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$214,220.25 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 así como los intereses bancarios depositados en el mes de mayo y junio de 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$268,173.89 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 así como intereses bancarios depositados en el mes de mayo y junio de 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198118469 ESTATAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$1,251.81 el cual corresponde para pago de gastos de operación del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 019805561 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$0.01 que corresponde a intereses bancarios depositados en el mes de mayo de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215006 FDO. ROT. ESTATAL 2015 el cual corresponde a intereses bancarios depositados en el mes de Junio de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$0.13 el cual corresponde a intereses bancarios depositados en el mes de mayo de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$636,919.31 el cual se integra por recurso de servicios personales y productos financieros depositados en el presente mes de mayo y junio de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$11'946,972.23 el cual corresponde al saldo de pago pendientes de servicios personales, prima vacacional del 2do. Periodo 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$1'534,741.38 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667324 G.O. 2016 ESTATAL, refleja el saldo de \$0.74 el cual corresponde a productos financieros depositados en el presente mes de mayo y junio de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$911,333.05 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 25,111.73 el cual corresponde al fondo revolvente del colegio para el presente ejercicio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$36'989,846.60 que corresponde a gastos a comprobar por \$19,397.08 provisiones de terceros \$13'869,102.94 originadas por el pago de servicios personales del mes de junio 2016; subsidio al empleo \$9,790.85, otros deudores por \$23'091,555.73 de los cuales \$22'525,538.34 que corresponde a la CLC 126 (diferencia) del mes de marzo 2015; CLC's 234 (diferencia), 247 y 251 del mes de abril 2015; CLC's 328 del mes de mayo de 2015; CLC's 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC's 634, 648, 681 y 694 del mes de septiembre 2015; CLC 793 del mes de octubre 2015; CLC's 837, 838, 839, 841, 844, 865, 867, 880, 882, 883, 884, 885, 887, 893, 897, 906 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, y 100 del mes de febrero 2016; CLC's 110, 174, 177 y 179, del mes de marzo de 2016; CLC's 203, 204, 222, 223, 224, 261 y 262 del mes de abril de 2016; CLC's 318, 320, 326, 327, 328, 329, 332 y 335 del mes de mayo de 2016 y CLC's 352, 370, 371, 372, 373, 376, 382, 383, 384, 385, 390, 391, 393, 394, 399, 400, 401, 402, 406, 407, 408, 409, 410, 417, 419, 420, 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 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 \$361,498.03 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 \$33'956,125.12 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015; febrero, marzo, abril, mayo y junio 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 \$4'500,815.02 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 junio 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 \$1'641,810.28 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de junio, retiro, cesantía y vejez de mayo y junio de 2016 que deberán ser pagados en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$10'053,397.73 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de mayo 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 junio 2016, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

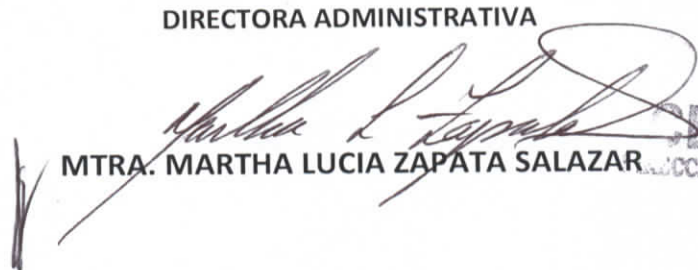
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$181,028.48 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que se debió regresar al finalizar el ejercicio 2015 pero por falta de recurso no fue posible concentrarlo.

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 \$1,441.57 que corresponde a diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 y diferencia de productos financieros depositados en el mes de abril e intereses de mayo y junio 2016 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
DIRECCION ADMINISTRATIVA