



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA SE TIENE UN SALDO DE \$ 651,565.59 EL CUAL CORRESPONDE A FONDOS REVOLVENTES ASIGNADO A DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA INSTITUCION Y QUE SE CANCELARAN EN LOS MESES SIGUIENTES, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| EJERCICIO | IMPORTE |
|----------------|----------------------|
| EJERCICIO 2012 | \$ 43,198.25 |
| EJERCICIO 2013 | 30,057.49 |
| EJERCICIO 2014 | 168,309.85 |
| EJERCICIO 2015 | 410,000.00 |
| TOTAL | \$ 651,565.59 |

11131 BANCOS SE TIENE UN SALDO DE \$ 31,213,607.16 IMPORTE DE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES PRESUPUESTALES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES, ASI COMO LA RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR Y FONDOS REVOLVENTES.

11161 DEPOSITOS EN GARANTIA CUENTA CON UN IMPORTE DE \$ 15,225.00 DEPÓSITO EFECTUADO A CFE PARA INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTEL COYOTEPEC.

11229 OTRAS CUENTAS POR COBRAR TIENE UN SALDO DE \$ 62,563.24 SON ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES.

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS SUB-CUENTAS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

| NOM. DE CUENTA | IMPORTE | DESCRIPCION |
|-------------------------|----------------------|--|
| GASTOS A COMPROBAR | 7,919,431.64 | IMPORTE INTEGRADO POR SALDOS PENDIENTES DE COMPROBAR, POR CONCEPTO DE GASTOS QUE SE MINISTRARON A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO PARA DESEMPEÑO DE COMISIONES DE LOS CUALES SERAN REINTEGRADOS EN LOS MESES SIGUIENTES |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 23,373.15 | IMPORTE POR ACREDITAR DEL ISR EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE |
| PROVICIONES DE TERCEROS | 48,922,631.11 | RETENCIONES PARA PAGO A TERCEROS, COMO ISSS, ISSSTE RETIRO, VIVIENDA FOVISSSTE, PRESTAMO ISSSTE, CAJA SUTCOBAO, ETESA, INBURSA, ENTRE OTRAS |
| OTROS DEUDORES | 1,269,882.37 | PAGOS EFECTUADOS NO MINISTRADOS Y QUE SERA MINISTARDO EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE |
| SALDO | 58,135,318.27 | |

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COBAO C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
 DIRECCIÓN SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



11511 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES REFLEJA CON UN IMPORTE DE \$ 1,491,753.28 PAPELERIA, MATERIAL DE ASEO Y EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION Y PLANTELES, CUENTA EN PROCESO DE DEPURACION.

ACTIVO NO CIRCULANTE

12310 TERRENOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 208,662,252.39 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION PARA CONCILIAR CIFRAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO, LA GRAN MAYORIA DE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULACION, GESTION QUE HA VENIDO HACIENDO EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA INSTITUCION.

12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 36,469,038.78 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION PARA CONCILIAR CIFRAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO, LA GRAN MAYORIA DE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULACION, GESTION QUE HA VENIDO HACIENDO EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA INSTITUCION.

12356 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 6,250,031.07 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION PARA CONCILIAR CIFRAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO, LA GRAN MAYORIA DE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULACION, GESTION QUE HA VENIDO HACIENDO EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA INSTITUCION.

12357 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 2,255,990.00 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION PARA CONCILIAR CIFRAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO, LA GRAN MAYORIA DE ESTOS BIENES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULACION, GESTION QUE HA VENIDO HACIENDO EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA INSTITUCION.

12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 12,379,463.70 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12412 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 66,103.86 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COBAO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO



TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12413 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 7,801,328.95 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 15,116.78 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 524,610.83 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12429 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 1,573,451.73 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12441 AUTOMOVILES Y CAMIONES REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 4,756,324.04 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO, EL AREA DE INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCION. SE DIO DE BAJA DEFINITIVA POR INCOSTEABILIDAD A VEHICULO DODGE RAM MODELO 1997 POR \$ 166,499.00

12464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2014 REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 23,884.49 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 1,822,340.76 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS REFLEJA UN IMPORTE DE \$ 424,843.93 SALDO CONCILIADO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y EL AREA DE INVENTARIOS DE ESTA INSTITUCION.

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 42,422.66 MANUALES Y GUIAS DIDACTICAS PARA CURSOS INTERSEMESTRALES, QUE SERAN CUBIERTAS EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P TIENE UN SALDO DE \$ 275,501.55 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN PLANTELES DE LA INSTITUCIÓN, QUEN SERAN CUBIERTAS EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIGNADAS AL SECTOR PUBLICO TIENE UN SALDO DE \$ 13,993,212.68 GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES PARA DESARROLLAR DIFERENTES PROYECTOS, SUELDOS, SAR, ISSSTE, ENTRE OTROS.

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 10,547,821.95 IMPUESTOS RETENIDOS HASTA EL PRESENTE MES QUE SE ENTERARAN EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 10,136,731.39 RETENCIONES EN NOMINA DEL PERSONAL PARA CUBRIR AL ISSSTE EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 32,763,907.42 RETENCIONES EN NOMINA DEL PERSONAL PARA CUBRIR PAGOS A TERCEROS, COMO FOVISSTE, ETESA, INBURSA, PRESTAMOS ISSSTE, CAJA DE AHORRO, ENTRE OTROS.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS TIENE UN SALDO DE \$ 1,026,000.00 ANTICIPO PARA PAGO DE NOMINA, QUE SERA CUBIERTA EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.


21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 22,408,915.35 CANTIDADES ACUMULADAS POR CONCEPTO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS y GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES PARA DESARROLLAR DIFERENTES PROYECTOS



COBAO

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**


C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO



PASIVO

PASIVO NO CIRCULANTE

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP TIENE UN SALDO DE \$ 149,216.41 SALDOS PENDIENTES DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, QUE SERAN CUBIERTOS EN LOS MESES SIGUIENTES.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

31300 ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO TIENE UN SALDO DEUDOR POR UN MONTO DE \$ 3,110,965.95 COMPUESTO DE RESULTADO DE EJERCICIOS, RECTIFICACIONES A RESULTADOS

PATRIMONIO GENERADO

32100 RESULTADO DEL EJERCICIO TIENE UN SALDO DE \$ -166,499.00 QUE CORRESPONDE LA BAJA DE UN VEHICULO

32200 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES TIENE UN SALDO DE \$ 277,592,504.80

CUENTAS DE ORDEN

82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO TIENE UN SALDO DE \$ 941,998,331.00

82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER TIENE UN SALDO DE \$ 226,964,444.51

82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO TIENE UN SALDO DE \$ -3,087,850.95 ESTE SALDO EN ROJO QUE SE REFLEJA EN LA BALANZA SE ACTUALIZARA EN EL MES DE NOVIEMBRE.

82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO TIENE UN SALDO DE \$ 8,011,918.32

82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO TIENE UN SALDO DE \$ 42,581,943.56

82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TIENE UN SALDO DE \$ 678,453,948.31

C.P. ROGENIO CADENA ESPINOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO



ESTADO DE ACTIVIDADES

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ 731,615,943.37 EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

| CTA. | NOMBRE | IMPORTE |
|------|----------------------------------|--------------------------|
| 0007 | SERV. PERSONALES (ESTATAL) 2015 | \$ 24,845,686.32 |
| 0008 | SERV. PERSONALES (FEDERAL) 2015 | 31,313,988.70 |
| 0007 | SERV. PERSONALES (ESTATAL) 2015 | 324,300,940.17 |
| 0008 | SERV. PERSONALES (FEDERAL) 2015 | 305,146,505.48 |
| 0009 | GASTOS DE OPERACIÓN ESTATAL 2015 | 18,764,455.07 |
| 0010 | GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2015 | 27,244,367.63 |
| | SALDO | \$ 731,615,943.37 |


52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ 728,812,523.14 EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION.

| CTA. | NOMBRE | IMPORTE |
|------|---|--------------------------|
| 0115 | CONVENIO EDUCACION NIVEL MEDIA SUPERIOR | \$ 363,855,149.56 |
| 0215 | COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA | 367,648,852.27 |
| | SALDO | \$ 728,812,523.14 |



DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA Y
 FINANCIERA


 C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO