

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. AL 30 DE ABRIL 2018

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>20,153,936</b>	<b>25,317,436</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,101,379	33,741,897
	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		0
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-4,168,160	-6,068,808
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-5,526,533	517,038
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-106,992	-203,746
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	813,373	-2,490,312
21191	Fondos rotatorios por pagar a cp		0
21192	Ministración de fondos por pagar	-15,375	-43,000
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	56,245	-135,634
<b>Otros Ingresos</b>			
<b>Aplicación</b>		<b>29,543,930</b>	<b>15,848,131</b>
1111	Fondo fijo de caja		
1122	Otras cuentas por cobrar		
11239	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	477,544	-17,928,758
11310	Anticipo a proveedores por Adquisicion de bienes		
12411	Muebles de oficina y estanteria		
12412	Muebles, excepto de oficina y estanteria		
12413	Equipo de computo y tecnologias de la inoformacion		3,999
12419	Otros mobiliarios y equipos de adminstración		
12421	Equipo y aparatos audiovisuales		
12423	Cámaras fotográficas y de video		
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		
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		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>			
52110	Asignaciones al sector publico	29,066,386	33,772,890
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52410	Ayudas Sociales		
52420	Becas		
55710	Gastos de ejercicios anteriores		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-9,389,994</b>	<b>9,469,304</b>
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,633,980	4,164,678
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,243,986	13,633,982

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MADALENA FLORES LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ FREDY JOAQUIN ORTIZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

**INSTITUTO DE ESTUDIOS  
DE BACHILLERATO DEL  
ESTADO DE OAXACA**  
DIRECCION GENERAL