

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. AL 31 DE MAYO 2020

PARTIDA	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	50,675,032	30,530,839
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,776,600	29,482,212
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
2.1.1.1	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a cp		
2.1.1.2.1	Proveedores por pagar a corto plazo		
2.1.1.4.1	participaciones por pagar a corto plazo		
2.1.1.5.1	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	399,843	-609,283
2.1.1.7.1	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	2,509,873	664,561
2.1.1.7.2	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-274,511	277,656
2.1.1.7.9	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-828,489	828,795
2.1.1.9.1	Fondos rotatorios por pagar a cp		
2.1.1.9.2	Ministración de fondos por pagar		
2.1.1.9.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	91,717	-113,102
	Otros Ingresos		
	Aplicación	50,569,750	30,449,265
1.1.1.1	Fondo fijo de caja		
1.1.2.2	Otras cuentas por cobrar		
1.1.2.3.9	Deudores Diversos por cobar a corto plazo	1,789,574	967,053
1.1.3.1.0	Anticipo a proveedores por Adquisicion de bienes		
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estanteria		
1.2.4.1.2	Muebles, excepto de oficina y estanteria		
1.2.4.1.3	Equipo de computo y tecnologias de la inoformacion		
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de adminsitación		
1.2.4.2.1	Equipo y aparatos audivisuales		
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de video		
1.2.4.2.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		
1.2.4.3.1	Equipo medico y de laboratorio		
1.2.4.3.2	Instrumental medico y de laboratorio		
1.2.4.4.1	Automoviles y camiones		
1.2.4.6.4	Sistemas de aire acondicionado		
1.2.4.6.5	Herramientas y maquinas		
1.2.4.6.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		
1.2.5.2.2	Marcas		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
5.2.1.1.0	Asignaciones al sector publico	48,780,176	29,482,212
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales		
5.2.4.2.0	Becas		
5.5.7.1.0	Gastos de ejercicios anteriores		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,282	81,574
1.1.1.3	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,939,846	2,858,273
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,045,127	2,939,847

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ROLANDO PASCACIO CRUZ

LIC. BALBINA GICELA HERNANDEZ MENEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL