

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO 2019

PARTIDA	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	-2,537,079	84,113,356
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,994,924	59,938,822
	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		
21121	Proveedores por pagar a corto plazo		0
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-15,375,391	17,526,123
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-5,975,499	5,686,950
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-12,398	298,636
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-796,289	851,301
21191	Fondos rotatorios por pagar a cp	-750,000	
21192	Ministración de fondos por pagar	-1,641,946	0
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	19,519	-188,476
	Otros Ingresos		
	Aplicación	-1,166,753	85,581,357
1111	Fondo fijo de caja		
1122	Otras cuentas por cobrar		
11239	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-23,255,908	25,011,582
11310	Anticipo a proveedores por Adquisición de bienes		
12411	Muebles de oficina y estantería		
12412	Muebles, excepto de oficina y estantería		
12413	Equipo de computo y tecnologías de la inoformacion		
12419	Otros mobiliarios y equipos de administación		
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		
12522	Marcas		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al sector publico	22,089,155	60,569,775
	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		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,370,326	-1,468,002
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,896,830	5,364,833
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,526,504	3,896,831

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OFELIA ILIANA AMAYA SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. FLORIBERTO FABIÁN RAMÍREZ ESTÉVEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL