

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO 2014



Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca



		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	18,139	31,713
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,223	34,168
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
21115	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
21121	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-115	-3,371
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-17	1,881
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-2,177	-201
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	191	-666
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-609	-98
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	-108	
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-1,250	
22111	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a l.p.		
	Otros Ingresos		
	Aplicación	17,141	32,624
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11112	Fondo fijo de caja		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-5,082	-1,549
11310	Anticipo a proveedores por Adquisicion de bienes		'5
12411	Muebles de oficina y estanteria		
12412	Muebles, excepto de oficina y estanteria		
12413	Equipo de computo y tecnologias de la inoformacion	64	
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		
12441	Automóviles y camiones		
12523	Derechos	487	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al sector publico	21,617	34,155
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52410	Ayudas Sociales	21	9
52420	Becas	33	4
	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	999	-911
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,500	2,411
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,499	1,500

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.F.C. CARMEN PATRIZ MENDOZA LOPEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. REBECA MORALES GARCÍA



DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

LAE. OSWALDO GARCIA JARQUIN

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
NOTAS INFORMATIVAS FINANCIERAS (NIF) AL 30 DE JUNIO 2014



2010 - 2016

Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

ACTIVO
CIRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
FONDOS FIJO DE CAJA	25,000.00	FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2014
BANCOS MONEDA NACIONAL	2,498,642.00	
	7,670.56	CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) \$28,253.04 CORRESPONDE A SALDO INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2011, MISMOS QUE SE CONCENTRAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2014 DEBIDO A QUE YA SE EFECTUO LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL, \$22.25 CORRESP A INTERESES BANCARIOS MAYO-DIC 2012, ENERO-DICIEMBRE 2013, PARA SU ENTERO A LA SEFIN, \$15.22 INTERESES BANC ENERO A JUNIO 2014; MENOS. \$20,619.95 A RECUPERAR CORRESP A RECURSO DE MUNICIPIOS 9 PLANTELES 272 Y 273 APERTURA 2013.
	8.30	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) CORRESP A INTERESES BANCARIOS ENERO A JUNIO 2014
	1,911,532.18	CTA 0192272350 (GASTOS DE OPERACIÓN 2013) SALDO EN GASTOS VARIOS QUE SE REGULARIZARAN EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
	88,714.59	CTA 0192272296 (SERV PERSONALES 2013) \$84,000.00 SALDO DE PRESTAMOS DIRECTOS POR EXPEDIR, SUELDOS 2DA QNA ENERO \$4,522.91, AJUSTES DE SUELDOS \$753.83, \$3.63 INT BANC 2014, \$6,250.00 RECUPERACION PRESTAMOS P/DEVOLUCION A LA SRIA. DE FINANZAS; MENOS \$ 4.24 DIFERENCIAS EN PAGOS, PL 272 Y 273 ISSS DIC/2013 \$ 6,811.54.
	0.64	CTA 0194946405 (SERV PERSONALES 2014) \$0.70 INTERESES MES DE FEBRERO A JUNIO 2014, MENOS \$0.06 DIF EN PAGO 2DA QNA FEBRERO CONTRATO
	411.07	CTA 4054767272 (HSBC SERV PERS 2012) SALDO POR REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2014 POR COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE BONIFICAR POR EL BANCO HSBC
	58,639.47	CTA 4055102677 (HSBC APORT MPALES 2012) \$64,125.69 SALDO A REINTEGRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS, RECURSO QUE QUEDO AL EFECTUAR LA REGULARIZACION PRESUPUESTAL DE MUNICIPIOS 8. MENOS \$1,016.16 COMIS BANC 2013, \$ 4,470.06 COMIS BANC 2014
	32,375.35	CTA 4055945299 (HSBC SERV PERSONALES 2013) \$ 19,955.45 REINTEGRO A LA SEFIN AGUINALDO PL 272 Y 273, RESOLUCION JUDICIAL \$1,507.79, \$8,999.60 HONORARIOS FEBRERO, \$4,217.87 P/TRASP A LA CTA 5394 BANORTE; MENOS \$1,909.36 COMISIONES BANCARIAS ABRIL A DIC 2013, \$406.00 COMIS BANC ENERO A JUNIO 2014.
	108.46	CTA 0210555385 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2014) SALDO A PAGAR EN EL MES DE JULIO 2014.
	336,899.11	CTA 021055394 (BANORTE SERV PERSONALES 2014) \$20,456.69 INDEMNIZ. DE AGUSTIN JOSE ZARATE, \$0.17 FONACOT, \$1,776.00 SOLIDEZ DE MONTEALBAN, \$5,140.32 SUELDOS ABRIL, \$7,926.85 PENSION ALIMENTICIA ABR Y MAYO, \$2,994.73 TRASP CTA 3740, \$4,851.96 INFONACOT A DEVOLVER AL PERSONAL, \$208,104.51 2% S/NOMINA, \$ 185,257.32 CLC 267 Y 268 REGULARIZ MPIO 9, \$ 3.44 DIF EN PAGO ISSS, \$1.00 APERTURA; MENOS RECURSO A RECUPERAR \$ 8,990.60 HONORARIOS PIDE FEBRERO, \$59,186.00 RECUPERAR DE LA CTA 2350, \$ 9,782.80 IMSS E ISSS MARZO MPIO 9, \$ 50.00 SUELDO MARZO, \$6,245.05 SUELDO 2DA QNA ABRIL MPIO 9, \$ 4,822.96 ISSS ABRIL MPIO 9, \$ 4,226.67 TRASP A LA CTA 5299 HSBC, \$ 995.00 TRASP A LA CTA BANORTE MPIO 9, \$5,314.80 COMIS BANCARIAS ENERO-JUNIO 2014
	62,282.27	CTA 0893319971 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, MPIO 7, PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (11229)	1,246.05	
	1,246.05	CORRESPONDE A DIFERENCIA EN PRESTAMOS DIRECTOS ENERO-AGOSTO 2011 DE MUNICIPIOS, GASTOS QUE NO SE REGULARIZARON EN EL EJERCICIO 2013. SE CANCELARA AL REGULARIZAR SALDOS DE MUNICIPIOS 7 Y 8
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	9,624,850.24	
GASTOS A COMPROBAR EJERCICIO 2013	33,683.14	SALDOS EN GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013, QUE SE RECUPERARON EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2014
	199,311.17	GASTOS QUE SE COMPROBAN EN CLC'S MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014
	3,146,409.83	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS E ISSS MES DE JUNIO 2014, RCV E INFONAVIT 3ER BIM 2014, QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN EL MES DE JULIO 2014, MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
	32,898.92	10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, RECURSO QUE SE SOLICITARA A LA SRIA DE FINANZAS EN EL MES DE JULIO 2014
	5,073.34	DIFERENCIA EN RETENCIONES DE NOMINAS 2013, ISSS, IMSS, CREDITO INFONAVIT, POR ACLARAR
	3,532.28	10% ISR S/SERV PROFESIONALES MES DE JUNIO, QUE SE PAGA EN JULIO 2014
	1.06	CORRESP A SALDOS DIF EN PAGOS 2013 \$1.05 2014 \$ 0.01
	41,896.88	TRASPASO DE LA CTA 3740 BANCOMER APORT MPALES 2011 A LA CTA 2296 BANCOMER SERV PERS 2013, PARA CUBRIR PAGO IMSS, RCV E INFONAVIT PARA MUNICIPIOS 9, RECURSO A REGULARIZAR CON LA SECRETARIA DE FINANZAS
	497,443.74	TRASPASO DE LA CTA 2677 HSBC APORT MPALES A LA CTA 5299 HSBC SERV PERSONALES 2013, \$205,222.40 PARA CUBRIR PAGO SUELDOS Y CUOTAS IMSS MUNICIPIOS 9, DE LOS CUALES SE SOLICITARA A LA SEFIN REGULARIZACION PRESUPUESTAL; \$292,221.34 PARA SUELDOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2014 MPIO 9
	327,009.80	RECURSOS QUE AL 31 DE DICIEMBRE 2013 NO HAN SIDO MINISTRADOS POR LA SEFIN. GASTOS DE OPERACION CLC MES DE NOVIEMBRE.
	3,157.60	COMISIONES BANCARIAS ENERO, ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013, POR REGULARIZAR CON LOS BANCOS HSBC Y BANORTE, QUIENES DEBEN DE BONIFICAR
	14,682.91	COMISIONES BANCARIAS MESES DE ENERO A JUNIO 2014 DE LAS CTAS 2677, 5299 HSBC, 5385 Y 5394 BANORTE. SE SOLICITARA A LOS BANCOS SU BONIFICACION
	1,011,184.17	CORRESP A NOMINAS \$ 674,185.05 Y GTS DE EQUIPAMIENTO \$336,999.12 DE LOS PL 272 Y 273, MUNICIPIOS 9, MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, ENERO A JUNIO 2014, GASTOS QUE SE REGULARIZARAN PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SRIA DE FINANZAS.
	108,800.45	TRASP DE LA CTA 3740 A LA CTA 5394 BANORTE PARA PAGO IMSS DIC 2013 \$ 18,779.32, IMSS E ISSS ENERO 2014 \$ 9,845.86, SUELDOS 1RA QNA ENERO \$6,243.89. MUPIOS 9, \$ 21,834.15 IMSS E ISSS FEBRERO 2014, \$16,953.47 SUELDO 1RA QNA MARZO Y PRIMA VACAC, \$ 18,764.72 IMSS ABRIL, \$16,379.04 IMSS E ISSS MAYO
	257,083.32	SALDO OTROS DEUDORES, GASTOS QUE SE REGULARIZARAN EN CLC'S DE JULIO Y AGOSTO 2014
	3,752,456.63	CLC 231 MES DE MAYO \$ 127,600.00 Y JUNIO \$ 3'581,901.63 GTOS DE OPERACIÓN, \$ 42,955.00 SERV PERSONALES JUNIO, PENDIENTES DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 30 DE JUNIO 2014

	190,225.00	PRESTAMOS PERSONALES PERIODO DICIEMBRE 2013 AGOSTO 2014 QUE SE RECUPERA QUINCENALMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
ANTICIPO A PROVEEDORES (11310)	5,000.00	ANTICPO A PROVEEDORES PARA REGULARIZAR EN EL MES DE JULIO 2014
RESPONSABILIDADES	399,456.17	SALDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO ANTE LA CONTRALORIA, SEGÚN OFICIO DE FECHA 5/NOV/2010. NUM. SC/DPJ/URASP/CA/3322/2010 DE LA SRIA DE LA CONTRALORIA DONDE SE NOTIFICA EL ACUERDO DE EJECUTORIA. (SE ANEXA NOTIFICACION); EL DEPTO JURIDICO DEL IEBO EN COORDINACION CON EL DEPTO JURIDICO DE LA CONTRALORIA DETERMINARAN LA RESOLUCION PARA LA CANCELACION DE ESTE SALDO.
SUMA ACTIVOS	12,554,194.46	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	505,260.36	
2013	18,060.36	PAGOS PENDIENTES DE ACLARAR CON PROVEEDORES 2013
2014	487,200.00	PAGO QUE SE EFECTUARA EN CUANTO LLEGUE EL RECURSO DE LA SRIA DE FINANZAS
TRASNF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	6,098,916.62	
	632.26	DIFERENCIA SUELDOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 PARA SU DEVOLUCION A LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN CUANTO EL BANCO HSBC BONIFIQUE LAS COMISIONES BANCARIAS
	308,914.92	PENDIENTE DE MINISTRAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CLC 1004 \$284,897.89, NOMINA MPIO 9 P/DEV A LA SEFIN \$20,752.68 Y \$3,264.35 PARA PAGO O DEV A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2014
	461,863.93	CORRESPONDE A SUELDOS 1RA QNA ABRIL \$ 5,140.32, 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA \$208,104.60, REGULARIZACION MPIO 9 \$ 228,212.32, INDEMNIZ. DE AGUSTIN JOSE ZARATE \$20,456.69; MENOS DIF EN PAGO NOMINA CONF. \$50.00
	2,041,384.13	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES AL 31 DE DIC/2013, QUE SE CUBREN O REGULARIZAN EN EL MES DE JULIO 2014.
	19,263.58	SALDOS EN COMPROBACION DE GASTOS AL 31 DE DIC/2013 QUE SE CUBREN EN CUANTO MINISTRE LA SRIA DE FINANZAS, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO EL RECURSO DE CLC'S MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013, POR PARTE DE LA SRIA DE FINANZAS.
	3,206,910.85	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014, QUE SE CUBREN EN CUANTO LA SRIA. DE FINANZAS MINISTRE LAS CLS'S DEL MES DE JUNIO 2014
	59,946.95	SALDOS EN COMPROBACION DE GASTOS QUE SE CUBREN EN EL MES DE JULIO 2014, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO EL RECURSO DE CLC'S DE LOS MESES DE JUNIO 2014.

RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	1,386,904.54	
	1,331,312.38	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS Y AGUINALDO MES DE JUNIO 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2014
	18,561.27	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2013, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2014
	32,498.61	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2014
	4,532.28	RETENCION DEL 10% S/SERV PROFESIONALES MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2014
RETENCIONES DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	656,927.81	
	650,554.89	RETENCION DE IMSS MES DE JUNIO 2014 Y RCV 3ER BIM 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE JULIO 2014. AL SOLICITARLO A LA SEFIN
	6,172.92	RETENC IMSS Y RCV REGULARIZACION RECURSO MUNICIPIOS 9 PL 272 Y 273
	200.00	DIF EN SEGURO QUE SE PAGA EN EL MES DE JULIO 2014
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21178)	1,159,726.20	
	1,142,703.88	CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS 3ER BIMESTRE 2014, A PAGAR EN EL MES DE JULIO 2014. AL SOLICITARLO A LA SEFIN
	2,178.34	CUOTA INFONAVIT 2013 PARA REGULARIZAR PAGO A PERSONAL
	4,852.13	FONACOT MESES DE ABRIL Y JUNIO QUE SE PAGARA EN JULIO 2014
	7,926.85	PENSION ALIMENTICIA MES DE ABRIL, PARA PAGAR EN JULIO 2014
	1,776.00	SOLIDEZ DEL VALLE MES DE FEBRERO Y MARZO, PARA SU PAGO EN JUNIO 2014
	289.00	PROG. EDUCATIVO NAL. ABRIL 2014, PARA PAGO EN JULIO 2014
ADEUDOS A TERCEROS	808,663.77	
	28.91	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 \$21.83, 2014 \$7.08
	95,187.28	REGISTRO DE CONVENIOS DE ADEUDO A 5 MUNICIPIOS DONDE SE ABRIERON PLANTELES DE NUEVA CREACION, PERIODO SEPT 2011-JUL 2012, SALDO PARA REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS .
	59,883.52	REGISTRO DE CONVENIOS DE ADEUDO 2012 CON EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC DONDE SE ABRIO PLANTEL DE NUEVA CREACION, PERIODO SEPT 2012-AGO 2013.
	648,141.07	REGISTRO PARA CONTROL DE PRESTAMOS A LA CTA DE SERV PERSONALES PARA PAGO NOMINAS DE LOS PLANTELES 272 Y 273 MUNICIPIOS 9
	5,422.99	IMPORTES POR CORREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPIOS 7 Y 8. SE CORRIGE EN DICIEMBRE 2013
FONDOS ROTATORIOS A PAGAR EN CP (21191)	250,000.00	FONDO REVOLVENTE 2014 PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	280,475.00	
	280,475.00	RECURSO PARA PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DEL IEBO PERIODO DICIEMBRE 2013 A JULIO 2014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,009,115.48	
	44,253.41	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS ENERO A AGOSTO 2013, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	341.83	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	964,520.24	CONVENIOS POR APORTACIONES MUNICIPALES 2013, APERTURA PLANTELES 272 Y 273, PERIODO 2013-2014
SUMAS PASIVOS	12,155,989.78	

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A 30 DE JUNIO DEL 2014

CLC 925, POLIZA DE DIARIO NUM 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2013

JUSTIFICACION A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA CLC 925, SE CONSIDERO EN LA CLAVE PRESUPUESTARIA 426001001015515507AAAA0113D EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION, Y SEGÚN LA FACTURA NUMERO 325 DE CONTROL Y MANTENIMIENTO TABEE, SA DE CV, SE COMPRO MATERIAL DE COMPUTO, COMPRA AUTORIZADA POR EL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 2013, EN SU DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA. LO ANTERIOR SE JUSTIFICA DEBIDO A QUE AUMENTA NUESTRO ACTIVO, SIN EMBARGO LA ADQUISICION REAL FUE DE MATERIAL DE COMPUTO, POR LO TANTO NOS REFLEJARAN DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL IEBO.

CLC 048, POLIZA DE DIARIO NUM 51 DEL MES DE FEBRERO 2014 \$1,450.53

JUSTIFICACION A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA CLC 048, SE CONSIDERO EN LA CLAVE PRESUPUESTARIA 4260010000006515507EAAFB0114D EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION, Y SEGÚN LA FACTURA NUMERO 1274 DE PROPAO DE OAXACA, SE COMPRO MATERIAL DE COMPUTO, COMPRA AUTORIZADA POR EL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA 2014, LO ANTERIOR SE JUSTIFICA DEBIDO A QUE AUMENTA NUESTRO ACTIVO, SIN EMBARGO LA ADQUISICION REAL FUE DE MATERIAL DE COMPUTO, POR LO TANTO NOS REFLEJARAN DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL IEBO.


L.F.C. CARMEN BEATRIZ MENDOZA LOPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS


MTRA. REBECA MORALES GARCÍA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. OSWALDO GARCIA JARQUIN
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL