



Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca

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



2010 - 2016

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	26,217	20,766
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,233	18,992
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
21115	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
21121	<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>	-503	
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-992	425
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	63	19
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-187	202
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-378	530
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	-98	-80
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	78	680
22111	<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a l.p.</i>		
	Otros Ingresos		
	Aplicación	26,736	20,528
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11112	<i>Fondo fijo de caja</i>		
11229	<i>Otras cuentas por cobrar</i>		
11239	<i>Otros deudores diversos por cobrar a c.p.</i>	-1,441	1,536
11310	<i>Anticipo a proveedores por Adquisicion de bienes</i>	-56	
12411	<i>Muebles de oficina y estanteria</i>		
12412	<i>Muebles, excepto de oficina y estanteria</i>		
12413	<i>Equipo de computo y tecnologias de la informacion</i>		
12429	<i>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>		
12441	<i>Automóviles y camiones</i>		
12523	<i>Derechos</i>		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	Asignaciones al sector publico	28,183	18,956
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52410	Ayudas Sociales	50	36
52420	Becas		
	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	-519	238
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,152	1,914
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,633	2,152

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.F.C. CARMEN BEATRIZ MENDOZA LOPEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. REBECA MORALES GARCÍA



DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA
WALDO GARCIA JARQUIN



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



2010 - 2016

Instituto de Estudios de Bachillerato
del Estado de Oaxaca

ACTIVO
IRCULANTE

CUENTA	IMPORTE	
FONDOS FIJO DE CAJA	25,000.00	FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2014
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,632,525.83	
	2,479.92	CTA 187153740 (APORT MPALES 2011) \$28,253.04 CORRESPONDE A SALDO INGRESOS POR APORTACIONES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DEL 2011, MISMOS QUE SE CONCENTRARAN 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, \$16.24 INTERESES BANC ENERO A SEPTIEMBRE 2014; MENOS. \$25,811.61 A RECUPERAR CORRESP A RECURSO DE MUNICIPIOS 9 PLANTELES 272 Y 273 APERTURA 2013.
	557,893.00	CTA 188768544 (ING PROPIOS 2012) \$13.00 CORRESP A INTERESES BANCARIOS ENERO A SEPT 2014, \$557,880.00 INGRESOS POR SERV ESCOLARES 2014-B
	275,634.04	CTA 0192272350 (GASTOS DE OPERACIÓN 2013) SALDO EN GASTOS VARIOS QUE SE REGULARIZARAN EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014
	526.23	CTA 0192272296 (SERV PERSONALES 2013) SUELDOS 2DA QNA ENERO \$4,522.91, AJUSTES DE SUELDOS \$753.83, \$100.00 RETROACTIVO DIA DEL EMPLEADO 2013, \$7.05 INT BANC 2014; MENOS \$ 4.24 DIFERENCIAS EN PAGOS, PL 272 Y 273 ISSS DIC/2013 \$ 4,853.32.
	800.72	CTA 0194946405 (SERV PERSONALES 2014) \$800.00 CURSO INTERSEMESTRAL \$0.78 INTERESES MES DE FEBRERO A JULIO 2014, MENOS \$0.06 DIF EN PAGO 2DA QNA FEBRERO CONTRATO
	291.01	CTA 4054767272 (HSBC SERV PERS 2012) SALDO POR REGULARIZAR EN EL EJERCICIO 2014 POR COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE BONIFICAR POR EL BANCO HSBC
	12,815.72	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, \$4,475.28 COMIS BANC 2014, \$45,818.53 PRESTAMOS A LAS CTAS 5394 BANORTE Y 5299 HSBC
	21,533.73	CTA 4055945299 (HSBC SERV PERSONALES 2013) \$ 17,120.52 PARA REINTEGRO A LA SEFIN, RESOLUCION JUDICIAL \$1,507.79, SOBRANTE CURSO GTS DE OPERACIÓN \$5,200.00; MENOS \$1,909.36 COMISIONES BANCARIAS ABRIL A DIC 2013, \$385.12 COMIS BANC ENERO A JULIO 2014, \$0.10 PARA PASAR A BANORTE
	165,648.02	CTA 0210555385 (BANORTE GASTOS DE OPERACIÓN 2014) SALDO A PAGAR EN EL MES DE OCTUBRE 2014.
	593,616.17	CTA 021055394 (BANORTE SERV PERSONALES 2014) \$20,456.69 INDEMNIZ. DE AGUSTIN JOSE ZARATE, \$0.17 FONACOT, \$117,489.66 FONACOT SEPTIEMBRE, \$1,776.00 SOLIDEZ DE MONTEALBAN, \$5,140.32 SUELDOS ABRIL, \$2,994.73 TRASP CTA 3740, \$90.00 DIF SUELDO JUNIO, \$ 185,257.32 CLC 267 Y 268 REGULARIZ MPIO 9, \$25,002.60 DIF DICTAMEN IMSS, \$42,955.00 CLCS 270, 269, 271 REGULARIZ MPIO 9 IMSS, RCV E INFONAVIT. \$4,205.17 SUELDO AGOSTO SAIDITH, \$21,084.56 CLC'S 309,310,311 ISSS, IMS, RCV MPIO 9, \$3,400.00, DOCENTES IEBO AGO Y SEPT, \$7,000.00 INASISTENCIAS SUTIEBO, \$4,100.00 POR RECUPERAR, \$171,725.46 INBURSA, \$17,420.00 INBURSA, \$13,238.84 RDL AGOSTO, \$20,331.39 HONORARIOS SEPT, \$ 5.81 DIF EN PAGO ISSS, \$1.00 APERTURA; MENOS RECURSO A RECUPERAR \$ 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, \$32,440.04 IMSS E ISSS JUNIO MPIO 9, \$8,585.54 IMSS E ISSS MPIO 9 AGOSTO, \$8,132.16 COMIS BANCARIAS ENERO-SEPTIEMBRE 2014

	1,287.27	CTA 0893319971 (BANORTE PLANTELES NUEVOS 2013) RECURSO CORRESPONDIENTE AL PLANTEL 269 LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO SAN A GUSTIN LOXICHA, MPIO 7, PARA SU REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS
OTROS DEUDORES DIV POR COBRAR A CP (11239)	9,258,950.84	
GASTOS A COMPROBAR EJERCICIO 2013	33,683.14	SALDOS EN GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013, QUE SE RECUPERARAN EN EFECTIVO EN EL EJERCICIO 2014
	354,733.98	GASTOS QUE SE COMPRUEBAN EN CLC'S MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014
	2,495,864.11	RETENCIONES EN NOMINA DE CUOTAS IMSS E ISSS MES DE SEPTIEMBRE 2014, RCV E INFONAVIT 5TO BIM 2014 , QUE LA SRIA. DE FINANZAS NOS RADICARA EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, MEDIANTE ORDEN DE PAGO.
	4,471.89	10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, RECURSO QUE SE SOLICITARA A LA SRIA DE FINANZAS EN EL MES DE OCTUBRE 2014
	2,895.01	DIFERENCIA EN RETENCIONES DE NOMINAS 2013, ISSS, IMSS, POR ACLARAR
	471.70	10% ISR S/SERV PROFESIONALES MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, QUE SE PAGA EN OCTUBRE 2014
	2.16	CORRESP A SALDOS DIF EN PAGOS 2013 \$1.05 2014 \$ 1.11
	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
	523,826.22	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; \$318,603.82 PARA SUELDOS MESES DE ENERO A JULIO 2014 MPIO 9
	327,009.80	RECURSOS QUE AL 31 DE AGOSTO 2014 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
	1,031,124.93	CORRESP A NOMINAS \$ 694,125.81 Y GTS DE EQUIPAMIENTO \$336,999.12 DE LOS PL 272 Y 273, MUNICIPIOS 9, MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, ENERO A AGOSTO 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
	149,622.45	SALDO OTROS DEUDORES, GASTOS QUE SE REGULARIZARAN EN CLC'S DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014
	4,177,890.52	CLCS PENDIENTES DE MINISTRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS \$ 1'316,813.91 MES DE JUNIO , \$ 1'018,977.27 MES DE JULIO, \$1'189,567.50 MES DE AGOSTO, \$652,531.84 SEPTIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN.
	3,500.00	PRESTAMOS PERSONALES PERIODO DICIEMBRE 2013 AGOSTO 2014 QUE SE RECUPERA QUINCENALMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

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	11,315,932.84	

PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDAS POR ADQ DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV POR PAGAR A CP CTA 21121	2,535.96	
2013	2,535.96	PAGOS PENDIENTES DE ACLARAR CON PROVEEDORES 2013
TRASN INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO cta 21151	5,213,306.66	
	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
	323,864.75	PAGOS Y ACLARACIONES DE SALDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CLC 1004 POR \$280,797.89 SENTENCIAS PARA 5 EXTRABAJADORES, \$43,066.86 SUELDOS P/DEV A LA SRIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2014
	222,517.77	CORRESPONDE A REGULARIZACION MPIO 9 \$ 228,212.32, DIF INDEMNIZACION DE AGUSTIN JOSE ZARATE \$20,456.69; \$5,140.32 SUELDOS 2DA QNA ABRIL IVETTE PEZA ALFARO, \$4,205.17 SUELDO 2DA QNA AGOSTO SAIDITH VELASQUEZ, \$20,331.39 SUELDOS SEPT., \$13,238.84 RDL AGOSTO; MENOS PEND DE RECUPERAR \$22,669.49 2% NOMINA, \$46,347.47 SUELDOS MPIO 9, \$50.00 DIF JULIO MARTINEZ DE LA CRUZ.
	313,754.87	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES AL 31 DE DIC/2013, QUE SE CUBREN O REGULARIZAN EN EL MES DE OCTUBRE 2014, FALTA MINISTRAR POR LA SEFIN LA CLC 921 DE DICIEMBRE 2013
	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 921 DEL MES DE DICIEMBRE 2013.
	4,193,648.11	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES 2014, QUE SE CUBREN EN CUANTO LA SRIA. DE FINANZAS MINISTRE LAS CLS'S DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014
	139,625.32	SALDOS EN COMPROBACION DE GASTOS QUE SE CUBREN EN EL MES DE OCTUBRE 2014, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO EL RECURSO DE CLC'S DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.

RETENCION DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP (21171)	1,460,572.83	
	1,419,259.08	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS Y HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2014
	18,000.27	RETENCION ISSS SOBRE NOMINAS DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2013, PARA SU PAGO EN EL EJERCICIO 2014
	20,843.20	RETENCION DEL 10% S/ARRENDAMIENTO MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2014
	2,470.28	RETENCION DEL 10% S/SERV PROFESIONALES MESES DE JULIO Y AGOSTO, PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2014
RETENCIONES DEL SIST DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR (21172)	486,568.87	
	474,215.95	RETENCION DE IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y RCV 5TO BIM 2014, PARA SU PAGO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. AL SOLICITARLO A LA SEFIN
	6,172.92	RETENC IMSS Y RCV REGULARIZACION RECURSO MUNICIPIOS 9 PL 272 Y 273
	200.00	DIFERENCIA EN SEGURO QUE SE PAGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014
	5,980.00	SEGURO VOLUNTARIO INBURSA PENDIENTE DE PAGO
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR A CP (21179)	900,404.43	
	578,933.78	CUOTAS INFONAVIT SOBRE NOMINAS 5TO BIMESTRE 2014, A PAGAR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014. AL SOLICITARLO A LA SEFIN
	2,178.34	CUOTA INFONAVIT 2013 PARA REGULARIZAR PAGO A PERSONAL
	119,760.15	FONACOT MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE QUE SE PAGARA EN OCTUBRE 2014
	90.00	PENSION ALIMENTICIA MES DE ABRIL, PARA PAGAR EN OCTUBRE 2014
	1,776.00	SOLIDEZ DEL VALLE MES DE FEBRERO Y MARZO, PARA SU PAGO EN NOVIEMBRE 2014
	7,400.00	CUOTA AC DIRECTORES IEBO JULIO A PAGAR EN EL MES DE OCTUBRE 2014
	7,000.00	INASIST A ASAMBLEAS SINDICALES QUE SE CUBREN EN EL MES DE OCTUBRE 2014
	100.00	CUOTA DOCENTES IEBO QUE SE PAGA EN OCTUBRE 2014
	0.70	DIF EN PAGO A MUEBLES CASA BONITA SA DE CV JULIO 2014
	183,165.46	PRESTAMOS INBURSA PARA SU PAGO EN EL MES DE OCTUBRE 2014
ADEUDOS A TERCEROS	833,801.24	
	29.95	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURAS EJ. 2013 \$21.83, 2014 \$8.12
	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.
	651,374.51	REGISTRO PARA CONTROL DE PRESTAMOS A LA CTA DE SERV PERSONALES PARA PAGO NOMINAS DE LOS PLANTELES 272 Y 273 MUNICIPIOS 9

	4,176.94	IMPORTES POR CORRREGIR CORRESP AL 2% DE TRAMITE EN REGULARIZACION DE NOMINAS MUNICIPALES Y 8. SE CORRIGE EN EL EJERCICIO 2014
	23,149.04	PRESTAMOS A LA CTA 5394 SERVICIOS PERSONALES
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	3,500.00	
	3,500.00	RECURSO PARA PRESTAMOS DIRECTOS AL PERSONAL DEL IEBO PERIODO DICIEMBRE 2013 A JULIO 2014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,767,038.17	
	757,880.00	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS PERIODO 2014-B
	44,253.41	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS ENERO A AGOSTO 2013, POR CONCENTRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS
	384.52	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	10,917,728.16	

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

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

JUSTIFICACION A LA APLICACION PRESUPUESTAL DE LA CLC 925, SE CONSIDERO EN LA CLAVE PRESUPUESTARIA 426001001015515507AAAA0113D EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION, Y SEGUN 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 APLICACION PRESUPUESTAL DE LA CLC 048, SE CONSIDERO EN LA CLAVE PRESUPUESTARIA 42600100000006515507EAAFB0114D EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION, Y SEGUN 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 GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DEL
ESTADO DE OAXACA
DIRECCION GENERAL

CLC OSWALDO GARCIA JARQUIN

DIRECTOR GENERAL