

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO 2018

		2018	2017
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		72,303,570	87,857,222
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	77,268,077	71,883,003
	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	-39,990
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-7,276,106	11,004,919
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	2,399,640	3,650,802
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	613,561	254,314
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-801,004	827,066
21191	Fondos rotatorios por pagar a cp	250,000	
21192	Ministración de fondos por pagar	-169,250	-72,999
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	18,652	350,106
Otros Ingresos			
Aplicación		62,672,557	88,267,872
1111	Fondo fijo de caja		
1122	Otras cuentas por cobrar		
11239	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	-14,630,513	16,698,946
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		347,408
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		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110	Asignaciones al sector publico	77,299,071	71,221,517
	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		9,631,013	-410,650
1113	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,002,967	4,413,620
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,633,980	4,002,970

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ FREDY JOAQUÍN ORTIZ



DIRECTOR GENERAL

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO