

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1o. ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>288,029,211</b>	<b>87,857,222</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	287,824,322	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	3,901,922	11,004,919
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-3,863,010	3,650,802
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	172,632	254,314
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-1,174,157	827,066
21191	Fondos rotatorios por pagar a cp	1,250,000	
21192	Ministración de fondos por pagar	-185,250	-72,999
21199	Otras cuentas por pagar a corto plazo	102,752	350,106
	<b>Otros Ingresos</b>		
	<b>Aplicación</b>	<b>290,518,959</b>	<b>88,267,872</b>
1111	Fondo fijo de caja		
1122	Otras cuentas por cobrar		
11239	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	2,694,637	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 tecnologius de la inoformacion	3,999	
12419	Otros mobiliarios y equipos de adminstración		
12421	Equipo y aparatos audivisuales		
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		
	<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
52110	Asignaciones al sector publico	284,452,998	71,221,517
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
52410	Ayudas Sociales	3,346,444	
52420	Becas	20,881	
55710	Gastos de ejercicios anteriores		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,489,748</b>	<b>-410,650</b>
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	1,513,220	4,002,970

DIRECTORA ADMINISTRATIVO

C.P. MAGDALENA FLORES LOPEZ



DIRECTOR GENERAL

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO

INSTITUTO DE ESTUDIOS  
DE BACHILLERATO DEL  
ESTADO DE OAXACA  
DIRECCIÓN GENERAL