

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE MARZO 2014.
 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
	Origen		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	60,117	81,884
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Estatal	29,314	31,182
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Federal	30,381	37,492
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	0	0
21131	Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	0	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-671	7,109
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a C.P.	-1,965	2,123
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	-4,301	2,404
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	359	1,111
21194	Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados	7,000	513
21199	Otras Cuentas por Pagar a C.P.	0	0
22111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a L.P.	0	-50
	Aplicación	83,480	78,608
11161	Depositos en Garantía	0	0
11229	Otras Cuentas por Cobrar	-144	-50
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	23,929	9,984
52110	Asignaciones al Sector Público	59,695	68,674
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,363	3,276
11112	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	388	310
11112	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	666	388
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,125	34,927
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,484	38,125

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

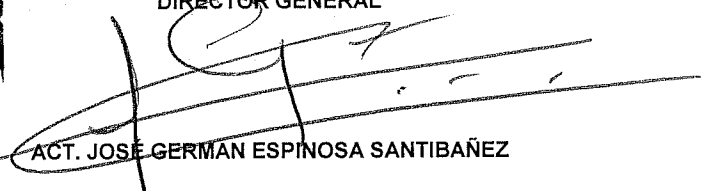


C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA



COBAO
DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR GENERAL



ACT. JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ



Gobierno del Estado de Oaxaca
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Notas a los estados financieros
Cifras al 31 de Marzo del 2014



NUMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS		JUSTIFICACION
		DEUDOR	ACREEDOR	
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	665,853.62		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA INSTITUCION Y QUE SE CANCELAN A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE.
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	14,484,366.50		IMPORTE DE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES PRESUPUESTALES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES, ASI COMO LA RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR.
11161	DEPOSITOS EN GARANTIA	15,225.00		DEPOSITO EFECTUADO A CFE PARA INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTEL COYOTEPEC.
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,215.24		ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES.
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	51,955,347.33		IMPORTE INTEGRADO POR SALDOS PENDIENTES DE COMPROBAR CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES ACTIVOS DE LOS CUALES SERAN REINTEGRADOS EN LOS MESES SIGUIENTES Y RETENCIONES PARA PAGO A TERCEROS, COMO ISSS, ISSSTE RETIRO, VIVIENDA FOVISSSTE, PRESTAMO ISSSTE, CAJA SUTCOBAO, ETESSA, INBURSA, ENTRE OTRAS.

C.P. ROGELIO GADENA ESPINOSA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ

SUB-DIRECTOR FINANCIERO



Gobierno del Estado de Oaxaca
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Notas a los estados financieros
Cifras al 31 de Marzo del 2014



11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,491,753.28		PAPELERIA, MATERIAL DE ASEO Y EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION Y PLANTELES, CUENTA EN PROCESO DE DEPURACION.
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP		2,714.40	MANUALES Y GUIAS DIDACTICAS PARA CURSOS INTERSEMESTRALES, QUE SERAN CUBIERTAS EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.
21131	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.		275,501.55	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN PLANTELES DE LA INSTITUCIÓN, QUE SERAN CUBIERTAS EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		16,931,460.36	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES PARA DESARROLLAR DIFERENTES PROYECTOS, SUELDOS, SAR, ISSSTE, ENTRE OTROS.
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		3,574,151.01	IMPUESTOS RETENIDOS HASTA MARZO 2014 QUE SE ENTERARAN EN ABRIL DEL 2014
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP		2,353,7310.91	RETENCIONES EN NOMINA DEL PERSONAL PARA CUBRIR AL ISSSTE EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ

SUB-DIRECTOR FINANCIERO



Gobierno del Estado de Oaxaca
 Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Notas a los estados financieros
 Cifras al 31 de Marzo del 2014



21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		39,823,206.65	RETENCIONES EN NOMINA DEL PERSONAL PARA CUBRIR PAGOS A TERCEROS, COMO FOVISSTE, ETESA, INBURSA, PRESTAMOS ISSSTE, CAJA DE AHORRO, ENTRE OTROS.
21194	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS		8,026,000.00	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS A LA INSTITUCION POR PARTE DE FINANZAS, ANTICIPO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2ª. QUINCENA DE MARZO 2014 QUE SERA CUBIERTA EN EL MES DE ABRIL.
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		66.48	CANTIDADES ACUMULADAS POR CONCEPTO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS
22111	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP		153,739.17	SALDOS PENDIENTES DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, QUE SERAN CUBIERTOS EN LOS MESES SIGUIENTES.

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ

SUB-DIRECTOR FINANCIERO