



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 JUNIO DEL 2013

ORIGEN DE RECURSOS

TRANSF. INTERNAS Y ASIG AL S PÚB ESTATAL	\$	209.199.201,91	
TRANSF. INTERNAS Y ASIG AL S PÚB FEDERAL		198.621.810,83	\$407.821.012,74

AUMENTO DE PASIVO

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO		46.500,59	
CONTRATISTA POR OBRA EN BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS		364.508,28	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONT	\$	0,00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO E		23.434.557,31	
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		-28.391.226,15	
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP		4.214.498,68	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		28.924.402,69	
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS		513.000,00	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		4,50	29.106.245,90

AUMENTO DE PATRIMONIO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$	-6.771.105,85	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)		661.437,40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.771.105,85	
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO		0,00	

\$437.588.696,04

APLICACIÓN DE RECURSOS

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES	\$	383.249.608,32	
MATERIALES Y SUMINISTROS		3.254.324,62	
SERVICIOS GENERALES		20.343.962,59	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRS AYUDAS		311.679,81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		176.599,97	
INVERSION PUBLICA		0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		484.837,43	\$407.821.012,74

AUMENTO DE ACTIVO

FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS	\$	14.878.078,90	
DEPOSITOS EN GARANTIA		0,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		14.228.167,00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍC		0,00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		661.437,40	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		0,00	29.767.683,30

TOTAL \$437.588.696,04

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 30 de Junio de 2013**



NUMERO	Cuenta NOMBRE	PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACION
			DEUDOR	ACREEDOR	
11202	FONDOS HIJOS DE CAJA		578.327,80		ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES Y FONDOS REVOLVENTES ASIGNADOS A DIRECTORES DE PLANTELES, EXTENCIONES Y CEAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.090.605,38		ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (GASTOS A COMPROBAR)	5.318.322,92	72.023.611,01		IMPORTE INTEGRADO POR SALDOS PENDIENTES DE COMPROBAR CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES ACTIVOS DE LOS CUALES SERAN REINTEGRADOS EN LOS MESES SIGUIENTES.
	PROVISIONES A TERCEROS	66.705.288,09			SALDO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE NOMINA QUE SERAN MINISTRADAS EN EL MES DE INMEDIATO SIGUIENTE, Y DEUDAS POR CONVENIO QUE SERAN RECUPERADAS EN LOS MESES POSTERIORES.

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 30 de Junio de 2013**



NUMERO	Cuenta NOMBRE	PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACION
			DEUDOR	ACREEDOR	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP			7.550.301,41	IMPUESTOS RETENIDOS HASTA JUNIO 2013 QUE SE ENTERARAN EN JULIO DEL 2013
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP			51.169.540,43	PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO 2013 PENDIENTES DE PAGO TALES COMO ISSS, ISSSTE SEG. DE RETIRO, FOVISSSTE, QUE SE CUBRIRAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ  
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO