



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 SETIEMBRE DEL 2013

ORIGEN DE RECURSOS

TRANSF. INTERNAS Y ASIG AL S PÚB ESTATAL	\$	246.074.990,85	
TRANSF. INTERNAS Y ASIG AL S PÚB FEDERAL		364.786.197,14	\$610.861.187,99

AUMENTO DE PASIVO

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO		-107.199,41	
CONTRATISTA POR OBRA EN BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS		-64.220,72	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONT	\$	0,00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO E		169.092,23	
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		-30.220.677,88	
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP		-1.000.900,46	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		17.169.775,51	
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS		513.000,00	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		4,74	-13.541.125,99

AUMENTO DE PATRIMONIO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$	-6.771.105,85	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)		810.048,30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.771.105,85	
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO		0,00	

810.048,30

\$598.130.110,30

APLICACIÓN DE RECURSOS

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES	\$	567.998.294,62	
MATERIALES Y SUMINISTROS		4.887.846,50	
SERVICIOS GENERALES		36.564.385,99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRS AYUDAS		621.488,58	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		260.756,87	
INVERSION PUBLICA		0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		549.291,43	\$610.882.063,99

AUMENTO DE ACTIVO

FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS	\$	12.750.917,87	
DEPOSITOS EN GARANTIA		0,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		144.487,00	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		-26.511.138,54	
ANTICIPO A PROVEEDORES		74.607,68	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍC		0,00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		810.048,30	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		0,00	-12.731.077,69

TOTAL

\$598.150.986,30

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA

COBAO
DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ACT. JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ



Notas a los estados financieros
cifras al 30 de Septiembre de 2013



NUMERO	CUENTA NOMBRE	PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACION
			DEUDOR	ACREEDOR	
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA		605,281,63		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		1,235,092,38		ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (GASTOS A COMPROBAR)	4,969,072,86	33,284,305,47		IMPORTE INTEGRADO POR SALDOS PENDIENTES DE COMPROBAR CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES ACTIVOS DE LOS CUALES SERAN REINTEGRADOS EN LOS MESES SIGUIENTES.
	PROVISIONES A TERCEROS	28,315,232,61			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 Septiembre de 2013**



NUMERO	CUENTA NOMBRE	PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACION
			DEUDOR	ACREEDOR	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP			5.720.849,68	IMPUESTOS RETENIDOS HASTA AGOSTO 2013 QUE SE ENTERARAN EN SEPTIEMBRE DEL 2013
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP			39.414.913,25	PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2013 PENDIENTES DE PAGO TALES COMO ISSS, ISSSTE SEG. DE RETIRO, FOVISSSTE, QUE SE CUBRIRAN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.
NOTA: LA DIFERENCIA DE \$ 20,876,00 CORRESPONDE A RECTIFICACIONES DE ABRIL Y MAYO SEGÚN POLIZAS D-106 Y D-107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.					

C.P. ROGELIO GADENA ESPINOSA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS CISNEROS PÉREZ

SUB-DIRECTOR FINANCIERO