



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

ORIGEN DE RECURSOS

TRANSF. INTERNAS Y ASIG AL S PÚBL ESTATAL	\$	470.818.243,49	
TRANSF. INTERNAS Y ASIG AL S PÚBL FEDERAL		<u>465.984.264,89</u>	\$936.802.508,38

AUMENTO DE PASIVO

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO		-331.166,57	
CONTRATISTA POR OBRA EN BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS		190.570,95	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONT	\$	0,00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO E		10.718.886,10	
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		-26.624.129,17	
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP		443.981,21	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		-6.350.592,10	
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS		513.000,00	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		<u>7,63</u>	-21.439.441,95

AUMENTO DE PATRIMONIO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$	-6.771.105,85	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)		5.132.375,93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.200.305,05	
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO		0,00	
			<u>3.561.575,13</u>

\$918.924.641,56

APLICACIÓN DE RECURSOS

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES	\$	861.338.174,69	
MATERIALES Y SUMINISTROS		9.438.929,83	
SERVICIOS GENERALES		59.880.475,74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRS AYUDAS		1.012.552,19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1.094.569,89	
INVERSION PUBLICA		3.104.972,00	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		<u>932.834,04</u>	\$936.802.508,38

AUMENTO DE ACTIVO

FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS	\$	-1.139.202,18	
DEPOSITOS EN GARANTIA		0,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-855.724,72	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		-19.444.515,05	
ANTICIPO A PROVEEDORES		0,00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍC		0,00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3.561.575,13	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		<u>0,00</u>	-17.877.866,82

TOTAL

\$918.924.641,56

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 31 de Diciembre de 2013



NUMERO	CUENTA NOMBRE	PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACION
			DEUDOR	ACREEDOR	
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA		316.238,83		ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES Y FONDOS REVOLVENTES ASIGNADOS A DIRECTORES DE PLANTELES, EXTENSIONES Y CEAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		234.880,66		ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (GASTOS A COMPROBAR)	4.565.219,62	40.350.928,96		IMPORTE INTEGRADO POR SALDOS PENDIENTES DE COMPROBAR CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES ACTIVOS DE LOS CUALES SERAN REINTEGRADOS EN LOS MESES SIGUIENTES.
	PROVISIONES A TERCEROS	35.785.709,34			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 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 Diciembre de 2013**



NUMERO	Cuenta NOMBRE	PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACION
			DEUDOR	ACREEDOR	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP			9.317.398,39	IMPUESTOS RETENIDOS HASTA DICIEMBRE 2013 QUE SE ENTERARAN EN ENERO DEL 2014
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP			15.894.545,64	PASIVOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2013 PENDIENTES DE PAGO TALES COMO ISSS, ISSSTE SEG. DE RETIRO, FOVISSSTE, QUE SE CUBRIRAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

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

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