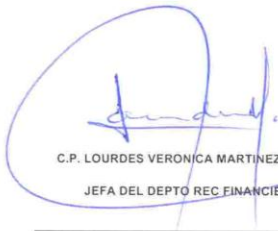




AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y DEUDA PUBLICA
15 JUN 2013
DEPARTAMENTO DE CONTROL
SECTOR PARAESTATAL
2010-2016


C.P. LOURDES VERONICA MARTINEZ CUEVAS
JEFA DEL DEPTO REC FINANCIEROS


C.P. ANTULIO GARCIA HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. SAUL VICENTE VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR: 408 - COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2013
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,023,968.97	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO PAGAR A CP	1,978,436.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,000,000.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	5,913,843.59	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	4,867,278.47
Total de Activo Circulante	8,937,812.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,092,097.19
		Total de Pasivo Circulante	8,937,812.56
Activo No Circulante		Total de PASIVO	
Bienes Muebles		8,937,812.56	
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,981,936.73	Patrimonio Generado	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,438,886.46	Patrimonio Generado	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,777,160.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,052.00	9,167,099.75	
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,787,529.00	Total de Patrimonio Generado	
Total de Activo No Circulante	9,167,099.75	9,167,099.75	
		Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		9,167,099.75	
Total de Activos	18,104,912.31	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	18,104,912.31



C.P. LOURDES VERONICA MARTINEZ CUEVAS
 JEFA DEL DEPTO REC FINANCIEROS

C.P. ANTULIO GARCIA HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SAUL VICENTE VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,231,146.75

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 3,231,146.75

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,231,146.75

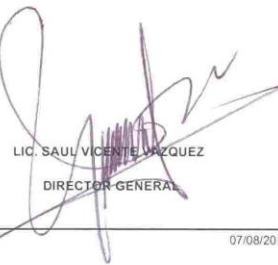
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,231,146.75

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00


C.P. LOURDES VERONICA MARTINEZ CUEVAS
JEFA DEL DEPTO REC FINANCIEROS

C.P. ANTULIO GARCIA HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. SAUL VICENTE VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR: 408 - COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
 (en Pesos)




ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	437,568.56	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,563,024.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,137,498.45
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	8,312,048.53	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	54,222.23
Total de Activo Circulante	8,749,617.09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	30,607.10
		MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	4,867,278.47
Activo No Circulante		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,096,986.78
Bienes Muebles		Total de Pasivo Circulante	8,749,617.09
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,981,936.73	Total de PASIVO	8,749,617.09
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,438,886.46	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	Patrimonio Generado	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,777,160.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,052.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,167,099.75
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,787,529.00	Total de Patrimonio Generado	9,167,099.75
Total de Activo No Circulante	9,167,099.75	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,167,099.75
Total de Activos	<u>17,916,716.84</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>17,916,716.84</u>




 C.P. LOURDES VERONICA MARTINEZ CUEVAS
 JEFA DEL DEPTO REC FINANCIEROS


 C.P. ANTULIO GARCIA HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. SAUL VICENTE VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,390,389.88

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 7,390,389.88

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,390,389.88

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,390,389.88

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00




 C.P. LOURDES VERÓNICA MARTÍNEZ CUEVAS
 JEFA DEL DEPTO REC FINANCIEROS


 C.P. ANTULIO GARCÍA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. SAÚL YACENTE VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR: 408 - COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2013
 (en Pesos)

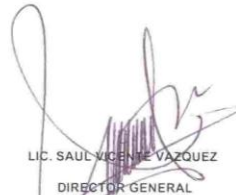


ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,259,723.94	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,142,311.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	323,940.23
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,357,733.77	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	116,435.58
Total de Activo Circulante	7,617,457.71	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	70,473.65
Activo No Circulante		MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	4,867,278.47
Bienes Muebles		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,097,018.33
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,981,936.73	Total de Pasivo Circulante	7,617,457.71
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,438,886.46	Total de PASIVO	7,617,457.71
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	Patrimonio Generado	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,777,160.00	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,052.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,787,529.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,167,099.75
Total de Activo No Circulante	9,167,099.75	Total de Patrimonio Generado	9,167,099.75
Total de Activos	16,784,557.46	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,167,099.75
		Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	16,784,557.46




 C.P. LOURDES VERONICA MARTINEZ CUEVAS
 JEFA DEL DEPTO REC FINANCIEROS


 C.P. ANTULIO GARCIA HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 LIC. SAUL VICENTE VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL




Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		6,258,230.50	3,042,951.28
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,390,389.88	3,231,146.75
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-	-
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 420,712.61	- 415,412.84
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 813,558.22	137,498.45
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	62,213.35	54,222.23
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	39,866.55	30,607.10
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	31.55	4,889.59
Otros Ingresos			
Aplicación		5,436,075.12	5,629,351.69
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 1,954,314.76	2,398,204.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52120	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,390,389.88	3,231,146.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe		822,155.38	- 2,586,400.41
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	437,568.56	3,023,968.97
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,259,723.94	437,568.56

ELABORÓ


C.P. LOURDES VERÓNICA MARTÍNEZ CUEVAS
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ


C.P. ANTULIO GARCÍA HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. SAÚL VICENTE VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2013.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$1,259,723.94**, corresponde a los depósitos recibidos a finales de mes, mismos que se pagarán en el mes siguiente.

El saldo en la cuenta de **Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$6,357,733.77** corresponde a las retenciones de nomina de ISSS \$312,202.80, ISR RET. ASIMILADOS \$11,737.43, IMSS \$66,595.52, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$49,840.06, CREDITO INFONAVIT \$70,473.65, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de abril 2013, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$1,994.62 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$5,844,889.69, de pago de servicios personales de febrero y marzo las cuales no fueron tramitadas en CLC's por no contar con la cobertura presupuestal para efectuar los trámites correspondientes, dichas cantidades se tramitara en el momento en que se obtenga la cobertura para la recuperación de los recursos pagados.

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta de **Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$1,142,311.45** que corresponde a importes de servicios personales y gastos de operación que se aplicarán en el mes siguiente, debido a que el depósito de los recursos se nos efectuó el último día del mes, motivo por el cual ya no se pudieron efectuar los pagos en este mismo mes.



Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$323,940.23** integrada por, ISSS \$312,202.80, ISR RET. ASIMILADOS \$11,737.43; pendientes de cobro ante la Secretaria de Finanzas.

Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$116,435.58** integrada por, IMSS \$66,595.52, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$49,840.06; y la cuenta de **Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$70,473.65** integrada por el INFONAVIT pendientes de tramitación para cobro ante la Secretaria de Finanzas.

La cuenta de **Ministraciones de Fondos por Pagar a CP** por la cantidad de **\$4,867,278.47** que corresponde al préstamo efectuado por la Secretaria de Finanzas para cubrir el pago de servicios personales y gastos de operación de enero del presente año.

El saldo en la cuenta de **Otras Cuentas por Pagar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$1,097,018.33** la cual está integrada por los depósitos de OTB's duplicados por la Secretaria de Finanzas en el mes de diciembre 2012 por \$1,092,097.19, los cuales serán reintegrados posteriormente a la cuenta bancaria de la Secretaria de Finanzas que origino el depósito. Y la cantidad de \$4,921.14 corresponden a los reintegros de vida segura empresas efectuados por el banco BBVA Bancomer, por bajas de personal asegurado mismos que serán pagados posteriormente por la sustitución de dicho personal.