



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalencias		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,174,346.85	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO PAGAR A CP	1,965,653.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	502,289.84
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,556,387.36	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	484,150.69
Total de Activo Circulante	4,729,734.03	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	293,058.81
		MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	1,590,660.00
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	5,184.35
Activo No Circulante		Total de Pasivo Circulante	4,729,734.03
Bienes Muebles		Total de PASIVO	4,729,734.03
MUEBLES DE CUCINA Y ESTANTERIA	2,981,835.73	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,438,896.46	Patrimonio Generado	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	181,267.50	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desabono)	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,777,180.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,167,099.75
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,952.00	Total de Patrimonio Generado	8,167,099.75
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,787,529.00	Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,167,099.75
Total de Activo No Circulante	8,167,099.75		
Total de Activos	13,896,833.78	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	13,896,833.78



C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO REC FINANCIEROS

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUIA GAYTAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION 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 4,256,894.41

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4,256,894.41

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4,256,894.41

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,256,894.41

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00

no se modificaron.

OK

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO REC FINANCIEROS

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUA GAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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	4,256,894.41	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,256,894.41

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,256,894.41	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,256,894.41

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00

OK



C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO REC FINANCIEROS

[Handwritten Signature]

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten Signature]

M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUA GAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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 45,606,688.32

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 45,606,688.32

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 45,606,688.32

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,606,688.32

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00

no se modificación

OK



C.P. JOSE LEONEL NORRLES HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO REC FINANCIEROS

C.P. VICTOR MARCELO LOPEZ CRUZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUIA GAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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 45,606,688.32 ✓

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 45,606,688.32 ✓

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 45,606,688.32 ✓

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,606,688.32 ✓

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00 ✓

OK



C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO REC FINANCIEROS

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. FRANCISCO PABLO NUNQUIA GAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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	4,256,894.41
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,256,894.41

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,256,894.41
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,256,894.41

AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0.00
----------------------------------	-------------

C.P. JOSE LEONEL ROMANES HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO REC FINANCIEROS

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUIA GAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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	45,606,688.32	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		45,606,688.32

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	45,606,688.32	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		45,606,688.32

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00

C.P. JOSE LEONEL MARRIEN HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO DE REC. FINANCIEROS

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. FRANCISCO PABLO HERRERA GAYTAN
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR- 408 - COLEGIO SUP. P.I.A EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCO MONEDA NACIONAL	1,333,409.42	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	34,336.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y APORTACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,622,473.88
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,145,890.35	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	701,213.01
Total de Activo Circulante	6,005,129.83	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	393,568.46
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	391,302.00
Activo No Circulante		MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	1,531,180.00
Bienes Muebles		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	5,221.34
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,361,934.73	Total de Pasivo Circulante	6,006,129.83
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,435,888.46	Total de PASIVO	6,006,129.83
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	Patrimonio General	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,777,180.00	Resultados de Ejercicio (Ahorro Desahorro)	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	17,052.88	Resultados de Ejercicios Anteriores	
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,767,529.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,167,099.75
Total de Activo No Circulante	9,167,099.75	Total de Patrimonio General	8,167,099.75
		Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	8,167,099.75
Total de Activo	15,251,229.58	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	15,251,229.58

25 SEP 2013

C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. REC. FINANCIEROS

L.A. WANEV HERNANDEZ RINCON
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.C. FRANCISCO PABON MUNGUIA SAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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 5,783,795.72

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 5,783,795.72

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,783,795.72

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,783,795.72

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00

25 SEP 2013


 C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
 JEFE DEL DEPTO RES FINANCIEROS


 L.A. VIANEY HERNANDEZ RINCON
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUIA GAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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 51,390,484.04

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 51,390,484.04

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 51,390,484.04

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,390,484.04

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00




 C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. REC. FINANCIEROS


 L.A. LIANEY HERNANDEZ RINCÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUÍA GAYTÁN
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,094,584.03	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	32,334.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,362,718.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,949.32	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,160,833.70
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,874,892.00	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	762,717.04
Total de Activo Circulante	5,286,306.35	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	422,422.94
		ADMINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	1,300,800.00
Activo No Circulante		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	5,238.77
Bienes Muebles		Total de Pasivo Circulante	5,286,306.35
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,981,904.73	Total de PASIVO	5,286,306.35
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,438,888.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	91,267.36	Patrimonio Generado	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,249.00	Resultados de Ejercicios (Ámbito Desafuere)	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,777,160.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	17,052.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,167,089.75
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,787,929.00	Total de Patrimonio Generado	8,167,089.75
Total de Activo No Circulante	8,167,089.75	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,167,089.75
Total de Activos	14,453,496.10	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,453,496.10



C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ CRUZ
JEFE DEL DEPTO. REC. FINANCIEROS

C.C. VANEY HERNÁNDEZ SINCÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUÍA GAYTÁN
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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 11,734,065.33

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 11,734,065.33

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 11,734,065.33

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,734,065.33

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



[Signature]
 C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
 JEFE DEL DEPTO. RECIBANCEROS

[Signature]
 C.E. MANEY HERNANDEZ RINCON
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUÍA GAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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	63,124,549.37	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		63,124,549.37

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	63,124,549.37	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		63,124,549.37

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



 C.P. VICTOR MANUEL LÓPEZ CRUZ JEFE DEL DEPTO DE CONTROL FINANCIEROS	 M.C. MAREY HERNÁNDEZ RINCÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUÍA GAYTÁN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
---	--	--




Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

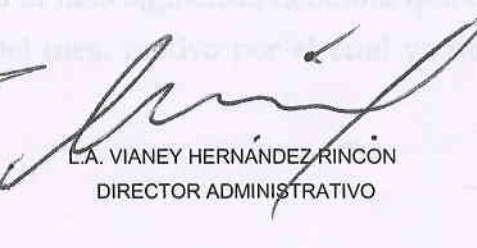
(EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		10,934,301.88	5,674,888.84
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,734,065.33	4,256,894.41
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	- 2,000.00	477,028.64
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 1,440,154.12	572,048.40
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	399,720.72	229,292.89
21172	Retenciones del sistema de ség. Social por pagar a c.p.	172,151.58	88,653.99
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	70,500.94	50,798.39
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	17.43	172.12
Otros Ingresos			
Aplicación		9,162,237.51	5,819,532.56
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 2,571,827.82	1,562,638.15
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52120	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,734,065.33	4,256,894.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,755,115.05	- 716,692.12
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,939,469.48	1,892,480.07
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,694,584.53	1,175,787.95


ELABORÓ


C.P. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ


L.A. VIANEY HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUÍA
DIRECTOR GENERAL



Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$3,694,584.53**, 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 **\$1,574,832.53** está integrada por las retenciones de nomina de ISSS \$461,336.88, ISR RET. ASIMILADOS \$37,676.79, IMSS \$60,196.59, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$46591.40, CREDITO INFONAVIT \$22793.87, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Octubre 2013, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$7,197.22 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$426,924.10, nominas pendientes de tramite del personal de contrato \$417,684.96.

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta de **Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$1,382,719.76** 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 **\$1,180,933.73** integrada por, ISSS \$1,107,235.10, ISR RET. ASIMILADOS \$73,698.63; pendientes de cobro ante la Secretaria de Finanzas.

Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$762,717.04** integrada por, IMSS \$431,801.62, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$330,915.42; y la cuenta de **Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$422,422.94** integrada por el INFONAVIT pendientes de tramitación por 352,200.49, pensión alimenticia \$12,974.94 y cuotas sindicales \$26,080.62 para cobro ante la Secretaria de Finanzas.

La cuenta de **Ministraciones de Fondos por Pagar a CP** por la cantidad de **\$1,500,000.00** 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 **\$5,238.77** corresponde a los INTERESES GANADOS del banco BBVA Bancomer.