



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 74,468,964.44

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 74,468,964.44

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 74,468,964.44

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 74,468,964.44

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



[Signature]
 C.P. VICTOR MANUEL COPEZ CRUZ
 JEFE DEL DEPTO REC FINANCIEROS

[Signature]
 C.A. VIANEY HERNANDEZ RINCON
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 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	11,344,415.07	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		11,344,415.07

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,344,415.07	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,344,415.07

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

SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA
13 NOV 2013
 DEPARTAMENTO DE CONTROL
 SECTOR PARAESTATAL
 2010-2016

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

L.A. VIANEY HERNANDEZ RINCON
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.C. FRANCISCO PARDO MUNGUÍA GAYTAN
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



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



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	4,595,082.47	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	16,511.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,194,993.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,215.20	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,343,908.63
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,764,523.25	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	903,063.30
Total de Activo Circulante	6,374,820.92	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	411,095.70
		MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	1,500,000.00
Activo No Circulante		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	5,259.06
Bienes Muebles		Total de Pasivo Circulante	6,374,820.92
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,981,936.73	Total de PASIVO	6,374,820.92
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,438,866.46	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,267.56	Patrimonio Generado	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,249.00	Resultados de Ejercicios (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	2,767,529.00	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	15,541,920.67	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	15,541,920.67

SECRETARIA DE FINANZA
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y DEUDA PUBLICA
 13 NOV 2013
 DEPARTAMENTO DE CONTROL
 SECTOR PARA ESTADAL
 2010-2016

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

M.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 8,954,905.60

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 8,954,905.60

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 8,954,905.60

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,954,905.60

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



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

L.A. VANEY HERNANDEZ RINCON
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
BANCOS MONEDA NACIONAL	2,896,336.71	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	15,711.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,882,937.97
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	806,777.50	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	389,162.27
Total de Activo Circulante	3,803,113.21	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	1,500,000.00
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	5,301.87
Activo No Circulante		Total de Pasivo Circulante	3,803,113.21
Bienes Muebles		Total de PASIVO	3,803,113.21
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,981,936.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,438,886.46	Patrimonio Generado	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,777,160.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,167,099.75
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	17,052.00	Total de Patrimonio Generado	9,167,099.75
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,787,528.00	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,167,099.75
Total de Activo No Circulante	9,167,099.75		
Total de Activos	<u>12,970,212.96</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>12,970,212.96</u>

SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 CUENTAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA
 06 DIC 2013
 DEPARTAMENTO DE CONTROL
 SECTOR PARAESTATAL
 2010 - 2016

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

L.A. VIANEY HERNÁNDEZ RIBICÓN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

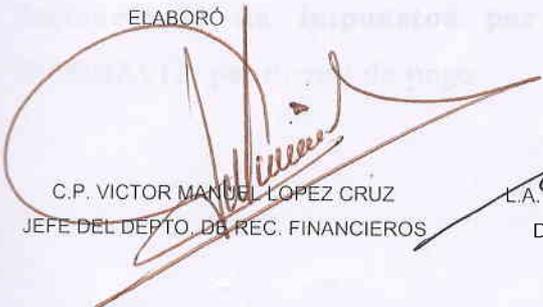
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		24,911	6,384
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,016	8,955
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-	
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	825	312
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-	945
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	1,256	903
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	640	411
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	5	-
Otros Ingresos			
Aplicación		25,507	8,083
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar	-	15
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	1,491	857
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,016	8,955
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		596	1,699
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,896	4,595
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,300	2,896

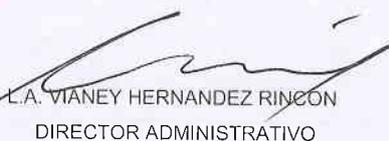
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



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



L.A. VIANEY HERNANDEZ RINCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. FRANCISCO PABLO MUNGUIA
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$2,299,715.93**, 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 **\$2,398,390.03** está integrada por las retenciones de nomina de ISSS \$140,823.67, IMSS \$586,235.11, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$602,848.70, CREDITO INFONAVIT \$640,330.01, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas como ADEFAS 2013 y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Enero 2014, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$1,228.444 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$426,924.10

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta de **Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$2,708,180.80** 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.

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$640,330.01** integrada por, INFONAVIT pendiente de pago .