

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,206,649.74

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 5,206,649.74

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PUBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,206,649.74

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,206,649.74

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00




 C.P. JOSÉ LEONEL MORALES HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 COLEGIO SUPERIOR PARA
 LA EDUCACION INTEGRAL
 INTERCULTURAL DE
 OAXACA
 OAXACA, OAX.

 LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 201,303.84 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | 15,711.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,417,936.08 |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | 5,690,688.88 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP | 382,546.29 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 6,891,992.72 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP | 1,380,470.88 |
| | | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | 715,252.51 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 174.87 |
| BENES MUEBLES | | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 8,891,992.72 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,081,435.73 | TOTAL DE PASIVO | 8,891,992.72 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,438,895.48 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 181,287.56 | PATRIMONIO GENERADO | |
| CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 3,248.00 | RESULTADOS DE EJERCICIO (ANCIENOS DESAHORRO) | |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 1,777,167.59 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 17,052.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,167,046.75 |
| BENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 2,767,526.00 | TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO | 4,167,046.75 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 8,167,059.76 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 8,167,059.75 |
| Total de Activos | 15,059,052.48 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 15,059,052.48 |



C.P. JOSÉ LEONEL MORALES HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 OAXACA, Oax., GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014 (EN MILES DE PESOS)

| | | Periodo actual | Periodo anterior |
|--|--|----------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | 7,401 | 24,911 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 5,207 | 24,016 |
| 21121 | Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. | - | - |
| 21151 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,710 | 825 |
| 21171 | Retenciones de impuestos por pagara a c.p. | 285 | 321 |
| 21172 | Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | 124 | 1,256 |
| 21179 | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | 75 | 640 |
| 21192 | Ministraciones de Fondos por Pagar a CP | - | 1,500 |
| 21199 | Otras cuentas por paga a c.p. | - | 5 |
| Otros Ingresos | | | |
| Aplicación | | 9,500 | 25,507 |
| Servicios Personales | | | |
| Materiales y Suministros | | | |
| Servicios Generales | | | |
| 11229 | Otras cuentas por cobrar | - | - |
| 11239 | Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | 4,293 | 1,491 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | | |
| 52110 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 5,207 | 24,016 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Aplicación | | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | - | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 2,099 | 596 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,300 | 2,896 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 201 | 2,300 |

ELABORÓ

REVISÓ



AUTORIZÓ

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

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COLEGIO SUPERIOR PARA
LA EDUCACION INTEGRAL
INTERCULTURAL DE
OAXACA, OAX. PROF. GUILLERMO BERNAL
GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| | | |
|--|--------------|--------------|
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 6,266,077.07 | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 6,266,077.07 |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PUBLICO

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 6,266,077.07 | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 6,266,077.07 |

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



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA OAXACA, OAX.

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 855,180.68 | 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 | 3,149,462.70 |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | 4,963,360.75 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP | 429,732.85 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 5,818,541.43 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP | 1,435,138.97 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | 788,284.80 |
| BIENES MUEBLES | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 211.01 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,981,936.73 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 5,818,541.43 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,438,886.46 | TOTAL DE PASIVO | 5,818,541.43 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 161,287.56 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 3,248.00 | PATRIMONIO GENERADO | |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 1,777,160.00 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 17,052.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9,167,099.75 |
| BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 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 | 14,985,641.18 | Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | 14,985,641.18 |

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PUBLICA
RECIBIDO
24 JUN 2014
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria De La Contraloria y Transparencia Gubernamental
Oficialia de Partes
25 JUN 2014
Hora
Anexos

RECIBIDO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
OAXACA, OAX.

C.P. JOSÉ LEONEL MORALES HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014 (EN MILES DE PESOS)

| | | Periodo actual | Periodo anterior |
|--|--|----------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | 5,193 | 7,401 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,266 | 5,207 |
| 21121 | Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. | - | - |
| 21151 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,269 | 1,710 |
| 21171 | Retenciones de impuestos por pagara a c.p. | 68 | 285 |
| 21172 | Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | 55 | 124 |
| 21179 | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | 73 | 75 |
| 21192 | Ministraciones de Fondos por Pagar a CP | - | - |
| 21199 | Otras cuentas por paga a c.p. | - | - |
| Otros Ingresos | | | |
| Aplicación | | 4,539 | 9,500 |
| Servicios Personales | | | |
| Materiales y Suministros | | | |
| Servicios Generales | | | |
| 11229 | Otras cuentas por cobrar | - | - |
| 11239 | Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | 1,727 | 4,293 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | | |
| 52110 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,266 | 5,207 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Aplicación | | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | - | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 654 | 2,099 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 201 | 2,300 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 855 | 201 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COLEGIO SUPERIOR PARA
LA EDUCACION INTEGRAL
INTERCULTURAL DE
OAXACA,
OAXACA, OAX.

PROFR. GUILLERMO BERNAL
GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 8,954,626.79

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 8,954,626.79

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PUBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 8,954,626.79

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,954,626.79

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



Secretaría De La Contraloría y Transparencia Gubernamental

Oficialía de Partes Herr

28 AGO 2014

Anexos



RECIBIDO



"COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACION
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA"
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2014
(en Pesos)



| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 1,675,245.04 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | 15,711.10 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 4,073,754.88 |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | 4,855,462.94 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP | 331,209.29 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 6,530,707.98 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP | 1,398,159.07 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | 711,662.51 |
| BIENES MUEBLES | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 211.13 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,981,936.73 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 6,530,707.98 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,438,886.46 | TOTAL DE PASIVO | 6,530,707.98 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 161,287.56 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 3,248.00 | PATRIMONIO GENERADO | |
| AUTOMÓVILES Y CAMIONES | 1,777,160.00 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 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 | 15,697,807.73 | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 9,167,099.75 |
| | | TOTAL DE PASIVO Y Hacienda Publica/Patrimonio | 15,697,807.73 |



"COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACION
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA"
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Secretaría De La Contraloría y Transparencia Gubernamental

Oficialía de Partes

Here

28 AGO 2014

Apexos



RECIBIDO

LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014 (EN MILES DE PESOS)

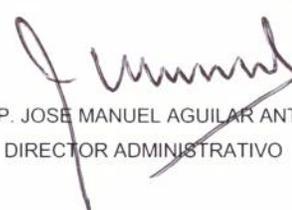
| | | Periodo actual | Periodo anterior |
|--|--|----------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | 9,667 | 5,193 |
| 42210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,955 | 6,266 |
| 21121 | Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p. | - | - |
| 21151 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 924 | 1,269 |
| 21171 | Retenciones de impuestos por pagara a c.p. | - | 68 |
| 21172 | Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | - | 55 |
| 21179 | Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | - | 73 |
| 21192 | Ministraciones de Fondos por Pagar a CP | - | - |
| 21199 | Otras cuentas por paga a c.p. | - | - |
| Otros Ingresos | | | |
| Aplicación | | 8,847 | 4,539 |
| Servicios Personales | | | |
| Materiales y Suministros | | | |
| Servicios Generales | | | |
| 11229 | Otras cuentas por cobrar | - | - |
| 11239 | Otros deudores diversos por cobrar a c.p. | 108 | 1,727 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | | |
| 52110 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,955 | 6,266 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Aplicación | | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | - | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 820 | 654 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 855 | 201 |
| 11131 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,675 | 855 |

ELABORÓ

REVISÓ


 COLEGIO SUPERIOR PARA AUTORIZÓ
 LA EDUCACION INTEGRAL
 INTERCULTURAL DE
 OAXACA
 OAXACA, OAX.


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


 C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 PROFR. GUILLERMO BERNAL
 GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

| ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA. | | | | | | | |
|--|---------|----------|-----------------------------|--------------|------|-----|--------------|
| MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | | | | | | | |
| PERIODO (1er. TRIMESTRE DEL AÑO 2014) | | | | | | | |
| CONCEPTO | AYUDA A | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL) | BENEFICIARIO | CURP | RFC | MONTO PAGADO |
| | ----- | ----- | ----- | | | | |
| | ----- | ----- | ----- | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NOTA: NO SE EJERCIERON RECURSOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE CONFORMIDAD A LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2014.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$1,675,261.16**, corresponde a los depósitos recibidos a finales de mes, mismos que se pagarán en el mes siguiente.

El saldo en la cuenta de **11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$4,855,446.70** corresponde a las retenciones de nomina de ISSS \$297,964.80, ISR RET. ASIMILADOS \$28,043.64, IMSS \$591,605.33, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$553,862.83, CREDITO INFONAVIT \$555,155.52, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de abril 2014, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$7,205.06 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$445,840.96, cantidad por concepto de pago de servicios personales del mes de enero del año en curso las cuales fueron tramitadas en CLC's las cuales están pendientes por depositar de la SEFIN.

Las cuentas de José Leonel Morales por gastos a comprobar de 2013 que se tramitaran como ADEFAS por la cantidad de \$ 308,049.09 y la cuenta de José Manuel Aguilar Antonio \$ 2,035,208.98 por el pago de servicios de energía eléctrica y pago de cuotas patronales IMSS pagadas para no generar recargos las cuales serán tramitadas en el mes de ABRIL para su recuperación mediante clc.

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta de **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$4,073,754.88** 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.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$331,209.29** integrada por, ISSS \$297,964.98, ISR RET. ASIMILADOS \$33,244.31; pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$1,398,159.07** integrada por, IMSS \$730,895.25, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$667,263.82; y la cuenta de **Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$711,662.51** integrada por el INFONAVIT pendientes de tramitación para cobro ante la Secretaría de Finanzas.

El saldo en la cuenta de **Otras Cuentas por Pagar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$211.01** la cual está integrada por los depósitos de intereses bancarios que serán depositados en breve a la cuenta de la SEFIN.