

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
 LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
 OAXACA, OAX.
 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	15,711.00
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
 24 JUN 2014
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

RECIBIDO

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 Hors

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	
EFECTIVO 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 EFECTIVO 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
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	711,662.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	211.13
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,530,707.98
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,981,936.73	TOTAL DE PASIVO	6,530,707.98
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,438,886.46	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	PATRIMONIO GENERADO	
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,777,160.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	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	15,697,807.73	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 Contabilidad y Transparencia Gubernamental
 Oficialía de Partes

28 AGO 2014



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)

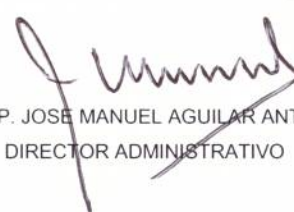
		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		9,667	5,193
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,955	6,266
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar 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


 PROF. 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.