



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	27,349,426.76	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		27,349,426.76

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,338,739.82	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		27,338,739.82

AHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u>10,686.94</u>
---------------------------	--	------------------



Secretaria De La Contraloria y Transparencia (Gubernamental)

Oficialia de Partes _____ Hora _____



28 AGO 2014

Anexos _____

RECIBIDO



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

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

6,922,073.16

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

6,922,073.16

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

6,911,386.22

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

6,911,386.22

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

10,686.94

SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y DEUDA PUBLICA
 16 JUL 2014
 UNIDAD DEL SECTOR PARAESTATAL
 Y DEUDA PUBLICA
 2010-2016

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Oficina de Pagos

Horas

28 AGO 2014

Anexos

RECIBIDO



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

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2014
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,254,510.66	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	3,613,520.02
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	5,056,427.52	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	370,047.21
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,310,938.18	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,457,731.75
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	853,716.95
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	211.15
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,981,936.73	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,310,938.18
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,449,573.40	TOTAL DE PASIVO	6,310,938.18
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	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,686.94
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,787,529.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	9,177,786.69	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,167,099.75
		TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	9,177,786.69
		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,177,786.69
Total de Activos	15,488,724.87	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	15,488,724.87

Secretaría De La Contraloría y Transparencia Gubernamental
 Oficial de Parte: _____
 Hora: _____



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



28 AGO 2014

RECIBIDO



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 30 DE ABRIL 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		6,692	9,667
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,911	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	402	924
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	39	99
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	60	37
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	84	76
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	-	-
Otros Ingresos			
Aplicación		7,112	8,847
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	201	108
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,911	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		420	820
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,675	855
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,255	1,675



ELABORÓ

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

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



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 46,938,699.34

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 46,938,699.34

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 46,836,426.12

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,836,426.12

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 102,273.22

SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA



Secretaria De La Contraloria y Transparencia -gubernament- |

Oficina de Partes Hora



28 AGO 2014

ANEXOS

RECIBIDO

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

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

 LIC. 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 6,824,547.37

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6,824,547.37

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6,745,005.57

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,745,005.57

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 79,541.80



Secretaria De La Controloria y Transparencia Gubernamental

Oficial de Paquet: _____ Hora: _____



28 AGO 2014

Anexo: _____

RECIBIDO

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL
 LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
 OAXACA, OAX.
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2014
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,204,091.97	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	5,439,571.82
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,318,073.90	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	386,619.13
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,522,165.87	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	287,570.63
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	392,481.10
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	212.09
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,522,165.87
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,984,778.48	TOTAL DE PASIVO	6,522,165.87
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,526,273.45	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	PATRIMONIO GENERADO	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,777,160.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	102,273.22
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	29,096.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	6,481,843.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,379,570.75
		TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	6,481,843.97
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,481,843.97
Total de Activos	13,004,009.84	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,004,009.84

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA
RECIBIDO
12 AGO 2014

Oficialía de Partes
28 AGO 2014
Anexos



RECIBIDO

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

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014 (EN MILES DE PESOS)

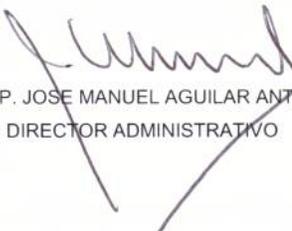
		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		6,556	13,231
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,825	12,753
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-	-
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	51	1,886
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-	542
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	58	1,229
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	147	721
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	-	-
Otros Ingresos			
Aplicación		6,256	11,582
Servicios Personales			
Materiales y Suministros		79	
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-	1,171
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,745	12,753
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		300	1,649
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,904	1,255
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,204	2,904

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 EDUCACIÓN INTEGRAL
INTERCULTURAL DE
OAXACA
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	40,102,107.49	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		40,102,107.49

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	40,091,420.55	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		40,091,420.55

AHORRO NETO DEL EJERCICIO		10,686.94
---------------------------	--	-----------



**"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



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 12,752,680.73

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 12,752,680.73

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 12,752,680.73

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,752,680.73

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Oficialía de Partes

4400



28 AGO 2014

Anexo:

RECIBIDO



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

C.P. JOSÉ LEONEL MORALES HERNANDEZ

C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	2,903,822.79	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	5,387,989.14
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,885,537.20	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	911,987.47
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,789,359.99	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	228,586.30
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	244,874.81
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	211.17
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,789,359.99
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,981,936.73	TOTAL DE PASIVO	6,789,359.99
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,449,573.40	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	PATRIMONIO GENERADO	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	(1,777,160.00)	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,686.94
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	29,096.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	(2,787,529.00)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,179,144.23
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	9,189,831.17	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	9,189,831.17
		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,189,831.17
Total de Activos	15,979,191.16	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	15,979,191.16

Secretaría de La Contraloría y Transparencia Gubernamental
 Oficina de Partes

28 AGO 2014

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA
 16 JUL 2014
 UNIDAD DEL SECTOR PARAESTATAL Y DEUDA PÚBLICA
 2010-2016



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

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

[Signature]
 C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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		13,231	6,692
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,753	6,911
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-	-
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,886	402
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	542	39
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-	60
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-	84
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	-	-
Otros Ingresos			
Aplicación		11,582	7,112
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-	201
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52120	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,753	6,911
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,649	420
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,255	1,675
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,904	1,255

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROFR. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA.							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (2do. 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.



Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2014.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$3,204,091.97**, 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 **\$3,318,073.90** corresponde a las retenciones de nómina de ISSS \$381,419.66, IMSS \$2,620.85, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$114,071.37, CREDITO INFONAVIT \$128,105.91, FINIQUITOS \$62,371.45, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de JULIO 2014, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$10,399.70 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 las cuales están pendientes por depositar de la SEFIN.

La cuenta de José Manuel Aguilar Antonio \$ 2, 141,460.53 por el pago de servicios de energía eléctrica y pago de cuotas patronales IMSS pagadas para no generar recargos las cuales fueron tramitadas en el mes de JUNIO y se realizara la devolución en el mes de Julio a la cuenta bancaria utilizada por el cseio en el ejercicio anterior .

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta de **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$5,439,571.82** 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



Gobierno
del Estado
de Oaxaca

2010-2016

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

no se pudieron efectuar los pagos en este mismo mes.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$386,619.13** integrada por, ISSS \$381,420.18, ISR RET. ASIMILADOS \$5,198.95; pendientes de cobro ante la Secretaria de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$228,586.30** integrada por, IMSS \$154400.12, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$129,170.51; y la cuenta de **Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de \$392,481.10** integrada por el INFONAVIT \$155,836.88 pendientes de tramitación para cobro ante la Secretaria de Finanzas y cuota sindical \$87095.40, pensión alimenticia \$72,652.46, fonacot \$ 76,896.36 pendientes de pago que se liquidaran el mes siguiente.

El saldo en la cuenta de **Otras Cuentas por Pagar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$212.02** la cual está integrada por los depósitos de intereses bancarios que serán depositados en breve a la cuenta de la SEFIN.