


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO 2014.
 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		187,339	83,496
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Estatal	82,185	46,374
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Federal	46,225	37,544
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	-77	78
21131	Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	0	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,609	1,096
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a C.P.	2,570	-825
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	5,421	-2,029
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	4,406	1,263
21194	Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados	-7,000	0
21199	Otras Cuentas por Pagar a C.P.	0	0
22111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a L.P.	0	-5
Aplicación		163,076	89,582
11161	Depositos en Garantía	0	0
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0	0
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	34,666	5,664
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0
12310-12710	Bienes Muebles e Inmuebles	0	78
52110	Asignaciones al Sector Público	128,405	83,840
52420	Becas	5	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		24,263	-6,086
11112	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	688	667
11112	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	680	688
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,359	40,466
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,630	34,359

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

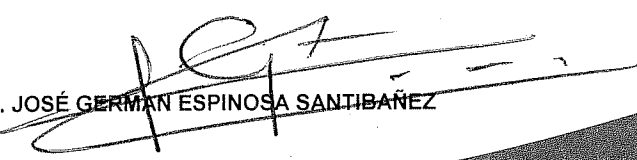
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA




COBAO
 DIRECCIÓN GENERAL

ACT. JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

11112 FONDOS FIJOS DE CAJA SE TIENE UN SALDO DE \$ 680,372.75 EL CUAL CORRESPONDE A FONDOS REVOLVENTES ASIGNADO A DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA INSTITUCION Y QUE SE CANCELAN A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE.

11131 BANCOS SE TIENE UN SALDO DE \$ 58,629,495.96 IMPORTE DE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES PRESUPUESTALES RECIBIDAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES, ASI COMO LA RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR

11161 DEPOSITOS EN GARANTIA CUENTA CON UN IMPORTE DE \$ 15,225.00 DEPÓSITO EFECTUADO A CFE PARA INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTEL COYOTEPEC.

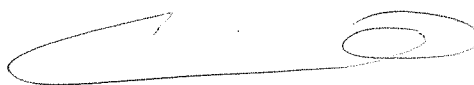
11229 OTRAS CUENTAS POR COBRAR TIENE UN SALDO DE \$ 40,215.24 SON ADEUDOS IDENTIFICADOS QUE SERAN COBRADOS EN LOS MESES POSTERIORES.

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS SUB-CUENTAS QUE INTEGRAN EL SANDO DE ESTA CUENTA.

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
GASTOS A COMPROBAR	8,130,108.56	IMPORTE INTEGRADO POR SALDOS PENDIENTES DE COMPROBAR CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES ACTIVOS DE LOS CUALES SERAN REINTEGRADOS EN LOS MESES SIGUIENTES
SUBSIDIO AL EMPLEO	81,381.53	IMPORTE POR ACREDITAR DEL ISR EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE
PROVICIONES DE TERCEROS	63,838,153.65	RETENCIONES PARA PAGO A TERCEROS, COMO ISSS, ISSSTE RETIRO, VIVIENDA FOVISSSTE, PRESTAMO ISSSTE, CAJA SUTCOBAO, ETESA, INBURSA, ENTRE OTRAS
SALDO	72,049,643.74	

11511 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES REFLEJA CON UN IMPORTE DE \$ 1,491,753.28 PAPELERIA, MATERIAL DE ASEO Y EQUIPO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION Y PLANTELES, CUENTA EN PROCESO DE DEPURACION.


 C.P. ROGELIO CADEÑA ESPINOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

21121 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 3,931.40 MANUALES Y GUIAS DIDACTICAS PARA CURSOS INTERSEMESTRALES, QUE SERAN CUBIERTAS EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P TIENE UN SALDO DE \$ 275,501.55 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN PLANTELES DE LA INSTITUCIÓN, QUEN SERAN CUBIERTAS EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIGNADAS AL SECTOR PUBLICO TIENE UN SAL DE \$ 74,628,058.41 GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES PARA DESARROLLAR DIFERENTES PROYECTOS, SUELDOS, SAR, ISSSTE, ENTRE OTROS.

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 7,484,300.84 IMPUESTOS RETENIDOS HASTA MAYO 2014 QUE SE ENTERARAN EN MAYO DEL 2014.

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP TIENE UN SAL DO DE \$ 7,829,857.30 RETENCIONES EN NOMINA DEL PERSONAL PARA CUBRIR AL ISSSTE EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 43,997,582.60 RETENCIONES EN NOMINA DEL PERSONAL PARA CUBRIR PAGOS A TERCEROS, COMO FOVISSTE, ETESA, INBURSA, PRESTAMNOS ISSSTE, CAJA DE AHORRO, ENTRE OTROS.

21194 CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS TIENE UN SALDO DE \$ 1,026,000.00 ANTICIPO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2ª. QUINCENA DE MARZO 2014 QUE SERA CUBIERTA EN EL MES DE JULIO.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP TIENE UN SALDO DE \$ 67.02 CANTIDADES ACUMULADAS POR CONCEPTO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS

22111 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP TIENE UN SALDO DE \$ 149,216.41 SALDOS PENDIENTES DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS, QUE SERAN CUBIERTOS EN LOS MESES SIGUIENTES.

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
SUB-DIRECTOR FINANCIERO



ESTADO DE ACTIVIDADES

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ 497,229,886.15 EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

CTA.	NOMBRE	IMPORTE
0001	SERV. PERSONALES (ESTATAL)	\$ 252,013,238.39
0002	SERV. PERSONALES (FEDERAL)	225,482,234.87
0004	GASTOS DE OPERACIÓN ESTATAL	4,025,014.83
0005	GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL	15,709,398.06

52110 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ 497,133,133.04 EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION.

CTA.	NOMBRE	IMPORTE
0114	CONVENIO EDUCACION NIVEL MEDIA SUPERIOR	\$ 256,038,092.97
0214	SERV. PERSONALES (FEDERAL)	241,095,040.07

52420 BECAS SE TIENE UN SALDO DE \$ **10,534.21**, SE TIENE UNA DIFERENCIA EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES POR \$ **86,218.90** QUE CORRESPONDE AL PROYECTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE DE JESUS CISNEROS PEREZ
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO