

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$3'846,536.71**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 245 \$119,775.85 saldo que corresponde a la recuperación del efectivo de recurso 2013; la cuenta 426 \$1'476,879.75 correspondiente al saldo de servicios personales 2013 recuperados en 2014 y pendientes de depositar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta 175 \$1'422,715.43 gastos de operación pendientes de pago, la 209 \$ 702,594.30 pago de servicios personales del CECAM pendiente de traspaso, la 960 \$124,571.38 de gastos de operación pendientes de liquidación al CECAM.

El saldo en la cuenta de **Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$2'081,304.16** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$384,260.33, ISR RET. ASIMILADOS \$56,087.28, IMSS \$1,480.62, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$58,269.37, CREDITO INFONAVIT \$50,941.02, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Septiembre 2014, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$7,261.02 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$445,840.96, FINIQUITOS \$242,507.69 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$ 733,778.55 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante la SEFIN, VIATICOS \$52,800 viáticos pagados pendientes de clc, PASAJES \$34,468 pasajes pagados pendientes de clc.



Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta de **Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$4'913,729.39** que corresponde a importes de SERVICIOS PERSONALES \$3'332,669.68 y GASTOS DE OPERACIÓN \$ 972,942.43, SUELDOS PERSONAL BASE \$140,153.23, SUELDOS PERSONAL DE CONTRATO \$ 155,747.82, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$ 6,962.01, SUELDOS PERSONAL MMYS \$ 56,136.29 correspondiente a retención de nómina de los trabajadores en sus distintas modalidades.

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$ 441262.16** integrada por, ISSS \$ 384,263.03 ISR RET. ASIMILADOS \$56,999.10; pendientes de cobro ante la Secretaria de Finanzas.

Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$248,496.50** integrada por, IMSS \$167,517.59, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$80,978.91; y la cuenta de **Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$292,451.60** integrada por CUOTA SINDICAL \$ 146,136.40, PENSION ALIMENTICIA \$67,432.53, pendientes de pago.

El saldo en la cuenta de **Otras Cuentas por Pagar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$214.12** la cual está integrada por el banco BBVA Bancomer de intereses bancarios generados por la cuenta 012610001924632452 pendientes por reintegrar a finanzas.