

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

ACTIVO:

El activo está compuesto de todos los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, que se disponen para la prestación del servicio público, por importe de \$ 91'814,858.43 y se integra de la siguiente manera:

CIRCULANTE.- Está compuesto por recursos, propiedad del colegio superior para la educación integral intercultural de Oaxaca de fácil realización, tales como efectivo, cuentas bancarias y cuentas por cobrar cuyo flujo normal no excede de un año. Este rubro asciende a la cantidad de \$ 76'589,429.79

Efectivo y Equivalente

De acuerdo al lineamiento número 12 de la transferencia y ejercicio de los Recursos Federales que dice: "La Secretaría de Finanzas transferirá a los Ejecutores de gasto en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los recursos de fondo de aportaciones, programas, subsidios y convenios sin más limitaciones, ni restricciones que las relativas al destino de los Recursos". El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de Septiembre se refleja en cantidad de \$27'584,688.92 y se integra por conceptos de recursos disponibles en las cuentas de bancos para cubrir todos los compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios, impuestos retenidos que deberán ser enterados o pagados en los siguientes meses del ejercicio fiscal 2018. El cual está compuesto por las siguientes:

Bancos Moneda Nacional

CUENTA BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA	IMPORTE
00261070130475936	Banamex	23,007.50
012610001100152109	BBVA Bancomer	23,150.20
012610001100155986	BBVA Bancomer	20,856.90
012610001104759715	BBVA Bancomer (CONCENTRADORA)	13'024,628.55
0126100011007254479	BBVA Bancomer	4,378.53
012610001107254042	BBVA Bancomer	5'353,620.97
012610001112638624	BBVA Bancomer	8'960,321.96
012610001112638462	BBVA Bancomer	51,317.80
012610001112638543	BBVA Bancomer	75,333.40
012610001112638970	BBVA Bancomer	289.23

Para evitar conflictos sindicales se abrió la cuenta con terminación 475936 de Banamex (**DISPERSADORA**), para efectuar la dispersión de nómina, viáticos y pasajes del personal de base, por lo cual se le realizaron transferencias según pólizas: E-14, E-18, E-21, E-41, E-172, E-176, E-183, E-192 Y E-199.