



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 408 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

(en Pesos)



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5,987,300.84

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

5,987,300.84

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

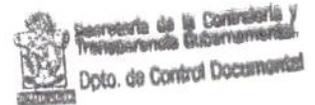
5,987,300.84

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,987,300.84

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



10 NOV. 2015

Hora:

Años:

RECIBIDO



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

LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 408 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2015

(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	944,332.50	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	48,017.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,440,116.93
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,761,026.88	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,210,933.78
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	5,705,359.38	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	741,903.78
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,087,208.37
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	177,178.83
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	5,705,359.38
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,258.24	TOTAL DE PASIVO	5,705,359.38
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773,170.53	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	727,173.68	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	167,393.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,522,118.71
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	866,510.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,840,960.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,212,095.63
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,500.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,689,976.92
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,596.48	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,689,976.92
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140.00		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,950.00		
OTROS EQUIPOS	42,324.55		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,689,976.92		
Total de Activos	11,395,336.30	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	11,395,336.30

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Dpto. de Control Documental

10 NOV. 2015

Hora: Anaxos:

RECIBIDO



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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015
(EN MILES DE PESOS)**

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		4,215	25,949
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,987	24,192
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	0	16
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,105	-537
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-1,004	1,756
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	133	162
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	204	310
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	50
Otros Ingresos			
Aplicación		6,971	20,401
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	984	431
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,987	23,351
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0	-3,381
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		-2,785	1,326
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,729	2,403
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	944	3,729

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROFR. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
COLEGIO SUPERIOR PARA
LA EDUCACION INTEGRAL
INTERCULTURAL DE
OAXACA
OAXACA, OAX.

DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

6,857,726.06

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

6,857,726.06

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

6,857,726.06

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

6,857,726.06

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



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

LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



10 NOV. 2015

Hora: Anaxos:

RECIBIDO



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	637,905.84	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	48,017.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,504,308.47
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	5,392,633.17	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,289,333.67
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,030,539.01	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	802,125.30
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,209,317.02
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	177,436.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,030,539.01
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO	6,030,539.01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,258.24	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773,170.53	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	727,173.68	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,522,118.71
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	167,393.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	866,510.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,212,095.63
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,840,960.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,689,976.92
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,500.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,689,976.92
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,596.48		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140.00		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,950.00		
OTROS EQUIPOS	42,324.55		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,689,976.92		
Total de Activos	11,720,515.93	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	11,720,515.93

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Dpto. de Control Documental

10 NOV. 2015

Hora: Anexos:

RECIBIDO



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA, OAX.
 LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ DIRECTOR GENERAL
 C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(EN MILES DE PESOS)**

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		7,292	4,215
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,858	5,987
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	0	0
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	171	-1,105
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	78	-1,004
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	60	133
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	125	204
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	0
Otros Ingresos			
Aplicación		7,605	7,955
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	747	984
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,858	5,987
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		-311	-2,785
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	944	3,729
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	633	944

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROFR. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

5 de Mayo No. 217, Barrio de Jalatlaco
C.P. 68080 Oaxaca, Oax.
Tels. 01(951) 5203924, 5203925
cseiio@cseiio.edu.mx
<http://www.cseiio.edu.mx>





INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

9,776,277.16

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

9,776,277.16

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

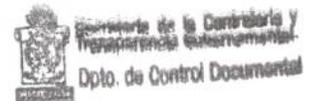
9,776,277.16

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,776,277.16

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



10 NOV. 2015

Horas: Anexos:

RECIBIDO



LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

COLEGIO SUPERIOR PARA
 LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
 DE OAXACA
 OAXACA, OAX

C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2015
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,261,630.02	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	48,017.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,009,528.90
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,146,618.38	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,284,912.02
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	7,408,248.40	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	746,427.93
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,141,759.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	177,467.45
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,258.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	7,408,248.40
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773,170.53	TOTAL DE PASIVO	7,408,248.40
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	727,173.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	167,393.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	866,510.44	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,522,118.71
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,840,960.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,500.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,212,095.63
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,596.48	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,689,976.92
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140.00	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,689,976.92
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,950.00		
OTROS EQUIPOS	42,324.55		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,689,976.92		
Total de Activos	13,098,225.32	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,098,225.32

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Dpto. de Control Documental

10 NOV. 2015

Mostré: Anaxos:

RECIBIDO



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

LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015
(EN MILES DE PESOS)**

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		11,044	7,292
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,776	6,858
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	0	0
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,398	171
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-4	78
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-56	60
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-70	125
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	0
Otros Ingresos			
Aplicación		10,415	7,605
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	639	747
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,776	6,858
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		629	-311
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	633	944
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,262	633

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

PROFR. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA.							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (1er. TRIMESTRE DEL AÑO 2015)							
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 DE 2015.**

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$1,261,630.02**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 632 \$969,137.91 saldo que corresponde a pagos pendientes por realizar a proveedores; la cuenta 249 \$87,418.88 correspondiente al pago pendiente de impuestos Febrero 2015, la cuenta 245 \$588.94 correspondiente al pago pendiente a proveedores 2014. Para evitar conflictos sindicales se apertura la cuenta con terminación 844 de BBVA Bancomer, para efectuar la dispersión de nómina exclusivamente.

El saldo en la cuenta **11239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$6,146,618.38** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$1,823,967.22, IMSS \$365,278.11, IMSS CESANTIA Y VEJES \$68,817.55, CREDITO INFONAVIT \$81,841.81 efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Abril, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$ 4,438.64 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$445,840.96, FINIQUITOS \$248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$307,479.04 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante SEFIN, y detallado de deudores para mayor control de los pagos realizados y así poder tramitar las clc's correspondientes de los pagos y no obstaculizar la operatividad de los planteles educativos. Y evitar conflictos sindicales.

Subsidio.- Se solicitó por error subsidio en la CLC número 4, debiendo ser impuesto sobre sueldos y salarios, por lo que se realizara la corrección en los meses posteriores.

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$4'009,528.90** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$1'775,532.22, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1,110,515.17, SUELDOS PERSONAL DE CONTRATO \$368,323.91, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$211,710.59, SUELDOS PERSONAL MMYS \$229,701.21 correspondiente a retención de nómina de los trabajadores en sus distintas modalidades.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$1,284,912.02** integrada por: ISSS \$1,212,642.76, ISR RET. ASIMILADOS \$66,199.32 y \$6,069.94 retenciones de honorarios y arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$746,427.93** integrada por: IMSS \$416,807.63, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$329,620.30; y la cuenta;

21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de **\$1,141,759.50** integrada por CUOTA SINDICAL \$324,423.01, PENSION ALIMENTICIA \$148,748.64 pendiente de pago.