



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 7,776,892.43

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 7,776,892.43

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

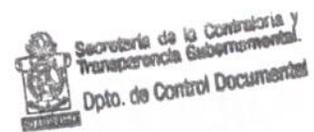
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,776,892.43

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,776,892.43

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



14 NOV. 2015

Hora: Anexos:

RECIBIDO



LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

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 30 DE ABRIL DEL 2015
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	169,003.60	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	3,424,235.98
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,876,841.87	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,318,335.76
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	7,045,845.47	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	813,917.49
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,263,575.57
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	177,628.07
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,258.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	7,045,845.47
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773,170.53	TOTAL DE PASIVO	7,045,845.47
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	727,173.68	HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,689,976.92
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ 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	12,735,822.39	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	12,735,822.39

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

11 NOV. 2015

Hora: 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 30 DE ABRIL 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		7,414	11,044
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,777	9,776
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	-585	1,398
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	33	-4
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	67	-56
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	122	-70
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	0
Otros Ingresos			
Aplicación		8,507	10,415
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	730	639
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,777	9,776
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		2,467	629
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,262	633
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,729	1,262

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



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



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	10,327,259.10	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		10,327,259.10
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,327,259.10	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,327,259.10
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u>0.00</u>



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

[Signature]
 LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 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 MAYO DEL 2015
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	368,250.57	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	3,774,834.97
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	7,093,120.70	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,487,537.37
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	7,461,371.27	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	754,909.29
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,210,958.49
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	184,978.55
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,258.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	7,461,371.27
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773,170.53	TOTAL DE PASIVO	7,461,371.27
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	727,173.68	HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,689,976.92
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ 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	13,151,348.19	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	13,151,348.19



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

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 MAYO 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		12,890	7,414
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,327	7,777
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	2,506	-585
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	169	33
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-59	67
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-53	122
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	0
Otros Ingresos			
Aplicación		10,543	8,507
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	216	730
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,327	7,777
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		199	-1,093
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	169	1,262
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	368	169

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

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

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JILLERMO BERNAL GOMEZ
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	8,959,094.04	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		8,959,094.04
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,959,094.04	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,959,094.04
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u>0.00</u>



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

[Signature]
 LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 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 30 DE JUNIO DEL 2015
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	95,014.58	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	5,855,155.73
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	9,511,966.26	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,347,412.66
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	9,606,980.84	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	827,466.90
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,343,648.16
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	185,144.79
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,258.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	9,606,980.84
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773,170.53	TOTAL DE PASIVO	9,606,980.84
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	727,173.68	HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,689,976.92
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ 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	15,296,957.76	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	15,296,957.76



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA, OAX.
C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO

[Signature]
LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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		11,103	10,735
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,959	10,327
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	2,080	351
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-140	169
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	72	-59
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	132	-53
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	0
Otros Ingresos			
Aplicación		11,378	10,543
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	2,419	216
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,959	10,327
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		-273	199
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	368	169
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	95	368

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

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

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GUILLERMO BERNAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



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



ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA.							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (2do. 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 JUNIO DE 2015.**

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$95,014.58**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 632 \$2,568.34 saldo que corresponde a pagos pendientes por realizar a proveedores; la cuenta 249 \$81,433.03 correspondiente al pago pendiente de impuestos Mayo 2015. 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 **\$9'511,966.26** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$1'950,977.06, IMSS \$389,671.61, IMSS CESANTIA Y VEJES \$129,356.20, CREDITO INFONAVIT \$174,814.35 efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Junio, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$ 12,432.36 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$2'570,242.04, FIN1IQUITOS \$248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$317,925.44 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 cl'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 **\$5'855,155.73** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$2'278,464.35, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1,772,131.04, SUELDOS PERSONAL DE CONTRATO \$396,391.78, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$509,573.23, SUELDOS PERSONAL MMYS \$574,849.53 correspondiente a retención de nómina de los trabajadores en sus distintas modalidades.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de \$1,347,412.66 integrada por: ISSS \$1,253,681.99, 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 \$827,466.90 integrada por: IMSS \$436,882.72, IMSS CESANTIA Y VEJES \$390,584.18; y la cuenta;

21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de \$1,343,648.16 integrada por CUOTA INDICAL \$422,652.81, PENSION ALIMENTICIA \$47,920.12, pendiente de pago.