



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 7,351,525.65

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 7,351,525.65

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,351,525.65

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,351,525.65

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



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 DPTO. DE CONTABILIDAD



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	465,676.96	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	4,392,313.90
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	8,623,464.75	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,373,948.10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	9,089,141.71	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	329,468.79
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,494,239.25
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	500,134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	451,019.06
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,258.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	9,089,141.71
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773,170.53	TOTAL DE PASIVO	9,089,141.71
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)	-5,522,113.71
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	5,639,979.92
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	14,779,118.63	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,779,118.63



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

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



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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		7,637	9,269
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,351	10,073
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	49	-1,512
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	18	9
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	64	-62
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	155	-5
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	500
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	266
Otros Ingresos			
Aplicación		8,191	8,315
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	840	-1,758
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,351	10,073
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		-554	924
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,019	95
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	465	1,019

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

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

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROF. 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 10,073,507.14

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 10,073,507.14

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 10,073,507.14

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,073,507.14

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



[Signature]
 LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 LIC. 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 JULIO DEL 2015
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,018,870.30	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	4,342,864.87
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	7,783,771.07	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,356,112.19
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	8,802,641.37	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	765,676.44
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,338,993.33
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	500,134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	450,841.94
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,258.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,802,641.37
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	773,170.53	TOTAL DE PASIVO	8,802,641.37
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	14,492,618.29	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,492,618.29



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 JULIO 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		9,269	11,103
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,073	8,959
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.		0
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,512	2,080
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	9	-140
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-62	72
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-5	132
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	500	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	266	0
Otros Ingresos			
Aplicación		8,345	11,378
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-1,728	2,419
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,073	8,959
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		924	-273
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95	368
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,019	95

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>

COLEGIO SUPERIOR PARA
LA EDUCACION 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

10,459,409.96

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

10,459,409.96

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

10,081,928.96

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES

DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO

53,487.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,135,415.96

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

323,994.00



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

28 ENE. 2016

Horas: Anexos:

RECIBIDO



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 DPTO. DE CONTABILIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(en Pesos)



Sello

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,140,439.47	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	298,017.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,895,507.73
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	11,346,711.50	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,087,117.47
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	14,487,150.97	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	704,606.42
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,425,001.25
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	500,134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,576,765.50
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	134,358.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	14,487,150.97
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	908,467.13	TOTAL DE PASIVO	14,487,150.97
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	741,397.85	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	134,806.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,522,118.71
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	866,510.44	RESULTADO DEL EJERCICIO	323,994.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,840,960.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,500.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,234,135.40
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	71,596.48	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	6,036,010.69
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,036,010.69
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,950.00		
OTROS EQUIPOS	42,324.55		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	6,036,010.69		
Total de Activos	20,523,161.66	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	20,523,161.66

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

28 ENE. 2016

Hora: Anexos:
RECIBIDO



[Signature]
 LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

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

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



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		15,857	7,637
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,459	7,351
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	250	0
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,503	49
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-287	18
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-125	64
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-69	155
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	3,126	0
Otros Ingresos			
Aplicación		13,182	8,191
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	2,723	840
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,082	7,351
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	377	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		2,675	-554
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	465	1,019
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,140	465

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, OAX
PROF. 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





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$3,140,439.47**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 632 \$100.37; la cuenta 249 \$921.42; la cuenta 045 \$ 3'125,246.34 saldo correspondiente al programa de Autonomía de Gestión, Para evitar conflictos sindicales se aperturo 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 **\$11'346,711.50** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$1'933,746.12, IMSS \$319,626.94, IMSS CESANTIA Y VEJES \$52,817.31, CREDITO INFONAVIT \$58,838.36 efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Octubre, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$13,947.32 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$2'792,329.26, FINIQUITOS \$248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$267,643.23 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 **\$6'895,507.73** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$2'684,200.41, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1'452,363.31, SUELDOS PERSONAL DE CONTRATO \$882,230.40, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$732,332.77, SUELDOS PERSONAL MMYS \$825,120.36 correspondiente a retención de nómina de los trabajadores en sus distintas modalidades.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$1,087,117.47** integrada por: ISSS \$949,930.96, ISR RET. ASIMILADOS \$131,116.57 y \$6,069.94 retenciones de honorarios y arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$704,606.42** integrada por: IMSS \$397,912.55, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$306,693.87; y la cuenta;

21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de **\$1,425,001.25** integrada por CUOTA INDICAL \$512,949.21, PENSION ALIMENTICIA \$58,903.54, pendiente de pago.