



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 8,822,194.48

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 8,822,194.48

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9,018,684.45

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 9,072,171.45

DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -249,976.97



[Signature]
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA, OAX.
 LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. JOSE 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 OCTUBRE DEL 2015
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,409,723.58	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	299,933.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,848,269.18
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	11,046,488.17	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,857,358.96
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	14,456,211.75	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	922,382.49
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,648,577.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	500,134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	3,577,961.49
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,458.24	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	14,654,617.73
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	900,651.53	TOTAL DE PASIVO	14,654,617.73
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	102,219.00	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	74,017.03
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	73,512.49	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	5,763,993.95
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,763,993.95
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	17,950.00		
OTROS EQUIPOS	42,324.55		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,962,399.93		
Total de Activos	20,418,611.68	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	20,418,611.68

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

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 OCTUBRE 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		8,987	15,857
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,822	10,459
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	1	250
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,047	2,503
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	770	-287
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	217	-125
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	223	-69
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.	1	3,126
Otros Ingresos			
Aplicación		8,717	13,182
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-300	2,723
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,019	10,082
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	-2	377
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		270	2,675
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,140	465
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,410	3,140

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

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

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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 30,887,497.53

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 30,887,497.53

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 28,337,651.66

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,337,651.66

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 2,549,845.87

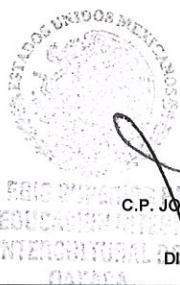


**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL**

26 FEB 2016

RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALIA DE PARTES

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



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	6,123,256.08	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	193,229.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,681,053.98
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	11,225,204.89	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	7,013,675.40
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	17,348,460.97	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	3,471,603.44
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,817,540.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	171,158.88
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	510,959.14	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,348,396.97
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,960.00	TOTAL DE PASIVO	17,348,396.97
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,810,872.59	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,637,182.17	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	102,219.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,522,118.71
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,674,172.61
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	8,364,149.53
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	153,955.15	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	8,364,149.53
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	73,512.49		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	26,040.00		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	23,090.00		
OTROS EQUIPOS	42,324.55		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	8,364,085.53		
Total de Activos	25,712,546.50	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	25,712,546.50



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

26 FEB 2016

RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIAL DE PARTES

LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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		33,399	8,573
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,888	8,391
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	-110	3
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-502	-665
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	4,612	544
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	2,238	311
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	180	-11
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.	-3,407	0
Otros Ingresos			
Aplicación		27,604	11,656
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-3,105	3,284
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,338	8,341
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	2,371	31
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		5,796	-3,083
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	327	3,410
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,123	327

ELABORO

REVISO

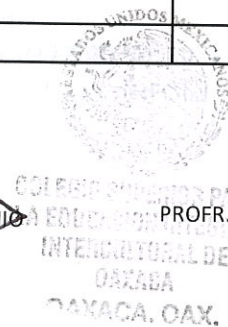
AUTORIZO

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 30,887,497.53

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 30,887,497.53

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 28,337,651.66

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,337,651.66

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 2,549,845.87

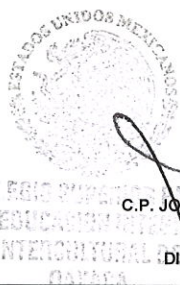


**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL**

26 FEB 2016

RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALIA DE PARTES

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



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	6,123,256.08	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	193,229.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,681,053.98
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	11,225,204.89	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	7,013,675.40
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	17,348,460.97	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	3,471,603.44
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,817,540.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	134.91
BIENES MUEBLES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	171,158.88
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	510,959.14	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	17,348,396.97
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,960.00	TOTAL DE PASIVO	17,348,396.97
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,810,872.59	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,637,182.17	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	102,219.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,522,118.71
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,674,172.61
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	8,364,149.53
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	153,955.15	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	8,364,149.53
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	73,512.49		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	26,040.00		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	23,090.00		
OTROS EQUIPOS	42,324.55		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	8,364,085.53		
Total de Activos	25,712,546.50	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	25,712,546.50



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

26 FEB 2016

RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIAL DE PARTES

LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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		33,399	8,573
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,888	8,391
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	-110	3
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-502	-665
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	4,612	544
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	2,238	311
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	180	-11
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.	-3,407	0
Otros Ingresos			
Aplicación		27,604	11,656
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-3,105	3,284
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,338	8,341
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	2,371	31
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		5,796	-3,083
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	327	3,410
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,123	327

ELABORO

REVISO

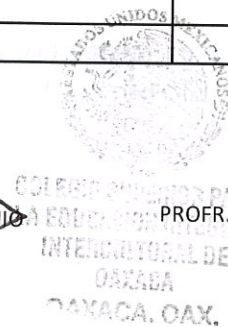
AUTORIZO

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>



ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA.							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (4to. 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 DICIEMBRE DE 2015.**

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$6'123,256.08**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 632 \$1'686,842.53 saldo que corresponde a pagos pendientes por realizar a proveedores; la cuenta 249 \$4'404,874.53 correspondiente al pago pendiente de impuestos Diciembre. Para evitar conflictos sindicales se abrió 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 **\$11'225,204.89** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$5'280,511.01, IMSS \$646,086.72, IMSS CESANTIA Y VEJES \$245,809.86, CREDITO INFONAVIT \$366,579.44 efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Enero de 2016, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$14,907.17 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$217,399.03, FINIQUITOS \$248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$258,491.87 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.

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$4'681,053.98** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$2'483,804.63, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$470,940.70, SUELDOS PERSONAL DE CONTRATO \$507,713.17, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$490,433.36, SUELDOS PERSONAL MMYS \$407,074.64 correspondiente a retención de nómina de los trabajadores en sus distintas modalidades.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$7,013,675.40** integrada por: ISSS \$6'889,472.34, ISR RET. ASIMILADOS \$118,133.12 y \$6,069.94 retenciones de honorarios y arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$3'471,603.44** integrada por: IMSS \$3'063,732.17, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$407,871.27; y la cuenta;

21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de **\$1'817,540.50** integrada por CUOTA SINDICAL \$650,580.80, PENSION ALIMENTICIA \$48,235.12, Crédito INFONAVIT \$555,396.19, pendientes de pago.