





**EJERCICIO FISCAL 2016**  
24,580,777.98  
24,580,777.98  
24,580,777.98  
-225,949.01

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,354,828.97	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,354,828.97	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>24,354,828.97</b>	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,580,777.98</b>
		<b>DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-225,949.01</b>

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
(DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016)  
(EN MILES DE PESOS)



**DIRECTOR GENERAL**  
LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO  
Página 1/2

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

UR- 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

2010-2016

CONCEPTO

ACTIVO

**ACTIVO CIRCULANTE**  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
**Total de ACTIVO CIRCULANTE**  
**ACTIVO NO CIRCULANTE**  
BIENES MUEBLES  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
**Total de ACTIVO NO CIRCULANTE**

**TOTAL DE ACTIVOS**

PASIVO

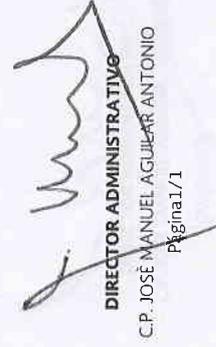
**PASIVO CIRCULANTE**  
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
**Total de PASIVO CIRCULANTE**  
**TOTAL PASIVO**  
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**  
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

**Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**  
**TOTAL HACIENDA**  
**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**  
**Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública**

21,930,568.40  
193,229.86  
6,854,673.79  
11,112,786.06  
3,769,878.69  
**21,930,568.40**  
  
-2,847,946.10  
11,212,095.63  
**8,364,149.53**  
**8,364,149.53**  
**-225,949.01**  
**30,068,768.92**

**30,068,768.92**

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

  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO  
Página 1/1



  
**DIRECTOR GENERAL**  
LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ



Gobierno del Estado de Oaxaca

2010 - 2016

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
(EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		28,937	33,399
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,355	30,888
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	0	-110
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,174	-502
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	528	4,612
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-1,378	2,238
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-340	180
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	3,598	-500
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	1	-3,407
<b>Otros Ingresos</b>			
<b>Aplicación</b>		32,870	27,604
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	8,289	-3,105
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,581	28,338
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			
<b>Aplicación</b>			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0	2,371
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe</b>		-3,933	5,796
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,123	327
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,190	6,123

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  
cseiiio@cseiiio.edu.mx  
http://www.cseiiio.edu.mx



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



Oaxaca de todos un gobierno para todos



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL MES DE MARZO DE 2016.**

**NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:**

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$2'190,145.35**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 47593 \$2'189,772.45 correspondiente al pago pendiente de impuestos Febrero. 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 **\$19'514,538.04** 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 Abril de, 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 \$4'354,697.91, FINIQUITOS \$315,134.37 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$265,291.87 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 **\$4'769,123.94** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$2'019,329.21, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1'946,105.87, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$282,755.04, SUELDOS DISTINTAS MODALIDADES \$520,933.82.

**21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP** de **\$7'541,567.13** integrada por: ISSS \$7'290,256.52, ISR RET. ASIMILADOS \$118,133.12 y \$133,177.49 retenciones de honorarios y arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

**21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social** de **\$2'094,045.93** integrada por: IMSS \$2'094,045.93; y la cuenta;

**21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$1'477,173.00** integrada por CUOTA SINDICAL \$735,014.83, PENSION ALIMENTICIA \$77,491.03, Crédito FONACOT \$652,368.74, pendientes de pago.