



2010-2016

UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO	PASIVO	CONCEPTO
ACTIVO	PASIVO CIRCULANTE	23,348,316.61
ACTIVO CIRCULANTE	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,348,316.61
DERECHOS Y EQUIVALENTES	Total de PASIVO CIRCULANTE	23,348,316.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	TOTAL PASIVO	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-2,847,946.10
BIENES MUEBLES	RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/ DESAHORRO)	11,212,095.63
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,364,149.53
	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	8,364,149.53
	TOTAL HACIENDA	368,339.32
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Publica	32,080,805.46
TOTAL DE ACTIVOS		

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD
C.P. LUIS MANONIO SANTOS LOPEZ

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

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



DIRECTOR GENERAL
LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca

Estado de Actividades

Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

(Pesos)

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



Gobierno del Estado de Oaxaca

Bienestar

CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2016		CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		30,267,203.75		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		29,672,915.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		30,267,203.75		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		29,672,915.42	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		30,267,203.75		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,672,915.42	
				AHORRO NETO DEL EJERCICIO		594,288.33	



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

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO
 Página 1/1

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

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

(EN MILES DE PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Periodo actual	Periodo anterior
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		31,685	28,937
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		30,267	24,355
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	165	0
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,344	2,174
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-475	528
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	98	-1,378
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	272	-340
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	3,598
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	14	1
Otros Ingresos			
Aplicación		33,725	32,870
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	192	8,289
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		29,673	24,581
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		3,860	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		-2,040	-3,933
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,190	6,123
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150	2,190

ELABORO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

5de Mayo No. 217, Barrio de Jatitaco

C.P. 68080 Oaxaca, Oax.

Tels. 01(951) 5203924, 5203925

cseio@csseio.edu.mx

http://www.cseio.edu.mx

REVISO

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

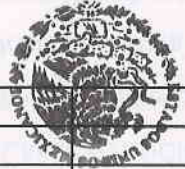
OAXACA

OAXACA, OAX.

DIRECTOR GENERAL

PERF. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

Oaxaca de todos un gobierno para todos



AUTORIZO

ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2016)							
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 2016.**

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$150,204.96**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 47593 \$128,793.37 correspondiente al pago pendiente de impuestos junio. 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 **\$23, 374,497.52** está integrada por gastos a comprobar \$2,207.13 corresponde a saldo de ejercicio anteriores al 2014, la retenciones de nómina de ISSS \$48,129.77 retenciones por isr honorarios profesionales, honorarios asimilables, retención por arrendamiento retención de iva y 3% sobre nómina será pagado en el mes siguiente conforme a las disposiciones fiscales en vigor \$713,325.58 subsidio \$5'280,511.01, se realizara la depuración correspondiente para hacer los registros contables ya que este saldo es del ejercicio 2015, IMSS \$905,271.90, IMSS CESANTIA Y VEJES \$ 479,404.18, CREDITO INFONAVIT \$554,173.70, son las provisión que se cancelan en el siguiente mes una vez realizado el pago conforme a las disposiciones fiscales vigentes La cuenta cuotas sindicales, fonacot, y pension alimenticia en cantidad de \$2,013,464.05 está integrada por la provisión del mes e importes de ejercicios anteriores que se depura para realizar los registros contables correspondientes, 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 \$3,221,375.94 corresponde a la emisión de un cheque a favor de la secretaria de finanzas y a las clcs pendientes de depositar por parte de la secretaria de finanzas cls FINIQUITOS \$338,221.31 por pago de liquidaciones realizados en ejercicios anteriores 2014 y 2016 pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$392,455.38 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante SEFIN, correspondientes de los pagos primordiales y no obstaculizar la operatividad de los planteles educativos. Y evitar conflictos sindicales. \$10,316322.37 está integrado por pagos a deudores diversos.



NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta **21121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 358,866.89** **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$8,198,276.87** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$1,190,241.72, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1'946,105.87, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$282,755.04. \$ 3,419,102.63 corresponde a varios proveedores.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de \$7'066,073.60 integrada por: ISSS \$6'815,792.06, ISR RET. ASIMILADOS \$97,407.49 y \$131,412.64 retenciones de honorarios y arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de \$2'080,631.90 integrada por: IMSS y la cuenta;

21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de \$1'748,762.26 integrada por CUOTA SINDICAL \$795,568.72, PENSION ALIMENTICIA \$85,599.15, Crédito FONACOT \$758,108.36, pendientes de pago.

Las cuentas de orden 8.2.5.0.0.411.EBAFC1116 \$ 541,218.25 y 8.2.6.0.0.411.EBAFC1116 \$1,141,435.36 presentan saldos negativos derivado a la cancelación de pólizas realizadas de manera manual en el primer trimestre del ejercicio 2016