



2010-2016

EJERCICIO FISCAL 2016

EJERCICIO FISCAL 2016



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,376,698.68	23,221,802.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	22,767,949.33	23,221,802.18
Total de ACTIVO CIRCULANTE	25,144,648.01	23,221,802.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	8,845,002.22	-2,847,946.10
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	8,845,002.22	11,212,095.63
TOTAL DE ACTIVOS	33,989,650.23	2,403,698.52
		33,989,650.23
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Total de PASIVO CIRCULANTE		
TOTAL PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL HACIENDA		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública		

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUIS ANTONIO 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 julio al 30 de septiembre de 2016

Generando Bienestar

UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

EJERCICIO FISCAL 2016

EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO
 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

37,903,836.05
37,903,836.05
37,903,836.05

CONCEPTO
 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 AHORRO NETO DEL EJERCICIO

35,861,838.85
35,861,838.85
6,638.00
35,868,476.85
2,035,359.20



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
DIRECTOR GENERAL
LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. JOSÉ MANUEL AGUILAR ANTONIO

Férriz/1/1

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CP. JUAN ANTONIO SANTOS LOPEZ



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(EN MILES DE PESOS)**

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		37,778	31,685
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,904	30,267
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	140	165
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,083	1,344
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	35	-475
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-62	98
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	140	272
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	-2,464	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	2	14
Otros Ingresos			
Aplicación		35,551	33,725
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-606	192
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,868	29,673
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	289	3,860
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		2,227	-2,040
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	150	2,190
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	2,377	150

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.**

C.P. GUILLERMO BERNAL COMEZ
DIRECTOR GENERAL

5 de Mayo No. 217, Barrio de Jalatlaco
C.P. 68080 Oaxaca, Oax.
Tels. 01(951) 5203924, 5203925
cseio@cseio.edu.mx
http://www.cseio.edu.mx

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (3er. 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 SEPTIEMBRE DE 2016.**

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$2'376,698.68**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 47593 \$546,577.53 correspondiente al pago pendiente de impuestos de Septiembre; cuenta terminación 47607 \$1'729,011.51 correspondiente al pago a proveedores. 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 **\$22'767,949.33** está integrada por gastos a comprobar 2,207.13 corresponde a saldo de ejercicios anteriores al 2014, la retenciones de nómina de ISSS \$61,998.77 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, subsidio \$5'267,891.92, se realizara la depuración correspondiente para hacer los registros contables, ya que este saldo es del ejercicio 2015, IMSS \$698,863.73, IMSS CESANTIA Y VEJES \$354,251.58, CREDITO INFONAVIT \$366,579.44, son las provisiones que se cancelan en el siguiente mes, una vez realizado el pago conforme a las disposiciones fiscales vigentes, la cuenta cuotas sindicales, fonacot y pensión alimenticia por la cantidad de \$1'211,537.74 está integrada por 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 \$1'411,993.82, FINIQUITOS \$248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$425,883.74 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 **21121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a CP** \$498,676.33

La cuenta **21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$10'280,656.18** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$8'807,659.42, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$1'190,241.72, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$282,755.04.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$7'101,021.96** integrada por: ISSS \$6'657,058.77, ISR RET. ASIMILADOS \$229,065.01: retenciones de honorarios y arrendamiento \$118,487.49 y 2.5% por servicios de inspección, vigilancia y control, pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.



21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de \$2'130,007.42 integrada por: IMSS \$2'080,925.69; y la cuenta;

21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de \$1'889,019.05 integrada por CUOTA SINDICAL \$916,711.36, PENSION ALIMENTICIA \$89,466.10, Crédito FONACOT \$864,955.22, pendientes de pago.

Concepto	Descripción	Importe	Total
21172	Retenciones del Sistema Seguridad Social	\$2,130,007.42	\$2,130,007.42
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$1,889,019.05	\$1,889,019.05
	CUOTA SINDICAL	\$916,711.36	\$916,711.36
	PENSION ALIMENTICIA	\$89,466.10	\$89,466.10
	Crédito FONACOT	\$864,955.22	\$864,955.22