



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° al 31 de octubre de 2016

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

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

EJERCICIO FISCAL 2016

9,416,005.83
9,416,005.83
9,416,005.83

CONCEPTO

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

EJERCICIO FISCAL 2016

9,112,466.09
9,112,466.09
9,112,466.09
303,539.74

Generando
Bienestar



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. P. JESUS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO



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

DIRECTOR GENERAL
LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de octubre de 2016

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



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,227,998.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,941,874.60	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	99,227,998.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,941,874.60	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,636.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	101,941,874.60	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,234,636.34
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,707,238.26



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

DIRECTOR GENERAL
LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. JOSE ANTONIO SANTOS LOPEZ



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 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			
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,607	37,778
		9,416	37,904
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.		
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	140
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-2,940	2,083
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-100	35
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	62	-62
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	169	140
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	-2,464
	Otros Ingresos	0	2
Aplicación			
	Servicios Personales	7,931	35,551
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.		
		-1,181	-606
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,112	35,868
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0	289
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe			
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	-1,324	2,227
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	2,377	150
		1,053	2,377

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



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

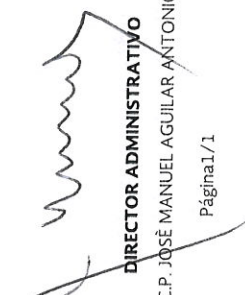


UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

2010-2016

CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2016		EJERCICIO FISCAL 2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				17,936,371.38	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				17,936,371.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				17,936,371.38	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				17,936,371.38	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					


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, OAX.**


DIRECTOR GENERAL
LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ

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

2010-2016

EJERCICIO FISCAL 2016		EJERCICIO FISCAL 2016	
CONCEPTO	ACTIVO	CONCEPTO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	160,042.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,479,397.44	Total de PASIVO CIRCULANTE	24,413,054.39
Total de ACTIVO CIRCULANTE	26,639,439.96	TOTAL PASIVO	24,413,054.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	8,845,002.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,847,946.10
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	8,845,002.22	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,212,095.63
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,364,149.53
TOTAL DE ACTIVOS	35,484,442.18	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,707,238.26
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,484,442.18
		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



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 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		21,935	6,607
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,936	9,416
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	3,437	-2,940
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	935	-100
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-61	62
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-313	169
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	0
Otros Ingresos			
Aplicación		22,829	7,931
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	4,893	-1,181
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,936	9,112
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		-893	-1,324
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	1,053	2,377
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	160	1,053

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, OAX.

PROFR. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
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



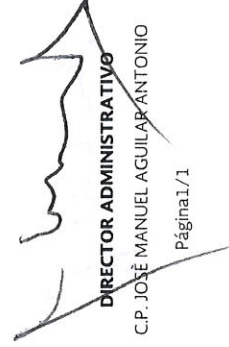
Oaxaca de todos un gobierno para todos

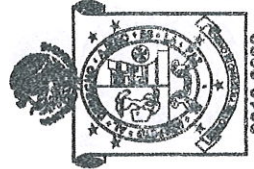
UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA



EJERCICIO FISCAL 2016		EJERCICIO FISCAL 2016
CONCEPTO	CONCEPTO	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,890,768.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,890,768.47
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,194,878.60
	AHORRO NETO DEL EJERCICIO	


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


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





DIRECTOR GENERAL
 LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

2016-2022
**COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACIÓN
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA**


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

(Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,412,674.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,479,352.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,356,337.72	Total de PASIVO CIRCULANTE	17,479,352.44
Total de ACTIVO CIRCULANTE	23,769,012.29	TOTAL PASIVO	17,479,352.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,847,946.10
BIENES MUEBLES	8,976,606.54	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,781,819.15
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	14,546,330.06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,933,873.05
		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	6,902,116.86
TOTAL DE ACTIVOS	38,315,342.35	TOTAL HACIENDA	6,902,116.86
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,315,342.35
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	38,315,342.35


 2016-2022
 DIRECTOR GENERAL
 LIC. GUILLERMO BERNAL GÓMEZ
 COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACIÓN
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA


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


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



Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

Colegio Superior para la Educación Integral
Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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		13,153	21,935
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,086	17,936
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	-437	0
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-7,272	3,437
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	1,284	935
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	521	-61
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	206	-313
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0	0
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	-1,133	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	-102	1
Otros Ingresos			
Aplicación		10,900	22,829
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-5,123	4,893
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,891	17,936
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	132	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		2,253	-893
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	160	1,053
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	2,413	160

ELABORO

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

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>

REVISO

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



PROFR. GUILLERMO BERNAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

2016-2022
COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (4to. TRIMESTRE 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 DICIEMBRE DE 2016.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$2'412,674.57**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 47593 \$2'399,682.14 correspondiente al pago pendiente de impuestos de Diciembre, 47607 \$8,085.13 correspondiente al pago pendiente 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 **\$21'356,337.72** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$5'258,337.72, IMSS \$827,723.90, IMSS CESANTIA Y VEJES \$354,251.58, CREDITO INFONAVIT \$366,579.44, CUOTA SINDICAL SUTCSEIIO \$426,395.05, PENSION ALIMENTICIA \$143,689.12, FONACOT \$641,453.57, 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 2017, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$12,478.13 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$217,698.03, FINIQUITOS \$248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$334,998.39 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 cl'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 **\$3'506,375.15** que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓN y detalle analítico de proveedores por la cantidad de \$2'888,886.43, SUELDOS PERSONAL DE BASE \$334,733.68, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$282,755.04.

21171 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de **\$9'220,183.17** integrada por: ISSS \$7'836,859.14, ISR RET. ASIMILADOS \$131,413.19 y \$119,598.60 retenciones de honorarios y arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de **\$2'652,501.88** integrada por: IMSS \$2'270,592.25; y la cuenta;

21179 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de **\$1'950,746.71** integrada por CUOTA SINDICAL \$630,823.08, CREDITO INFONAVIT \$510,236.41, CRÉDITO FONACOT \$793,203.63 pendientes de pago.

www.oaxaca.gob.mx