

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

EJERCICIO FISCAL 2017

EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

8,188,410.12
8,188,410.12
8,188,410.12
-8,188,410.12

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

Legitim. 1/1



2016-2022

COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACION
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL

PROFRA. EMILIA MARCELA GUZMAN

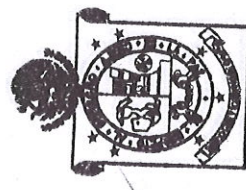
UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

(Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,486,409.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,300,167.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,481,964.31	Total de PASIVO CIRCULANTE	21,300,167.86
Total de ACTIVO CIRCULANTE	28,968,374.29	TOTAL PASIVO	21,300,167.86
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-556,647.48
BIENES MUEBLES	8,435,455.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20,835,989.91
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	14,005,178.52	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,279,342.43
TOTAL DE ACTIVOS	42,973,552.81	TOTAL HACIENDA	1,394,042.52
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,973,552.81
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
P.0001/1



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

DIRECTOR GENERAL
PROFRA. EMILIA GARCÍA GOZMAN



Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

Colegio Superior para la Educación Integral
Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017
(EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		4,112	12,303
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	12,688
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	105	-88
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-16	-68
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	65	-185
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	161	-47
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	3,800	0
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	-3	3
Otros Ingresos			
Aplicación		9,123	9,857
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	935	698
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,188	9,143
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0	16
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		-5,011	2,446
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	6,497	4,051
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	1,486	6,497

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

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

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMAN
DIRECTORA 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
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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

EJERCICIO FISCAL 2017

EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,516,789.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,516,789.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,516,789.41
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,516,789.41
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-12,516,789.41


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


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA



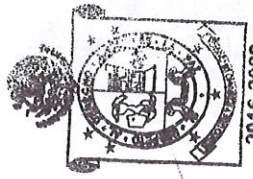
2016-2022

COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA


DIRECTORA GENERAL
PROFRA. EMMA GARCIA GUZMAN

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

EJERCICIO FISCAL 2017		EJERCICIO FISCAL 2017	
CONCEPTO		CONCEPTO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,099,364.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,345,448.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,395,802.50	Total de PASIVO CIRCULANTE	32,345,448.05
Total de ACTIVO CIRCULANTE	27,495,167.07	TOTAL PASIVO	32,345,448.05
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-556,647.48
BIENES MUEBLES	8,437,153.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,835,989.91
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	14,006,876.52	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	20,279,342.43
TOTAL DE ACTIVOS	41,502,043.59	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-11,122,746.89
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	41,502,043.59



2016-2022

**COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTOR GENERAL

PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

Página 1 de 1



Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2017

Colegio Superior para la Educación Integral
Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

(EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		11,045	4,112
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	58	105
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	190	-16
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-59	65
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-144	161
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	11,000	3,800
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	-3
Otros Ingresos			
Aplicación		11,432	9,123
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-1,086	935
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,517	8,188
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	1	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		-387	-5,011
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	1,486	6,497
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	1,099	1,486

ELABORO

REVISO

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



"COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACION
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA"
DIRECCION ADMINISTRATIVA

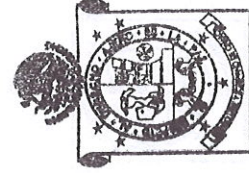
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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>

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33.116.788.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9.128.444.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33.116.788.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9.128.444.39
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9.128.444.39
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	23.988.343.61



2016-2022

**COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA**

DIRECTOR GENERAL

PROFRA. EMILIA GUZMAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARCO ANTONIO REYES BAUTISTA

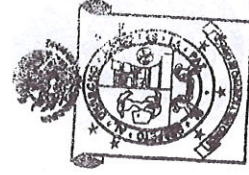
Página 1/1

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

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

EJERCICIO FISCAL 2017		EJERCICIO FISCAL 2017	
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y equivalentes	28,864,864.28	Cuentas por pagar a corto plazo	37,129,103.20
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,402,301.55	Total de PASIVO CIRCULANTE	37,129,103.20
Total de ACTIVO CIRCULANTE	56,267,165.83		
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,569,723.52	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-556,647.48
Bienes muebles	8,437,153.00	Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,835,989.91
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	14,006,876.52	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	20,279,342.43
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,865,596.72
TOTAL DE ACTIVOS	70,274,042.35	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	70,274,042.35



2016-2022

DIRECTOR GENERAL
PROFRA. EMILIA GUZMAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

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

Página 1/1



Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2017

Colegio Superior para la Educación Integral
Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

(EN MILES DE PESOS).

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		37,901	11,045
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,117	0
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	-85	58
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-32	190
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	67	-59
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	134	-144
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	4,700	11,000
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	0
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	0	0
Otros Ingresos			
Aplicación		10,135	11,432
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	1,007	-1,086
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,128	12,517
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0	1
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		27,766	-387
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	1,099	1,486
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	28,865	1,099

ELABORO

REVISO

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



"COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACION
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA"
DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (2do. TRIMESTRE 2017)							
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 2017.**

ACTIVO:

El activo está compuesto de todos los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, que se disponen para la prestación del servicio público, por importe de \$ 70'274,042.35 y se integra de la siguiente manera:

CIRCULANTE.- Está compuesto por recursos, propiedad del colegio superior para la educación integral intercultural de Oaxaca de fácil realización, tales como efectivo, cuentas bancarias y cuentas por cobrar cuyo flujo normal no excede de un año. Este rubro asciende a la cantidad de \$ 56'267,165.83

Efectivo y Equivalente

De acuerdo al lineamiento número 12 de la transferencia y ejercicio de los Recursos Federales que dice: "La Secretaría de Finanzas transferirá a los Ejecutores de gasto en un plazo no mayor a cinco días hábiles, los recursos de fondo de aportaciones, programas, subsidios y convenios sin más limitaciones, ni restricciones que las relativas al destino de los Recursos". El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de Junio se refleja en cantidad de 28'864,864.28 y se integra por conceptos de recursos disponibles en las cuentas de bancos para cubrir todos los compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios, impuestos retenidos que deberán ser enterados o pagados a más tardar en el mes de Julio del ejercicio fiscal 2017. El cual está compuesto por las siguientes:

Bancos Moneda Nacional

CUENTA BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA	IMPORTE
00261070130475936	Banamex	22,979.44
012610001100152109	BBVA Bancomer	28'499,051.97
012610001100155986	BBVA Bancomer	342,832.87

Para evitar conflictos sindicales se aperturo la cuenta con terminación 475936 de Banamex, para efectuar la dispersión de nómina exclusivamente, por lo cual se le realizaron transferencias según pólizas E-68, E-70, E-182, E-198 Y E-203.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro está compuesto por las operaciones transitorias originadas por la operatividad y además con el propósito de coadyuvar en la realización de proyectos y programas de beneficio social. Este rubro se integra de la manera siguiente:

Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$ 27'402,301.55

CONCEPTO	IMPORTE
Impuestos Sobre Nomina	1'511,731.47
Subsidio al empleo	5'306,157.03

IMSS	1'528,886.90
Infonavit	946,461.54
Cuota Sindical	817,378.48
Fonacot	1'058,561.26
Pensión Alimenticia	163,827.84
Finiquitos	248,259.62
Deudores Varios	14'318,007.63

No circulante

El saldo del rubro de Activo no circulante asciende a la cantidad de \$14'006,876.52, integrada por:

Bienes Muebles

Representa el valor total de los bienes muebles del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, el cual se integra principalmente por equipos de cómputo y de tecnología de la información; automóviles; herramientas y maquinas-herramientas; instrumental médico y de laboratorio; equipos y aparatos audiovisuales, entre otros y que son necesarios para el desarrollo de las actividades del colegio, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Muebles De Oficina Y Estantería	377,122.83
Muebles Excepto De Oficina Y Estantería	6,896.55
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	2'086,328.99
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	174,711.39
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1'570,324.11
Cámaras Fotográficas Y De Video	154,619.35
Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	4,310.34
Equipo Médico Y De Laboratorio	932,120.44
Automóviles Y Camiones	2'840,960.00
Equipo De Defensa Y Seguridad	3,500.00
Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	96,562.07
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	73,294.48
Equipos De Generación Eléctrica Aparatos Y Accesorios Eléctricos	9,140.00
Máquinas – Herramienta	36,580.01
Otros Equipos	42,324.55

www.oaxaca.gob.mx

PASIVO: Son obligaciones presentes del colegio, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicho ente, el cual asciende a la cantidad de 37'129,103.20 y se integra de la siguiente manera:

Pasivo Circulante: Está constituido por las obligaciones del colegio, cuyo vencimiento se produce dentro de un año.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de este rubro asciende a la cantidad de 37'129,103.20 y muestra la obligaciones contraídas por el colegio para el desarrollo de sus funciones en el mes de Junio 2017 y está integrado principalmente por otras prestaciones sociales y económicas; deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios; otras retenciones y contribuciones; entre otras.

CONCEPTOS	IMPORTE
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo	61,374.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4'551,203.53
Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	8'450,957.70
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	2'006,701.07
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2'469,625.09
Ministraciones de fondos por pagar a CP	19'500,000.00
Cuentas Por Pagar Por Préstamos Otorgados	135.62
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,105.62