

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	29,660,490.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,653,590.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	48,057,916.33	Total de PASIVO CIRCULANTE	20,653,590.57
Total de ACTIVO CIRCULANTE	77,718,406.50	TOTAL PASIVO	20,653,590.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,655,705.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,203,607.60
BIENES MUEBLES	-1,544,199.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,315,190.30
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	13,681,229.64	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECUCIONES ANTERIORES	15,888,417.30
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	13,681,229.64	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,888,417.30
TOTAL DE ACTIVOS	91,399,636.14	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,857,628.27
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	91,399,636.14



Lugar y fecha de generación: Reyes, Mantecón, Oaxaca; a 22 de NOVIEMBRE de 2018.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

PROFRA EMILIA GARCÍA GUZMÁN

2016-2022

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



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,594,356.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,937,375.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,594,356.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,937,375.61
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,594,356.00	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,937,375.61
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,656,980.39


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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y su veracidad es responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAPTISTA

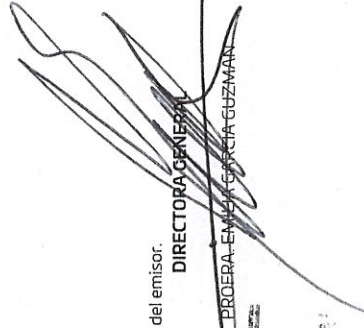


2016-2022

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

DIRECTORA GENERAL

PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMÁN



Del 1° de enero al 31 de octubre de 2018
 (Pesos)



Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,130,337.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,532,165.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	87,130,337.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,532,165.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,544,199.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	143,532,165.00	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,544,199.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,674,536.73
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	54,857,628.27

[Signature]
 C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y nuestra responsabilidad del emisor.



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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
[Signature]

DIRECTORA GENERAL

PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMÁN
[Signature]



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 OCTUBRE DE 2018
(EN MILES DE PESOS)**

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		13,066.35	13,213.09
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,594.36	13,594.36
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	0.00	-0.75
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-122.57	1,053.18
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-496.78	-1,483.74
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	28.00	0.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	18.16	-2.57
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0.00	0.00
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0.00	0.00
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	45.18	52.61
Otros Ingresos			
Aplicación		10,990.55	12,984.86
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-946.82	7,757.65
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,937.38	5,724.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	-497.03
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		2,075.80	228.23
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	27,584.69	27,356.46
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	29,660.49	27,584.69

ELABORO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
Calle Palmeras No. 304, Colonia Reforma
C.P. 68080 Oaxaca, Oax.
Tels. 01(951) 5203924, 5203925
cseio@cseio.edu.mx
<http://www.cseio.edu.mx>



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

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oaxaca

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	10,674,501.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,151,125.17
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	54,939,494.70	Total de PASIVO CIRCULANTE	43,151,125.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	65,613,996.15	TOTAL PASIVO	43,151,125.17
Total de ACTIVO CIRCULANTE	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,655,705.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,203,607.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,544,199.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,315,190.30
BIENES MUEBLES	13,681,229.64	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,888,417.30
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,255,683.32
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL HACIENDA	79,295,225.79
TOTAL DE ACTIVOS	79,295,225.79	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantercón, Oaxaca; a 28 de ENERO de 2019
 Esio protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
 PROFRA EMILIA GARCÍA GUZMÁN



COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACIÓN
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	225,628.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,827,572.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	225,628.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	34,827,572.95
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	225,628.00	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,827,572.95
		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-34,601,944.95

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca, a 28 de ENERO de 2019
Dejo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

PROFRA. LEMIRA GARCÍA GUZMÁN



2016-2022

COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACION
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA

CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,957,910.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,757,793.00		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,957,910.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,757,793.00		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,544,199.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	143,757,793.00		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,544,199.00
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	123,502,109.68
			TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,255,683.32
			AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Manantlán, Oaxaca, a 28 de ENERO de 2019

Se declara la veracidad de los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

PROFRA EMILIA GARCÍA GUZMÁN



COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACION
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA



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 NOVIEMBRE DE 2018**

(EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		22,723.16	13,066.35
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	225.63	13,594.36
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	0.00	0.00
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,616.83	-122.57
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-313.46	-496.78
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	89.04	28.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	93.96	18.16
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0.00	0.00
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0.00	0.00
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	11.16	45.18
Otros Ingresos			
Aplicación		41,709.15	10,990.55
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	6,881.58	-946.82
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,827.57	11,937.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		-18,985.99	2,075.80
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	29,660.49	27,584.69
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	10,674.50	29,660.49

ELABORO

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

Calle Palmeras No. 304, Colonia Reforma
C.P. 68080 Oaxaca, Oax.
Tels. 01(951) 5203924, 5203925
cseio@cseio.edu.mx
<http://www.cseio.edu.mx>



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

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oaxaca

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	43,483,278.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,983,052.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,380,197.84	Total de PASIVO CIRCULANTE	54,983,052.53
Total de ACTIVO CIRCULANTE	61,863,476.27		
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-81,397.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,707,826.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,203,607.60
BIENES MUEBLES	-2,058,931.99	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,315,190.30
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	14,218,617.88	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,807,019.53
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	14,218,617.88	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,807,019.53
TOTAL DE ACTIVOS	76,082,094.15	TOTAL HACIENDA	5,292,022.09
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,082,094.15
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	



2016-2022
 COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACION
 INTEGRAL INTERCULTURAL DE
 OAXACA

Lugar y fecha de generación: Reyes Maniá, Oaxaca, a 08 de FEBRERO de 2019.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMÁN

(Signature)

(Signature)

Estado de Actividades
Del 1° al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		CASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,268,079.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,819,151.07	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	67,268,079.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,819,151.07	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	54,752.99
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,819,151.07	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	54,752.99
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,782,812.30
		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-14,963,661.23

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

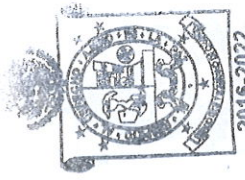
[Signature]
C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

Lugar y fecha de generación: Pejués Mantecón, Oaxaca, a 08 de FEBRERO de 2019.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su exactitud del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION DE OAXACA



2016-2022

DIRECTORA GENERAL

[Signature]
PROFRA. FANNY CAROL GUZMÁN

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		CASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	196,576,944.07	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189,225,989.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	196,576,944.07	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	189,225,989.99
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	196,576,944.07	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,058,931.99
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,058,931.99
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,284,921.98
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	5,292,022.09

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantercón, Oaxaca, a 08 de FEBRERO de 2018.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la evidencia documental que tenemos a disposición.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
 PROFRA. EMILIA SANCHEZ SUZMAN



COLEGIO SUPERIOR
DE OAXACA



**Colegio Superior para la Educación Integral
Intercultural de Oaxaca**

CSEIO

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN MILES DE PESOS)**

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		64,651.08	22,723.16
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,819.15	225.63
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	1,133.52	0.00
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-21,069.02	22,616.83
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	3,430.75	-313.46
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	303.39	89.04
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	485.91	93.96
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	22,121.65	0.00
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0.00	0.00
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	5,425.72	11.16
Otros Ingresos			
Aplicación		31,842.30	41,709.15
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
Resultados de Ejercicios Anteriores		81.40	0.00
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-36,559.30	6,881.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	67,782.81	34,827.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		537.39	0.00
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		32,808.78	-18,985.99
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	10,674.50	29,660.49
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	43,483.28	10,674.50

ELABORO

REVISO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
Calle Palmeras No. 304, Colonia Reforma
C.P. 68080 Oaxaca, Oax.
Tels. 01(951) 5203924, 5203925
cseio@cseio.edu.mx
<http://www.cseio.edu.mx>


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

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oaxaca



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
NO APLICA							

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

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 \$ 78'141,026.14 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 \$ 61'683,476.27

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 31 de Diciembre se refleja en cantidad de \$43'483,278.43 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 en los siguientes meses del ejercicio fiscal 2018. El cual está compuesto por las siguientes:

Bancos Moneda Nacional

CUENTA BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA	IMPORTE
00261070130475936	Banamex	382,842.89
012610001100152109	BBVA Bancomer	23,150.20
012610001100155986	BBVA Bancomer	6,356.90
012610001104759715	BBVA Bancomer (CONCENTRADORA)	29'010,066.82
0126100011007254479	BBVA Bancomer	4,378.53
012610001107254042	BBVA Bancomer	5'353,620.97
012610001112638624	BBVA Bancomer	430,235.17
012610001112638462	BBVA Bancomer	1'308,653.41
012610001112638543	BBVA Bancomer	3'126,717.23
012610001112638970	BBVA Bancomer	4,957.68
012610001112609873	BBVA Bancomer	179,315.98
012610001112607079	BBVA Bancomer	1'251,425.83
012610001112375864	BBVA Bancomer	1,778,401.68
012610001120720333	BBVA Bancomer	623,155.14

Para evitar conflictos sindicales se aperturó la cuenta con terminación 475936 de Banamex (**DISPERSADORA**), para efectuar la dispersión de nómina, viáticos y pasajes del personal de base, por lo cual se le realizaron transferencias según pólizas: E-05, E-09, E-18, E-22, E-26, E-34, E-41, E-42, E-138, E-143, E-154, E-156, E-166, E-169, E-170, E-185, E-186 E-187, E-210 Y E-219

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 \$ 18'380,197.84

CONCEPTO	IMPORTE
Impuestos Sobre Nomina (Retenciones)	128,581.99
Infonavit	149,130.88
Fonacot	39,879.52
Pensión Alimenticia	1,234.99
Deudores Varios	18'061,370.45

No circulante

El saldo del rubro de Activo no circulante asciende a la cantidad de \$ 16'277,549.87, 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	707,728.41
Muebles Excepto De Oficina Y Estantería	48,356.55
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	3'069,489.26
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	217,470.05
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1'995,405.87
Cámaras Fotográficas Y De Video	164,533.15
Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	40,094.34
Equipo Médico Y De Laboratorio	1'072,656.34
Instrumental Médico Y De Laboratorio	23,447.42

Automóviles Y Camiones	2'840,960.00
Equipo De Defensa Y Seguridad	3,500.00
Maquinaria y Equipo Industrial	97,530.30
Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	192,617.07
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	96,596.48
Equipos De Generación Eléctrica Aparatos Y Accesorios Eléctricos	9,140.00
Máquinas – Herramienta	36,580.01
Otros Equipos	46,634.90
Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	38,620.68

En el rubro de Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes E Intangibles, el cual asciende al importe de \$ 2'058,931.99, se determinaron los siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	351,039.36
Depreciación Equipo de Computo	857,521.57
Depreciación Equipo de Transporte	710,240.00
Depreciación Maquinaria	82,256.81
Depreciación Herramientas	57,874.25

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 \$54'983,052.53 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 \$54'983,052.53 y muestra la obligaciones contraídas por el colegio para el desarrollo de sus funciones en el mes de Diciembre 2018 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	1'243,373.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11'754,815.24
Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	9'414,455.54
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	824,760.48
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	792,101.53
Ministración de Fondos por Pagar a Corto Plazo	22'121,645.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8'831,900.55

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de ingreso y gasto del colegio, realizados durante el mes de Diciembre y está integrado de la siguiente manera:

1) Ingresos y Otros Beneficios

Este ingreso se determina de acuerdo a la cuenta contable 42210.- transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público otorgadas por el Gobierno del Estado de Oaxaca durante el mes de Diciembre en cantidad de \$52'819,151.07 para el desarrollo de los objetivos por los que fueron creadas.

2) Gastos y Otras Pérdidas

El Gasto de las entidades paraestatales se presenta en el estado de actividades, de acuerdo a la clasificación del catálogo de cuentas armonizado, género 52110.- Gastos y Otras Perdidas, el cual está relacionado con el clasificador por objeto y asciende a la cantidad de \$67'268,079.31

Conceptos presupuestarios:

a) Asignaciones al Sector Público en cantidad de \$13'294,813.73 que comprende pagos por Servicios Personales; \$513,810.89 utilizados en Materiales y Suministros, y \$1'841,382.02 utilizado en Servicios Generales y \$1'151,225.00 en Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles que se erogaron.

II) NOTAS “FLUJO DE EFECTIVO”

- Origen

La cantidad de \$ 64'651,078.43 está formada de la siguiente manera:

Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público \$ 52'819,151.07

Más la cantidad de \$ 4'220,054.93 Corresponden al aumento en retenciones y contribuciones por pagar efectuadas a los trabajadores durante el ejercicio 2018 (ispt, cuotas sindicales, seguros, fovissste, entre otros), \$21'069,015.63 la disminución en transferencias internas y asignaciones al sector público, más \$27'547,369.06 de otras cuentas por pagar.

- Aplicación

Está integrado por la cantidad de \$ 31'842,301.45 de recursos que estarán disponibles en ejercicio siguiente pendientes de tramitarse dichos gastos.

La cantidad \$ 67'782,812.30 corresponde a las asignaciones internas al sector público en el ejercicio que se informa, menos la disminución en otros deudores diversos por pagar a c.p. por la cantidad de \$36'559,296.86.

Quedando un disponible en efectivo en cantidad de \$ 43'483,278.43