



Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	26,267,640.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,242,170.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,613,362.84	Total de PASIVO CIRCULANTE	22,242,170.34
Total de ACTIVO CIRCULANTE	44,881,003.39	TOTAL PASIVO	22,242,170.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,707,826.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	23,321,716.20
BIENES MUEBLES	-2,573,664.98	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,315,190.30
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	13,703,884.89	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	21,006,525.90
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	58,584,888.28	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,006,525.90
TOTAL DE ACTIVOS	58,584,888.28	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,336,192.04
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	58,584,888.28



Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecoán, Oaxaca, a 28 de MAYO de 2019.
 Los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA GENERAL

C.P. LEUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

C.P. MARIO ANTONIO DEYES BAUTISTA

PROFRA-EMILIO GUAYAR GUZMAN

COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACIÓN
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° al 30 de abril de 2019
 (Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,739,807.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,739,807.98
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	49,818,541.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	514,732.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,818,541.01	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	514,732.99
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	49,818,541.01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,254,540.97
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,564,000.04
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	



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

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA GENERAL

C.P. LEJIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

REGISTRADA EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

2016-2022

COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACION
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA

Del 1° de enero al 30 de abril de 2019
 (Pesos)



Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	38,545,102.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,	54,396,027.13	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,545,102.10
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	54,396,027.13	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	514,732.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,396,027.13	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	514,732.99
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	39,059,835.09
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,336,192.04
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA GENERAL

C.P. ANTONIO SANTOS LOPEZ

C.P. MARIO ANTONIO REYES SAUTISTA



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 ABRIL DE 2019 (EN MILES DE PESOS)

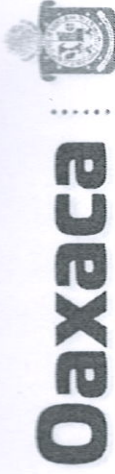
		Periodo actual	Periodo anterior
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	Origen		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	24,186.11	10,027.75
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	49,818.54	2,452.29
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	0.00	-1,133.52
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	347.67	604.25
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	525.46	-176.79
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	82.46	75.10
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	15.03	118.33
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	-26,588.34	8,100.00
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0.00	0.00
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	-14.71	-11.92
	Otros Ingresos		
	Aplicación	1,479.56	18,173.21
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	92.52
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-8,260.24	4,925.41
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,254.54	13,155.29
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	Aplicación		
	Bienes Inmuebles y Muebles	-514.73	0.00
	Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe	22,706.55	-8,145.47
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	3,561.09	11,706.56
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	26,267.64	3,561.09

ELABORO

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

REVISO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA"
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Oaxaca



Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	20,007,431.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,184,521.08
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	27,143,486.70	Total de PASIVO CIRCULANTE	21,184,521.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	47,150,918.55		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,707,826.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	23,321,716.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,573,664.98	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,315,190.30
BIENES MUEBLES	13,703,884.89	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,006,525.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,663,756.46
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	60,854,803.44
		TOTAL HACIENDA	
TOTAL DE ACTIVOS	60,854,803.44	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	

[Signature]
 C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

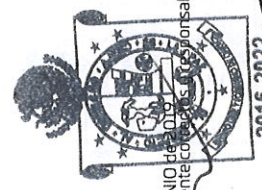
Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 27 de JUNIO de 2019.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIO ANTONIO PEÑAS BAUTISTA

[Signature]
 C.P. RAFAEL MARÍA GUZMÁN



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

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Estado de Actividades
 Del 1° al 31 de mayo de 2019
 (Pesos)



Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		CASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,879,227.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	14,206,792.20	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,879,227.78
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	14,206,792.20	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,879,227.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,206,792.20	AHORRO NETO DEL EJERCICIO	3,327,564.42
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Manterón, Oaxaca; 3 27 de JUNIO de 2019
 Los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos en su totalidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTOR GENERAL
 PROFRA. JESSICA GARCIA GUZMÁN



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		CASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	68,602,819.33	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,424,329.88
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	68,602,819.33	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	49,424,329.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,602,819.33	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	514,732.99
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	514,732.99
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,939,062.87
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	18,663,756.46

Lugar y fecha de generación: Reyes Manantlán, Oaxaca, a 27 de JUNIO de 2019.
 Los estados financieros y sus Notas son razonablemente justos y reflejan la responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTOR GENERAL

PROFRANZISCA GARCIA GUZMÁN



2016-2022

COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACIÓN
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA

Página: 2



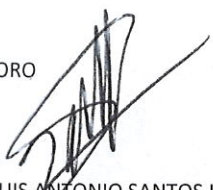
Gobierno del Estado
de Oaxaca
2016-2022

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

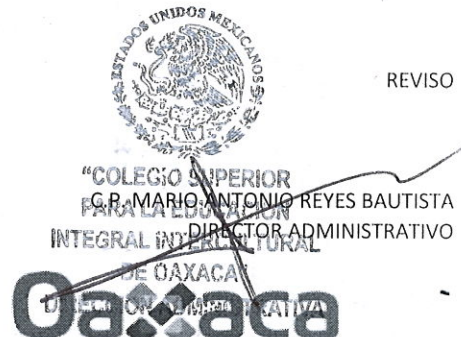
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		13,149.14	24,186.11
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,206.79	49,818.54
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	-1,756.09	347.67
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	853.64	525.46
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-60.00	82.46
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-81.65	15.03
21192	Ministraciones de fondos por pagar a c.p.	0.00	-26,588.34
21194	Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0.00	0.00
21199	Otras cuentas por pagar a c.p.	-13.55	-14.71
Otros Ingresos			
Aplicación		19,409.35	1,479.56
	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.	8,530.12	-8,260.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,879.23	10,254.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
	Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	-514.73
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		-6,260.21	22,706.55
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	26,267.64	3,561.09
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	20,007.43	26,267.64

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>

REVISO



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	15,688,367.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,952,999.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,838,186.48	Total de PASIVO CIRCULANTE	17,952,999.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	51,526,554.27	TOTAL PASIVO	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	23,321,716.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,077,826.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,315,190.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,088,397.97	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	21,006,525.90
BIENES MUEBLES	13,189,151.90	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,006,525.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	25,756,180.46
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	64,715,706.17	TOTAL HACIENDA	64,715,706.17
TOTAL DE ACTIVOS		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de JULIO de 2019
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la responsabilidad del emisor.



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 PROFRA. EMILIA ZARZOSA GUZMÁN


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

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,227,330.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	11,834,487.98	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,227,330.99
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	11,834,487.98	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	514,732.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,834,487.98	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	514,732.99
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,742,063.98
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,092,424.00
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

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

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y veraces.
 Lugar y fecha de generación: Reyes Manterón, Oaxaca, a 15 de Julio de 2019.
 Director General de Contabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA



2019-2022
 COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Del 1° de enero al 30 de junio de 2019
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		CASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,651,660.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	80,437,307.31	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,651,660.87
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	80,437,307.31	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,029,465.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,437,307.31	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,029,465.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		ESTIMACIONES DE DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	54,681,126.85
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,756,180.46
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Manterón, Oaxaca; a 15 de JULIO del 2022

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA



2016-2022

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

DIRECTOR GENERAL

PROF. RAFAEL GARCÍA GUERRÁN



Gobierno del Estado
de Oaxaca
2018-2022

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		8,602.97	13,149.14
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,834.49	14,206.79
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	431.13	-1,756.09
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-3,360.91	853.64
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-147.08	-60.00
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-149.02	-81.65
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.	-5.65	-13.55
Otros Ingresos			
Aplicación		12,922.03	19,409.35
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.	8,694.70	8,530.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,742.06	10,879.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles		-514.73	0.00
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalente al Efe		-4,319.06	-6,260.21
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	20,007.43	26,267.64
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	15,688.37	20,007.43

ELABORO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
Calle Proceras No. 304, Colonia Reforma
C.P. 68000 Oaxaca, Oax.
Tels. (01951) 5203924, 5203925
CSEIHO@CSEIHO.edu.mx
http://www.cseiho.edu.mx



REVISO

"COLEGIO SUPERIOR MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
PARA LA EDUCACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO
INTEGRAL INTERCULTURAL
Oaxaca
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

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 \$ 67'804,104.14 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 \$ 51'526,554.27

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 30 de Junio se refleja en cantidad de \$15'688,367.79 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 2019. El cual está compuesto por las siguientes:

Bancos Moneda Nacional

CUENTA BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA	IMPORTE
00261070130475936	Banamex (DISPERSADORA)	13,087.40
012610001100152109	BBVA Bancomer	23,150.20
012610001100155986	BBVA Bancomer	6,356.90
012610001104759715	BBVA Bancomer (CONCENTRADORA)	171,754.41
0126100011007254479	BBVA Bancomer	4,378.53
012610001112638624	BBVA Bancomer	0.55
012610001112638462	BBVA Bancomer	627,298.54
012610001112638543	BBVA Bancomer	206,126.14
012610001112638970	BBVA Bancomer	4,957.68
012610001112609873	BBVA Bancomer	6.97
012610001112607079	BBVA Bancomer	237,772.37
012610001112608049	BBVA Bancomer	168,222.69
012610001112375864	BBVA Bancomer	87,471.41
012610001112376245	BBVA Bancomer	1.00

012610001120720333	BBVA Bancomer	426,189.47
012610001126276551	BBVA Bancomer	5'467,570.36
012610001126277521	BBVA Bancomer	1'453,677.63
012610001126278096	BBVA Bancomer	1.00
012610001126277877	BBVA Bancomer	873,461.65
012610001126278177	BBVA Bancomer	1.00
012610001126277958	BBVA Bancomer	145,754.00
012610001126277602	BBVA Bancomer	12,458.73
012610001126277440	BBVA Bancomer	354,274.59

Para evitar conflictos sindicales se aperturó la cuenta con terminación 475936 de Banamex (**DISPERSADORA**), para efectuar pagos por dispersión de nómina, viáticos y pasajes del personal de base, por lo cual se le realizaron transferencias según pólizas: E-16, E-26, E-102, E-246, E-251, E-252, E-266, E-270, E-280 Y E-288.

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 \$ 35'838,186.48.

CONCEPTO	IMPORTE
ISR, IVA retenido	879,578.10
3% Impuesto sobre nomina	26,404.03
Subsidio al empleo	271,382.25
IMSS, Cesantia y vejez	216,394.92
Infonavit	105,283.95
Cuota Sindical	22,926.33
Fonacot	44,795.52
Pensión Alimenticia	1,234.99
Otras Retenciones	2,070.09
Deudores Varios	34'268,116.30

No circulante

El saldo del rubro de Activo no circulante asciende a la cantidad de \$ 16'277,549.87, integrada por:

Bienes Inmuebles: El saldo en el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso, asciende a la cantidad de \$5'569,723.52

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	170,998.67
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 \$ 3'088,397.97, se determinaron los siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	526,559.04
Depreciación Equipo de Computo	1'286,282.35
Depreciación Equipo de Transporte	1'065,360.00
Depreciación Maquinaria	152,322.33
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 \$17'952,999.81 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 \$17'952,999.81 y muestra la obligaciones contraídas por el colegio para el desarrollo de sus funciones en el mes de Junio 2019 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	109,854.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6'740,354.12
Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	2'861,724.42
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	225,049.43
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	817,826.48
Ministración de Fondos por Pagar a Corto Plazo	3'608,850.61
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3'589,340.13

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de ingreso y gasto del colegio, realizados durante el mes de Junio 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 Abril en cantidad de \$11'834,487.98 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 \$4'227,330.99

Conceptos presupuestarios:

a) Asignaciones al Sector Público en cantidad de \$45'950,613.04 que comprende pagos por Servicios Personales; \$2'754,002.43 utilizados en Materiales y Suministros, y \$4'947,045.40 utilizado en Servicios Generales.

II) NOTAS "FLUJO DE EFECTIVO"

- Origen

La cantidad de \$ 8'602,966.71 está formada de la siguiente manera:

Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público \$ 11'834,487.98
Más \$431,132.15 por aumento en las transferencias internas y asignaciones al sector público, Menos \$5,651.25 de disminución de retenciones y Otras cuentas por pagar a C.P., menos la cantidad de \$ 3'657,002.17 que corresponden a la disminución en retenciones y contribuciones por pagar efectuadas a los trabajadores durante el ejercicio 2019 (ispt, cuotas sindicales, seguros, fovissste, IMSS entre otros).

- Aplicación

Está integrado por la cantidad de \$ 12'922,030.77 de recursos que estarán disponibles en el ejercicio siguiente pendientes de tramitarse dichos gastos.

La cantidad \$ 4'742,063.98 corresponde a las asignaciones internas al sector público en el ejercicio que se informa, más el aumento en otros deudores diversos por pagar a c.p. por la cantidad de \$8'694,699.78.

Quedando un disponible en efectivo en cantidad de \$ 15'688,367.79



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 1° de Abril al 30 de Junio de 2019.

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