

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	14,449,959.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,547,872.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	49,927,158.66	Total de PASIVO CIRCULANTE	15,547,872.01
Total de ACTIVO CIRCULANTE	64,377,117.73		
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	23,321,762.20
BIENES MUEBLES	10,707,824.35	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2,315,190.30
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-3,088,397.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,006,525.90
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	13,189,151.90	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,006,525.90
		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	41,011,871.72
		TOTAL HACIENDA	77,566,269.63
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	
TOTAL DE ACTIVOS			



Lugar y fecha de generación: Reyes Manterón, Oaxaca; a 30 de ACOUSTO de 2019.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros aquí presentados son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

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

DIRECTORA GENERAL
 PROFRA. EMILIA ROSA SUZMÁN

Página 2/2

EJERCICIO FISCAL 2019

EJERCICIO FISCAL 2019

CONCEPTO

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,313,402.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	17,569,093.92	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,313,402.66
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	17,569,093.92	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,313,402.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,569,093.92	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,255,691.26
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantercón, Oaxaca; a 30 de AGOSTO de 2019.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA GENERAL

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

PROFRA. EMMA MARÍA 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	55,965,063.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	98,006,401.23	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,965,063.53
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	98,006,401.23	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,029,465.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98,006,401.23	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,029,465.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	56,994,529.51
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,031,871.72
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

Lugar y fecha de generación: Reyes Manterón, Oaxaca; a 30 de ABRIL de 2019.

Bajo 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. EMILIA GUZMÁN



COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACIÓN
 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 31 DE JULIO 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		15,163.97	8,602.97
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,569.09	11,834.49
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	-243.12	431.13
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-1,770.82	-3,360.91
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-216.39	-147.08
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	-175.08	-149.02
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.	0.28	-5.65
Otros Ingresos			
Aplicación		16,402.37	12,922.03
	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.	14,088.97	8,694.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,313.40	4,742.06
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		-1,238.41	-4,319.06
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	15,688.37	20,007.43
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	14,449.96	15,688.37

ELABORO

C.P. LOS 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>

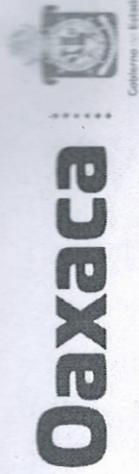


REVISO

"COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACION
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA"
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE ECONOMIA



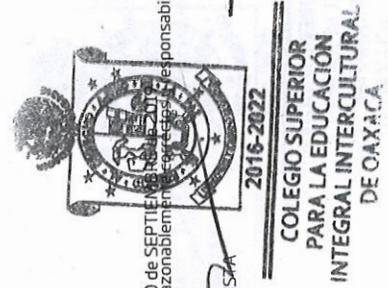
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de agosto de 2019
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	12,172,484.96	PASIVO CIRCULANTE	23,231,424.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,166,704.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,231,424.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	78,339,189.31	Total de PASIVO CIRCULANTE	23,231,424.76
Total de ACTIVO CIRCULANTE	78,339,189.31	TOTAL PASIVO	23,231,424.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
BIENES INVARIABLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,707,824.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,745,340.94
BIENES MUEBLES	-3,088,397.97	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,315,190.30
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	13,189,151.90	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,430,150.64
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	13,189,151.90	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	47,866,765.81
TOTAL DE ACTIVOS	91,528,341.21	TOTAL HACIENDA	47,866,765.81
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,528,341.21
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	91,528,341.21

Lugar y fecha de generación: Puebla, Veracruz, Oaxaca; a 30 de SEPTIEMBRE de 2019.
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros presentados en este documento son razonables en su totalidad y que la información contenida en ellos es veraz y fielmente representa la situación financiera del emisor.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISA

DIRECTORA GENERAL
 PROFERA EMILIA CARRERA GUZMAN



Del 1° al 31 de agosto de 2019
 (Pesos)



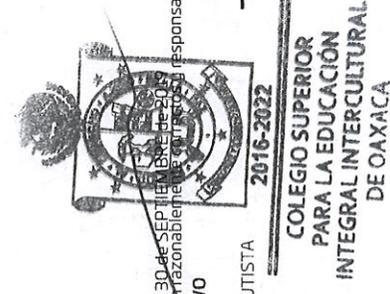
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
----------	-----------------------	----------	-----------------------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	14,266,838.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,	21,121,732.47	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,266,838.38
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES,	21,121,732.47	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,266,838.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,121,732.47	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,854,894.09
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Mateocon, Oaxaca, a 30 de SEPTIEMBRE de 2019
 Yo, **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**, C.P. MARCO ANTONIO REYES BAUTISTA, en plena conciencia y responsabilidad del emisor.
DIRECTOR GENERAL
 PROFRA. EMILIA GUERRA GUZMAN





EJERCICIO FISCAL 2019

EJERCICIO FISCAL 2019

CONCEPTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

119,128,133.70
119,128,133.70
119,128,133.70

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
AHORRO NETO DEL EJERCICIO

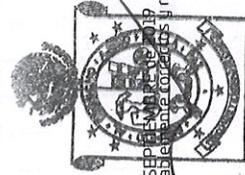
70,231,901.91
70,231,901.91
1,029,465.98
1,029,465.98
71,261,367.89
47,866,765.81

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. MARIÓN ANTONIO REYES BAUTISTA



2016-2022

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

DIRECTORA GENERAL

PROFRA. EMILIA MARÍA GUZMÁN

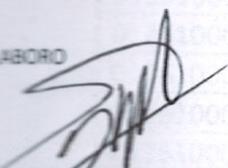


**Colegio Superior para la Educación Integral
Intercultural de Oaxaca**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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		28,805.29	15,163.97
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,121.73	17,569.09
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	-10.49	0.00
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,563.79	-243.12
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-967.13	-1,770.82
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	81.47	-216.39
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	50.44	-175.08
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.	-34.52	0.28
Otros Ingresos			
Aplicación		31,082.76	16,402.37
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
Resultados de Ejercicios Anteriores		576.38	0.00
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	16,239.55	14,088.97
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,266.84	2,313.40
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		-2,277.47	-1,238.41
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	14,449.96	15,688.37
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	12,172.48	14,449.96

ELABORO


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



"COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACIÓN
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ



		EJERCICIO FISCAL 2019	
CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO
ACTIVO			PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,469,927.00	Total de PASIVO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		30,068,942.06	TOTAL PASIVO
Total de ACTIVO CIRCULANTE		51,538,869.06	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		5,569,723.52	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
BIENES MUEBLES		10,707,826.35	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		-3,088,397.97	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		13,189,151.90	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
TOTAL DE ACTIVOS		64,728,020.96	TOTAL HACIENDA
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública

16,766,454.21
 16,766,454.21
 16,766,454.21
 0
 22,745,340.94
 -2,315,190.30
 20,430,150.64
 20,430,150.64
 27,531,416.11
 64,728,020.96

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

Lugar y fecha de generación: Reyes Manterón, Oaxaca, a 16 de OCTUBRE de 2019. Los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

PROFRA EVILIA DOMÍNGUEZ GUZMÁN



2016-2022

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

Estado de Actividades
 Del 1° al 30 de septiembre de 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	38,260,870.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,	17,925,521.28	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,260,870.98
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	17,925,521.28	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,260,870.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,925,521.28	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-20,335,349.70
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	

Lugar y fecha de generación: Reyes Manterón, Oaxaca; a 16 de OCTUBRE de 2019

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

PROFRAYENNA GARCÍA GUZMÁN



2016-2022

COLEGIO SUPERIOR
 PARA LA EDUCACIÓN
 INTEGRAL INTERCULTURAL
 DE OAXACA



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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		11,460.55	28,805.29
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,925.52	21,121.73
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. De serv. por pagar a c.p.	0.00	-10.49
21151	transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-9,392.07	8,563.79
21171	Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	2,919.57	-967.13
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-90.13	81.47
21179	Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	99.18	50.44
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.	-1.52	-34.52
Otros Ingresos			
Aplicación		2,163.11	31,082.76
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	576.38
11229	Otras cuentas por cobrar		
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-36,097.76	16,239.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,260.87	14,266.84
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		9,297.45	-2,277.48
11131	Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	12,172.48	14,449.96
11131	Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	21,469.93	12,172.48

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 \$ 67'816,418.93 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 \$ 51'538,869.06

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 Septiembre se refleja en cantidad de \$21'469,927.00 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)	25,397.22
012610001100155986	BBVA Bancomer	19,524.85
012610001104759715	BBVA Bancomer (CONCENTRADORA)	605,800.78
0126100011007254479	BBVA Bancomer	4,378.53
012610001107254042	BBVA Bancomer	4,905,007.60
012610001112638462	BBVA Bancomer	48,136.44
012610001112638543	BBVA Bancomer	716,741.29
012610001112638970	BBVA Bancomer	4,957.68
012610001112609873	BBVA Bancomer	6.97
012610001112607079	BBVA Bancomer	0.00
012610001112608049	BBVA Bancomer	13,333.98
012610001112375864	BBVA Bancomer	87,471.41
012610001120720333	BBVA Bancomer	61,798.09
012610001126276551	BBVA Bancomer	2'209,398.48

012610001126277521	BBVA Bancomer	12'125,396.14
012610001126278096	BBVA Bancomer	92,882.55
012610001126277877	BBVA Bancomer	215,168.69
012610001126278177	BBVA Bancomer	1.00
012610001126277958	BBVA Bancomer	226,812.08
012610001126277602	BBVA Bancomer	70,348.04
012610001126277440	BBVA Bancomer	37,365.18

Para evitar conflictos sindicales se abrió 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-103, E-104, E-108, E-109, E-119, E-127, E-147, E-165 y E-170.

Así mismo se reflejan reintegros por dispersión no aceptada por el Banco, o por errores de la banca electrónica, según pólizas: E-118, E-205, I-105, I-106.

Por la naturaleza de las Líneas de captura de Fonacot, Seguros y préstamos Inbursa, se realizaron los traspasos según pólizas: E-107, E-113

Cabe mencionar que la entidad creó la cuenta 75971 (**CONCENTRADORA**) para la recepción de los recursos federales y de esta a su vez se realizan ministraciones a las cuentas específicas de Gastos de Operación y Servicios Personales, como lo registran las pólizas: E-02, E-03, E-04, E-62 y E-63

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 \$ 30'068,942.06

CONCEPTO	IMPORTE
ISR, IVA retenido	745,225.01
3% Impuesto sobre nómina	728,413.03
Subsidio al empleo	298,705.80
Impuestos Sobre Sueldos y Salarios	5'101,360.61
IMSS, RCV, cuotas obreras-patronales(Estatal y Federal)	329,115.16
Cuotas Infonavit	219,989.97
Cuota Sindical	225,936.72
Fonacot	146,654.97
Pensión Alimenticia	1,234.99
Nómina Estatal y Federal	3,949,727.15
Deudores Varios	18'322,578.65

En lo que se refiere a Nomina Estatal y Federal, así como IMSS, RCV. Cuotas obreras patronales, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios, este saldo será reducido una vez que sean autorizadas las CLC'S correspondientes, durante el mes de Octubre.

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 \$16'766,454.21 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 \$16'766,454.21 y muestra la obligaciones contraídas por el colegio para el desarrollo de sus funciones en el mes de Septiembre 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	99,363.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5'668,955.34
Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	3'043,330.70
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	792,373.27
Ministración de Fondos por Pagar a Corto Plazo	3'608,850.61
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3'553,581.23

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de ingreso y gasto del colegio, realizados durante el mes de Julio 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 Septiembre en cantidad de \$17'925,521.28 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 \$38'260,870.98

Conceptos presupuestarios:

a) Asignaciones al Sector Público en cantidad de \$94'050,429.01 que comprende pagos por Servicios Personales; \$5'966,185.14 utilizados en Materiales y Suministros, y \$8'476,158.74 utilizado en Servicios Generales.

II) NOTAS "FLUJO DE EFECTIVO"

- Origen

La cantidad de \$ 11'460,550.73 está formada de la siguiente manera:

Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público \$ 17'925,521.28; Menos \$9'392,073.38 por disminución en las transferencias internas y asignaciones al sector público, Menos \$1,517.82 por disminución en Otras cuentas por pagar a C.P., más la cantidad de \$2'928,620.65 que corresponden al aumento 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 \$ 2'163,108.69 de recursos que estarán disponibles en el ejercicio siguiente pendientes de tramitarse dichos gastos.

La cantidad \$ 38'260,870.98 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 \$36'097,762.29.

Quedando un disponible en efectivo en cantidad de \$ 21'469,927.00



www.oaxaca.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

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