

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 38, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y cumplimiento de metas

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción I

Universidad / Institución	Programa	Gasto Ejercido (Millones de pesos)			Metas alcanzadas al período Enero- Septiembre	Metas alcanzadas al período Enero- Septiembre		
		Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre		Meta Anual Indicador / (Variable meta)	Metas	
							programadas enero- septiembre	alcanzadas enero- septiembre
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES / COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	U006	50,011,482.40	52,060,873.06	83,813,387.97	100	75.00%	100	100

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 38, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Costo de la plantilla de personal

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción II

Universidad / Institución	Estructura de la Plantilla														
	Categoría	Tipo de personal 1/	Costo unitario bruto (pesos)			Número de plazas			Respon- sabilidad laboral	Ubicación	Costo total de la plantilla (Pesos)				
			Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre			Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado Enero-Junio	
CSEHO	CHOFER 10NT	MANUAL	9,837.50	9,943.90	9,943.90	1	1	1	1	OF		4,874.58	5,170.98	5,170.98	\$ 15,216.54
CSEHO	CHOFER 10NT	MANUAL	9,468.03	9,468.04	9,638.45	1	1	1	1	OF		3,964.95	4,162.76	4,333.17	\$ 12,460.87
CSEHO	COORDINADORA ACADEMICA	ADMINISTRATIVO	17,229.45	13,985.17	13,985.17	1	1	1	3	OF		15,680.88	12,811.53	12,811.53	\$ 41,303.94
CSEHO	COORDINADOR ACADEMICO	ADMINISTRATIVO	17,229.45	13,985.17	13,985.17	1	1	1	3	OF		15,680.88	12,811.53	12,811.53	\$ 41,303.94
CSEHO	COORDINADORA ACADEMICA	ADMINISTRATIVO	17,229.45	13,985.17	13,985.17	1	1	1	3	OF		15,680.88	12,811.53	12,811.53	\$ 41,303.94
CSEHO	COORDINADOR ACADEMICO	ADMINISTRATIVO	16,688.73	0.00	0.00	1			3	OF		15,203.68	0.00	0.00	\$ 15,203.68
CSEHO	COORDINADORA ACADEMICA	ADMINISTRATIVO	14,796.24	13,985.17	13,985.17	1	1	1	3	OF		13,533.51	12,811.53	12,811.53	\$ 39,156.58
CSEHO	COORDINADORA ACADEMICA	ADMINISTRATIVO	0.00	13,985.17	13,985.17		1	1	3	OF		0.00	12,811.53	12,811.53	\$ 25,623.06
CSEHO	COORDINADOR ACADEMICO	ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	6,992.59			1	3	OF		0.00	0.00	6,405.77	\$ 6,405.77
CSEHO	DIRECTOR ACADEMICO	ADMINISTRATIVO	37,290.14	37,290.14	37,290.14	1	1	1	4	OF		29,180.20	29,180.20	29,180.20	\$ 87,540.60
CSEHO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	37,290.14	37,290.14	37,290.14	1	1	1	4	OF		29,180.20	29,180.20	29,180.20	\$ 87,540.60
CSEHO	DIRECTOR DE PLANEACION	ADMINISTRATIVO	37,290.14	37,290.14	37,290.14	1	1	1	4	OF		29,180.20	29,180.20	29,180.20	\$ 87,540.60
CSEHO	DIRECTOR GENERAL	ADMINISTRATIVO	49,508.24	49,508.24	49,508.24	1	1	1	4	OF		37,377.00	37,377.00	37,377.00	\$ 112,131.00
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	01		96,528.92	28,324.68	28,324.68	\$ 153,178.28
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	02		96,528.92	28,324.68	28,324.68	\$ 153,178.28
CSEHO	DIRECTORA DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	03		96,528.92	28,324.68	28,324.68	\$ 153,178.28
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	04		93,202.88	24,998.64	24,998.64	\$ 143,200.16
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	05		96,528.92	28,324.68	28,324.68	\$ 153,178.28
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	06		94,656.20	26,451.96	26,451.96	\$ 147,560.12
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	07		96,528.92	28,324.68	28,324.68	\$ 153,178.28
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	20,727.24	11,363.62	0.00	1	1		4	08		16,960.58	9,235.52	0.00	\$ 26,196.10
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	20,727.24	0.00	0.00	1			4	09		16,960.58	0.00	0.00	\$ 16,960.58
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	11		96,528.92	28,324.68	28,324.68	\$ 153,178.28
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	24,214.38	12,850.76	1	1		4	12		96,528.92	19,089.16	9,853.64	\$ 125,471.72
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	13		91,218.60	23,014.36	23,014.36	\$ 137,247.32
CSEHO	DIRECTOR DE PLANTEL	ADMINISTRATIVO	123,831.80	35,578.00	35,578.00	1	1	1	4	14		96,528.92	28,324.68	28,324.68	\$ 153,178.28

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN INIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del artículo 38, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
Desglose del gasto corriente de operación
Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción III

Universidad / Institución	Gasto Corriente de Operación (Pesos)											
	Materiales y Suministros			Servicios Generales			Otros			Total		
	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre	Enero-Julio	Enero-Agosto	Enero-Septiembre
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES / COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	3,131,188.44	3,642,656.58	4,217,626.19	4,767,563.21	6,305,485.73	7,130,152.82	0.00	0.00	0.00	7,898,751.65	9,948,142.31	11,347,779.01



DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 38, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Programas y cumplimiento de metas

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Fracción V

Universidad / Institución	Ciclo escolar	Inicio ó Fin	Número de Alumnos	Nivel Educativo (Media Superior o superior)	Tipo de Servicio o Subsistema	Enero-Septiembre
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca	2018-2019	FIN	3,783	Media Superior	Descentralizado	JULIO
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca	2019-2020	Inicio	4,509	Media Superior	Descentralizado	AGOSTO
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca	2019-2020	Inicio	4,509	Media Superior	Descentralizado	SEPTIEMBRE



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 30 de abril de 2019



Cobertura: 100%

EJERCICIO FISCAL 2019

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		
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 EJERCICIOS ANTERIORES	21,006,525.90
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	37,901,080.68	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,336,192.04
TOTAL DE ACTIVOS	82,782,084.07	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	58,584,888.28
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	

En la fecha de emisión, Oaxaca, a 28 de Mayo del 2019.

Yo, el suscrito, Jefe del Departamento de Contabilidad, certifico la veracidad de los estados financieros y sus notas que se presentan en el presente documento de responsabilidad del emisor.

JEFES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARCO ANTONIO DE LOS RÍOS BAUTISTA

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL

PROF. RAFAEL GARCÍA GUZMÁN



**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	118.83
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	18,155.29
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

[Firma]
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 EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA"
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REVISO


F U N D A D O S



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 mayo de 2019
 (Pesos)

CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2019	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO	PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,007,431.85	21,184,521.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Total de PASIVO CIRCULANTE	27,143,184.70	21,184,521.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	TOTAL PASIVO	47,150,918.55	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,548,728.52	23,321,716.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,707,924.35	-2,315,190.30
BIENES INMUEBLES	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,579,644.98	21,006,525.90
BIENES MUEBLES	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,703,984.89	21,006,525.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		18,663,756.46
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	TOTAL HACIENDA		60,854,803.44
	Resultados del Ejercicio (Abarro/Desahorro)		
TOTAL DE ACTIVOS	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	60,854,803.44	60,854,803.44


COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 2016-2022
 C.P. MARIO ANTONIO DE VES BAUTISTA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Lugar y fecha de generación: Reyes Tenehuetlán, Oaxaca, a 27 de JUNIO de 2019. Los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos por la veracidad del emisor.
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GUZMÁN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos por la veracidad del emisor.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ



Colonia de Estado
de Oaxaca
1986-2000

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 préstamos 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



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 30 de junio de 2019
 (Pesos)



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	35,838,186.46	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,952,999.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,526,594.27		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	5,569,723.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,707,866.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	23,221,716.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,088,577.97	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,315,190.30
BIENES MUEBLES	13,189,151.90	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,006,525.90
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,756,180.16
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL HACIENDA	64,715,706.17
TOTAL DE ACTIVOS	64,715,706.17	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
		Total de Pasivo y Patrimonio Hacienda Pública	

2016-2022
 COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 PROFRA. EMILIA ROSA ODEZUAIN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2016-2022
 COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 C.P. MARCO ANTONIO REYES BRUITISTA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

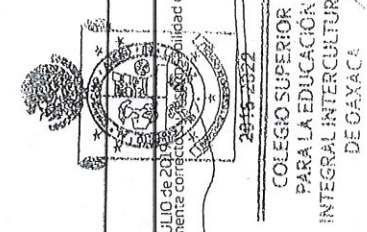
Lugar y fecha de generación: Reyes Manioteón, Oaxaca, a 15 de JULIO de 2019.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 C.P. LUIS ANTONIO SANTOS -OPEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Cobertura 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 1º al 30 de junio de 2019

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

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
 2019-2022
 Lugar y fecha de expedición: Peñas Blancas, Oaxaca, a 15 de Julio de 2019.
 Bajo protesta de decir verdad certificamos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y reflejan la realidad del emisor.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. MARCO ANTONIO REYES BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ




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 Panteras 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 ANTONIO REYES BAUTISTA"
 PARA LA EDUCACION DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 INTEGRAL INTERCULTURAL

 DIRECCION

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

Calle Palmeras, No. 304. Colonia Reforma
C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.
Tels (01 951) 5203924/ 5203925
e-mail: cseiiio@cseiiio.edu.mx;
www.cseiiio.edu.mx

WWW.CSEIIIO.EDU.MX

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

III) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En virtud de que este ente registra los momentos contables en cuentas de orden y estas son afectadas de acuerdo momento contable por lo que al cierre del ejercicio no presentaran saldo en dichas cuentas.

www.oaxaca.gob.mx

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

En el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, se registran los Ingresos recibidos, así como, la correcta aplicación de los Egresos tomando como base el techo financiero de lo Presupuestado, respetando la normatividad para finalmente ser registrados en la Contabilidad General. Además, de Controlar el Inventario de los Bienes Muebles. Se controla el Programa Financiero, integrando en la totalidad las operaciones registradas en las cuentas para conformar la Cuenta Pública. Se ejerce los actos de dominio del patrimonio del Colegio se aceptan donaciones hagan al Organismo. Se elaboran los Proyectos de Inversión, de acuerdo a la normatividad el Organismo.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

El Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca; se apalanca de las aportaciones que le realiza Secretaria de Educación Media Superior mismas que incluyen subsidio 80% Federal y 20% Estatal

3. Autorización e Historia:

- a) Fecha de creación del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. Mediante decreto del ejecutivo en fecha catorce de enero del dos mil tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca; el primero de febrero del año dos mil tres.
- b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). **No Aplica**

4. Organización y Objeto Social:

- a) Objeto social. Impulsar actividades que promuevan el desarrollo integral de las poblaciones indígenas de Oaxaca. Fomentando la Educación y Capacitación Cultural y Técnica.
- b) Principal actividad: Impartir Educación Superior, Media Superior de Adultos, Formación para el Trabajo y Educación Artística en cualquiera de sus modalidades.

Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación

c) Ejercicio fiscal

Enero – Diciembre 2019

d) Régimen jurídico

Persona Moral sin fines de Lucro, Actividad: Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación

e) Consideraciones fiscales del ente:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, asimilados a salarios, retenciones de servicios profesionales y retenciones realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual donde informen sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta.