

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

I. NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

a) Efectivo y Equivalentes

La integración del rubro de Efectivo y Equivalentes del mes de marzo se encuentra integrado por las cuentas de Efectivo y Bancos /Dependencias y Otros.

La cuenta de Efectivo se integra de la siguiente forma:

| EFFECTIVO | |
|---|-------------------|
| CONCEPTO | MARZO 2016 |
| <i>Caja General</i> | - |
| <i>Rodríguez Palacios Ana María</i> | 30,000.00 |
| Toxqui Almazan Maria Oliva (Plantel 1) | 12,105.40 |
| Decelis Hernández Daniel (Plantel 2) | 14,509.80 |
| Quiroz Ramírez Hugo Adalid (Plantel 3) | 15,528.80 |
| Vázquez López Andrés (Plantel 4) | 3,310.60 |
| Escalante Martínez Juan (Plantel 5) | 15,390.00 |
| Bernabé Romero Félix (Plantel 6) | 4,426.00 |
| Cañongo Andrade Juan Manuel (Plantel 7) | 5,000.00 |
| Bravo Cruz Enrique (Plantel 8) | 9,495.60 |
| Roldan Salazar Miguel Ángel (Plantel 9) | 7,000.00 |
| Quintana Rivera Marco Antonio (PI-10) | 6,872.60 |
| Carballo Ríos José Antonio (Plantel 11) | 9,911.20 |
| Sosa Espina Ignacio (Plantel 12) | 10,387.40 |
| Ramírez Rosas Dante (Plantel 13) | 3,911.80 |
| Patiño Pérez Fermín (Plantel 14) | 7,741.80 |
| Orea Recio José Emigdio Jaime (PI-15) | 16,073.00 |
| Collantes Flores Jaime Edghar (PI-16) | 3,223.00 |
| Jaquim García Efraín (Plantel 17) | 5,027.40 |
| Salamanca Martínez Tomas Everardo (PI-18) | 5,520.00 |

| EFECTIVO | |
|---|-------------------|
| CONCEPTO | MARZO 2016 |
| Salinas Hernández Hilda Leticia (PI-19) | 9,604.80 |
| Fragoso Téllez Fernando (Plantel 20) | 5,680.00 |
| Reyes Jiménez Leopoldo Alberto (PI-21) | 13,446.80 |
| Chávez Cortes Isidro (Plantel 22) | 2,782.00 |
| González Juárez Maricela (Plantel 23) | 9,391.40 |
| Hoyos Rivera Miguel Camerino (PI-24) | 5,500.00 |
| González Esteban Julio Cesar (PI-25) | 7,496.80 |
| Zepeda Montiel Juan Manuel (PI-26) | 9,960.80 |
| Báez Ronquillo Marisol (Plantel 27) | 4,353.60 |
| Delgado Villarreal Ricardo (Plantel 28) | 2,484.60 |
| Cuevas Vite Galdino (Plantel 29) | 5,000.00 |
| Martínez Escamilla Andrés (Plantel 30) | 2,353.60 |
| Alvarado Sánchez Félix (Plantel 31) | 5,000.00 |
| Gómez Pineda Adrian (Plantel 32) | 4,300.00 |
| Munguía Ramírez Miguel (Plantel 33) | 5,000.00 |
| Manilla Calderón Sergio (Plantel 34) | 5,000.00 |
| Arechiga Santa Maria Eduardo (Plantel 35) | 4,300.00 |
| Pérez Centeno América Mayra (Plantel 36) | 3,769.40 |
| Romero Sánchez Beatriz (Plantel 37) | 7,000.00 |
| <i>Fondos Revolventes en Planteles</i> | 267,858.20 |
| TOTAL | 297,858.20 |

El Colegio cuenta con el Fondo Fijo de Caja de Oficinas Centrales por el monto de \$30,000.00, el cual corresponde al efectivo con el que cuenta el Colegio para disponer para el pago de gastos menores a \$2,000.00, teniendo como encargada de su custodia a la C. Rodríguez Palacios Ana María.

A su vez también se tiene fondos Revolventes en los 37 planteles de este Organismo los cuales se crean con el fin de contar con recursos que permitan cubrir gastos operativos y/o urgentes de acuerdo a las necesidades propias de cada plantel; teniéndose como responsables de su manejo a los Directores de cada plantel, los cuales se encuentran afianzados por el manejo de dichos recursos.

La cuenta de Bancos/Dependencias y Otros del mes de marzo se integra por los saldos que corresponden a los Recursos Federales, Estatales y de Recursos Propios los cuales se destinan principalmente para el cumplimiento de obligaciones y para gastos de operación.

El Colegio opera al mes de marzo 11 cuentas bancarias con las Instituciones de BBVA Bancomer, Banorte, Bansefi y Santander.

La integración de saldos por Institución Bancaria es la siguiente: