

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

UR: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013

(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
FONDOS FIJOS DE CAJA	250,000.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,023,889.86
BANCOS MONEDA NACIONAL	5,190,428.25	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	2,336,491.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,218,980.72
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	25,025,804.71	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	25,588,137.50
Almacenes		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	250,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	885,573.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,545.45
Total de Activo Circulante	31,351,806.79	Total de Pasivo Circulante	30,420,044.58
Activo No Circulante		Total de PASIVO	30,420,044.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio	
TERRENOS	17,717,857.04	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-404,649.63
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	22,886,956.26	Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	-404,649.63
Bienes Muebles		Patrimonio Generado	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,926,813.05	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	144,368.37	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,681.32
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,268,929.11	Resultados de Ejercicios Anteriores	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,971,348.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144,697,462.29
APARATOS DEPORTIVOS	379,089.81	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,668.98	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,017,595.98
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,463,058.12	Total de Patrimonio Generado	145,739,739.59
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,613,815.37	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	145,335,089.96
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	8,825,665.31		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,726,870.89		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,482,719.65		
OTROS EQUIPOS	418,956.50		
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	3,321,600.03		
Activos Intangibles			
SOFTWARE	24,681.32		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-2,193,038.88		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-6,310,206.41		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-195,026.17		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-3,790,648.86		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-944,578.22		



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013
(en Pesos)



DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-391,889.53		
Activos Diferidos			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,952,517.75		
Total de Activo No Circulante		144,403,327.75	
Total de Activos		175,755,134.54	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
			175,755,134.54



[Handwritten signature of Jorge Adalberto Rios Garcia]

JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CECyTEO
DIRECCION GENERAL

[Handwritten signature of Lic. Martha Lucia Zapata Salazar]

LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature of Dr. Victor Raul Martinez Vasquez]

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013
(en Pesos)



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participacion, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 30,826,725.98

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 30,826,725.98

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 30,792,857.66

Ayudas Sociales

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 9,187.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,802,044.66

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 24,681.32



CECyTEO
DIRECCION GENERAL

JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ

DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013



	ABRIL	MARZO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,791,304.68	37,723,168.06
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,187.00	207,103.00
Becas		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
* Otros ingresos y beneficios	9,801,595.50	12,310,027.39
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,402,471.93	38,378,213.44
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,187.00	207,103.00
Becas		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Bienes inmuebles y muebles		
Construcciones en proceso		
* Otros	4,031,550.13	12,285,669.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,319,389.44	7,197,774.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,190,428.25	7,319,389.44

* Anexo 1

Los conceptos de otros ingresos y otros gastos aumentaran o disminuiran de acuerdo a las aplicaciones que realice cada entidad.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECYTEO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013

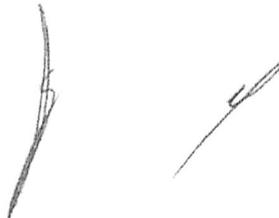
Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 9,801,595.50

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	5,724,894.90
PRODUCTOS FINANCIEROS	157.87
INGRESOS POR CONCENTRAR	46,080.76
RECUPERACIONES DE ACTIVOS	4,030,461.97
OTROS	

OTRAS APLICACIONES 4,031,550.13

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	1,088.16
INGRESOS CONCENTRADOS	
PAGO DE ACTIVOS CIRCULANTE	4,030,461.97
COMISIONES BANCARIAS	
OTROS	





En el 20 Aniversario, Mejorando Nuestro CECyTE



Notas a los estados financieros explicativas referente a las cuentas de activo y pasivo, al 30 de Abril de 2013.

Fondos fijos de caja: refleja un saldo de **\$250,000.00** el cual se utiliza para pagos emergentes por la Dir. Administrativa, el cual será regresado antes de cerrar del ejercicio.

Bancos moneda nacional: refleja un saldo de **\$5'190,428.25** el cual se integra de las siguientes cuentas bancarias;

Banamex cuenta núm. 4130181 (estatal) refleja un saldo de **\$639.45** que corresponde a depósito por devolución de sueldos de diciembre 2012 que no se ha regresado a finanzas.

Banamex cuenta núm. 4130203 (federal) refleja un saldo de **\$644.84** que corresponde a parte de devoluciones de sueldos del ejercicio 2012 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Banamex cuenta núm. 7004 5220719 (estatal) refleja un saldo de **\$82,844.70** que diferencia de nómina de estímulo al desempeño administrativo, diferencia de la 2da. Quincena de abril 2013 y bonificación e IVA de comisión cobrada por el banco.

Banamex cuenta núm. 7004 5220727 (federal) refleja un saldo de **\$60,695.39** que corresponde a diferencia de nómina pendiente de devolver a la secretaria de finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754306 (Fed. 2012) refleja un saldo de **\$724,063.02** que corresponde a parte de retardos e inasistencias del 2012 y remanente de imss, r.c.v e infonavit que se utilizará para el pago de diferencias, devolución de sueldos, depósitos en efectivo de otros ingresos por capacitación y desarrollo y parte de estímulo fiscal pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754284 (Est. 2012) refleja un saldo de **\$2'834,600.39** que corresponde a depósitos por devolución de sueldos y parte del estímulo fiscal pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188252 (FED. 2013) refleja un saldo de **\$1'264,970.68** que corresponde a depósitos de deducciones del mes de abril 2013 que no se pagaron en el mismo y devolución de sueldos pendiente de regresar a la secretaria de finanzas así como pagos de algunos proveedores por no haber depositado en tiempo el recurso la sefin.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est. 2013) refleja un saldo de **\$221,969.78** corresponde a parte de nómina complementaria (ayuda para despensa) y otras prestaciones (apoyo para titulación) pendiente de pagar.

Otros Deudores por Cobrar a CP: refleja un saldo de **\$25'025,804.71** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de abril 2013, diferencia de la CLC 775 (i.s.s.) de diciembre 2012 que no ha depositado y CLC 692 del mes de noviembre 2012, así también CLC's 20, 21 del mes de enero 2013 y las CLC's 256 y 257 de abril 2013 pendientes por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.



En el 20 Aniversario, Mejorando Nuestro CECyTE



Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: refleja un saldo de \$1'023,889.86 que corresponde a parte pago de sueldos que quedaron pendiente de pagar en mes de abril 2013, pasivos (proveedores) y acreedores como son pago de que quedaron pendiente de pagar en mes de abril 2013 ya que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca no depositó en tiempo el recurso.

Retención de Impuestos por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$2'336,491.05 que corresponde al Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina, retención de 10% por arrendamiento y servicios profesionales del mes de abril de 2013 que será pagado el 17 del siguiente mes.

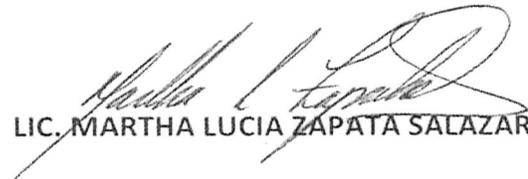
Retención del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$1,218,980.72 que corresponde a retención de imss, y retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa originado por el pago de servicios personales del mes de abril de 2013 que será solicitado y pagado en el siguiente mes así y diferencia de seguro de vida Inbursa 2012 pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas.

Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$25'588,137.50 que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de Servicios Personales como son crédito infonavit, cuota sindical, préstamos Inbursa, fondo de ahorro, retardos e inasistencias, cooperativa acreimex y programa educativo nacional y crédito de muebles, casa bonita del mes de marzo 2013 que deberán pagarse en el siguiente mes y estímulo fiscal de noviembre y diciembre de 2012 originado el pago de i.s.s.s. al sat, pero la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, no depositó todo el i.s.s.s. de diciembre, entonces no ha sido posible regresar el recurso.

Cuentas por pagar por préstamos otorgados: refleja un saldo de \$250,000.00 que corresponde al fondo revolvente, préstamo realizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca que será regresado en diciembre 2013.

Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo: refleja un saldo de \$2,545.45 que corresponde a ingresos por los siguientes conceptos: ingresos de capacitación y desarrollo del personal que cursa una maestría, depósito del banco por bonificación y diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco en el ejercicio 2012 pendientes de concentrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

