



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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 PUBLICO	2,801,123.71
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,697,635.80	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	3,701,064.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	970,491.22
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	10,660,193.53	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	4,836,415.47
Almacenes		CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	250,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	885,573.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,545.68
Total de Activo Circulante	13,493,403.16	Total de Pasivo Circulante	12,561,640.95
Activo No Circulante		Total de PASIVO	12,561,640.95
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		Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	
TERRENOS	17,717,857.04	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-404,649.63
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	22,888,956.26	Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	-404,649.63
Bienes Muebles		Patrimonio Generado	
MUEBLÉS DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,926,813.05	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	144,368.37	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,465,645.56
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	58,268,929.11	Resultados de Ejercicios Anteriores	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,971,348.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144,667,462.29
APARATOS DEPORTIVOS	379,089.81	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,668.98	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	1,017,595.98
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,660,373.31	Total de Patrimonio Generado	147,180,703.83
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,613,815.37	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	146,775,054.20
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	8,825,665.31		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,726,870.89		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	5,482,719.65		
OTROS EQUIPOS	418,956.50		
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	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	-2,193,038.86		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-6,310,200.41		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-195,026.17		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-3,790,948.86		
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 31 DE JULIO DEL 2013

(en Pesos)



DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-391,889.53		
Activos Diferidos			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	3,196,166.80		
Total de Activo No Circulante		145,844,291.99	
Total de Activos		159,337,695.15	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio
			159,337,695.15



CECyTEO
DIRECCION GENERAL

JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARTHA LUGIA ZAPATA SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ

DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 44,647,010.44

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 44,647,010.44

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 44,608,600.44

Ayudas Sociales

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 38,410.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,647,010.44

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



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 31 DE JULIO 2013



	JULIO	JUNIO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,423,069.30	29,553,820.03
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	38,410.00	11,907.10
Becas		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
* Otros ingresos y beneficios	27,401,736.02	3,998,764.97
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,701,782.58	25,635,850.33
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	38,410.00	11,907.10
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	27,330,511.67	5,957,178.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,905,124.73	4,945,568.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,697,635.80	6,905,124.73

* 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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2013

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,401,736.02
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	27,231,486.90
PRODUCTOS FINANCIEROS	99.30
INGRESOS POR CONCENTRAR	165,797.50
RECUPERACIONES DE ACTIVOS	
OTROS	4,352.32
 OTRAS APLICACIONES	 27,330,511.67
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	365.55
INGRESOS CONCENTRADOS	17,406,037.20
PAGO DE ACTIVOS CIRCULANTE	9,825,449.70
COMISIONES BANCARIAS	
OTROS	98,659.22





En el 20 Aniversario, Mejorando Nuestro CECyTE



Notas a los estados financieros explicativas referente a las cuentas de activo y pasivo, al 31 de Julio de 2013.

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

Bancos moneda nacional: refleja un saldo de \$1'697,635.80 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 pasivos 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.

Banamex cuenta núm. 7004 5220719 (estatal) refleja un saldo de 106,638.92 que diferencia de nómina de estímulo al desempeño administrativo del mes de julio de 2013 y diferencia de prima vacacional 2do. Periodo 2013.

Banamex cuenta núm. 7004 5220727 (federal) refleja un saldo de 34,116.35 que corresponde a diferencias de sueldos de la 1ra. Y 2da. Quincena de julio de 2012.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754306 (Fed. 2012) refleja un saldo de \$70,547.44 remanente de imss, r.c.v e infonavit que se utilizará para el pago de diferencias, depósitos en efectivo de otros ingresos por capacitación y desarrollo pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754284 (Est. 2012) refleja un saldo de \$34,274.67 diferencias de imss, r.c.v. e infonavit que están pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188252 (FED. 2013) refleja un saldo de \$298,637.82 que corresponde a depósitos de deducciones del mes de julio 2013 que no se pagaron en el mismo y devolución de sueldos pendiente de regresar a la secretaría de finanzas así como pagos de algunos proveedores .

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de \$382,788.15 corresponde a parte de nómina complementaria (ayuda para despensa) y otras prestaciones, finiquitos y partes proporcionales pendiente de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193150828 refleja un saldo de \$0.22 corresponde a intereses bancarios generados en el mes anterior, depositados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193598152 refleja un saldo de \$769,347.94 corresponde a parte de nómina de retroactivo del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2012 por actualización de tabuladores, se paga en agosto.

Otros Deudores por Cobrar a CP: refleja un saldo de \$10'660,193.53 que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de julio 2013, CLC 692 del mes de noviembre 2012, CLC 394 de junio 2013 y CLC's 449 y 476 pendiente depositar por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.



En el 20 Aniversario, Mejorando Nuestro CECyTE



Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: refleja un saldo de \$2'801,123.71 que corresponde al pago de sueldos por retroactivo del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2012, así como pago de algunos proveedores y acreedores pendientes de pagar en mes de julio 2013 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 \$3'701,064.87 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 julio de 2013 que será pagado el 17 del siguiente mes.

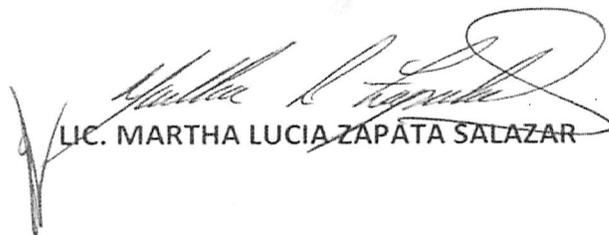
Retención del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$970,491.22 que corresponde a retención de imss, y retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa originado por el pago de servicios personales del mes de julio de 2013 que será solicitado y pagado en el siguiente mes.

Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$4'836,415.47 que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de Servicios Personales como son crédito fonacot, cuota sindical, préstamos Inbursa, fondo de ahorro, descuento por préstamo de fondo de ahorro, retardos e inasistencias, cooperativa acreimex y programa educativo nacional, capacitación y desarrollo IPN y crédito de muebles casa bonita del mes de julio 2013 que deberán pagarse en el siguiente mes y estímulo fiscal de noviembre 2012 que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, no ha depositado todo el i.s.s. de noviembre, 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 \$2,545.68 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 e intereses bancarios.

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


LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

