



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	5,813,714.30
BANCOS MONEDA NACIONAL	6,905,124.73	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	3,867,247.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,397,718.34
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	28,687,991.88	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	24,465,436.27
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	2,811.93
Total de Activo Circulante	36,726,690.44	Total de Pasivo Circulante	35,796,928.23
Activo No Circulante		Total de PASIVO	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		35,796,928.23	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	
TERRENOS	17,717,857.04	Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	22,886,956.26	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	
Bienes Muebles		-404,649.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,926,813.05	Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	144,368.37	-404,649.63	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,268,929.11	Patrimonio Generado	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,971,348.24	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
APARATOS DEPORTIVOS	379,089.81	RESULTADO DEL EJERCICIO	
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,668.98	1,465,645.56	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,660,373.31	Resultados de Ejercicios Anteriores	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,613,815.37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	8,825,665.31	144,697,462.29	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,726,870.89	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,482,719.65	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	
OTROS EQUIPOS	418,956.50	1,017,595.98	
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	3,321,600.03	Total de Patrimonio Generado	
Activos Intangibles		147,180,703.83	
SOFTWARE	24,681.32	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes e Intangibles		146,776,054.20	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-2,193,038.86		
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 JUNIO DEL 2013
(en Pesos)



DEPRECIACIÓN 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		<u>182,572,982.43</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública <u>182,572,982.43</u>



CECyTEO
DIRECCION GENERAL

Jorge Adalberto Rios Garcia
JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Martha Lucia Zapata Salazar
LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Victor Raul Martinez Vasquez
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 38,189,865.65

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 38,189,865.65

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 36,980,564.68

Ayudas Sociales

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 11,907.10

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,992,471.78

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,197,393.87



CECyTEO
 DIRECCION GENERAL

JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VICTOR RAJUL MARTINEZ VASQUEZ

DIRECTOR GENERAL



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



	JUNIO	MAYO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,553,820.03	34,768,208.89
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	11,907.10	423,072.11
Becas		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
* Otros ingresos y beneficios	3,998,764.97	9,155,259.15
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,635,850.33	34,768,208.89
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	11,907.10	423,072.11
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	5,957,178.54	8,405,181.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,945,568.60	5,190,428.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,905,124.73	4,945,568.60

* 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 JUNIO 2013

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 3,998,764.97

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	3,924,292.46
PRODUCTOS FINANCIEROS	109.89
INGRESOS POR CONCENTRAR	12,708.48
RECUPERACIONES DE ACTIVOS	
OTROS	61,654.14

OTRAS APLICACIONES 5,957,178.54

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
INGRESOS CONCENTRADOS	1,934,226.86
PAGO DE ACTIVOS CIRCULANTE	3,924,292.46
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 30 de Junio 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 \$6'905,124.73 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 770,026.51 que diferencia de nómina de estímulo al desempeño administrativo, parte de prima vacacional del 2do. Periodo 2013 y bonificación e IVA de comisión cobrada por el banco.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754306 (Fed. 2012) refleja un saldo de \$88,045.31 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 \$1'531,400.84 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 \$935,910.45 que corresponde a depósitos de deducciones del mes de junio 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 por no haber depositado en tiempo el recurso la Sefin.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est. 2013) refleja un saldo de \$3'578,457.33 corresponde a parte de nómina complementaria (ayuda para despensa) y otras prestaciones, finiquitos y partes proporcionales pendiente de pagar.

Otros Deudores por Cobrar a CP: refleja un saldo de \$28'687,991.88 que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de junio 2013, diferencia de la CLC 775 (i.s.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 la CLC 329 de mayo 2013, CLC's 394 y 396 de junio 2013, pendientes por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: refleja un saldo de \$5'813,714.30 que corresponde al pago de prima vacacional que quedo pendiente de pagar en mes de junio 2013, pasivos (proveedores) y acreedores como son pago de que quedaron pendiente de pagar en mes de junio 2013 ya que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca no depositó en tiempo el recurso.



En el 20 Aniversario, Mejorando Nuestro CECyTE



Retención de Impuestos por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$3'867,247.39 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 junio 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 \$1'397,718.34 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 junio 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 \$24'465,436.27 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 mayo 2013 que deberán pagarse en el siguiente mes y estímulo fiscal de noviembre y diciembre de 2012 y parte del presente ejercicio, originado el pago de i.s.s.s. al sat, pero la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, no ha depositado 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 \$2,811.93 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

