



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 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 | 1,092,375.75 |
| BANCOS MONEDA NACIONAL | 4,845,568.60 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP | 2,033,289.63 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP | 921,131.22 |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | 23,622,096.26 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | 24,471,977.84 |
| Almacenes | | CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS | 250,000.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 885,573.83 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 2,702.04 |
| Total de Activo Circulante | 29,703,238.69 | Total de Pasivo Circulante | 28,771,476.48 |
| Activo No Circulante | | Total de PASIVO | 28,771,476.48 |
| 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 | 22,886,956.26 | Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | -404,649.63 |
| Bienes Muebles | | Patrimonio Generado | |
| MUEBLES 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 | 268,251.89 |
| EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS 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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 14,668.98 | CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | 1,017,595.98 |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,600,373.31 | Total de Patrimonio Generado | 145,983,309.96 |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 10,613,815.37 | Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 145,578,660.33 |
| 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 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 | -6,310,206.41 | | |
| 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 31 DE MAYO DEL 2013
(en Pesos)



| | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS | -391,889.53 | | |
| Activos Diferidos | | | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 1,998,772.93 | | |
| Total de Activo No Circulante | | 144,646,898.12 | |
| Total de Activos | | <u>174,350,136.81</u> | Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio |
| | | | <u>174,350,136.81</u> |



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO 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 42,244,364.93

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 42,244,364.93

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 41,577,722.45

Ayudas Sociales

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 423,072.11

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,000,794.56

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

243,570.37



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 MAYO 2013



| | MAYO | ABRIL |
|--|---------------|---------------|
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 34,768,208.89 | 23,791,304.68 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 423,072.11 | 9,187.00 |
| Becas | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | |
| * Otros ingresos y beneficios | 9,155,259.15 | 9,801,595.50 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 34,768,208.89 | 28,402,471.93 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 423,072.11 | 9,187.00 |
| 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 | 8,405,181.50 | 4,031,550.13 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,190,428.25 | 7,319,389.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,945,568.60 | 5,190,428.25 |

* 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 31 DE MAYO 2013

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 9,155,259.15

| | |
|---------------------------|--------------|
| CREDITOS PUENTE | |
| FONDO REVOLVENTE | |
| ORDENES DE PAGO | 8,294,718.64 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 156.58 |
| INGRESOS POR CONCENTRAR | 12,000.00 |
| RECUPERACIONES DE ACTIVOS | 749,921.07 |
| OTROS | 98,462.86 |

OTRAS APLICACIONES 8,405,181.50

| | |
|--|--------------|
| CREDITOS PUENTE | |
| FONDO REVOLVENTE | |
| CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS CONCENTRADOS | 12,000.00 |
| PAGO DE ACTIVOS CIRCULANTE | 8,294,718.64 |
| COMISIONES BANCARIAS | |
| OTROS | 98,462.86 |

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the table.



En el 20 Aniversario, Mejorando Nuestro CECyTE



Notas a los estados financieros explicativas referente a las cuentas de activo y pasivo, al 31 de Mayo 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 **\$4'945,568.60** 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 **69,195.01** que diferencia de nómina de estímulo al desempeño administrativo, diferencia de la 2da. Quincena de mayo 2013 y bonificación e IVA de comisión cobrada por el banco.

Banamex cuenta núm. 7004 5220727 (federal) refleja un saldo de **\$11,242.98** que corresponde a diferencia de nómina 2013 pendiente de devolver a la secretaria de finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754306 (Fed. 2012) refleja un saldo de **\$718,969.69** 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 **\$2'834,648.30** 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 **\$1'163,768.40** que corresponde a depósitos de deducciones del mes de mayo 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 **\$146,459.93** 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 **\$23'622,096.26** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de mayo 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 las CLC's 318 y 329 de mayo 2013, pendientes por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: refleja un saldo de **\$1'092,375.75** que corresponde a parte pago de sueldos que quedaron pendiente de pagar en mes de mayo 2013, pasivos (proveedores) y acreedores como son pago de que quedaron pendiente de pagar en mes de mayo 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 \$2'033,289.63 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 mayo 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 \$921,131.22 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 mayo 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 \$24'471,977.84 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 originado el pago de i.s.s. al sat, pero la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, no depositó todo el i.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 \$2,702.04 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 depositados en el presente mes.

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

LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

