



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013



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	6,471,988.14
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,464,521.24	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	4,523,040.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	963,802.96
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	13,750,015.59	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	3,226,782.25
Almacenes		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	250,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	885,573.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,735.03
Total de Activo Circulante	16,370,110.66	Total de Pasivo Circulante	15,438,348.45
Activo No Circulante		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,600.00	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	
TERRENOS	17,717,857.04	Total de Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-404,649.53
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	22,886,956.26	Patrimonio Generado	
Bienes Muebles		Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,926,813.05	RESULTADO DEL EJERCICIO	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	144,368.37	2,078,769.97	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,268,929.11	Resultados de Ejercicios Anteriores	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,216.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,971,348.24	144,697,462.29	
APARATOS DEPORTIVOS	379,089.81	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,666.98	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,691,770.86	1,017,595.98	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,613,815.37	Total de Patrimonio Generado	147,793,828.24
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	8,825,665.31	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	147,389,178.61
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,726,870.89		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,582,148.41		
OTROS EQUIPOS	418,956.50		
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	3,321,800.03		
Activos Intangibles			
SOFTWARE	31,162.05		
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		



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



DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-944,578.22		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-391,889.53		
Activos Diferidos			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	3,668,767.36		
Total de Activo No Circulante		146,457,416.40	
Total de Activos		<u>162,827,527.06</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio <u>162,827,527.06</u>



CECyTEO
 DIRECCION GENERAL

[Signature]
 JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
 LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 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 SEPTIEMBRE 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 48,338,280.75

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 48,338,280.75

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 47,576,326.90

Ayudas Sociales

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 62,424.53

BECAS 129,000.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 47,767,751.43

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

570,529.32



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 SEPTIEMBRE 2013



	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,287,825.36	25,517,052.89
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	62,424.53	41,318.00
Becas	129,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
* Otros ingresos y beneficios	12,442,543.19	8,182,076.39
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,287,825.36	41,701,782.58
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	62,424.53	38,410.00
Becas	129,000.00	
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	11,937,965.24	27,330,511.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,989,099.19	1,697,635.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,484,521.24	1,989,099.19

* 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 SEPTIEMBRE 2013

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,442,543.19
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	10,318,697.67
PRODUCTOS FINANCIEROS	62.02
INGRESOS POR CONCENTRAR	16,145.29
RECUPERACIONES DE ACTIVOS	2,099,537.10
OTROS	8,101.11
OTRAS APLICACIONES	11,937,965.24
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS CONCENTRADOS	990,614.12
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	10,654,303.34
COMISIONES BANCARIAS	
OTROS	293,047.78





En el 20 Aniversario, Mejorando Nuestro CECyTE



Notas a los estados financieros explicativas referente a las cuentas de activo y pasivo, al 30 de Septiembre 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 **\$1'484,521.24** 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 pasivos del ejercicio 2012 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

Banamex cuenta núm. 7004 5220719 (estatal) refleja un saldo de **24,690.86** que diferencia de nómina de estímulo al desempeño administrativo del mes de septiembre de 2013.

Banamex cuenta núm. 7004 5220727 (federal) refleja un saldo de **91,657.21** que corresponde a diferencias de sueldos de la 2da. Quincena de septiembre de 2013.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754306 (Fed. 2012) refleja un saldo de **\$70,552.27** remanente de imss, r.c.v e infonavit que se sobro por el pago de diferencias, depósito 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 **\$17,640.67** 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 **\$1,047,353.49** que corresponde a sueldos pendiente de pagar y devolución de sueldos de la cuenta cero pendiente regresar a la secretaría de finanzas así como pagos de algunos proveedores y acreedores que no fue posible pagar en tiempo y forma ya que la Secretaria de Finanzas no depositó en tiempo el recurso.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de **\$225,743.82** 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 **\$1.03** corresponde a intereses bancarios generados en el mes de agosto y septiembre en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193598152 refleja un saldo de **\$5,597.60** corresponde a parte de nómina de retroactivo del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2012 por actualización de tabuladores, pendiente de pagar.

Otros Deudores por Cobrar a CP: refleja un saldo de **\$13'750,015.59** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de septiembre 2013, y CLC's 535, 536, 537, 547, 548, 553, 555 y 556 del mes de agosto y CLC's 592, 626, 627, 628, 629, 637, 640, 642, 643, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654 y 655 del mes de septiembre de 2013, que no ha depositado 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 \$6'471,988.14 que corresponde diferencia del pago de sueldos del mes de septiembre, así como pago de proveedores y acreedores pendientes de pagar en mes de agosto 2013 ya que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca no depositó gran parte del recurso para cubrir en tiempo y forma con los pagos.

Retención de Impuestos por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$4'523,040.07 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 septiembre de 2013 que será pagado el 17 del siguiente mes.

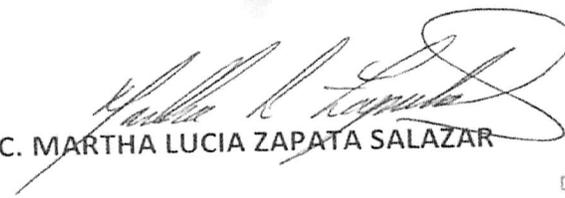
Retención del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$963,802.96 que corresponde a retención de imss, y retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa originado por el pago de servicios personales del mes de septiembre de 2013 que será solicitado y pagado en el siguiente mes.

Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: refleja un saldo de \$3'226,782.25 que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de Servicios Personales como son crédito infonavit, crédito fonacot, cuota sindical, préstamos Inbursa, fondo de ahorro, descuento por préstamo de fondo de ahorro, retardos e inasistencias, cooperativa acreimex, programa educativo nacional, capacitación y desarrollo IPN y crédito de muebles casa bonita del mes de septiembre 2013 que deberán pagarse en el siguiente mes.

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 \$2,735.03 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 del mes de agosto y septiembre de 2013 pendientes de regresar a la Secretaría de Finanzas.

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


LIC. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA