



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2014
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	60,000.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,721,325.31
BANCOS MONEDA NACIONAL	10,222,616.52	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	3,382,115.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,435,721.66
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	22,334,820.92	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	21,971,554.80
ALMACENES		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	60,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	854,736.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	531.82
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	33,472,173.98	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	32,571,249.06
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			32,571,249.06
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	509,613,251.32	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	823,609,808.44	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,292,294,393.94
BIENES MUEBLES		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294,393.94
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,940,393.02	PATRIMONIO GENERADO	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	144,368.37	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,448,224.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	6,743,577.88
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,216.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,012,515.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,744,944.54
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	3,972,996.49	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	150,506,118.40
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,613,815.37	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,442,800,512.34
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,714,465.31		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,734,770.89		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,598,737.41		
OTROS EQUIPOS	418,956.50		



BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	3,321,600.03		
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	31,162.08		
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-2,193,038.86		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-6,310,206.41		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-195,026.17		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-3,790,648.86		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-944,578.22		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-391,889.53		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,064,134.89		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,441,699,587.42		
Total de Activos	1,475,371,761.40	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	1,475,371,761.40



CECYTEO
 DIRECCION GENERAL

L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 PÚBLICO	26,487,317.87	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		26,487,317.87
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,487,317.87	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		26,487,317.87
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u>0.00</u>



CECyTEO
DIRECCION GENERAL

L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. 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 ENERO 2014



	ENERO	DICIEMBRE
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,345,673.35	105,901,008.87
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		12,762.00
Becas		3,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
* Otros ingresos y beneficios	29,573,394.95	31,171,168.19
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,808,041.72	107,239,615.91
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		12,762.00
Becas		3,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Bienes inmuebles y muebles		145,472.00
Construcciones en proceso		
* Otros	16,507,609.94	10,816,371.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,679,199.88	1,748,481.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,282,616.52	20,619,199.08

* Anexo 1

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,573,394.95
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	16,782,357.61
PRODUCTOS FINANCIEROS	575.35
INGRESOS POR CONCENTRAR	-
RECUPERACIONES DE ACTIVOS	12,725,020.23
DEVOLUCION DE PASIVOS	17,151.85
OTROS	48,289.91

OTRAS APLICACIONES	16,507,609.94
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	175.34
INGRESOS CONCENTRADOS	
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	16,482,624.60
COMISIONES BANCARIAS	24,810.00
OTROS	





"2014, 20 años de acción contra el VIH-SIDA en Oaxaca"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO, AL 31 DE ENERO DE 2014.

Fondos fijos de caja: refleja un saldo de **\$60,000.00** representa saldo que se utiliza para pagos emergentes por la Dirección Administrativa, el cual no fue posible regresar antes de cerrar del ejercicio 2013, debido a que la Secretaría de Finanzas no depositó en tiempo el recurso de Clc's en la cuales contiene reposición de gastos.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja un saldo de **\$10'222,616.52** el cual se integra de las siguientes cuentas bancarias:

Banamex cuenta núm. 7004 5220719 (estatal 2013) refleja un saldo de **39,762.78** que corresponde a diferencia de vales para despensa del ejercicio 2013, diferencia de bonificación de comisiones bancarias 2013 y diferencia de sueldo de una persona pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Banamex cuenta núm. 7006 4744702 (federal 2014) refleja un saldo de **34,640.77** que corresponde a sobrante de los traspasos entre cuentas propias que tuvo que realizar la entidad para cubrir el pago de la nómina de la 2da. Quincena de enero de 2014 (pendiente de pagar por rechazo de algunas cuentas de los trabajadores), debido a que la Secretaría no depositó en tiempo el recurso.

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de **15,934.80** que corresponde a sobrante de los traspasos entre cuentas propias que tuvo que realizar la entidad para cubrir el pago de **vales y ayuda de despensa** del mes de enero de 2014, debido a que la Secretaría de Finanzas no depositó en tiempo el recurso para cubrir el pago.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754306 (Fed. 2012) refleja un saldo de **\$26,687.29** diferencias por cheques cancelados y gastos de operación que ya no se pagaron, pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754284 (Estatal 2012) refleja un saldo de **\$37,910.80** diferencias de ayuda para despensa, cheques cancelados y gastos de operación que ya no se pagaron y 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 **\$1'668,471.07** que corresponde remanente de r.c.v e infonavit que sobro por el pago de diferencias, diferencias de otras deducciones, intereses bancarios depositados en el mes de diciembre 2013, importe de retardos e inasistencias y parte del estímulo fiscal del mes de diciembre 2013 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de **\$7'655,248.53** corresponde a parte de nómina de ayuda para despensa y otras prestaciones, finiquitos, partes proporcionales y estímulo fiscal pendiente de pagar y parte de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193150828 refleja un saldo de **\$0.80** corresponde a diferencia de retenciones, pendientes de regresar a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.



"2014, 20 años de acción contra el VIH-SIDA en Oaxaca"

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193598152 refleja un saldo de **\$1,543.99** corresponde a parte de ayuda para despensa del ejercicio 2013 e intereses bancarios generados en la cuenta, pendientes de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193827313 refleja un saldo de **\$0.11** corresponde a intereses bancarios generados en la cuenta, pendientes de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$100,487.99** corresponde a sobrantes de los traspasos entre cuentas propias que tuvo que realizar la entidad para cubrir el pago de la segunda quincena de enero 2014 de nómina y pensión alimenticia, debido a que la Secretaría no depositó en tiempo el recurso para cubrir el pago.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$641,927.59** corresponde a pago de servicios personales como son Remuneraciones al Desempeño Laboral y diferencias de sueldos pendiente de pagar.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de **\$22'334,820.92** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de enero 2014; ayuda y vales de despensa del mes de enero 2014, CLC 649 del mes de septiembre de 2013; CLC 757 del mes de octubre 2013; CLC's 802, 826, 848, 854, 855, 856 y 857 del mes de noviembre de 2013 y CLC's 826, 953, 963, 966, 967 y 969 de diciembre 2013 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para poder cumplir con los pagos de proveedores y acreedores del ejercicio 2013; CLC'S 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 36 del mes de enero de 2014 que no depositó en tiempo la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: refleja un saldo de **\$5'721,325.31** que corresponde a pasivos pendientes de pagar del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2013, así como pago de proveedores y acreedores mes de enero 2014 pendientes de pagar ya que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca no ha depositado el recurso para cubrir en tiempo y forma los pagos.

RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$3'382,115.47** que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina del mes de enero 2014 que será pagado al Sat en el siguiente mes y diferencias por redondeo de retención de 10% por arrendamiento y retención por asimilados a salarios y retención por servicios profesionales del mes de diciembre de 2013 pendientes de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$1,435,721.66** que corresponde a retención de imss, retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa del mes de enero de 2014, originado por el pago de servicios personales que será solicitado y pagado en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$21'971,554.80** que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de Servicios Personales como son crédito fonovavit, retardos e inasistencias, parte de pensión alimenticia pendiente de pagar o regresar a la Secretaría de Finanzas; cuota sindical, fondo de ahorro trabajador, Cooperativa Acreimex, préstamo Inbursa, programa educativo nacional, capacitación y desarrollo IPN y estímulo fiscal que serán pagados en el siguiente mes.

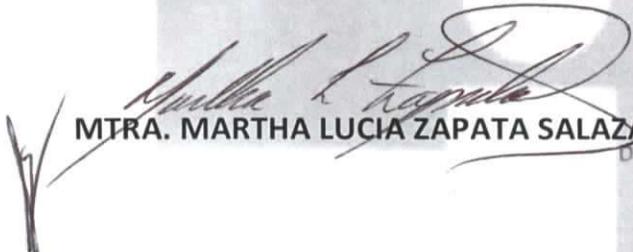


"2014, 20 años de acción contra el VIH-SIDA en Oaxaca"

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de **\$60,000.00** que corresponde al fondo revolvente, el cual no fue posible regresar antes de cerrar del ejercicio 2013, debido a que la Secretaría de Finanzas no depositó en tiempo el recurso de Clc's en la cuales contiene reposición de gastos.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$531.82** que corresponde a ingresos por los siguientes conceptos: intereses bancarios del mes de diciembre 2013 y de enero 2014 y diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Oaxaca.

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



MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CECYTE