



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2014
 (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	15,559,424.22
BANCOS MONEDA NACIONAL	8,056,351.17	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	6,410,614.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	2,072,839.25
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	25,910,266.10	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	9,670,624.84
ALMACENES		FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	250,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	854,736.54	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	250,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	35,071,353.81	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	331.22
		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	34,213,833.80
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO	34,213,833.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	68,800.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TERRENOS	509,613,251.32	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,288,972,793.91
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	823,609,808.44	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,288,972,793.91
BIENES MUEBLES		PATRIMONIO GENERADO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,940,393.02	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,384.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	6,743,577.88
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,448,224.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	87,016.40
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	379,069.81	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	
CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	14,668.98	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	974,191.07
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,972,996.49	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	150,529,729.89
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,613,815.37	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,439,502,523.80
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,714,465.31		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,000.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,734,770.89		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,598,737.41		

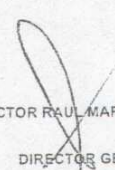


OTROS EQUIPOS	416,956.50		
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	31,162.08		
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-2,193,038.86		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-6,310,206.41		
DEPRECIACION 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	1,438,645,003.79		
Total de Activos	<u>1,473,716,357.60</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,473,716,357.60</u>




 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



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	54,978,151.15	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		54,978,151.15
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	54,870,422.41	
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	87,728.74	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		<u>54,978,151.15</u>
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u><u>0.00</u></u>



L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARTHA LUCIA LAPATA 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 JUNIO 2014



	JUNIO	MAYO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,894,961.57	33,192,536.07
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,000.00	10,000.00
Becas		348,834.35
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Construcción de bienes no capitalizables	87,728.74	
* Otros ingresos y beneficios	9,950,194.38	14,074,077.01
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,164,304.45	39,071,427.41
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,000.00	10,000.00
Becas		348,834.35
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Construcción en Bienes no capitalizables	87,728.74	24,657.40
Bienes inmuebles y muebles		11,000.00
Construcciones en proceso		
* Otros	5,330,096.27	24,651,919.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,705,595.94	22,197,986.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,056,351.17	5,705,595.94

* Anexo 1

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Martha Lucía Zapata Salazar
MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,950,194.38
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	6,506,283.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	331.10
INGRESOS POR CONCENTRAR	-
RECUPERACIONES DE ACTIVOS	3,419,553.87
DEVOLUCION DE PASIVOS	24,025.70
OTROS	

OTRAS APLICACIONES	5,330,096.27
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
CONCENTRACION DE PASIVOS	
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	5,330,096.27
COMISIONES BANCARIAS	
OTROS	



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

NOTAS ES A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de **\$250,000.00** representa saldo que se utiliza para pagos emergentes por la Dirección Administrativa, que se debe regresar a la Secretaría de Finanzas antes de cerrar del ejercicio 2014.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja un saldo de **\$8'056,351.17** el cual se integra de las siguientes cuentas bancarias:

Banamex cuenta núm. 7006 4744702 (federal 2014) refleja un saldo de **346,290.50** corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso regresarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y recurso de retardos e inasistencias de la 2da. quincena de enero, 1ra. quincena de febrero 1ra. y 2da. quincena de marzo y 2da. quincena de abril y 1ra. quincena de mayo de 2014

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de **242,011.03** que corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso concentrarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188252 (FED. 2013) refleja un saldo de **\$443,889.97** que corresponde remanente de r.c.v e infonavit y otras deducciones que sobró y proveedores pendiente de pagar o en su caso de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado e intereses bancarios generados en el mes anterior pendiente de regresar a la Secretaria de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de **\$25,377.81** corresponde a parte de nómina de ayuda para despensa, y diferencias de deducciones pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$1'462,934.71** corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso regresarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y recurso de retardos e inasistencias de la 2da. Quincena de enero, 1ra. Quincena de febrero, 1ra. y 2da. quincena de marzo y 2da. quincena de abril y 1ra. quincena de mayo de 2014.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$5'290,865.57** corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que

En el XX aniversario, mejorando nuestro CECYTE

Dalias # 321, Colonia Reforma, Oaxaca Oax. C.P. 68050

Tel. (951) 515-8036 / 515-8086 /5158026 Ext. 123 Fax. 129 | Correo Electrónico: dgeneral@cecyceto.edu.mx

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

bien se pueden pagar o en su caso regresarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, devoluciones de ayuda y vales de despensa del mes de febrero, marzo y abril de 2014, pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925602 FED. 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de **\$42,541.70** el cual corresponde a gastos de operación pendientes de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de **\$19,339.35** el cual corresponde a intereses bancarios generados en la cuenta, pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y gastos de gastos de operación que no se han pagado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195559200 FED. REMANENTE 2013 refleja un saldo de **\$4,174.47** el cual corresponde a nomina (ayuda para despensa) retroactivo del 01 febrero al 31 diciembre/2013 e intereses bancarios generados en el mes anterior en la cuenta bancaria.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195785502 FED. FDO. REV. (EBAFA0114) refleja un saldo de **\$179,622.22** el cual corresponde a parte del préstamo por anticipo del recurso federal.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de **\$25'910,266.10** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de junio 2014; CLC 854 del mes de noviembre de 2013 y CLC 826 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 356 del mes de abril de 2014; CLC's 459, 460, 461, 469, 470, 471, 472, 481, 483, 486, 487, 490 y 491 del mes de mayo de 2014; y CLC's 540, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 608, 609, 612, 613, 614, 615 y 616 del mes de junio de 2014 haciendo un total de **\$11'916,408.67** que no depositó en tiempo la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: refleja un saldo de **\$15'559,424.22** que corresponde a pasivos pendientes de pagar del mes de noviembre y diciembre 2013, así como pago de proveedores y acreedores mes de abril, mayo y junio de 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 **\$6'410,614.27** que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina,

En el XX aniversario, mejorando nuestro CECYTEO"

Dalias # 321, Colonia Reforma, Oaxaca Oax. C.P. 68050

Tel. (951) 515-8036 / 515-8086 / 5158026 Ext. 123 Fax. 129 | Correo Electrónico: dgeneral@cecyceto.edu.mx

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

retención por pago de asimilados y salarios y retención de 10% por arrendamiento del mes de junio de 2014 que será pagado al SAT en el siguiente mes.

RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$2,072,839.25** que corresponde a retención de imss, retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa del mes de junio 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 **\$9'670,624.84** que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de Servicios Personales del mes de junio 2014 como son: crédito infonavit, fonacot, retardos e inasistencias, cuota sindical, fondo de ahorro trabajador, Cooperativa Acreimex, préstamo Inbursa, programa educativo nacional y crédito de muebles para trabajadores, que serán pagados en el siguiente mes, parte de pensión alimenticia (ya que el trabajador se encuentra en juicio laboral) pendiente de pagar o en su caso regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$250,000.00** que corresponde al fondo revolvente otorgado por la Sefin, para gastos emergentes, el cual se debe regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca antes de cerrar del ejercicio 2014.

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de **\$250,000.00** que corresponde al anticipo de recurso federal

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$331.22** que corresponde a la diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco e intereses bancarios generados en el mes anterior 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

En el XX aniversario, mejorando nuestro CECYTE"

Dalias # 321, Colonia Reforma, Oaxaca Oax. C.P. 68050

Tel. (951) 515-8036 / 515-8086 / 5158026 Ext. 123 Fax. 129 | Correo Electrónico: dgeneral@cecyceto.edu.mx



CECyTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA