



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 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	8,977,054.11
BANCOS MONEDA NACIONAL	5,705,595.94	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	3,573,781.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,111,733.99
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	13,355,659.61	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	5,145,902.51
ALMACENES		FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	250,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	854,736.54	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	250,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	20,165,992.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.12
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	19,308,472.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		TOTAL DE PASIVO	19,308,472.08
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	509,613,251.32	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	823,609,808.44	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,288,972,793.91
BIENES MUEBLES		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,288,972,793.91
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,940,393.02	PATRIMONIO GENERADO	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,384.77	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	RESULTADO DEL EJERCICIO	67,016.40
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,012,515.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
APARATOS DEPORTIVOS	379,089.81	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,744,944.54
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,668.98	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,972,896.49	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	974,191.07
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,613,815.37	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	150,529,729.89
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,714,465.31	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,439,502,523.80
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	418,956.50		
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	-5,310,206.41		
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>1,458,810,995.88</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,458,810,995.88</u>



CECyTEO
 DIRECCION GENERAL

[Signature]

L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ

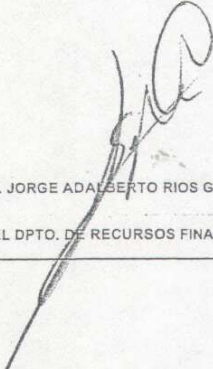
DIRECTOR GENERAL



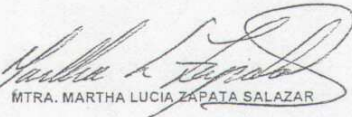
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47,763,453.70
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	47,763,453.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47,368,961.95
AYUDAS SOCIALES	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00
BECAS	348,834.35
INVERSIÓN PÚBLICA	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	24,657.40
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,752,453.70
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>11,000.00</u>



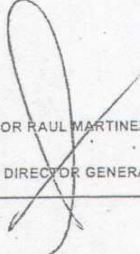
CECyTEO
 DIRECCIÓN GENERAL


 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 MAYO 2014



	MAYO	ABRIL
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,192,536.07	31,343,251.79
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,000.00	
Becas	348,834.35	3,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
* Otros ingresos y beneficios	14,074,077.01	6,951,460.55
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,071,427.41	30,343,646.24
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,000.00	
Becas	348,834.35	3,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Construcción en Bienes no capitalizables	24,657.40	
Bienes inmuebles y muebles	11,000.00	56,016.40
Construcciones en proceso		
* Otros	24,651,919.25	6,391,393.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,197,986.92	20,694,331.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,705,595.94	22,197,986.92

* Anexo 1

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

[Firma]
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CECYTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS **14,074,077.01**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	10,828,601.63
PRODUCTOS FINANCIEROS	626.85
INGRESOS POR CONCENTRAR	-
RECUPERACIONES DE ACTIVOS	3,198,602.38
DEVOLUCION DE PASIVOS	46,244.15
OTROS	2.00

OTRAS APLICACIONES **24,651,919.25**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	3,230.83
CONCENTRACION DE PASIVOS	18,724,035.11
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	5,924,653.31
COMISIONES BANCARIAS	
OTROS	





2010 - 2016



Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Oaxaca

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



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO, AL 31 DE MAYO 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 **\$5'705,535.94** el cual se integra de las siguientes cuentas bancarias:

Banamex cuenta núm. 7006 4744702 (federal 2014) refleja un saldo de **346,868.73** 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 de 2014.

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de **82,259.37** 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.

Banamex cuenta núm. 7006 4843735 (EBAFA 0111) refleja un saldo de **697,494.40** que corresponde a depósito para pago de servicios de contabilidad y auditoría.

Banamex cuenta núm. 7006-5316194 (EBAFA 0108) refleja un saldo de **1'264,618.97** que corresponde al depósito para pago de proveedores para conservación y mantenimiento menor de inmuebles.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188252 (FED. 2013) refleja un saldo de **\$443,881.96** que corresponde remanente de r.c.v e infonavit que sobró por el pago de diferencias, diferencias de otras deducciones y proveedores pendiente de pagar o en su caso de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de **\$18,601.91** 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 **\$1'293,779.47** 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 de 2014.



2010 - 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca



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



BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$1'369,865.57** 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, 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 **\$44,161.70** 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 **\$10,105.01** el cual corresponde a intereses bancarios generados en la cuenta, pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195559200 FED. REMANENTE 2013 refleja un saldo de **\$4,174.43** el cual corresponde a nomina (ayuda para despensa) retroactivo del 01 febrero al 31 diciembre/2013 e intereses bancarios generados en la cuenta bancaria.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195785502 FED. FONDO REV. (EBAFA0114) refleja un saldo de **\$129,784.32** el cual corresponde a parte del préstamo por anticipo del recurso federal.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de **\$13'355,659.61** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de abril 2014; CLC 649 del mes de septiembre de 2013; CLC 854 del mes de noviembre de 2013 y CLC's 826 y 966 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 114 y 116 del mes de febrero de 2014, CLC 235 del mes de marzo de 2014 y CLC 356 del mes de abril de 2014 y CLC's 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 y 491 del mes de mayo 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 **\$8'977,054.11** que corresponde a pasivos pendientes de pagar del mes de septiembre, noviembre y diciembre 2013, así como pago de proveedores y acreedores mes de febrero, marzo, abril y mayo 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 **\$3'573,781.35** que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina y retención de 10% por arrendamiento del mes de mayo de 2014 que será pagado al SAT en el siguiente mes.



2010 - 2016

Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Oaxaca



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

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



RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$1,111,733.99** que corresponde a retención de imss, retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa del mes de mayo 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 **\$5'145,902.51** que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de Servicios Personales del mes de mayo 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 regresar a la Secretaría de Finanzas.

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 **\$0.12** que corresponde a la 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 LUCÍA ZAPATA SALAZAR

