



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014**  
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	196,174.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	1,253,211.34
BANCOS MONEDA NACIONAL	15,863,018.64	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	361,809.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,501,289.96
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	16,427,153.11	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	6,149,748.16
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	32,486,345.75	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,213,505.77
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	10,502,768.99
ACTIVO NO CIRCULANTE		FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	250,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	250,000.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,228.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	32,483,562.28
TERRENOS	506,734,902.07	TOTAL DE PASIVO	32,483,562.28
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	813,164,765.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,154,721.64	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	144,368.37	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,267,873,809.79
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51,995,404.68	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,267,873,809.79
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	14,193,916.02	PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,312,880.40	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
APARATOS DEPORTIVOS	624,786.49	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	6,743,577.88
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,193,332.42	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,326,529.58
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,070,533.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	128,021.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,680,809.65
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,812,612.29	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	168,252.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	974,191.07
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,469,487.65	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	153,725,108.18
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	24,800.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,421,598,917.97
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,573,969.93		
ACTIVOS INTANGIBLES			



SOFTWARE	1,565,968.58		
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		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,421,596,134.50</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>1,454,082,480.25</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>1,454,082,480.25</b>



**CECyTEO**  
**DIRECCION GENERAL**

L.C.P. JORGE A. ALBERTO 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	58,267,154.42	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		58,267,154.42
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	57,184,092.58	
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	539,428.33	
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		57,723,520.91
		<u>543,633.51</u>



**CECyTEO**  
**DIRECCION GENERAL**

L.C.P. JORGE ADA BERTO RIOS GARCIA  
 JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL



	NOVIEMBRE	OCTUBRE
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	43,034.56	37,610.82
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Becas		196.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Construcción de bienes no capitalizables	539.43	135.01
	543.63	
* Otros ingresos y beneficios	11,328.40	11,621.36
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,750.20	37,225.80
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Becas		196.00
Construcción de bienes no capitalizables	539.43	135.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Bienes inmuebles y muebles	543.63	
Construcciones en proceso		
* Otros	10,027.48	9,511.35
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,473.91	8,816.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,059.19	11,311.30

\* 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 LUCÍA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Anexo 1

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** **11,328,402.82**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	20,650.00
ORDENES DE PAGO	9,674,109.57
PRODUCTOS FINANCIEROS	141.46
INGRESOS POR CONCENTRAR	30,607.75
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	1,526,420.05
DEVOLUCION DE PASIVOS	76,473.99
OTROS	

**OTRAS APLICACIONES** **10,027,480.63**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
CONCENTRACION DE PASIVOS	75,325.80
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	9,952,154.83
COMISIONES BANCARIAS	
OTROS	



"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

## NOTAS ES A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.

**FONDOS FIJOS DE CAJA:** refleja un saldo de **\$196,174.00** representa saldo que se utiliza para pagos emergentes por la Dirección Administrativa, que se debe regresar a la Sefín antes de cerrar del ejercicio 2014.

**BANCOS MONEDA NACIONAL:** refleja un saldo de **\$15'863,018.64** el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7006 4744702 (federal 2014) refleja un saldo de **\$411,706.23** 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 y recurso de retardos e inasistencias del mes de agosto, septiembre y octubre de 2014.

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de **\$397,773.74** que corresponde a diferencias de sueldos y otras prestaciones, retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pagarán o en su caso concentrarse a la Secretaría de Finanzas.

Banamex cuenta núm. 7006 4843735 (EBAFA 0111) refleja un saldo de **\$69,663.39** que corresponde al importe de la CLC 1146 para pago de proveedores que se realizará en el siguiente mes ya fue depositado a fin de mes por la Secretaría de Finanzas.

Banamex cuenta núm. 7006 5316194 (EBAFA 0108) refleja un saldo de **\$1'943,005.52** corresponde al recurso 2008 depositado en las CLC 1149 y 1164 para pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215743 EACFK3114 FED. PL-01 refleja un saldo de **\$52,258.16** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7006 6880522 EACFK3114 FED. PL-02 refleja un saldo de **\$22,775.36** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7006 6939853 EACFK3114 FED. PL-03 refleja un saldo de **\$54,475.61** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7006 7306269 EACFK3114 FED. PL-05 refleja un saldo de **\$45,562.99** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7006 7558985 EACFK3114 FED. PL-06 refleja un saldo de **\$4,449.44** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7006 7671358 EACFK3114 FED. PL-07 refleja un saldo de **\$26,969.84** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7006 8191244 EACFK3114 FED. PL-08 refleja un saldo de **\$26,234.60** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

*"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"*

Banamex cuenta núm. 7007 0085427 EACFK3114 FED. PL-09 refleja un saldo de **\$49,702.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 0996330 EACFK3114 FED. PL-10 refleja un saldo de **\$22,260.60** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 1353603 EACFK3114 FED. PL-13 refleja un saldo de **\$38.75** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2126791 EACFK3114 FED. PL-14 refleja un saldo de **\$24,999.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2126805 EACFK3114 FED. PL-15 refleja un saldo de **\$37,460.72** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866299 EACFK3114 FED. PL-16 refleja un saldo de **\$81,980.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866302 EACFK3114 FED. PL-17 refleja un saldo de **\$20,219.53** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866310 EACFK3114 FED. PL-18 refleja un saldo de **\$4,694.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866337 EACFK3114 FED. PL-20 refleja un saldo de **\$7,914.47** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866345 EACFK3114 FED. PL-21 refleja un saldo de **\$45,969.84** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866353 EACFK3114 FED. PL-23 refleja un saldo de **\$50,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866361 EACFK3114 FED. PL-24 refleja un saldo de **\$5,077.84** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866388 EACFK3114 FED. PL-25 refleja un saldo de **\$99,998.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866396 EACFK3114 FED. PL-26 refleja un saldo de **\$49,998.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866418 EACFK3114 FED. PL-27 refleja un saldo de **\$26,984.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866426 EACFK3114 FED. PL-28 refleja un saldo de **\$36,750.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

*"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"*

Banamex cuenta núm. 7007 2866442 EACFK3114 FED. PL-31 refleja un saldo de **\$14,723.27** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7007 2866450 EACFK3114 FED. PL-32 refleja un saldo de **\$17,984.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866469 EACFK3114 FED. PL-33 refleja un saldo de **\$3,984.90** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866477 EACFK3114 FED. PL-34 refleja un saldo de **\$50,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866485 EACFK3114 FED. PL-35 refleja un saldo de **\$5,584.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866493 EACFK3114 FED. PL-36 refleja un saldo de **\$49,368.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866507 EACFK3114 FED. PL-37 refleja un saldo de **\$12,841.86** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866515 EACFK3114 FED. PL-38 refleja un saldo de **\$6,997.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 2866523 EACFK3114 FED. PL-39 refleja un saldo de **\$11,079.27** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 3311096 EACFK3114 FED. E-01 refleja un saldo de **\$35,539.68** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7007 4682632 EACFK3114 FED. E-08 refleja un saldo de **\$2,797.96** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 5339346 EACFK3114 FED. E-12 refleja un saldo de **\$75,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7007 5397001 EACFK3114 FED. E-15 refleja un saldo de **\$24,084.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7007 5912240 EACFK3114 FED. E-16 refleja un saldo de **\$23,036.43** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7007 5912259 EACFK3114 FED. E-17 refleja un saldo de **\$47,558.68** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

*"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"*

Banamex cuenta núm. 7007 6807157 EACFK3114 FED. E-21 refleja un saldo de **\$13,164.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7007 6807165 EACFK3114 FED. E-23 refleja un saldo de **\$26,133.68** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7007 8442385 EACFK3114 FED. E-24 refleja un saldo de **\$6,768.77** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 0865749 EACFK3114 FED. E-28 refleja un saldo de **\$32,231.68** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7008 1735555 EACFK3114 FED. E-31 refleja un saldo de **\$13,707.91** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 1793083 EACFK3114 FED. E-35 refleja un saldo de **\$12,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 1939894 EACFK3114 FED. E-37 refleja un saldo de **\$42,484.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 2252388 EACFK3114 FED. E-38 refleja un saldo de **\$39,335.93** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 3168631 EACFK3114 FED. E-39 refleja un saldo de **\$34,199.84** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 3168658 EACFK3114 FED. E-40 refleja un saldo de **\$26,734.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 6491220 EACFK3114 FED. E-44 refleja un saldo de **\$25,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215484 EACFK3114 FED. E-46 refleja un saldo de **\$24,678.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215506 EACFK3114 FED. E-48 refleja un saldo de **\$16,089.68** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215514 EACFK3114 FED. E-51 refleja un saldo de **\$8,170.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215522 EACFK3114 FED. E-52 refleja un saldo de **\$24,999.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215530 EACFK3114 FED. E-53 refleja un saldo de **\$26,638.68** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

*"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"*

Banamex cuenta núm. 7008 8215549 EACFK3114 FED. E-54 refleja un saldo de **\$19,996.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215557 EACFK3114 FED. E-57 refleja un saldo de **\$24,800.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215565 EACFK3114 FED. E-58 refleja un saldo de **\$100,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215581 EACFK3114 FED. E-61 refleja un saldo de **\$75,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215611 EACFK3114 FED. E-64 refleja un saldo de **\$50,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215638 EACFK3114 FED. E-68 refleja un saldo de **\$4,212.84** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar

Banamex cuenta núm. 7008 8215654 EACFK3114 FED. E-70 refleja un saldo de **\$39,754.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215662 EACFK3114 FED. E-71 refleja un saldo de **\$9,840.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215670 EACFK3114 FED. E-73 refleja un saldo de **\$3,947.06** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215689 EACFK3114 FED. E-74 refleja un saldo de **\$13,683.92** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215697 EACFK3114 FED. E-75 refleja un saldo de **\$21,403.76** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215700 EACFK3114 FED. E-76 refleja un saldo de **\$75,000.00** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215727 EACFK3114 FED. E-79 refleja un saldo de **\$7,028.73** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215735 EACFK3114 FED. E-81 refleja un saldo de **\$27,179.84** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8215883 (EBAFA 0112) FED. refleja un saldo de **\$34,660.87** que corresponde a recurso 2012, para pago de proveedores pendiente de realizar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188252 (FED. 2013) refleja un saldo de **\$648,629.38** que corresponde a diferencias que ya no fueron pagadas a proveedores del ejercicio 2013 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas, intereses bancarios generados en los meses de junio a noviembre de 2014 y depósito de dividendos por el pago de seguros en el ejercicio 2013.

*"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"*

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de **\$1,154.18** que corresponde a importe de proveedores del ejercicio 2013 que ya no fueron pagados, pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas e intereses bancarios generados en los meses de junio a noviembre de 2014.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$3'205,080.41** corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, recurso de retardos e inasistencias al mes de julio y agosto 2014, recurso de estímulo fiscal de abril, mayo, julio y agosto 2014, intereses bancarios de junio a noviembre de 2014, pendiente devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$6'181,779.78** que corresponde a diferencias de sueldos, vales y ayudas de despensa retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, estímulo fiscal de junio, septiembre y octubre 2014, así como intereses bancarios de los mes de junio a noviembre 2014 pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925602 FED. 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de **\$556,840.75** el cual corresponde a saldos de proveedores y acreedores pendientes de pagar e intereses bancarios de junio a noviembre de 2014, pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de **\$42,927.78** el cual corresponde a intereses generados en la cuenta junio- noviembre 2014, pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y gastos de operación pendiente de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195559200 FED. REMANENTE 2013 refleja un saldo de **\$4,174.89** el cual corresponde a nómina (ayuda para despensa) retroactivo del 01 febrero al 31 diciembre/2013 que por indicaciones del Dpto. de recursos humanos no se ha realizado e intereses bancarios generados en la cuenta de junio a noviembre de 2014.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195785502 FED.FDO.REV. (EBAFA0114) refleja un saldo de **\$344,077.56** el cual corresponde a préstamo por anticipo del recurso federal, para pago de viáticos y gastos emergentes.

**OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP:** refleja un saldo de **\$16'427,153.11** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de noviembre 2014; CLC's 472, y 491 de mayo de 2014; y CLC's 615 de junio de 2014; CLC's 734, 784, 785, 791, 795 y 800 de Agosto de 2014, y CLC's 961, 991, 997, 998, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1011, y 1016 del mes de octubre de 2014 y CLC's 1056, 1128, 1136, 1139, 1141, 1143, 1148, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163 y 1167 del mes de noviembre de 2014 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para cumplir en tiempo y forma con el pago de pasivos (proveedores y acreedores).

**DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:** refleja un saldo de **\$1'253,211.34** que corresponde al pago de pasivos por adquisición de activo fijo pendiente realizar.

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

**CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO:** refleja un saldo de \$361,809.26 que corresponde a gastos por asistir a eventos culturales pendientes de pagar.

**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO:** con un saldo de \$12'501,289.96 que corresponde a pago de pasivos de los meses de mayo, junio, agosto, octubre y noviembre de 2014, ya que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca no ha depositado el recurso para cubrir en tiempo y forma con los pagos.

**RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:** refleja un saldo de \$6'149,748.16 que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina, retención por pago de asimilados y salarios, retención de 10% por arrendamiento y 10% de retención por el pago de servicios profesionales del mes de noviembre 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 \$1,213,505.77 que corresponde a retención de imss, retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa del mes de noviembre de 2014, que será solicitado y pagado en el siguiente mes.

**OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:** refleja un saldo de \$10'502,768.99 que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de nómina del mes de noviembre 2014 como son: Crédito Infonavit, Fonacot, Retardos e Inasistencias, Cuota Sindical, Cooperativa Acreimex, Préstamo Inbursa, Programa educativo nacional y Crédito de muebles para trabajadores, parte de pensión alimenticia y estímulo fiscal de los meses de abril a octubre 2014 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

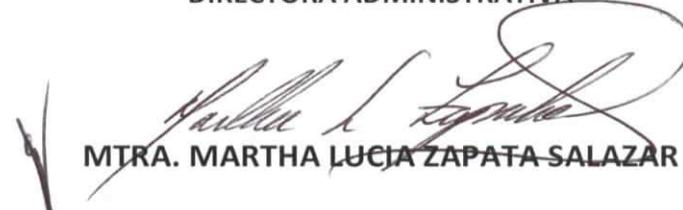
**FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.:** refleja un saldo de \$250,000.00 que corresponde al fondo revolvente otorgado por la Secretaría de Finanzas, para gastos emergentes, el cual se debe regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca antes de cerrar del ejercicio 2014.

**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 \$1,228.80 que corresponde a la diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco e intereses bancarios generados en la cuenta de junio a noviembre 2014 pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE

"EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
MTRA. MARTHA LUCÍA ZAPATA SALAZAR

  
CECyTEO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA