



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	216,824.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	2,801,537.01
BANCOS MONEDA NACIONAL	14,257,083.50	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	6,689.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,901,338.67
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	14,148,969.99	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	3,841,099.49
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	28,622,877.49	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,487,138.13
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	11,081,204.98
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	1,086.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	28,620,094.02
TERRENOS	506,734,902.07	TOTAL DE PASIVO	28,620,094.02
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	51,948,820.67	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	379,089.81	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	6,743,577.88
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,955,979.60	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,782,896.07
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	153,181,474.67
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	24,800.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,421,055,284.46
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,573,969.93		
ACTIVOS INTANGIBLES			



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



SOFTWARE	1,551,968.58		
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		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,421,052,500.99		
Total de Activos	<u>1,449,675,378.48</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,449,675,378.48</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	45,189,697.13	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		45,189,697.13
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41,108,904.65	
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	239,856.03	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		41,348,760.68
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u>3,840,936.45</u>



CECyTEO
DIRECCION GENERAL

L.C.P. JORGE ALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARTHA LUGHA ZAPATA SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ

DIRECTOR GENERAL

	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,017,624.95	37,610,819.02
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Becas		196,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Construcción de bienes no capitalizables	239,856.03	135,006.34
* Otros ingresos y beneficios	9,415,816.72	11,621.36
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,238,564.17	37,225,802.31
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Becas		196,000.00
Construcción de bienes no capitalizables	239,856.03	135,006.34
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	7,249,093.08	9,511.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,311,299.08	8,816,277.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,257,083.50	11,311,299.08

* 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



CECyTEO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,415,816.72
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	-
ORDENES DE PAGO	7,381,891.35
PRODUCTOS FINANCIEROS	395.96
INGRESOS POR CONCENTRAR	800.01
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	2,032,712.32
DEVOLUCION DE PASIVOS	
OTROS	17.08

OTRAS APLICACIONES	7,249,093.08
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
CONCENTRACION DE PASIVOS	75,325.80
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	7,173,767.28
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 31 DE OCTUBRE DE 2014.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de **\$216,824.00** representa saldo que se utiliza para pagos emergentes por la Dirección Administrativa, que se debe regresar a la Sefin antes de cerrar del ejercicio 2014.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja un saldo de **\$14'257,083.50** el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7006 4744702 (federal 2014) refleja un saldo de **\$372,128.67** 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 del mes de agosto y septiembre de 2014.

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de **\$320,700.62** 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 del Gobierno del Estado, así como deducciones de octubre 2014 que serán pagadas en el siguiente mes.

Banamex cuenta núm. 7008 8215875 EACFK3114 (PAGGES) refleja un saldo de **\$3'994,433.00** que corresponde al depósito de la CLC 1002 para ejercer en los Planteles y Emsads del colegio, fue depositado a fin de mes, se distribuirá el recurso en el siguiente mes.

Banamex cuenta núm. 7008 8215883 (EBAFA 0112) FED. refleja un saldo de **\$165,056.40** que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188252 (FED. 2013) refleja un saldo de **\$648,623.79** 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 octubre de 2014 y depósito de dividendos por el pago de seguros en el ejercicio 2013.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de **\$1,153.99** 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 octubre de 2014.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$2'786,195.44** 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 octubre de 2014 que no se ha devuelto a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$5'321,249.67** 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 y septiembre 2014, así como

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

intereses bancarios de los meses de junio a octubre 2014 pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925602 FED. 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de **\$259,792.92** el cual corresponde a saldos de proveedores y acreedores pendientes de pagar e intereses bancarios de junio a octubre 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 **\$51,490.46** 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 operación pendiente de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195559200 FED. REMANENTE 2013 refleja un saldo de **\$4,174.62** 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 octubre de 2014.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195785502 FED.FDO.REV. (EBAFA0114) refleja un saldo de **\$332,083.92** 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 **\$14'148,969.99** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de octubre 2014; CLC's 472, 490 y 491 del mes de mayo de 2014; y CLC's 600, 609, 614, 615 y 616 del mes de junio de 2014; CLC 681 del mes de Julio de 2014; CLC's 734, 735, 778, 779, 784, 785, 786, 791, 794, 795, 800 y 801 del mes de Agosto de 2014, y CLC's 857, 905, 909, 910 y 913 del mes de septiembre de 2014; CLC's 961, 991, 997, 998, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012 y 1016 del mes de octubre 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 **\$2'801,537.01** que corresponde al pago de pasivos (proveedores) pendiente realizar.

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$6,689.00 que corresponde a gastos por asistir a eventos culturales pendientes de pagar

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: con un saldo de **\$8'901,338.67** que corresponde a pago de pasivos de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 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 **\$3'841,099.49** 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 octubre de 2014 que será pagado al SAT en el siguiente mes.

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$1,487,138.13** que corresponde a retención de imss, retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa del mes de octubre de 2014, que será solicitado y pagado en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$11'801,204.98** que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de nómina del mes de octubre 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, parte de pensión alimenticia y estímulo fiscal de los meses de abril a septiembre 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 **\$1,086.74** que corresponde a la diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco e intereses bancarios generados en la cuenta de junio a octubre 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 LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA