



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	134,650.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	4,740,162.50
BANCOS MONEDA NACIONAL	36,062,977.91	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	628,237.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,682,417.27
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	36,060,195.56	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	34,252,685.10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	72,257,823.47	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,702,189.17
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	6,680,244.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	215,000.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	350,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.59
TERRENOS	517,408,770.22	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	72,250,937.06
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	813,164,765.88	TOTAL DE PASIVO	72,250,937.06
BIENES MUEBLES		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,330,269.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,355.52	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49,262,669.52	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,292,294,393.94
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	571,268.08	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294,393.94
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,741,151.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
APARATOS DEPORTIVOS	2,197,696.03	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	511,792.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,463,324.60
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,923,842.39	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,540,928.26	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,250,561.36
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	342,161.35	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,039,652.59	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	974,191.07
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	60,999.00	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	120,668,077.03
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,145,251.90	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,412,982,470.97
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,144,845.58		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,758,943.59		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	631,496.37		
OTROS EQUIPOS	426,473.07		



ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	1,488,840.53		
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-2,193,038.86		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-6,310,206.41		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-195,026.17		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-3,790,648.86		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-944,578.22		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-391,889.53		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,412,975,584.56		
Total de Activos	<u>1,485,233,408.03</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,485,233,408.03</u>



CECyTE Oaxaca
 DIRECCION GENERAL

L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARTHA LUCÍA ZAPATA-SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ


DIRECTOR GENERAL



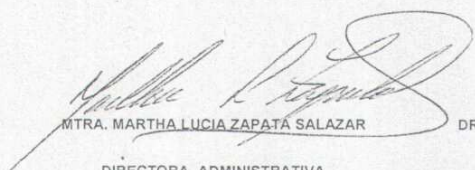
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	178,301,235.75
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	178,301,235.75
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	168,027,037.42
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>168,027,037.42</u>
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u><u>10,274,198.33</u></u>




CECyTE Oaxaca
 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 VÁSQUEZ

DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	129,404,123.83	38,267,339.94
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Becas		
Gastos de ejercicios anteriores		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Construcción de bienes no capitalizables		
Activo fijo		
* Otros ingresos y beneficios	26,135,351.86	14,995,927.50
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	113,324,976.09	68,838,958.52
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Becas		
Construcción de bienes no capitalizables		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Gastos de ejercicios anteriores		
Bienes inmuebles y muebles		
Construcciones en proceso		
* Otros	28,467,448.12	8,961,965.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,450,576.43	24,537,656.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,197,627.91	22,450,576.43

* 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 DICIEMBRE DE 2015

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS **26,135,351.86**

PRESTAMO OTORGADO SEFIN	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	26,061,998.78
PRODUCTOS FINANCIEROS	530.88
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	6,044.28
DEVOLUCION DE PASIVOS	66,777.92
OTROS	

OTRAS APLICACIONES **28,467,448.12**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	530.88
CONCENTRACION DE PASIVOS	10,683,529.16
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	17,783,388.08
OTROS	



"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$134,650.00 que fue asignado a la Dirección Administrativa, y se utiliza para pagos emergentes, se deberá regresar a la Secretaría de Finanzas antes de cerrar del ejercicio 2015.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja saldo de \$36'062,977.91 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7008 8278206 (FED 2015) refleja un saldo de \$3,931.84 que corresponde a depósito realizado por el banco a nombre del colegio.

Banamex cuenta núm. 7008 8278389 (EBAFA0108) FED refleja un saldo de \$345,346.72 el cual correspondiente a la CLC 1023 para pago de proveedores, ya que el recurso fue depositado a última fecha.

Banamex cuenta núm. 7008 8278397 (EBAFA0110) FED refleja un saldo de \$1'107,368.40 el cual correspondiente a la CLC 1026 y 2017 para pago de proveedores, ya que el recurso fue depositado a última fecha.

Banamex cuenta núm. 7008 8278400 (EBAFA0113) FED refleja un saldo de \$4'318,145.54 importe que correspondiente a la CLC 1028, 1029 y 1030 para pago de proveedores, ya que el recurso fue depositado a última fecha.

Banamex cuenta núm. 7008 8278419 (EBAFA0114) FED refleja un saldo de \$2'034,698.79 el cual correspondiente a la 1031 y 1032 pago de proveedores, ya que el recurso fue depositado a última fecha.

Banamex cuenta núm. 7008 8278508 EACFK3915 (PAAGES) FED PL01 refleja un saldo de \$89.71

Banamex cuenta núm. 7008 8278516 EACFK3915 (PAAGES) FED PL02 refleja un saldo de \$0.44

Banamex cuenta núm. 7008 8278524 EACFK3915 (PAAGES) FED PL03 refleja un saldo de \$0.99

Banamex cuenta núm. 7008 8278559 EACFK3915 (PAAGES) FED PL06 refleja un saldo de \$611.40

Banamex cuenta núm. 7008 8278613 EACFK3915 (PAAGES) FED PL15 refleja un saldo de \$0.06

Banamex cuenta núm. 7008 8278621 EACFK3915 (PAAGES) FED PL16 refleja un saldo de \$0.98

Banamex cuenta núm. 7008 8278664 EACFK3915 (PAAGES) FED PL19 refleja un saldo de \$0.02

Banamex cuenta núm. 7008 8278672 EACFK3915 (PAAGES) FED PL20 refleja un saldo de \$213.79

Banamex cuenta núm. 7008 8278680 EACFK3915 (PAAGES) FED PL21 refleja un saldo de \$1.64

Banamex cuenta núm. 7008 8737766 EACFK3915 (PAAGES) FED PL27 refleja un saldo de \$78.05

Banamex cuenta núm. 7008 8890297 EACFK3915 (PAAGES) FED PL28 refleja un saldo de \$0.20

Banamex cuenta núm. 7009 153798 EACFK3915 (PAAGES) FED PL29 refleja un saldo de \$612.06

Banamex cuenta núm. 7009 192327 EACFK3915 (PAAGES) FED PL32 refleja un saldo de \$0.10

Banamex cuenta núm. 7009 192343 EACFK3915 (PAAGES) FED PL34 refleja un saldo de \$28.80

Banamex cuenta núm. 7009 192351 EACFK3915 (PAAGES) FED PL35 refleja un saldo de \$285.50

Banamex cuenta núm. 7009 192378 EACFK3915 (PAAGES) FED PL36 refleja un saldo de \$129.74

Banamex cuenta núm. 7009 192386 EACFK3915 (PAAGES) FED PL38 refleja un saldo de \$251.00

Banamex cuenta núm. 7009 192394 EACFK3915 (PAAGES) FED PL39 refleja un saldo de \$0.81

Banamex cuenta núm. 7009 192491 EACFK3915 (PAAGES) FED E16 refleja un saldo de \$0.51

Banamex cuenta núm. 7009 192521 EACFK3915 (PAAGES) FED E19 refleja un saldo de \$0.01

Banamex cuenta núm. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES) FED E20 refleja un saldo de \$1,151.11

Banamex cuenta núm. 7009 192556 EACFK3915 (PAAGES) FED E23 refleja un saldo de \$8.80

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

Banamex cuenta núm. 7009 192556 EACFK3915 (PAAGES) FED E24 refleja un saldo de \$10.01
 Banamex cuenta núm. 7009 248217 EACFK3915 (PAAGES) FED E26 refleja un saldo de \$0.03
 Banamex cuenta núm. 7009 1755961 EACFK3915 (PAAGES) FED E34 refleja un saldo de \$19.89
 Banamex cuenta núm. 7009 2629765 EACFK3915 (PAAGES) FED E44 refleja un saldo de \$3.23
 Banamex cuenta núm. 7009 2736103 EACFK3915 (PAAGES) FED E46 refleja un saldo de \$808.00
 Banamex cuenta núm. 7009 3014195 EACFK3915 (PAAGES) FED E48 refleja un saldo de \$405.68
 Banamex cuenta núm. 7009 3702539 EACFK3915 (PAAGES) FED E52 refleja un saldo de \$687.20
 Banamex cuenta núm. 7009 6241168 EACFK3915 (PAAGES) FED E56 refleja un saldo de \$27.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2099662 EACFK3915 (PAAGES) FED E61 refleja un saldo de \$0.03
 Banamex cuenta núm. 7010 2099670 EACFK3915 (PAAGES) FED E63 refleja un saldo de \$0.60
 Banamex cuenta núm. 7010 2099719 EACFK3915 (PAAGES) FED E69 refleja un saldo de \$0.98
 Banamex cuenta núm. 7010 2099778 EACFK3915 (PAAGES) FED E75 refleja un saldo de \$0.51
 Banamex cuenta núm. 7010 2478213 EACFK3915 (PAAGES) FED E76 refleja un saldo de \$200.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2535861 EACFK3915 (PAAGES) FED E80 refleja un saldo de \$56.10
 Banamex cuenta núm. 7009 192408 EACFK3915 (PAAGES) FED PL40 refleja un saldo de \$96.72

Estas cuentas reflejan saldos correspondiente a recurso transferido disponible para al Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar para el ejercicio 2015 que cada uno ejercerá.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$7,699.86 corresponde a diferencias originadas por servicios personales 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.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$29,085.60 que corresponde a diferencias originadas por servicios personales 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.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$7,563.30 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$12'517,111.11 el cual corresponde a diferencias de sueldos, ayudas y vales de despensa de 2015 por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas, cuota patronal imss, r.c.v. e infonavit del 6to. Bimestre pendiente de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$14'530,033.38 el cual corresponde a diferencias de pago de servicios personales 2015 que por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas y parte de retenciones pendientes de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198118469 ESTATAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$1,252.80 el cual corresponde para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$782,282.12 el cual corresponde para pago de proveedores.

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215006 FDO. ROT. ESTATAL 2015 refleja un saldo de \$75,528.32 el cual corresponde al recurso otorgado para fondo revolvente el ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$297,455.98 el cual corresponde al saldo del anticipo de recurso federal que la Secretaría de Finanzas otorgó como préstamo al Colegio para pago de gastos emergentes, deberá regresarse antes de cerrar el ejercicio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$36'060,195.56 que corresponde a provisiones de terceros \$24'285,605.09 originadas por el pago de servicios personales del mes de diciembre 2015; otros deudores por \$11'774,590.47 de los cuales \$11'540,111.44 corresponde a las CLC 795 de Agosto de 2014; CLC's, 1155 y 1162 del mes de noviembre de 2014 y CLC's 1198, 1213 y 1215 de diciembre de 2014; CLC's 126 (diferencia), 208, 211 del mes de marzo 2015; CLC's 234, 243, 247 y 250 del mes de abril 2015; CLC's 303, 322 (diferencia), 323, 328, 331 y 333 del mes de mayo de 2015; CLC's 390, 441, 450, 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 498, 499, 504, 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC's 589, 593, 594, 601 (diferencia), 603 y 604 del mes de Agosto 2015; CLC's 634, 648, 672 681, 693, 694 y 696 del mes de septiembre 2015; CLC's 769, 771 y 793 del mes de octubre 2015; CLC's 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 864, 865, 867, 868, 870, 871, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 910 y 916 del mes de noviembre 2015 y CLC's 1010 y 1015 del mes de diciembre de 2015 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo con el pago de pasivos así como pagos necesarios realizados por la entidad y \$234,479.03 que están pendientes de regularizar ya que la Secretaría de Finanzas no ha depositado el recurso.

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$4'740,162.50 que corresponde al importe de un proveedor por adquisición de activo fijo en el mes de octubre 2015 y adquisiciones del mes de diciembre de 2015 ya que la Secretaría de Finanzas no ha depositado el recurso.

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$628,237.98 que corresponde a proveedores del mes de octubre y diciembre 2015 ya que la Secretaría de Finanzas no ha depositado el recurso para realizar el pago.

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: con un saldo de \$23'686,520.21 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2014; marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 ya que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 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 \$34'252,685.10 que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina y retención del 10% por arrendamiento y 10% sobre servicios profesionales del mes de diciembre de 2015, que será pagado al SAT en el siguiente mes.

RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$1'702,189.17 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa, retiro, cesantía y vejez del mes de diciembre de 2015.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$6'680,244.45 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de diciembre 2015 como son: Crédito Infonavit, Crédito Fonacot, Retardos e Inasistencias, Fondo de ahorro trabajador, Descuento por

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

préstamo fondo de ahorro, Cuota Sindical, Cooperativa Acreimex, programa Educativo Nacional, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$215,000.00 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, deberá regresarse al finalizar el ejercicio 2015.

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$350,000.00 que corresponde al préstamo otorgado como anticipo del recurso federal por la Secretaría de Finanzas, para gastos emergentes, el cual se deberá regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca antes de cerrar del ejercicio 2015.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$0.59 que corresponde a diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco y diferencia de intereses bancarios generados en las cuentas del Colegio en el mes de septiembre de 2015 pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

ATENTAMENTE

"EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA


MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA