



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	12,423.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	997,776.22
BANCOS MONEDA NACIONAL	21,093,908.43	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	365,848.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,030,882.70
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	27,478,895.56	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	3,651,215.81
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	48,585,026.99	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,758,398.93
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	24,731,320.53
ACTIVO NO CIRCULANTE		FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	44,920.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,080.36
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	48,582,243.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO	48,582,243.52
TERRENOS	506,734,902.07	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	813,164,765.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES MUEBLES		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,572,508.13	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,292,294,393.94
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,500.52	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294,393.94
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49,334,975.90	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	521,264.52	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,236,547.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
APARATOS DEPORTIVOS	250,691.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,265,505.25
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	527,290.02	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	539,015.83	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	974,191.07
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,636,915.46	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	101,239,696.32
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,144.66	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,393,534,090.26
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,318,913.29		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	60,999.00		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	963,698.45		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,738,749.44		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	210,742.19		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	597,158.72		
OTROS EQUIPOS	426,473.07		
ACTIVOS INTANGIBLES			

SOFTWARE	1,386,638.58		
DEPRECIACIÓN, 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	1,393,531,306.79		
Total de Activos	<u>1,442,116,333.78</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,442,116,333.78</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 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	29,661,009.55	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		29,661,009.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,661,009.55	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,661,009.55
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u>0.00</u>



CECyTE Oaxaca
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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015



	ENERO	DICIEMBRE
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,661,009.55	
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	39,575,573.29	
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,502,983.25	
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	35,371,958.71	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,744,690.55	16,059,192.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,106,331.43	15,744,690.55

* 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 31 DE ENERO 2015

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	39,575,573.29
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	163,680.00
ORDENES DE PAGO	38,921,551.56
PRODUCTOS FINANCIEROS	431.20
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	346,052.60
DEVOLUCION DE PASIVOS	9,744.83
CHEQUES CANCELADOS	107,583.16
OTROS	26,529.94

OTRAS APLICACIONES	35,371,958.71
CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	205,080.00
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
CONCENTRACION DE PASIVOS	1,897,855.04
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	33,269,023.67
COMISIONES BANCARIAS	
OTROS	

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

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

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$12,423.00 que se utiliza para pagos emergentes, se debía regresar a la Sefin antes de cerrar del ejercicio 2014, pero no fue posible recuperarlo.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja saldo de \$21'093,908.43 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7006 4744702 (federal 2014) refleja un saldo de \$371,478.91 corresponde a parte de aguinaldo y prestaciones de fin de año, 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 octubre y diciembre de 2014.

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de \$1'617,314.66 que corresponde a parte de aguinaldo y prestaciones de fin de año, 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. 7006-5316194 (EBAFA 0108) refleja un saldo de \$958,488.17 que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar, ya que el recurso del ejercicio pasado no ha sido ministrado.

Banamex cuenta núm. 7008 1939894 EACFK3114 FED. E-37 refleja un saldo de \$84.92 que corresponde a pago de proveedores pendiente de realizar.

Banamex cuenta núm. 7008 8278192 ESTATAL 2015 refleja un saldo de \$6,228.41 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. 7008 8278206 FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$56,120.41 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.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188252 (FED. 2013) refleja un saldo de \$2,977.59 que corresponde a diferencias que ya no fueron pagadas a proveedores del ejercicio 2013, intereses bancarios generados en los meses de junio a diciembre de 2014 y enero 2015, pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de \$1,686.78 que corresponde a importe de proveedores del ejercicio 2013 que ya no fueron pagados e intereses bancarios generados en los meses de junio a diciembre de 2014, pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$2'887,180.66 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

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

agosto 2014, intereses bancarios de junio a diciembre de 2014 y enero 2015 pendiente devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$13'449,474.56 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, estímulo fiscal de junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2014, así como intereses bancarios de los mes de junio a diciembre 2014 y enero 2015 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925602 FED. 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$46,953.37 el cual corresponde a saldos de proveedores y acreedores pendientes de pagar e intereses bancarios de junio a diciembre de 2014 y enero 2015, pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$26,665.53 el cual corresponde a intereses generados en la cuenta junio a diciembre 2014 y enero 2015, 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 \$4,174.96 el cual corresponde a nómina de partes proporcionales e intereses bancarios generados en la cuenta de junio a diciembre de 2014 y enero 2015 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195785502 FED.FDO.REV. (EBAFA0114) refleja un saldo de \$16,337.54 el cual corresponde a préstamo por anticipo del recurso federal, para pago de viáticos y reposición de gastos de operación pendiente de pagar o en su caso regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$426,708.59 el cual corresponde a diferencias de sueldos, ayudas y vales de despensa pendiente de pagar 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. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$1'222,033.37 el cual corresponde a diferencias de sueldos, ayudas y vales de despensa pendiente de pagar por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$27'478,695.56 que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de Enero 2015; CLC's 795 y 800 de Agosto de 2014; CLC's 961, 997, 1005, 1006, 1007, 1010, 1011, y 1016 del mes de octubre de 2014; CLC's 1128, 1136, 1141, 1143, 1148, 1150, 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162, 1163 y 1167 del mes de noviembre de 2014 y CLC's 1192, 1193, 1195, 1198, 1199, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1215, 1293, 1294, 1295, 1342, 1343, 1344 y 1345 del mes de diciembre de 2014 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo con el pago de pasivos.

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$997,776.22 que corresponde al pago de pasivos del ejercicio 2014 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 \$365,848.97 que corresponde a gastos por asistir a eventos culturales del ejercicio 2014 pendientes de realizar.

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: con un saldo de \$17'030,682.70 que corresponde a pago de pasivos de los meses de octubre, noviembre y diciembre 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 \$3'651,215.81 que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina del mes de enero 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 \$1,758,398.93 que corresponde a retención de imss, retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa del mes de enero de 2015, que será solicitado y pagado en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$24'731,320.53 que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de nómina del mes de enero 2015 como son: parte de Pensión Alimenticia, Crédito Infonavit, Crédito Fonacot, Retardos e Inasistencias, Descuento por préstamo fondo de ahorro, Cuota Sindical, Cooperativa Acreimex, programa educativo Nacional, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores pendiente de pagar y estímulo fiscal de los meses de abril a diciembre 2014 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$44,920.00 que corresponde al fondo revolvente otorgado por la Secretaría de Finanzas, para gastos emergentes, el cual se debía regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca antes de cerrar del ejercicio 2014.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$2,080.36 que corresponde a la diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco e intereses bancarios generados en la cuenta de junio a diciembre 2014 y enero 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