



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	185,000.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	85,686.30
BANCOS MONEDA NACIONAL	16,477,446.65	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	7,283.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,370,082.58
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	21,660,297.92	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	4,551,443.23
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	38,322,744.57	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,225,611.93
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	18,502,160.42
ACTIVO NO CIRCULANTE		FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	215,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	350,000.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	12,893.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	38,319,961.10
TERRENOS	517,408,770.22	TOTAL DE PASIVO	38,319,961.10
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	813,164,765.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,550,994.51	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,500.52	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,292,294.393.94
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49,276,457.13	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294.393.94
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	521,264.52	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,208,110.14	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
APARATOS DEPORTIVOS	250,691.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	527,290.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,651,581.02
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	539,015.83	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,636,915.46	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	974,191.07
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,144.66	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	111,625,772.09
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,150,588.59	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,403,920,166.03
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	60,999.00		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	952,700.45		
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	428,473.07		



ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	1,386,638.58	
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION 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	1,403,917,382.56	
<hr/>		
Total de Activos	1,442,240,127.13	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio
		1,442,240,127.13



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	25,805,751.19
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,805,751.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,798,468.12
INVERSIÓN PÚBLICA	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	7,283.07
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,805,751.19
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 JULIO DE 2015



	JULIO	JUNIO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,245,477.05	47,865,394.62
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		13,900.00
Becas		339,976.25
Gastos de ejercicios anteriores		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Construcción de bienes no capitalizables	7,283.07	49,607.00
Activo fijo		
* Otros ingresos y beneficios	11,032,932.75	14,214,587.35
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,012,984.86	25,784,778.10
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,900.00	13,900.00
Becas	339,976.25	339,976.25
Construcción de bienes no capitalizables	49,607.00	49,607.00
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	12,102,166.80	7,167,183.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,895,388.69	7,767,368.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,662,446.65	36,895,388.69

* 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



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS **11,032,932.75**

PRESTAMO OTORGADO SEFIN	
FONDO REVOLVENTE	15,000.00
ORDENES DE PAGO	9,859,592.19
PRODUCTOS FINANCIEROS	414.73
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	1,132,053.03
DEVOLUCION DE PASIVOS	4,516.80
CHEQUES CANCELADOS	1,356.00
OTROS	20,000.00

OTRAS APLICACIONES **12,102,166.80**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	50,000.00
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	61.29
CONCENTRACION DE PASIVOS	752,141.66
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	11,299,963.85
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 JULIO DE 2015.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$185,000.00 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 \$16'477,446.65 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de \$1'493,236.56 que corresponde a parte de estímulo fiscal del mes de diciembre 2014 (depositado en enero 2015) pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

Banamex cuenta núm. 7008 8278206 (FED 2015) refleja un saldo de \$1.00 que corresponde a depósito realizado por el banco a nombre de la entidad.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$246,281.57 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, intereses bancarios de enero a julio de 2015 pendiente devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$2'387,008.03 que corresponde a estímulo fiscal de diciembre 2014 (depositado en enero 2015), así como intereses bancarios del mes de enero a julio de 2015 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$7,296.39 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar e intereses generados en la cuenta de enero a julio de 2015, pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0195785502 FED.FDO.REV. (EBAFA0114) refleja un saldo de \$238.71 el cual corresponde a intereses bancarios generados en la cuenta de junio a diciembre de 2014, enero, febrero y marzo 2015 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$242,226.15 el cual corresponde a diferencias de sueldos, ayudas y vales de despensa de mayo, junio y julio de 2015 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, así como intereses bancarios generados en los meses de febrero a mayo 2015 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$10'265,926.60 el cual corresponde a diferencias de sueldos, ayudas y vales de despensa a julio 2015 que por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas, isss, imss cuota obrero y patronal, crédito fonacot, seguro de vida, fondo de ahorro y retardos del mes de julio, e intereses bancarios generados en los meses de febrero a julio de 2015 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198118469 ESTATAL 2015 (GO) refleja un saldo de \$52,656.18 el cual corresponde a saldo para pago de proveedores ya que fue depositado a última hora e intereses bancarios generados de junio de 2015 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de 1'568,745.38 el cual corresponde a recurso depositado a última fecha para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215006 FDO. ROT. ESTATAL 2015 refleja un saldo de \$1,692.31 el cual corresponde al saldo otorgado para fondo revolvente el ejercicio 2015 así como intereses bancarios generados de los meses marzo a julio 2015 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$212,138.77 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 \$21'660,297.92 que corresponde a subsidio para el empleo \$6,951.16 al generar el pagado presupuestalmente; provisiones de terceros \$10'982,357.69 originadas por el pago de servicios personales del mes de julio 2015; otros deudores por \$10'670,989.07 de los cuales \$9'004,048.67 corresponde a las CLC 795 de Agosto de 2014; CLC's, 1155, 1156, 1162, 1163 y 1167 del mes de noviembre de 2014 y CLC's 1193, 1198, 1204, 1209, 1213 y 1215 de diciembre de 2014; CLC's 70, 96, 99 y 101 del mes de Febrero de 2015; CLC's 126, 130, 183, 185, 186, 207, 208, 211 del mes de marzo; CLC's 234, 236, 243, 247, 249, 250, 251 y 255 del mes de abril; CLC's 303, 321, 322, 323, 328, 329, 331, 332, 333 y 334 del mes de mayo de 2015; CLC's 390, 399, 400, 401, 402, 441, 443, 444, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, y 467 del mes de Junio de 2015 y CLC's 473, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518 y 519 del mes de julio 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 \$1'666,940.40 que están pendientes de regularizar presupuestalmente ante la Secretaría de Finanzas.

DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$85,686.30 que corresponde al importe de un proveedor por adquisición de activo fijo del ejercicio 2014, pendiente de pagar 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 \$7,283.07 que corresponde a provisión del pago de proveedores pendiente de pagar.

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: con un saldo de \$13'370,082.58 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2014; febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2015 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 \$4'551,443.23 que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina y retención del 10% por arrendamiento de las instalaciones del mes de julio 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 \$1'225,611.93 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife y seguro de vida Inbursa del

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

mes de julio de 2015, que será solicitado y pagado en el siguiente mes; retiro, cesantía y vejez de julio que será pagado al finalizar el 4to. bimestre 2015.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$18'502,160.42 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de julio 2015 como son: Crédito Infonavit, Crédito Fonacot, Retardos e Inasistencias, Fondo de ahorro trabajador, Descuento por préstamo fondo de ahorro, Cuota Sindical, Cooperativa Acreimex, programa Educativo Nacional, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores pendiente de pagar; estímulo fiscal del mes de diciembre 2014 (depositado en enero 2015) 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 (estatales) de la entidad, deberá regresarse al finalizar el ejercicio 2015.

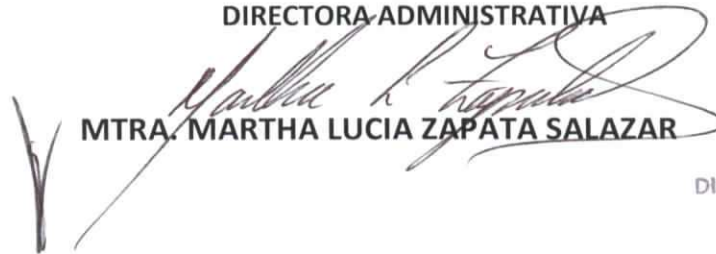
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$350,000.00 que corresponde al préstamo otorgado como anticipo del recurso federal por la Secretaría de Finanzas, para gastos emergentes, el cual se deberá regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca antes de cerrar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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$12,693.57 que corresponde al subsidio para el empleo el cual es cancelado al pararse presupuestalmente los servicios personales, diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco e intereses bancarios generados en las cuentas del Colegio de enero a julio 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