



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	184,650.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	1,138,912.84
BANCOS MONEDA NACIONAL	24,353,006.38	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	150,057.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,069,595.24
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	32,276,475.37	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	4,257,794.65
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	56,814,131.75	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,906,259.22
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	23,716,266.57
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	7,462.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	56,811,348.28
TERRENOS	517,408,770.22	TOTAL DE PASIVO	56,811,348.28
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	813,164,765.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,380,169.77	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	48,942,416.36	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294,393.94
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	515,514.52	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,059,417.68	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
APARATOS DEPORTIVOS	250,691.68	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,057,879.30
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	511,792.03	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	539,015.83	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108,100,967.34
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,425,139.46	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,144.66	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	974,191.07
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,150,588.59	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	110,133,037.71
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	60,999.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,402,427,431.65
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	912,917.84		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,170,698.44		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	210,742.19		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	584,839.92		
OTROS EQUIPOS	426,473.07		



ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	1,400,638.57		
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	1,402,424,648.18		
Total de Activos	<u>1,459,238,779.93</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>1,459,238,779.93</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 RAJL 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 46,516,805.48

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 46,516,805.48

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 45,463,578.94

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,463,578.94

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,053,226.54



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	432,957,693.33
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	432,957,693.33
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	430,598,440.70
AYUDAS SOCIALES	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	62,550.00
BECAS	763,476.25
INVERSIÓN PÚBLICA	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	475,347.08
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	431,899,814.03
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>1,057,879.30</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



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



	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,516,805.48	43,573,146.78
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		3,000.00
Becas		217,000.00
Gastos de ejercicios anteriores		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Construcción de bienes no capitalizables		150,057.60
Activo fijo		
* Otros ingresos y beneficios	9,627,976.20	13,732,386.64
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,790,746.63	36,011,548.54
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		3,000.00
Becas		217,000.00
Construcción de bienes no capitalizables		150,057.60
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	13,415,636.89	11,731,869.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,599,258.22	8,037,143.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,537,656.38	17,599,258.22

* 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

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

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS **9,627,976.20**

PRESTAMO OTORGADO SEFIN	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	3,131,814.39
PRODUCTOS FINANCIEROS	289.57
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	158,495.18
DEVOLUCION DE PASIVOS	167,062.69
DEPOSITO FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN	6,170,314.37
OTROS	

OTRAS APLICACIONES **13,415,636.89**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	289.57
CONCENTRACION DE PASIVOS	
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	7,245,032.95
DEVOLUCION DEL DEP. FED. PARA GASTOS DE OP.	6,170,314.37
OTROS	175.88



"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 OCTUBRE DE 2015.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$184,650.00 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 \$24'353,006.38 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de \$1'214,710.93 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. 7006 5316186 (ACCAM0113) refleja un saldo de \$320,750.09 que corresponde al importe de la CLC 1215 del mes de diciembre de 2014 para pago de proveedores.

Banamex cuenta núm. 7008 8278192 (Estatal 2015) refleja un saldo de \$14,435.70 que corresponde a devolución de sueldo de la segunda quincena de octubre de 2015.

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.

Banamex cuenta núm. 7008 8278370 ACCAM0113 (RET. ESTATAL) refleja un saldo de \$29,855.77 que corresponde al Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar para el ejercicio 2015, que será ejercido por los planteles y centros emsads del colegio.

Banamex cuenta núm. 7008 8278389 (EBAFA0108) FED refleja un saldo de \$1'059861.74 el cual corresponde a la CLC 788 para pago de proveedores.

Banamex cuenta núm. 7008 8278508 EACFK3915 (PAAGES) FED PL01 refleja un saldo de \$75,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278516 EACFK3915 (PAAGES) FED PL02 refleja un saldo de \$75,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278524 EACFK3915 (PAAGES) FED PL03 refleja un saldo de \$100,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278532 EACFK3915 (PAAGES) FED PL04 refleja un saldo de \$25,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278540 EACFK3915 (PAAGES) FED PL05 refleja un saldo de \$100,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278559 EACFK3915 (PAAGES) FED PL06 refleja un saldo de \$25,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278567 EACFK3915 (PAAGES) FED PL07 refleja un saldo de 14,006.75

Banamex cuenta núm. 7008 8278575 EACFK3915 (PAAGES) FED PL09 refleja un saldo de \$100,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278583 EACFK3915 (PAAGES) FED PL11 refleja un saldo de \$50,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278591 EACFK3915 (PAAGES) FED PL12 refleja un saldo de \$75,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278605 EACFK3915 (PAAGES) FED PL13 refleja un saldo de \$75,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278613 EACFK3915 (PAAGES) FED PL15 refleja un saldo de \$100,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278621 EACFK3915 (PAAGES) FED PL16 refleja un saldo de \$100,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278656 EACFK3915 (PAAGES) FED PL18 refleja un saldo de \$25,000.00

Banamex cuenta núm. 7008 8278664 EACFK3915 (PAAGES) FED PL19 refleja un saldo de \$27,465.84 1/5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

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

Banamex cuenta núm. 7008 8278672 EACFK3915 (PAAGES) FED PL20 refleja un saldo de \$100,000.00
 Banamex cuenta núm. 7008 8278680 EACFK3915 (PAAGES) FED PL21 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7008 8278699 EACFK3915 (PAAGES) FED PL25 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7008 8278702 EACFK3915 (PAAGES) FED PL26 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7008 8737766 EACFK3915 (PAAGES) FED PL27 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7008 8890297 EACFK3915 (PAAGES) FED PL28 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 153798 EACFK3915 (PAAGES) FED PL29 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192300 EACFK3915 (PAAGES) FED PL30 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192319 EACFK3915 (PAAGES) FED PL31 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192327 EACFK3915 (PAAGES) FED PL32 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192335 EACFK3915 (PAAGES) FED PL33 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192343 EACFK3915 (PAAGES) FED PL34 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192351 EACFK3915 (PAAGES) FED PL35 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192378 EACFK3915 (PAAGES) FED PL36 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192386 EACFK3915 (PAAGES) FED PL38 refleja un saldo de \$100,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192394 EACFK3915 (PAAGES) FED PL39 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192416 EACFK3915 (PAAGES) FED E05 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192424 EACFK3915 (PAAGES) FED E06 refleja un saldo de \$26,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192432 EACFK3915 (PAAGES) FED E07 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192440 EACFK3915 (PAAGES) FED E08 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192459 EACFK3915 (PAAGES) FED E09 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192467 EACFK3915 (PAAGES) FED E12 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192475 EACFK3915 (PAAGES) FED E13 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192483 EACFK3915 (PAAGES) FED E15 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192491 EACFK3915 (PAAGES) FED E16 refleja un saldo de \$43,488.76
 Banamex cuenta núm. 7009 192505 EACFK3915 (PAAGES) FED E17 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192513 EACFK3915 (PAAGES) FED E18 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192521 EACFK3915 (PAAGES) FED E19 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192548 EACFK3915 (PAAGES) FED E20 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 192556 EACFK3915 (PAAGES) FED E23 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 248217 EACFK3915 (PAAGES) FED E26 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 248225 EACFK3915 (PAAGES) FED E28 refleja un saldo de \$59,531.50
 Banamex cuenta núm. 7009 1328052 EACFK3915 (PAAGES) FED E29 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 1557116 EACFK3915 (PAAGES) FED E30 refleja un saldo de \$100,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 1610467 EACFK3915 (PAAGES) FED E31 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 1653522 EACFK3915 (PAAGES) FED E32 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 1755961 EACFK3915 (PAAGES) FED E34 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 1755988 EACFK3915 (PAAGES) FED E36 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 2015376 EACFK3915 (PAAGES) FED E37 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 2069441 EACFK3915 (PAAGES) FED E39 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 2069468 EACFK3915 (PAAGES) FED E40 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 2282110 EACFK3915 (PAAGES) FED E41 refleja un saldo de \$50,000.00

2/5

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA**

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

Banamex cuenta núm. 7009 2374171 EACFK3915 (PAAGES) FED E42 refleja un saldo de \$80,984.92
 Banamex cuenta núm. 7009 2629765 EACFK3915 (PAAGES) FED E44 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 2736081 EACFK3915 (PAAGES) FED E45 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 2736103 EACFK3915 (PAAGES) FED E46 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 2900167 EACFK3915 (PAAGES) FED E47 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 3014195 EACFK3915 (PAAGES) FED E48 refleja un saldo de \$61,364.13
 Banamex cuenta núm. 7009 3539263 EACFK3915 (PAAGES) FED E51 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 3702539 EACFK3915 (PAAGES) FED E52 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 5480134 EACFK3915 (PAAGES) FED E53 refleja un saldo de \$100,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 6241168 EACFK3915 (PAAGES) FED E56 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7009 6500902 EACFK3915 (PAAGES) FED E57 refleja un saldo de \$100,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 1627347 EACFK3915 (PAAGES) FED E58 refleja un saldo de \$100,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 1950652 EACFK3915 (PAAGES) FED E60 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2099662 EACFK3915 (PAAGES) FED E61 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2099670 EACFK3915 (PAAGES) FED E63 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2099689 EACFK3915 (PAAGES) FED E66 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2099697 EACFK3915 (PAAGES) FED E67 refleja un saldo de \$28,984.92
 Banamex cuenta núm. 7010 2099700 EACFK3915 (PAAGES) FED E68 refleja un saldo de \$35,178.71
 Banamex cuenta núm. 7010 2099719 EACFK3915 (PAAGES) FED E69 refleja un saldo de \$40,384.88
 Banamex cuenta núm. 7010 2099727 EACFK3915 (PAAGES) FED E70 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2099751 EACFK3915 (PAAGES) FED E74 refleja un saldo de \$25,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2099778 EACFK3915 (PAAGES) FED E75 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2478213 EACFK3915 (PAAGES) FED E76 refleja un saldo de \$70,500.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2535896 EACFR3915 (PAAGES) FED E77 refleja un saldo de \$25,447.76
 Banamex cuenta núm. 7010 2535918 EACFR3915 (PAAGES) FED E78 refleja un saldo de \$75,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2535926 EACFR3915 (PAAGES) FED E79 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2535861 EACFK3915 (PAAGES) FED E80 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2535888 EACFK3915 (PAAGES) FED E81 refleja un saldo de \$50,000.00
 Banamex cuenta núm. 7010 2535934 EACFK3915 (PAAGES) FED PL23 refleja un saldo de \$50,000.00

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 \$56,393.05 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 \$121,929.08 que corresponde a estímulo fiscal de diciembre 2014 (depositado en enero 2015), pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

3/5

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA**

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$9,529.97 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 \$2'497,743.85 el cual corresponde a diferencias de sueldos, ayudas y vales de despensa 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.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$13'596,584.19 el cual corresponde a parte de sueldos, ayudas y vales de despensa a octubre 2015 que por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas, imss cuota patronal de septiembre e i.s.s.s. del mes de octubre 2015 que serán pagados en el mes de noviembre de 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$414,735.76 el cual corresponde para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215006 FDO. ROT. ESTATAL 2015 refleja un saldo de \$31.18 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 \$203,105.90 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 \$32'276,475.37 que corresponde a subsidio para el empleo \$7,461.57 al generar el pagado presupuestalmente; provisiones de terceros \$22'320,475.68 originadas por el pago de servicios personales del mes de octubre 2015; otros deudores por \$9'948,538.12 de los cuales \$6'579,710.65 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 70, 96, 99 y 101 del mes de Febrero de 2015; CLC's 126 (diferencia), 130, 183, 185, 186, 207, 208, 211 del mes de marzo; CLC's 234, 243, 247, 249, 250 y 251 del mes de abril; CLC's 303, 321, 322, 323, 328, 331, 332 y 333 del mes de mayo de 2015; CLC's 390, 441, 450, 460, 461, y 467 del mes de Junio de 2015; CLC's 497, 498, 499, 504, 509, 516, y 519 del mes de julio; CLC's 589, 593, 594, 601 (diferencia), 603 y 604 del mes de Agosto de 2015; CLC's 633, 634, 635, 648, 664, 672, 680, 681, 693, 694, 696 y 697 del mes de septiembre de 2015 y CLC's 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 790, 791, 792, 793 y 794 del mes de octubre 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 \$3'368,827.47 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 \$1'138,912.84 que corresponde al importe de un proveedor por adquisición de activo fijo del ejercicio 2014, y un proveedor del presente ejercicio pendiente de pagar ya que la Secretaría de Finanzas no ha depositado el recurso.

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

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$150,057.60 que corresponde al importe de un proveedor 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 \$25'069,595.24 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2014; febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 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 \$4'257,794.65 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 octubre 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 \$1'906,259.22 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife y seguro de vida Inbursa del mes de septiembre de 2015, que será solicitado y pagado en el siguiente mes; retiro, cesantía y vejez de septiembre y octubre que será pagado a más tardar el 17 de noviembre de 2015.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$23'716,266.57 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de octubre 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; 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 \$7,462.16 que corresponde al subsidio para el empleo el cual es cancelado al pagarse presupuestalmente los servicios personales, 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****COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA****CECYTEO****DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

5/5