



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de abril de 2016
(Pesos)

UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA



Generando
Bienestar

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,129,210.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,974,697.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,848,270.99	Total de PASIVO CIRCULANTE	38,974,697.87
Total de ACTIVO CIRCULANTE	38,977,481.34	TOTAL PASIVO	38,974,697.87
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	88,800.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,330,573,536.10	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,292,294,393.94
BIENES MUEBLES	95,621,502.36	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294,393.94
ACTIVOS INTANGIBLES	1,488,840.53	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-13,825,388.05	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,413,947,290.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,681,489.40
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	974,191.07
		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	121,655,680.47
		TOTAL HACIENDA	1,413,950,074.41
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
TOTAL DE ACTIVOS	1,452,924,772.28	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,452,924,772.28

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

Página 1/1



CECyTE Oaxaca
DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° al 30 de abril de 2016
(Pesos)



UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,647,512.19	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,647,512.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,647,512.19	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	45,647,512.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	45,647,512.19	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	45,647,512.19
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	45,647,512.19	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,647,512.19

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L. G. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

Página 1/1



CECyTE Oaxaca
DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016



	ABRIL	MARZO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,570,051.83	30,071,176.57
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	29,199,422.46	8,509,622.05
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,471,805.22	58,646,297.06
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	10,407,115.19	6,910,690.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,238,656.47	26,976,189.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,129,210.35	4,238,656.47

* 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 30 DE ABRIL DE 2016

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,199,422.46
PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	10,250,851.63
DEPOSITO DUPLICADO	754,478.37
ORDENES DE PAGO	15,451,442.64
PRODUCTOS FINANCIEROS	610.52
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	2,716,086.01
DEVOLUCION DE PASIVOS	23,615.89
OTROS	2,337.40

OTRAS APLICACIONES	10,407,115.19
FONDO REVOLVENTE	
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	10,250,851.63
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	5,043.00
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	1,544.80
CONCENTRACION DE PASIVOS	149,675.76
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 30 DE ABRIL DE 2016.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$100,000.00 que fue asignado a la Dirección Administrativa, y se utiliza para pagos emergentes, se debería regresar a la Secretaría de Finanzas antes de cerrar del ejercicio 2016.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja saldo de \$11'029,210.35 el cual se integra de las siguientes cuentas:

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

Banamex cuenta núm. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES) FED E20 refleja un saldo de \$1,151.11 saldo correspondiente a recurso transferido disponible para al Proyecto para el Avance de la Autonomía de Gestión Escolar del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$16,549.40 que corresponde a diferencias originadas por servicios personales en el ejercicio 2014 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 \$23,695.25 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$173,433.42 el cual corresponde a diferencias de servicios personales que por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$758,039.96 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.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198118469 ESTATAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$368.99 el cual corresponde a diferencias para pago de proveedores del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$5'878,133.82 el cual se integra por recurso de servicios personales y productos financieros depositados en el presente mes en la cuenta bancaria.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$2'455,311.86 el cual corresponde al saldo de pago pendientes de servicios personales.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$330,102.60 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$1'361,670.94 que corresponde a parte del anticipo del recurso federal y diferencia para pago de proveedores

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667367 FONDO ROT. EST. 2016 refleja un saldo de 30,752.00 el cual corresponde al fondo revolvente del colegio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$27'848,270.99 que corresponde a provisiones de terceros \$9'269,699.23 originadas por el pago de servicios personales del mes de abril 2016; subsidio para el empleo \$6,213.13, otros deudores por \$18'572,358.63 de los cuales \$18'011,125.38 que corresponde a la CLC 126 (diferencia) del mes de marzo 2015; CLC's 234 (diferencia), 243, 247 y 251 del mes de abril 2015; CLC's 322 (diferencia), 328 y 331 del mes de mayo de 2015; CLC's 390, 441, 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 498, 499, 504, 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC 589 del mes de Agosto 2015; CLC's 634, 648, 672 681, 694 y 696 del mes de septiembre 2015; CLC's 769, y 793 del mes de octubre 2015; CLC's 837, 838, 839, 841, 844, 865, 867, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 887, 893, 897, 902, 906 y 916 del mes de noviembre 2015; CLC's 964 y 1015 (diferencia) del mes de diciembre de 2015 y CLC's 90, 91, 92, 97 y 100 del mes de febrero 2016; CLC's 109, 110, 173, 174, 177 y 179, del mes de marzo de 2016 y CLC's 203, 204, 210, 217, 220, 222, 223, 224, 229, 234, 240, 253, 257, 260, 261 y 262 del mes de abril de 2016, que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo con el pago de pasivos.

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$511,555.63 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 \$22'621,292.33 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015, febrero, marzo y abril 2016, 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 CP: refleja un saldo de \$4'566,471.31 que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios y retención del 10% por arrendamiento y 10% sobre servicios profesionales del mes de abril de 2016, que será pagado al SAT en el siguiente mes.

RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$1'430,194.53 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de abril y retiro, cesantía y vejez del mes de marzo y abril de 2016.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$8'663,821.76 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de abril 2016 como son: Pensión alimenticia, 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 originados por pago de servicios personales del mes de abril 2016, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$181,028.48 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que se debió regresar al finalizar el ejercicio 2016 pero por falta de recurso no fue posible concentrarlo.

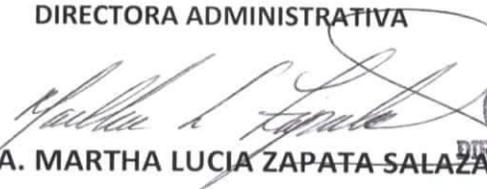
"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$1'000,000.00 que corresponde a préstamo otorgado como anticipo del recurso federal 2016 que se regresará a la Secretaría de Finanzas al finalizar del ejercicio 2016.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$333.83 que corresponde a diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 y diferencia de productos financieros del mes de abril de 2016 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
DIRECCION ADMINISTRATIVA