



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto de 2016
(Pesos)

UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2016 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2016 |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 26,627,937.95 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 39,614,166.29 |
| EFFECTIVO | 100,000.00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 948,416.00 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 26,527,937.95 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 361,498.03 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 17,161,799.61 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 23,087,364.18 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 17,161,799.61 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 14,056,598.79 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 43,789,737.56 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,160,289.29 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | Total de PASIVO CIRCULANTE | 39,614,166.29 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 88,800.00 | TOTAL PASIVO | 39,614,166.29 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 88,800.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,330,573,536.10 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| TERRENOS | 517,408,770.22 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,292,294,393.94 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 813,164,765.88 | Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,292,294,393.94 |
| BIENES MUEBLES | 94,211,674.66 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 53,085,132.39 | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,991,014.98 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 118,323,245.70 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 6,877,859.41 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES | 974,191.07 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,100,651.59 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 974,191.07 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,157,016.29 | Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 119,297,436.77 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,488,840.53 | TOTAL HACIENDA | 1,411,591,830.71 |
| SOFTWARE | 1,488,840.53 | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES | -13,825,388.05 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 5,121,203.80 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -2,193,038.86 | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 1,456,327,200.80 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -11,632,349.19 | | |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,412,537,463.24 | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,456,327,200.80 | | |

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MTRA. MARTHA LUCÍA ZAPATA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL
DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° al 31 de agosto de 2016
(Pesos)



UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - 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 | 52,124,930.30 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 47,952,142.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 52,124,930.30 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 47,952,142.50 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 52,124,930.30 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 47,952,142.50 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 52,124,930.30 | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47,952,142.50 |
| | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 4,172,787.80 |

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL
DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ



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

trabajador, Descuento por préstamo fondo de ahorro, Cuota Sindical, Cooperativa Acreimex, programa Educativo Nacional, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$156,562.00 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que deberá regresar al finalizar el ejercicio 2016.

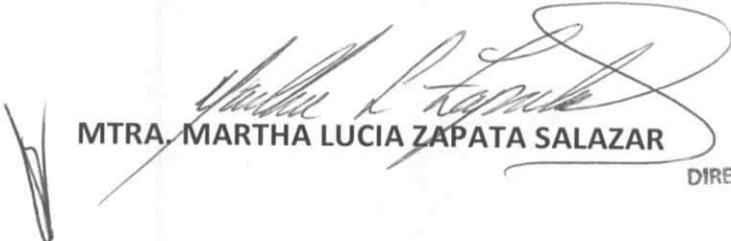
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$1'000,000.00 que corresponde a préstamo otorgado como anticipo del recurso federal 2016 que se regresará a la Secretaría de Finanzas al finalizar del ejercicio 2016.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$291.60 que corresponde a diferencias de productos financieros depositados en los meses de mayo, junio, agosto y septiembre de 2016 y diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016



| | AGOSTO | JULIO |
|--|---------------|---------------|
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 41,275,886.86 | 40,547,059.69 |
| 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 | 11,101,880.40 | 17,278,570.09 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 26,553,914.77 | 36,577,959.71 |
| 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 | 11,549,679.96 | 24,551,373.75 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 12,353,765.42 | 15,657,469.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 26,627,937.95 | 12,353,765.42 |

* 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. MARTHÁ LUCÍA ZAPATA SALAZAR



CECyTEO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

11,101,880.40

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN
DEPOSITO DUPLICADO
ORDENES DE PAGO
PRODUCTOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE
DEVOLUCION DE PASIVOS
OTROS

11,083,176.30
1,099.56
8,604.28
8,930.00
70.26

OTRAS APLICACIONES

11,549,679.96

PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN
ANTICIPO RECURSO FEDERAL
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS
CONCENTRACION DE PASIVOS POR CANCELACION
PAGO DE PASIVO CIRCULANTE
IMPUESTOS
OTROS

825.21
784,052.94
2,406,252.17
8,358,549.64



"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 AGOSTO 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 \$26'527,937.95 el cual se integra de las siguientes cuentas:

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.

Banamex cuenta núm. 7010 2536558 SP 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$348.00 que corresponden a diferencia de bonificación de comisiones bancarias.

Banamex cuenta núm. 7010 2536728 EACFK3916 (PAAGES) FED 2016 refleja un saldo de \$4'224,593.84 que corresponde a depósito para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FEDERAL 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$0.04 que corresponde a intereses bancarios depositados en el mes de mayo de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

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. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$214,217.02 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 \$268,178.36 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 así como intereses bancarios depositados en el mes de Agosto de 2016.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$0.01 que corresponde a intereses bancarios depositados en el mes de mayo de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$0.13 el cual corresponde a intereses bancarios depositados en el mes de mayo de 2016, pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$20'472,240.90 el cual se integra por recurso de servicios personales pendiente de pagar, cuota patronal imss que se pagará en el siguiente mes.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$418,806.27 el cual corresponde al saldo de servicios personales pendientes de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$10,000.00 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$875,676.88 que corresponde a parte del anticipo del recurso federal para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667367 FONDO ROT. EST. 2016 refleja un saldo de 25,807.00 el cual corresponde al fondo revolvente del colegio para el presente ejercicio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$17'161,799.61 que corresponde a gastos a comprobar por \$19,397.08 provisiones de terceros \$4'428,717.77 originadas por el pago de servicios personales del mes de agosto 2016; subsidio al empleo \$13,511.42, otros deudores por \$12'700,173.34 de los cuales \$12'264,883.54 que corresponden a la CLC 126 (diferencia) Y 208 (diferencia) del mes de marzo de 2015; 234 (diferencia), 247 (diferencia) y 251 (diferencia) del mes de abril 2015; CLC 329 (diferencia) del mes de mayo de 2015; CLC 449 (diferencia) del mes de Junio 2015; CLC's 509, 516 y 518 (diferencia) del mes de julio 2015; CLC's 634 y 694 del mes de septiembre 2015; CLC 793 del mes de octubre 2015; CLC's 837, 838, 839, 841, 844, 865, 867, 880, 882, 883, 884, 885, 887, 893, 897, 906 y 916 del mes de noviembre 2015; CLC's 90, 91, 92, y 100 del mes de febrero 2016; CLC 110 del mes de marzo de 2016; CLC's 203, 204, 222, 223, 224, y 262 del mes de abril de 2016; CLC's 318, 320, 327, 328, 329, 332 y 335 del mes de mayo de 2016; CLC's 352, 376 406, 407, 408, 409, 417, 419, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442 del mes de Junio de 2016; CLC's 490, 495, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 del mes de julio de 2016 y CLC's 530, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 584, 585, 586, 587 y 588 del mes de agosto de 2016 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo con el pago de pasivos.

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP. Refleja un saldo de \$948,416.00 que corresponde a compras realizadas en el mes de junio de 2016, pendiente de pagar a los proveedores ya que la Secretaría no ha depositado el recurso.

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$361,498.03 que corresponde a proveedores del ejercicio 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 \$23'087,364.18 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y

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

noviembre de 2015; marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 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 \$4'844,105.35 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 agosto 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 \$1'451,070.73 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de agosto que serán pagados en el siguiente mes; retiro, cesantía y vejez del cuarto bimestre que deberá pagarse a más tardar el 17 de septiembre de 2016.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$7'761,422.71 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de servicios personales del mes de agosto 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, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$160,000.00 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que deberá regresarse al finalizar el ejercicio 2016.

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 \$289.94 que corresponde a diferencias de productos financieros depositados en los meses de mayo, junio, y agosto de 2016 y diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 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