



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. MARTHA LUCIA 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