



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



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

2010-2016

EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	26,163,746.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,007,774.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
EFFECTIVO	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	628,237.98
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	3,007,774.97	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,541,408.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,162,858.33	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,968,028.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,162,858.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,072.04
Total de ACTIVO CIRCULANTE	26,170,633.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,163,746.89
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO CIRCULANTE	26,163,746.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	88,800.00	TOTAL PASIVO	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,330,573,536.10	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294,393.94
TERRENOS	517,408,770.22	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	813,164,765.88	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294,393.94
BIENES MUEBLES	94,630,021.37	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	56,184,562.46	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,354,707.20	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,694,111.35
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,883,089.61	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	974,191.07
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,100,651.59	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	974,191.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,107,010.51	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	120,668,302.42
ACTIVOS INTANGIBLES	1,488,840.53	TOTAL HACIENDA	1,412,962,696.36
SOFTWARE	1,488,840.53		
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-13,825,388.05		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,193,038.86		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,632,349.19		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,412,955,809.95		
TOTAL DE ACTIVOS	1,439,126,443.25	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,439,126,443.25

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR
Página 1/1

DIRECCION GENERAL
DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ





2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° al 31 de enero 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 PERDIDAS	35,607,832.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,607,832.98	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,607,832.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,607,832.98	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,607,832.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	35,607,832.98	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	

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



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



	ENERO	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,178,605.46	
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	40,690,276.52	
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,195,655.36	
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	41,863,079.56	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,197,627.91	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,007,774.97	

* 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 ENERO DE 2016

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40,690,276.52
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	12,675,473.02
FONDO REVOLVENTE	134,650.00
ORDENES DE PAGO	23,206,106.54
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,367.74
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	4,616,677.01
DEVOLUCION DE PASIVOS	27,627.99
CHEQUES CANCELADOS	19,142.72
OTROS	9,231.50

OTRAS APLICACIONES	41,863,079.56
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	12,675,473.02
FONDO REVOLVENTE	134,650.00
ANTICIPO RECURSO FEDERAL 2015	344,957.00
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	1,367.74
CONCENTRACION DE PASIVOS	883,848.25
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	27,822,783.55
OTROS	

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the table.

"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 ENERO DE 2016.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja saldo de \$3'007,774.97 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. 7008 8278354 EACFK3915 (PAAGES) FED refleja un saldo de \$4,283.61 que corresponde a diferencia pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas.

Banamex cuenta núm. 7008 8278397 (EBAFA0110) FED refleja un saldo de \$4,766.00 el cual corresponde al pago de un proveedor.

Banamex cuenta núm. 7008 8278400 (EBAFA0113) FED refleja un saldo de \$696.00 correspondiente a bonificación del banco.

Banamex cuenta núm. 7099 192548 EACFK3915 (PAAGES9 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. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$7,682.46 corresponde a diferencias originadas por servicios personales retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, pendientes de devolver a la Secretaría de Finanzas.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$29,085.60 que 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. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$23,463.25 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 \$1,531.78 el cual corresponde a diferencias de sueldos, ayudas y vales de despensa de 2015 por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas, diferencias de cuota patronal imss, r.c.v. e infonavit pendiente de concentrar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$1'780,811.96 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 \$1,621.79 el cual corresponde para pago de proveedores.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$3,561.20 el cual corresponde para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$600.00 el cual corresponde a la devolución de un viático.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$1'148,519.21 que corresponde para pago de fondo revolvente del colegio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$23'162,858.33 que corresponde a subsidio al empleo \$1,375.40, provisiones de terceros \$10'465,213.17 originadas por el pago de servicios personales del mes de enero 2016; otros deudores por \$12'696,269.76 de los cuales \$11'991,974.75 corresponde a las 1155 y 1162 del mes de noviembre de 2014; CLC 1213 de diciembre de 2014; CLC's 126 (diferencia), 208, 211 del mes de marzo 2015; CLC's 234, 243, 247, 250 y 251 del mes de abril 2015; CLC's 303, 322 (diferencia), 323, 328 y 331 del mes de mayo de 2015; CLC's 390, 441, 450, 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 498, 499, 504, 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC's 589 y 601 (diferencia) del mes de Agosto 2015; CLC's 634, 648, 672 681, 693, 694 y 696 del mes de septiembre 2015; CLC's 769, 771 y 793 del mes de octubre 2015; CLC's 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 864, 865, 867, 868, 870, 871, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 902, 903, 906, 907, 908, 909 y 916 del mes de noviembre 2015; CLC's 964 y 1015 (diferencia) del mes de diciembre de 2015 y CLC's 27, 37 y 38 del mes de enero 2016, pendiente de depositar por parte de 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 \$628,237.98 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 \$12'541,408.83 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de noviembre y diciembre de 2014; marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015; enero 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 \$4'062,009.79 que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina y retención del 10% por arrendamiento y 10% sobre servicios profesionales del mes de enero 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 \$1'681,419.03 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa, retiro, cesantía y vejez del mes de enero de 2016.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$7'224,599.22 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de enero 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



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

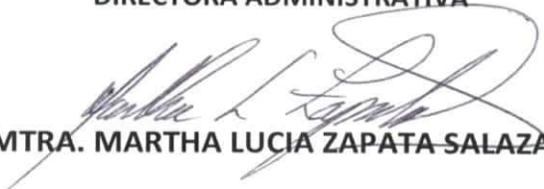
Educativo Nacional, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores originados por pago de servicios personales del mes de enero 2016, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$21,028.48 otorgados por la Secretaría de Finanzas para manejo de pagos emergentes de la entidad, que se debió regresar al finalizar el ejercicio 2015.

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$5,043.00 que corresponde al préstamo otorgado como anticipo del recurso federal por la Secretaría de Finanzas, para gastos emergentes, el cual se debió regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca al finalizar del ejercicio 2015.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$0.56 que corresponde a diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas.

ATENTAMENTE
"EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR

