



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 29 de febrero de 2016
(Pesos)



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

EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	42,088,093.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,976,189.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
EFFECTIVO	100,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	593,727.98
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	26,876,189.20	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,579,477.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	15,118,790.41	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,728,020.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,118,790.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,186,867.64
Total de ACTIVO CIRCULANTE	42,094,979.61	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,088,093.20
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	42,088,093.20
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	94,164,522.51	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,860,222.26	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,216,689.04	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,228,612.49
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	5,103,870.01	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	120,202,803.56
ACTIVOS INTANGIBLES	1,488,840.53	TOTAL HACIENDA	1,412,497,197.50
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	1,412,490,311.09		
TOTAL DE ACTIVOS	1,454,585,290.70	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,454,585,290.70



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

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

DIRECTOR GENERAL
DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° al 29 de febrero 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	46,189,784.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,189,784.88	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,189,784.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,189,784.88	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,189,784.88	AYUDAS SOCIALES	0
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,189,784.88
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

	FEBRERO	ENERO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,316,906.58	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	17,963,700.80	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	25,309,486.75	53,001,683.84
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	6,002,706.40	42,057,051.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,007,774.97	36,197,627.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,976,189.20	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
DIRECCION ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,963,700.80
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	1,000,000.00
FONDO REVOLVENTE	160,000.00
ORDENES DE PAGO	16,575,608.93
PRODUCTOS FINANCIEROS	795.60
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	216,854.65
DEVOLUCION DE PASIVOS	8,986.26
OTROS	1,455.36

OTRAS APLICACIONES	6,002,706.40
FONDO REVOLVENTE	
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	
FONDO REVOLVENTE	100,000.00
ANTICIPO RECURSO FEDERAL 2015	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
CONCENTRACION DE PASIVOS	30,416.58
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	5,872,289.82
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 29 DE FEBRERO 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 \$26'876,189.20 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 8278400 (EBAFA0113) FED refleja un saldo de \$348.00 correspondiente a bonificación de comisiones realizado por 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 \$7,218.53 corresponde a diferencias originadas por servicios personales retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, pendientes de pagar o devolver a la Secretaría de Finanzas y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$29,085.85 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 y productos financieros generados en la cuenta .

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$23,463.93 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$730,635.26 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 y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$989,312.05 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 y productos financieros generados en la cuenta.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198118469 ESTATAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$89,248.72 el cual corresponde para pago de proveedores ya que fue depositado a última fecha por la Sefin y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055661 FEDERAL 2015 (G.OP.) refleja un saldo de \$2,821.40 el cual corresponde a diferencia de gasto de operación 2015 y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 01982150006 FONDO ROT. ESTATAL 2015 refleja un saldo de \$0.48 el cual corresponde a productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198215022 ANT. REC. FEDERAL 2015 refleja un saldo de \$675.62 el cual corresponde a la devolución de un viático y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$20'345,744.81 el cual se integra por recurso de servicios personales

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$3'476,728.01 el cual corresponde al saldo de recurso originado para pago de servicios personales y productos financieros generados en el mes anterior en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$95,714.81 el cual corresponde para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$ 1'019,756.01 que corresponde a parte del anticipo del recurso federal y diferencia para pago de proveedores y productos financieros generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667367 FONDO ROT. EST. 2016 refleja un saldo de 60,000.00 el cual es utilizado para reposición de fondo revolvente del colegio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$15'118,790.41 que corresponde a subsidio al empleo \$1,375.40, provisiones de terceros \$7'658,380.43 originadas por el pago de servicios personales del mes de febrero 2016; otros deudores por \$7'459,034.58 de los cuales \$6'753,927.57 que corresponde a la CLC 1155 del mes de noviembre de 2014; CLC 1213 de diciembre de 2014; CLC's 126 (diferencia) y 208 del mes de marzo 2015; CLC's 234, 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, 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, 841, 842, 844, 865, 867, 868, 870, 871, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893, 894, 895, 897, 902, 906, 907, 908, 909 y 916 del mes de noviembre 2015 y CLC's 964 y 1015 (diferencia) del mes de diciembre de 2015 y CLC's 90, 91, 92, 94, 97, 99, 100 y 101 del mes de febrero 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 \$593,727.98 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.

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

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: con un saldo de \$24'579,477.21 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 2015 y febrero 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 \$4'120,579.70 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 febrero 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 \$2'250,124.15 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de enero y retiro, cesantía y vejez del mes de enero y febrero de 2016.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$9'357,316.52 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 Educativo Nacional, Préstamo Inbursa y Crédito de muebles para trabajadores originados por pago de servicios personales del mes de febrero 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.

CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS: refleja un saldo de \$1'005,043.00 que corresponde a una diferencia del préstamo otorgado como anticipo del recurso federal 2015 que está pendiente de regresar a la Secretaría de finanzas y la otra parte corresponde al presente ejercicio que se regresará a la Secretaría de Finanzas al finalizar del ejercicio 2016.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de \$796.16 que corresponde a diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas y productos financieros del mes de febrero de 2016.

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


MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR


CECyTEO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA