



2010-2016

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

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



Generando
Bienestar
EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,067,500.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,130,201.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,065,484.72	Total de PASIVO CIRCULANTE	31,130,201.90
Total de ACTIVO CIRCULANTE	31,132,985.37	TOTAL PASIVO	31,130,201.90
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	94,630,964.13	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	1,412,956,752.71	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,690,951.17
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	974,191.07
		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	120,665,142.24
		TOTAL HACIENDA	1,412,959,536.18
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
TOTAL DE ACTIVOS	1,444,089,738.08	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,444,089,738.08

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



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° al 31 de mayo 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	42,052,535.68	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,052,535.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,052,535.68	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	42,052,535.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	42,052,535.68	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	42,052,535.68
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,052,535.68	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,052,535.68

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. MARTHA LUCÍA 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 31 DE MAYO DE 2016



	MAYO	ABRIL
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,536,164.38	32,570,051.83
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	7,295,720.72	29,199,422.46
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,587,909.34	44,471,805.22
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	1,305,685.46	10,407,115.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,129,210.35	4,238,656.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,067,500.65	11,129,210.35

* 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 LUCÍA ZAPATA SALAZAR
 CECYTEO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,295,720.72
PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	
DEPOSITO DUPLICADO	
ORDENES DE PAGO	6,191,873.32
PRODUCTOS FINANCIEROS	286.71
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	1,078,518.68
DEVOLUCION DE PASIVOS	23,650.01
OTROS	1,392.00

OTRAS APLICACIONES	1,305,685.46
FONDO REVOLVENTE	
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
CONCENTRACION DE PASIVOS	80,253.19
CONCENTRACION DE DEDUCCIONES	1,225,432.27
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 31 DE MAYO 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 \$8'967,500.65 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 \$696.00 que corresponden a diferencia de bonificación de comisiones bancarias.

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

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de \$16,549.63 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, así como los intereses bancarios generados en el mes.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925521 ESTATAL 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de \$23,695.45 el cual corresponde a gastos de operación pendiente de pagar o en su caso devolver a la Secretaría de Finanzas, así como los intereses bancarios generados en el mes de mayo de 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055181 ESTATAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$214,218.65 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 así como los intereses bancarios generados en el mes de mayo de 2016.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FEDERAL 2015 (SP) refleja un saldo de \$227,169.79 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 \$775,815.54 el cual corresponde a depósitos realizados en los últimos días del mes de mayo 2016 para pago de gastos de operación del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 019805561 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 \$3'367,728.59 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 \$3'103,391.82 el cual corresponde al saldo de pago pendientes de servicios personales.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$439,825.47 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667324 G.O. 2016 ESTATAL, refleja el saldo de \$127,929.25 el cual corresponde a pagos pendientes a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$638,924.70 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 30,404.47 el cual corresponde al fondo revolvente del colegio para el presente ejercicio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$22'065,484.72 que corresponde a gastos a comprobar por \$19,397.08 provisiones de terceros \$12'237,012.08 originadas por el pago de servicios personales del mes de mayo 2016; subsidio para el empleo \$8,252.20, otros deudores por \$9'800,823.36 de los cuales \$9'239,750.97 que corresponde a la CLC 126 (diferencia) del mes de marzo 2015; CLC's 234 (diferencia), 247 y 251 del mes de abril 2015; CLC's 328 del mes de mayo de 2015; CLC's 460 y 461 del mes de Junio 2015; CLC's 498, 499, 504, 509 y 516 del mes de julio 2015; CLC's 634, 648, 681 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 964 y 1015 (diferencia) del mes de diciembre de 2015 y CLC's 90, 91, 92, y 100 del mes de febrero 2016; CLC's 110, 174, 177 y 179, del mes de marzo de 2016; CLC's 203, 204, 222, 223, 224, 261 y 262 del mes de abril de 2016 y CLC's 318, 320, 326, 327, 328, 329, 332, 335, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 312, 313, 314, 317, 319, 324, 331, 333 y 334 del mes de mayo 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 \$16'660,111.08 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015; febrero, marzo, abril y mayo 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.

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

RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$4'626,128.93 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 mayo 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 \$1'131,471.64 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa, retiro, cesantía y vejez del mayo de 2016 que deberán ser pagados en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$7'019,285.60 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de mayo 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 mayo 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.

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 \$620.54 que corresponde a diferencia de un cheque pagado de menos por el banco en 2015 y diferencia de productos financieros depositados en el mes de abril e intereses del mes de mayo 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