



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de octubre 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



Generando  
Bienestar

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,077,682.76
EFFECTIVO	13,784,223.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	55,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	332,598.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	13,729,223.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,555,664.10
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,520,564.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,062,322.65
Total de ACTIVO CIRCULANTE	37,520,564.87	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,127,097.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	51,304,788.03	Total de PASIVO CIRCULANTE	47,077,682.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	88,800.00	TOTAL PASIVO	47,077,682.76
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	
TERRENOS	517,408,770.22	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,292,294,393.94
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	813,164,765.88	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,292,294,393.94
BIENES MUEBLES	91,767,135.05	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,943,549.77	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,801,935.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,878,706.09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,874,559.41	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 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	7,046,439.21	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	116,852,897.16
ACTIVOS INTANGIBLES	1,488,840.53	TOTAL HACIENDA	1,409,147,291.10
SOFTWARE	1,488,840.53		
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-13,825,388.05	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,172,737.80
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,193,038.86	Total de Pasivo y Patrimonio/ Hacienda Pública	1,461,397,711.66
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,632,349.19		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,410,092,923.63		
TOTAL DE ACTIVOS	1,461,397,711.66		

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA-SALAZAR

Página 1 / 1



DIRECTOR GENERAL  
DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ



Gobierno del Estado de Oaxaca  
 Estado de Actividades  
 Del 1° al 31 de octubre 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	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>50,125,626.90</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>50,125,626.90</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,125,626.90	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,125,626.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,125,626.90	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,125,626.90
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>50,125,626.90</b>	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>50,125,626.90</b>

**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



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



	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,607,462.19	29,512,628.57
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	9,053,897.66	6,004,699.58
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,801,749.15	29,130,005.56
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	10,132,007.07	20,958,641.01
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	12,056,619.53	26,627,937.95
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	13,784,223.16	12,056,619.53

\* 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



CERO TRECE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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


Anexo 1

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** **9,053,897.66**

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	8,992,633.92
PRODUCTOS FINANCIEROS	623.00
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	
DEVOLUCION DE PASIVOS	56,139.57
CHEQUES CANCELADOS	4,501.17
OTROS	

**OTRAS APLICACIONES** **10,132,007.07**

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP	30,127.00
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	642.00
CONCENTRACION DE PASIVOS	435,151.81
PAGO DE PASIVO CIRCULANTE	
IMPUESTOS	9,666,086.26
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 OCTUBRE DE 2016.

FONDOS FIJOS DE CAJA: refleja un saldo de \$55,000.00 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 \$13'729,223.16 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Banamex cuenta núm. 7010 2536728 EACFK3916 (PAAGES) FED 2016 refleja un saldo de \$272.04 que corresponde a depósito de intereses generados en el mes de septiembre en la cuenta bancaria, originado por el depósito del recurso para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686956 EACFK3916 (PAAGES) FED PL01 refleja un saldo de \$0.01 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686964 EACFK3916 (PAAGES) FED PL02 refleja un saldo de \$2,156.67 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687022 EACFK3916 (PAAGES) FED PL12 refleja un saldo de \$1,682.98 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687030 EACFK3916 (PAAGES) FED PL14 refleja un saldo de \$163.00 que corresponde a la diferencia del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687049 EACFK3916 (PAAGES) FED PL15 refleja un saldo de \$1,716.44 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687081 EACFK3916 (PAAGES) FED PL19 refleja un saldo de \$0.03 que corresponde a la diferencia del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687103 EACFK3916 (PAAGES) FED PL21 refleja un saldo de \$0.12 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687111 EACFK3916 (PAAGES) FED PL22 refleja un saldo de \$4.60 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687138 EACFK3916 (PAAGES) FED PL25 refleja un saldo de \$1,601.70 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

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

Banamex cuenta núm. 7010 5917234 EACFK3916 (PAAGES) FED PL28 releja un saldo de \$3.00 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 6077469 EACFK3916 (PAAGES) FED PL30 releja un saldo de \$0.04 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 6077477 EACFK3916 (PAAGES) FED PL32 releja un saldo de \$400.00 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 6896621 EACFK3916 (PAAGES) FED PL39 releja un saldo de \$100,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 2536795 EACFK3916 (PAAGES) FED E16 releja un saldo de \$99,999.80 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 3780290 EACFK3916 (PAAGES) FED E28 releja un saldo de \$1,907.55 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 3780304 EACFK3916 (PAAGES) FED E29 releja un saldo de \$100,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 3975989 EACFK3916 (PAAGES) FED E30 releja un saldo de \$0.03 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 3975997 EACFK3916 (PAAGES) FED E31 releja un saldo de \$1,616.38 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4642401 EACFK3916 (PAAGES) FED E32 releja un saldo de \$110.00 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686689 EACFK3916 (PAAGES) FED E34 releja un saldo de \$0.03 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686697 EACFK3916 (PAAGES) FED E38 releja un saldo de \$2,155.17 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

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

Banamex cuenta núm. 7010 4686727 EACFK3916 (PAAGES) FED E41 releja un saldo de \$0.13 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686735 EACFK3916 (PAAGES) FED E42 releja un saldo de \$0.04 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686743 EACFK3916 (PAAGES) FED E44 releja un saldo de \$500.01 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686751 EACFK3916 (PAAGES) FED E45 releja un saldo de \$1,616.39 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686794 EACFK3916 (PAAGES) FED E54 releja un saldo de \$0.12 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686816 EACFK3916 (PAAGES) FED E59 releja un saldo de \$301.50 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686824 EACFK3916 (PAAGES) FED E60 releja un saldo de \$2,155.32 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686832 EACFK3916 (PAAGES) FED E61 releja un saldo de \$1,616.38 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686867 EACFK3916 (PAAGES) FED E67 releja un saldo de \$0.02 que corresponde a la diferencia del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686883 EACFK3916 (PAAGES) FED E74 releja un saldo de \$0.06 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686891 EACFK3916 (PAAGES) FED E75 releja un saldo de \$0.14 que corresponde al saldo del recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

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.



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

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 \$268,161.85 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 \$368.99 el cual corresponde para pago de gastos de operación del ejercicio 2015.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667251 SP 2016 FEDERAL 2016 refleja un saldo de \$10'068,300.24 el cual se integra por recurso de servicios personales pendiente de pagar, cuota patronal imss de octubre; r.c.v. e infonavit del 5to. Bimestre 2016 que se pagará en el siguiente mes.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667294 SP 2016 ESTATAL refleja un saldo de \$2'255,522.41 el cual corresponde al saldo de servicios personales 2016, pendientes de pagar.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667316 G.O. 2016 FEDERAL refleja un saldo de \$20.00 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667324 G.O. 2016 ESTAL refleja un saldo de \$20.00 el cual corresponde a saldo pendiente por pagar a proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667359 ANTICIPO REC.FED. 2016 refleja un saldo de \$550,634.41 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 \$16,604.00 el cual corresponde al fondo revolvente del colegio para el presente ejercicio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$37'520,564.87 que corresponde a gastos a comprobar por \$19,397.08 provisiones de terceros \$16'119,752.02 originadas por el pago de servicios personales del mes de octubre 2016; subsidio al empleo \$15,247.46, otros deudores por \$21'366,168.31 de los cuales \$20'378,665.32 que corresponden a la CLC 126 (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, 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 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 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, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 del mes de julio de 2016; CLC's 530, 572, 574, 575, 576, 577, 584, 585, 586, 587 y 588 del mes de agosto de 2016; CLC's 608, 610, 611, 612, 613, 624, 667, 668 y 669 del mes de septiembre de 2016 y CLC's 706, 720, 726, 732, 733, 734, 735, 744, 745, 748 y 749 del mes de octubre de 2016 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo y forma con el pago de pasivos.



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

CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$332,598.03 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 \$29'555,664.10 que corresponde a provisiones de pasivos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2015; marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 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 \$5'297,087.61 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 octubre 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 \$1'533,621.16 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de octubre que serán pagados en el siguiente mes; retiro, cesantía y vejez del 5to.bimestre que deberá pagarse en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$9'231,613.88 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de octubre 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, los cuales serán pagados en el siguiente mes.

FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$126,435.00 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 \$662.98 que corresponde a diferencias de productos financieros depositados en el mes de 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

DIRECCION ADMINISTRATIVA