



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre 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	12,056,619.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,226,696.14
EFFECTIVO	55,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	12,001,619.53	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	332,598.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	33,397,181.88	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,063,231.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,397,181.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,674,013.29
Total de ACTIVO CIRCULANTE	45,453,801.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,156,853.60
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO CIRCULANTE	41,226,696.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	88,800.00	TOTAL PASIVO	41,226,696.14
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	93,997,214.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,006,748.72	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,861,653.85	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,108,785.77
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	7,150,301.16	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	119,082,976.84
ACTIVOS INTANGIBLES	1,488,840.53	TOTAL HACIENDA	1,411,377,370.78
SOFTWARE	1,488,840.53		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-13,825,388.05	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,172,737.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,193,038.86	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,457,776,804.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,632,349.19		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,412,323,003.31		
TOTAL DE ACTIVOS	1,457,776,804.72		



CECyTE Oaxaca
DIRECCION GENERAL

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 30 de septiembre 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	50,501,708.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,553,242.93	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,501,708.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,553,242.93	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,501,708.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,553,242.93	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50,553,242.93	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,501,708.93
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	51,534.00



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,512,628.57	41,275,886.86
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	6,004,699.58	11,101,880.40
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,130,005.56	26,553,914.77
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	20,958,641.01	11,549,679.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,627,937.95	12,353,765.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,056,619.53	26,627,937.95

* 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS **6,004,699.58**

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	
FONDO REVOLVENTE	45,000.00
ORDENES DE PAGO	4,503,514.05
PRODUCTOS FINANCIEROS	748.31
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	1,407,150.91
DEVOLUCION DE PASIVOS	21,310.76
CHEQUES CANCELADOS	25,975.55
OTROS	1,000.00

OTRAS APLICACIONES **20,958,641.01**

PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	746.00
CONCENTRACION DE PASIVOS	121,210.86
PAGO DE PASIVO CIRCULANTE	1,718,752.91
IMPUESTOS	19,116,931.24
OTROS	1,000.00





"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 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$12'001,619.53 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 2536728 EACFK3916 (PAAGES) FED 2016 refleja un saldo de \$272.04 que corresponde a depósitos de intereses generados en el mes anterior en la cuenta bancaria, originado del decurso 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 \$68,600.00 que corresponde al 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 \$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 4686972 EACFK3916 (PAAGES) FED PL05 refleja un saldo de \$50,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686980 EACFK3916 (PAAGES) FED PL08 refleja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686999 EACFK3916 (PAAGES) FED PL09 refleja 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 4687006 EACFK3916 (PAAGES) FED PL10 refleja un saldo de \$75,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687014 EACFK3916 (PAAGES) FED PL11 refleja un saldo de \$50,000.00 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 4687022 EACFK3916 (PAAGES) FED PL12 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 4687030 EACFK3916 (PAAGES) FED PL14 releja 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 releja 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 4687057 EACFK3916 (PAAGES) FED PL16 releja un saldo de \$81,100.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687073 EACFK3916 (PAAGES) FED PL18 releja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687081 EACFK3916 (PAAGES) FED PL19 releja 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 releja un saldo de \$49,980.00 que corresponde al 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 releja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687138 EACFK3916 (PAAGES) FED PL25 releja un saldo de \$2,282.70 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4687146 EACFK3916 (PAAGES) FED PL26 releja un saldo de \$50,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 5917234 EACFK3916 (PAAGES) FED PL28 releja un saldo de \$75,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 5917242 EACFK3916 (PAAGES) FED PL29 releja un saldo de \$50,000.00 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 6077469 EACFK3916 (PAAGES) FED PL30 releja un saldo de \$75,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 6077477 EACFK3916 (PAAGES) FED PL32 releja un saldo de \$75,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 6230518 EACFK3916 (PAAGES) FED PL34 releja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 6896613 EACFK3916 (PAAGES) FED PL38 releja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 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 6896648 EACFK3916 (PAAGES) FED PL40 releja un saldo de \$55,280.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 2536752 EACFK3916 (PAAGES) FED E01 releja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 2536760 EACFK3916 (PAAGES) FED E05 releja un saldo de \$50,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 2536779 EACFK3916 (PAAGES) FED E07 releja un saldo de \$50,000.00 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 2582479 EACFK3916 (PAAGES) FED E18 releja un saldo de \$75,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 2582487 EACFK3916 (PAAGES) FED E19 releja un saldo de \$33,800.00 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 3538767 EACFK3916 (PAAGES) FED E24 releja un saldo de \$50,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 3780290 EACFK3916 (PAAGES) FED E28 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 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 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 \$75,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4642401 EACFK3916 (PAAGES) FED E32 releja un saldo de \$3,400.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686670 EACFK3916 (PAAGES) FED E33 releja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686689 EACFK3916 (PAAGES) FED E34 releja un saldo de \$0.03 que corresponde al 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 \$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 4686727 EACFK3916 (PAAGES) FED E41 releja un saldo de \$36,380.05 que corresponde al 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 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 4686743 EACFK3916 (PAAGES) FED E44 releja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 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 \$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 4686808 EACFK3916 (PAAGES) FED E58 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 4686816 EACFK3916 (PAAGES) FED E59 releja un saldo de \$49,800.00 que corresponde al 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 \$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 4686832 EACFK3916 (PAAGES) FED E61 releja un saldo de \$75,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686840 EACFK3916 (PAAGES) FED E63 releja un saldo de \$74,997.00 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 \$50,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686891 EACFK3916 (PAAGES) FED E75 releja un saldo de \$24,300.12 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686905 EACFK3916 (PAAGES) FED E76 releja un saldo de \$75,000.00 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 4686913 EACFK3916 (PAAGES) FED E78 releja un saldo de \$55,000.00 que corresponde al recurso asignado para los Proyectos para el Avance en la de Autonomía de Gestión Escolar 2016.

Banamex cuenta núm. 7010 4686921 EACFK3916 (PAAGES) FED E79 releja un saldo de \$25,000.00 que corresponde al recurso asignado 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 \$268,180.67 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. 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.

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 \$7'810,171.18 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 \$371,964.08 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.



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

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 \$354,558.21 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 \$100,731.00 el cual corresponde al fondo revolvente del colegio para el presente ejercicio.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$33'397,181.88 que corresponde a gastos a comprobar por \$19,397.08 provisiones de terceros \$13'187,323.91 originadas por el pago de servicios personales del mes de septiembre 2016; subsidio al empleo \$15,036.27, otros deudores por \$20'175,424.62 de los cuales \$19'196,707.52 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 y CLC's 599, 601, 602, 603, 604, 608, 610, 611, 612, 613, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 639, 640, 641, 643, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 662, 663, 664, 667, 668 y 669 del mes de septiembre de 2016 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo y forma con el pago de pasivos.

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 \$25'063,231.22 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 y septiembre 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 \$6'482,905.00 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 septiembre 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 \$1'008,543.34 que corresponde a retención de imss, seguro de vida metlife, seguro de vida Inbursa del mes de septiembre que serán pagados en el siguiente mes; retiro, cesantía y vejez que deberá pagarse a finalizar el 5to.bimestre.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP: refleja un saldo de \$7'182,564.95 que corresponde a las demás retenciones originadas por el pago de nómina del mes de septiembre 2016 como son: Pensión alimenticia, Crédito Infonavit, Crédito Fonacot, Retardos e Inasistencias, Fondo de ahorro



"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