

## INFORMACIÓN CONTABLE

### ÍNDICE

	No. PÁG
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	3
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	4
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	6
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	8
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	20
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	21

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
 UE: 001 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Actividades  
 Del 1° al 31 de agosto de 2018  
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,805,610.31	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,975,050.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,805,610.31	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	59,975,050.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	43,805,610.31	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-16,169,439.69
		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC.P. MIREYRA PÉREZ AUDELO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 24 de SEPTIEMBRE de 2018  
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. SUJEYLA SANTIAGO GALLEGOS

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO JOSE LUIS TAPIA PALACIOS

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
 UE: 001 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de agosto de 2018  
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,751,668.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,380,378.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,743,632.68	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,380,378.83</b>
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>120,495,301.66</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>52,380,378.83</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		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	1,289,330,260.28	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,292,294,393.94
BIENES MUEBLES	90,098,013.66	<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,292,294,393.94</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	1,101,965.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-13,825,388.05	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,366,793,650.96</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,188,618.63
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	974,191.07
		<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>73,162,809.70</b>
		<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>1,365,457,203.64</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	69,451,370.15
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,487,288,952.62</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>1,487,288,952.62</b>



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. MIRRYRA PEREZ AUDELO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 26 de SEPTIEMBRE de 2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. SUJEYLA SANTIAGO GALLEGOS

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
 UE: 001 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
 Estado de Variación de la Hacienda Pública  
 Periodo: Del 1° al 31 de AGOSTO de 2018  
 (Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	1,292,294,393.94	0	0	0	1,292,294,393.94
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,292,294,393.94	0	0	0	1,292,294,393.94
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	76,594,649.10	974,191.07	77,568,840.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	76,594,649.10	0	76,594,649.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0.00	0	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	1,292,294,393.94	0.00	76,594,649.10	974,191.07	1,369,863,234.11

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. MIREYRA PÉREZ AUDELO



**CECyTEO**  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. SUJEYLA SANTIAGO CALLEGOS

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO JOSÉ LUIS APARICIO ALFARO



**CECyTEO**  
 DIRECCIÓN GENERAL

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
 UE: 001 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1° al 31 de agosto de 2018  
 (Pesos)



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	10,501,370	176,469,707	PASIVO	5,208,131	0
ACTIVO CIRCULANTE	5,666,806	728,169	PASIVO CIRCULANTE	5,208,131	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	728,169	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,208,131	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,666,806	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	185,858,577	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,834,564	175,741,537	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	175,741,537	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	185,858,577	0
BIENES MUEBLES	4,447,688	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	386,875	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,858,577	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	0	0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,253,543	0
			TOTALES	193,320,251	0

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. MIREYRA PÉREZ AUDELO



**CECyTEO**  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Oaxaca, 11 de agosto de 2018. Fecha de generación: Reyes Mantercón, Oaxaca, a 09 de NOVIEMBRE de 2018  
 Bajo protesta de decir verdad certifico que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. SUJEYLA SANTIAGO CALLEGOS

Página 1/1

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAJULO JOSÉ LUIS TAPIA PALACIOS



**CECyTEO**  
 DIRECCIÓN GENERAL

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

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PRESENTADO EN PESOS

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Flujo de Efectivo de las actividades de operación ORIGEN	JULIO		AGOSTO	
	\$	27,732,658	\$	59,942,555
42210 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$	44,144,692	\$	43,805,610
21117 Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	\$	-	\$	-
21121 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a cp	\$	-	\$	-
21131 Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por pagar a cp	\$	-	\$	-
21132 Contratista por Obras en Bienes propios por pagar a cp	\$	-	\$	-
21151 Transferencias internas y asignaciones al sector público	-\$	16,034,273	\$	12,196,402
21171 Retenciones de impuestos por pagar a cp	\$	581,132	\$	578,481
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a cp	-\$	402,915	\$	480,120
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	-\$	1,326,382	\$	1,879,111
21191 Fondos rotatorios	\$	-	\$	-
21192 Ministraciones de fondos por pagar a cp	\$	-	\$	-
21194 Cuentas por pagar por préstamos otorgados	\$	-	\$	-
21199 Otras cuentas por pagar a cp	\$	770,404	\$	1,002,831
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>44,840,919</b>	<b>\$</b>	<b>63,920,811</b>
11229 Otras cuentas por cobrar	\$	-	\$	-
11239 Otros deudores diversos por cobrar a cp	-\$	801,939	\$	3,945,761
11241 Contribuciones por cobrar	\$	-	\$	-
11310 Anticipo a proveedores	\$	-	\$	-
11511 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$	-	\$	-
52110 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$	45,642,858	\$	59,975,050
52420 Becas	\$	-	\$	-
56110 Construcciones en bienes no capitalizables	\$	-	\$	-
12411 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$	-	\$	-
12412 Muebles de oficina y estantería	\$	-	\$	-
12413 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$	-	\$	-
12419 Otros mobiliarios y equipo de administración	\$	-	\$	-
12421 Equipos y aparatos audiovisuales	\$	-	\$	-
12423 Cámaras fotográficas y de video	\$	-	\$	-
12429 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	-	\$	-
12432 Instrumental médico y de laboratorio	\$	-	\$	-
12441 Automóviles y camiones	\$	-	\$	-
12464 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$	-	\$	-
12465 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$	-	\$	-
12466 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$	-	\$	-
12467 Herramientas y máquinas-herramienta	\$	-	\$	-
12364 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$	-	\$	-
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-\$</b>	<b>17,108,261</b>	<b>-\$</b>	<b>3,978,256</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$	123,866,222	\$	106,729,925
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$	106,757,961	\$	102,751,669

En el mes de agosto la entidad no adquirió activos.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. SUJEYLA SANTIAGO GALLEGOS





GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA

**Oaxaca**  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**NO APLICA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

JULIO 2018		AGOSTO 2018	
Fondo fijo de caja	70,000.00	Fondo fijo de caja	70,000.00

JULIO 2018		AGOSTO 2018	
Citibanamex cuenta núm. 7011 6103239 S.P. 2018 FED.	0	Citibanamex cuenta núm. 7011 6103239 S.P. 2018 FED.	6,892.09
Citibanamex cuenta núm. 7011 6103247 S.P. 2018 EST.	7,089.34	Citibanamex cuenta núm. 7011 6103247 S.P. 2018 EST.	32.64
Citibanamex cuenta núm. 7011 6103336 Retro prest.2017	55.99	Citibanamex cuenta núm. 7011 6103336 Retro prest.2017	0
BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FED. 2015 SP	422,249.25	BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 FED. 2015 SP	422,252.89
BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667324 G.O. 2016 EST.	0	BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667324 G.O. 2016 EST.	20.00
BBVA Bancomer cuenta núm. 0108933642 FED. (concentradora)	35.53	BBVA Bancomer cuenta núm. 0108933642 FED. (concentradora)	29.21
BBVA Bancomer cuenta núm. 0109999299 EAAFC0117 S.P. 2017 ESTATAL	1,082.00	BBVA Bancomer cuenta núm. 0109999299 EAAFC0117 S.P. 2017 ESTATAL	0
BBVA Bancomer cuenta núm. 0109999256 S.P. 2017 Federal	5,713.00	BBVA Bancomer cuenta núm. 0109999256 S.P. 2017 Federal	0
BBVA Bancomer cuenta núm. 0109999248 GOB EDO OAX 507 EBFAFA0117 2017	1,041.51	BBVA Bancomer cuenta núm. 0109999248 GOB EDO OAX 507 EBFAFA0117 2017	40.01
BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319213 S. P. 2018 Federal	1'072,320.87	BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319213 S. P. 2018 Federal	1'278,355.39
BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319248 S. P. 2018 E estatal	383,761.33	BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319248 S. P. 2018 E estatal	384,485.08
BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319272 G.O. 2018 Fed.	424,540.03	BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319272 G.O. 2018 Fed.	546,548.06
BBVA Bancomer cuenta núm. 0111386573 G.O. 2018 Est.	4,640.00	BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319272 G.O. 2018 Fed.	767,494.28
BBVA Bancomer cuenta núm. 0111386603 Fdo. Rot. 2018 E estatal	75,284.32	BBVA Bancomer cuenta núm. 0111386603 Fdo. Rot. 2018 E estatal	75,284.32
BBVA Bancomer cuenta núm. 0111397982 Gob. Edo. Oax. BACA0118 CECYTEO	30.65	BBVA Bancomer cuenta núm. 0111397982 Gob. Edo. Oax. BACA0118 CECYTEO	11.59
BBVA Bancomer cuenta núm. 0111668277 Servs. Pers.	4,964.24	BBVA Bancomer cuenta núm. 0111668277 Servs. Pers.	4,687.86
BBVA Bancomer cuenta núm. 0111668285 Servs. Pers. K1	0	BBVA Bancomer cuenta núm. 0111668285 Servs. Pers. K1	2,481.20



BBVA Bancomer cuenta núm. 0112067560 impulso, desarrollando tu vocación científica	0	BBVA Bancomer cuenta núm. 0112067560 impulso, desarrollando tu vocación científica	180,000.00
<b>SUMA</b>	<b>2'402,808.06</b>	<b>SUMAS</b>	<b>3'668,614.62</b>

BANCOS MONEDA NACIONAL: Al 31 de Agosto de 2018 refleja saldo de \$3'668,614.62 el cual se integra de las siguientes cuentas:

Citibanamex cuenta núm. 7011 6103239 S.P. 2018 Federal refleja un saldo de \$6,892.09 recurso para pagos pendientes de nómina del mes de Julio 2018.

Citibanamex cuenta núm. 7011 6103247 S.P. 2018 Estatal refleja un saldo de \$32.64 recurso para pagos pendientes de nómina del mes de Marzo 2018.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0198055580 Federal 2015 (SP) refleja un saldo de \$422,252.89 el cual corresponde a diferencias de retenciones por devoluciones de servicios personales que están pendientes de regresar ya que es recurso federal.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0103667324 Estatal 2016 (G.O.) refleja un saldo de \$20.00 el cual corresponde a un depósito del mes de agosto de 2018.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0108933642 FED. 2016 (CONCENTRADORA), refleja un saldo de \$29.21 el cual corresponde a recurso federal 2016 e intereses bancarios generados en la cuenta.

BBVA Bancomer cuenta núm. 01089999248 GOB EDO OAX 507 EBFA0117 2017, con un saldo de \$40.01 el cual corresponde al recurso federal 2017 asignado al Cecyteo.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319213 SERVICIOS PERSONALES FEDERAL 2018, con un saldo de \$1'278,355.37 el cual corresponde a recurso para pago de servicios personales y retenciones originadas por los mismos servicios.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319248 SERVICIOS PERSONALES 2018 ESTATAL, refleja un saldo de \$384,485.08 el cual corresponde a recurso para pago de servicios personales y retenciones originadas por los mismos servicios.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0111319272 G.O. 2018 FEDERAL, refleja un saldo de \$546,548.06 el cual corresponde a recurso para pago de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0111386573 GASTOS DE OPERACIÓN 2018 ESTATAL, refleja un saldo de \$767,494.28 el cual corresponde recurso para pagos de proveedores.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0111386603 FONDO ROTATORIO 2018 ESTATAL, refleja un saldo de \$75,284.32 el cual corresponde recurso solicitado por el colegio para pagos emergentes.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0111397982 Gob. Edo. Oax. BACA0118 CECYTEO 2018, refleja un saldo de \$11.59 el cual corresponde al recurso federal asignado al Cecyteo en el presente ejercicio.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0111668277 Servicios Personales, refleja un saldo de \$4,687.86 el cual corresponde para pago de retroactivo de prestaciones de 2017 del personal de base.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0111668285 Servicios Personales K1, refleja un saldo de \$2,481.20 el cual corresponde para pago del Servicio Profesional Docente del personal de base.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0112067560 Impulso, Desarrollando tu Vocación Científica, refleja un saldo de \$180,000.00 el cual corresponde a recurso depositado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

### INVERSIONES FINANCIERAS EN MONEDA NACIONAL

Julio 2018		Agosto 2018	
Núm. de cuenta asociada 0108933642	2'974,760.85	Núm. de cuenta asociada 0108933642	2'663,258.50
Núm. de cuenta asociada 0109999248	1'476,906.52	Núm. de cuenta asociada 0109999248	1'482,615.15
Núm. de cuenta asociada 0111397982	99'805,449.57	Núm. de cuenta asociada 0111397982	94'867,180.71
<b>SUMAS</b>	<b>104'257,116.94</b>	<b>SUMAS</b>	<b>99'013,054.36</b>

INVERSIONES FINANCIERAS EN MONEDA NACIONAL, al 31 de Agosto de 2018 se refleja un saldo de \$99'013,054.36 que se encuentra invertido en la institución BBVA Bancomer a través de contratos, asociadas a las siguientes cuentas bancarias:

La cuenta 0108933642 cual se integra de 63,757 títulos a valor compra con un importe de \$2'663,258.50; la cuenta 0109999248 se integra de 35,107 títulos a valor compra con un importe de \$1'482,615.15 y la cuenta 0111397982 se integra de 2,139,925 títulos a valor compra con un importe de \$94'867,180.71

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Julio 2018		Agosto 2018	
Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo	13'797,871.91	Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo	17'743,632.68

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de \$17'743,632.68 que corresponde a subsidio al empleo por \$5,854.42, provisiones de terceros \$4'569,857.32 originadas por el pago de servicios personales del mes de agosto 2018 y otros deudores por \$13'167,920.94 de los cuales \$10'307,839.35 que corresponde a la CLC 126 (diferencia) del mes de marzo 2015; CLC 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 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 328, 332 y 335 del mes de mayo de 2016; CLC's 376, 406, 407, 408, 409, 417, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442 del mes de Junio de 2016; CLC's, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 del mes de julio de 2016; CLC's 572, 574, 575 (diferencia), 577, 584 Y 586 del mes de agosto de 2016; CLC's 610, 611, 612, 624 y 669 del mes de septiembre de 2016; CLC 749 del mes de octubre de 2016; CLC 778 del mes de noviembre de 2016; CLC 385 del mes de junio de 2018 y CLC's 575, 576, 578, 579, 580, 617, 619, 621, 623, 632, 633, 634, 635, 636, 646, 647, 648, 649, 650 y 651 del mes de agosto de 2018 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas para cumplir en tiempo y forma con el pago de pasivos.

Julio 2018		Agosto 2018	
Otros Deudores Diversos a Largo Plazo	88,800.00	Otros Deudores Diversos a Largo Plazo	88,800.00

OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO: refleja un saldo de \$88,800.00 que corresponde a cheques expedidos en ejercicios pasados a dos docentes: Germán Eduardo Palacino Antía por \$58,200.00 y Eduardo Gallegos Ruiz por \$30,600.00 para gastos ya que posteriormente iban a comprobar el recurso, pero que a la fecha no ha sido posible recuperarlo.

### Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Julio 2018		Agosto 2018	
Terrenos	464,416,684.74	Terrenos	464,416,684.74
Edificios no residenciales	824,913,575.54	Edificios no residenciales	824,913,575.54
<b>Sumas</b>	<b>1'289,330,260.28</b>	<b>Sumas</b>	<b>1'289,330,260.28</b>

### BIENES MUEBLES

Julio 2018		Agosto 2018	
Muebles de oficina y estantería	6'705,361.65	Muebles de oficina y estantería	5'319,955.84
Muebles excepto de oficina y estantería	46,755.52	Muebles excepto de oficina y estantería	41,211.52
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	44'442,290.07	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	42'628,327.27
Otros mobiliarios y equipos de administración	556,956.78	Otros mobiliarios y equipos de administración	491,503.28
Equipos y aparatos audiovisuales	9'948,073.00	Equipos y aparatos audiovisuales	9'709,940.19
Aparatos deportivos	2'197,696.03	Aparatos deportivos	2'197,696.03
Cámaras fotográficas y de video	559,052.96	Cámaras fotográficas y de video	550,873.22
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,081,674.39	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5'402,633.45
Equipo médico y de laboratorio	6'992,469.71	Equipo médico y de laboratorio	6'927,930.93
Instrumental médico y de laboratorio	369,881.35	Instrumental médico y de laboratorio	369,881.35
Automóviles y camiones	9'161,016.59	Automóviles y camiones	9'161,016.59
Otros equipos de transporte	60,999.00	Otros equipos de transporte	60,999.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1'239,957.51	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1'239,957.51
Equipo de comunicación y telecomunicación	1'173,657.97	Equipo de comunicación y telecomunicación	1'162,734.49

Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1'794,538.10	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1'794,538.10
Herramientas y máquinas-herramienta	695,315.65	Herramientas y máquinas-herramienta	590,898.17
Otros equipos	2'455,600.83	Otros equipos	2,447,916.72
<b>Sumas</b>	<b>94'481,297.11</b>	<b>Sumas</b>	<b>90'098,013.66</b>

## ACTIVOS INTANGIBLES

Julio 2018		Agosto 2018	
Software	1'124,712.09	Software	1'101,965.07

## DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES -\$2'193,038.86

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -\$11'632,349.19

Estos importes se encuentran registrados desde el ejercicio 2003, ya que a la fecha se encuentra en proceso la autorización por parte de la Secretaría de Finanzas, para registrar la depreciación.

## PASIVO

### PASIVO CIRCULANTE

1. Se elabora una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos, ya que algunos son proveedores de los ejercicios 2015, 2016 y 2018 que a la fecha no se ha depositado el recurso por parte de la Secretaría de Finanzas para poder saldar estas cuentas.

CUENTA	DESCRIPCION	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365	MAYOR A 365	TOTAL
2	PASIVO					52,380,378.83
2.1	PASIVO CIRCULANTE					52,380,378.83
2.1.1.3.1.001.0017	SALOMÓN ADRIÁN MARTÍNEZ ZARATE				19,635.00	19,635.00
2.1.1.3.1.001.0019	EDGAR ELI GARCÍA RUIZ				31,048.40	31,048.40
2.1.1.3.1.001.0065	HOTEL VICTORIA S.A. DE C.V.				275,472.27	275,472.27
2.1.1.3.1.001.0077	JORGE MEJÍA VENEGAS				6,292.36	6,292.36
2.1.1.5.1.001.0006	CUOTAS AL INFONAVIT				3,610.41	3,610.41
2.1.1.5.1.001.0053	OTRAS PRESTACIONES				0.27	0.27
2.1.1.5.1.001.0112	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL				405.30	405.30
2.1.1.5.1.001.0131	HOTEL VICTORIA SA DE CV				11,000.00	11,000.00
2.1.1.5.1.001.0155	ROQUE MANUEL PÉREZ ARAGÓN				31,771.24	31,771.24
2.1.1.5.1.001.0156	JESÚS RUIZ MARTÍNEZ				38,196.96	38,196.96
2.1.1.5.1.001.0158	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA S.A. DE CV				1,830.00	1,830.00
2.1.1.5.1.001.0161	CESAREA ANGELA LÓPEZ CHAVEZ				8,750.00	8,750.00
2.1.1.5.1.001.0244	FERNANDO MIGUEL BOLAÑOS RAMÍREZ				19,215.68	19,215.68
2.1.1.5.1.001.0262	CORPORATIVA LITOGRAFICA DE ANTEQUERA, SA DE				38,280.00	38,280.00
2.1.1.5.1.001.0326	CLAUDIO DE JESÚS RUIZ RAMÍREZ				1,561.65	1,561.65
2.1.1.5.1.001.0329	FERNANDO MUÑOZ NAVARRO				407.09	407.09
2.1.1.5.1.001.0357	JORGE ADALBERTO RÍOS GARCÍA				80.00	80.00
2.1.1.5.1.001.0358	MARTHA LUCÍA ZAPATA SALAZAR				6,449.41	6,449.41
2.1.1.5.1.001.0362	RAÚL ALBERTO CRUZ CRUZ				360.00	360.00
2.1.1.5.1.001.0384	VÍCTOR RAÚL MARTÍNEZ VÁSQUEZ				4,417.00	4,417.00
2.1.1.5.1.001.0411	ST S C E C Y T E O	60,000.00		60,000.00	1,613.04	121,613.04



2.1.1.5.1.001.0643	HOTEL ANGEL INN, S.A. DE C.V.				246,043.47	246,043.47
2.1.1.5.1.001.0650	ANGEL GARCIA GARCIA				5,800.00	5,800.00
2.1.1.5.1.001.0661	TECNOFERRE DE MEXICO S.A. DE C.V.				2,443.08	2,443.08
2.1.1.5.1.001.0663	INFRAESTRUCTURA TACUATE S.A. DE C.V.				66,653.18	66,653.18
2.1.1.5.1.001.0679	ARGELIA LUVIA JIMENEZ DIAZ				1,421.00	1,421.00
2.1.1.5.1.001.0831	JOSE REYNALDO BAROJAS SANCHEZ				3,828.00	3,828.00
2.1.1.5.1.001.0833	CLAUDIA MARIA FLORES MORALES				9,744.00	9,744.00
2.1.1.5.1.001.0880	EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V.				99,079.11	99,079.11
2.1.1.5.1.001.0885	MIGUEL ANGEL PEREZ GUTIERREZ				10,115.20	10,115.20
2.1.1.5.1.001.0896	RECURSOS DARAINBA S.A. DE C.V.				20,764.00	20,764.00
2.1.1.5.1.001.0935	XQUENDA TRAVEL, S.A. DE C.V.				7,283.00	7,283.00
2.1.1.5.1.001.1047	JORGE MEJIA VENEGAS				70,961.03	70,961.03
2.1.1.5.1.001.A12Y	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL EDO OAX	2,941.62				2,941.62
2.1.1.5.1.411.A0HY	ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A.				28,888.81	28,888.81
2.1.1.5.1.411.A0MN	ALEJANDRO APONTE CASTILLO	800.00				800.00
2.1.1.5.1.411.A0P3	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV				597.00	597.00
2.1.1.5.1.411.A0WF	REY DAVID AGUILAR MARTINEZ	2,900.00				2,900.00
2.1.1.5.1.411.A151	BANQUETES LA BELLA AIROSA, S.A. DE C.V.				446,884.68	446,884.68
2.1.1.5.1.411.A10E	DANIEL OMAR CAMIRO RAMIREZ	45,199.86				45,199.86
2.1.1.5.1.411.A1PX	CESAR AUGUSTO CARRASCO SIBAJA	4,900.00				4,900.00
2.1.1.5.1.411.A1Y2	COMERCIAL DINAMICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	148,303.68	90,947.54		288,042.67	527,293.89
2.1.1.5.1.411.A12Z	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	3,751,623.08				3,751,623.08
2.1.1.5.1.411.A29C	COMERCIALIZADORA ITAMAGUI, S.A. DE C.V.				206,923.03	206,923.03
2.1.1.5.1.411.A2BX	COMERCIALIZADORA MEDICA DIAGNOSTICA DE OAX				85,430.37	85,430.37
2.1.1.5.1.411.A2C9	CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V.				241,709.60	241,709.60
2.1.1.5.1.411.A2KM	COMERCIALIZADORA OSIBEL, S.A. DE C.V.				20,764.00	20,764.00
2.1.1.5.1.411.A386	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	365.56				365.56
2.1.1.5.1.411.A39C	CARLOS HÉCTOR DÍAZ ARREOLA	490.00				490.00
2.1.1.5.1.411.A3GJ	D. R. SAGITARIO, S.A. DE C.V.				240,679.12	240,679.12
2.1.1.5.1.411.A3JU	ESPECIALISTAS EN COMERCIO BECHET, S.A. DE C.V.				556,598.32	556,598.32
2.1.1.5.1.411.A3KR	ELECTRONICACOMPUTACIONTELECOMUNICACIONES DE				14,546.40	14,546.40
2.1.1.5.1.411.A3L0	EQUIPOS DIDACTICOS PARA ESCUELAS, S.A. DE C.V.				2,901.60	2,901.60
2.1.1.5.1.411.A3NV	MARIO MOISES ESPINOZA FLORES	1,200.00				1,200.00
2.1.1.5.1.411.A3PU	EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V.				14,665.82	14,665.82
2.1.1.5.1.411.A3VR	EMPRESA DE TURISMO Y PASAJE TAZUYUTI, S.A. DE CV				21,890.00	21,890.00
2.1.1.5.1.411.A3YY	FEDEX DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	377.44				377.44
2.1.1.5.1.411.A443	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	480.00				480.00
2.1.1.5.1.411.A4OV	GRUPO COMERCIAL NAT DE MÉXICO S.A DE C.V.				166,787.11	166,787.11
2.1.1.5.1.411.A4QC	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.				107,914.95	107,914.95
2.1.1.5.1.411.A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	124,600.00				124,600.00
2.1.1.5.1.411.A4SL	GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS, S.A DE C.V.	1,800.27				1,800.27
2.1.1.5.1.411.A54M	REMEDIOS SOFIA GONZALEZ REYES				9,106.00	9,106.00
2.1.1.5.1.411.A5F4	HOTEL ANGEL INN, S.A. DE C.V.				117,128.85	117,128.85
2.1.1.5.1.411.A5XQ	IMPRESOS BAÑUELAS, S.A. DE C.V.				19,385.80	19,385.80
2.1.1.5.1.411.A625	INGENIERIA GRAFICA MATERIALES Y EQUIPOS, S.A. D				51,414.23	51,414.23
2.1.1.5.1.411.A64V	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9'135,599.37				9'135,599.37
2.1.1.5.1.411.A658	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA L	5'007,978.42				5'007,978.42
2.1.1.5.1.411.A69J	INDUSTRIAL UNIVERSAL DIDACTICA, S.A. DE C.V.				21,819.60	21,819.60
2.1.1.5.1.411.A6CZ	ARGELIA LUVIA JIMENEZ DIAZ	4,384.80			6,537.60	10,922.40
2.1.1.5.1.411.A6H2	EFRAIL JUÁREZ LÓPEZ	353.00				353.00
2.1.1.5.1.411.A6R1	CESAREA ANGELA LOPEZ CHAVEZ				13,773.62	13,773.62
2.1.1.5.1.411.A70P	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A.				33,869.55	33,869.55
2.1.1.5.1.411.A79Y	MARIA OLIVIA MALDONADO GARCIA				96,531.75	96,531.75
2.1.1.5.1.411.A7D3	JOSE DOMINGO MARTINEZ MORALES				1,740.00	1,740.00
2.1.1.5.1.411.A7JY	VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ				1,768.01	1,768.01
2.1.1.5.1.411.A7KB	YADIRA MARTINEZ ZAMBRANO	900.00				900.00
2.1.1.5.1.411.A7KY	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	103,000.00				103,000.00
2.1.1.5.1.411.A7MZ	MARCOM DANDO SOLUCIONES, S.A DE C.V.	17,632.00				17,632.00
2.1.1.5.1.411.A7OP	MEDQUIMIA, S.A. DE C.V.				239,774.36	239,774.36
2.1.1.5.1.411.A7TI	JULIO MELGAR RAMOS	1,200.00				1,200.00
2.1.1.5.1.411.A7UX	JORGE MEJIA VENEGAS				7,818.40	7,818.40
2.1.1.5.1.411.A8RE	NOTARÍAS 59 Y 89, S.C.	348.00				348.00
2.1.1.5.1.411.A9E9	AMADO PAZ PACHECO	1'547,659.24			415,812.92	1'963,472.16
2.1.1.5.1.411.A9I3	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ, SA DE C.V.				331,099.93	331,099.93
2.1.1.5.1.411.A9J2	ROQUE MANUEL PEREZ ARAGON					20,849.93
2.1.1.5.1.411.A9PB	PROVEEDORA ESCOLAR, S.R.L.				227,771.95	227,771.95
2.1.1.5.1.411.A9VL	PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D				1,036,200.74	1,036,200.74
2.1.1.5.1.411.A9W7	ARACELY POOL PABLO	500.00				500.00
2.1.1.5.1.411.AA8H	LUZ MARIA RAMIREZ TORRES	400.00				400.00
2.1.1.5.1.411.AAOU	SERGIO ROSAS BETANZOS	3,118.08				3,118.08
2.1.1.5.1.411.AAU9	LAURA VALERIA ROBLES RUIZ	94,222.15				94,222.15
2.1.1.5.1.411.AAZ4	MARLON RUIZ.				166,537.41	166,537.41
2.1.1.5.1.411.AB04	CLAUDIO DE JESUS RUIZ RAMIREZ	8,300.00				8,300.00
2.1.1.5.1.411.ABGZ	SEGUROS BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE, SA D		488,730.77			488,730.77
2.1.1.5.1.411.ABH1	SISTEMAS BIBLIOINFORMA, S.A. DE C.V.		7,480.00			7,480.00
2.1.1.5.1.411.ABJM	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	199,692.82			508,393.39	708,086.21
2.1.1.5.1.411.ABMK	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	3,604.00				3,604.00
2.1.1.5.1.411.ABWC	ROSA ELENA SORIANO DIAZ			37,181.98		37,181.98
2.1.1.5.1.411.AC95	TRANSTURS CUICATECOS, S.A. DE C.V.	200.01				200.01
2.1.1.5.1.411.AC9L	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	698.00				698.00
2.1.1.5.1.411.ACAN	MARCELO FELIPE TEIXERIA BRAGA	432,790.20				432,790.20
2.1.1.5.1.411.ACE1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,598.00				1,598.00
2.1.1.5.1.411.ACXN	EFREN RICARDO VELASCO GUZMAN				6,380.00	6,380.00
2.1.1.5.1.411.ADS8	JUDITH CAROLINA WOOLRICH BERMUDEZ				90,747.25	90,747.25
2.1.1.5.1.411.ADSA	ALFREDO FERNANDO WOOLRICH RAMIREZ				90,747.25	90,747.25
2.1.1.5.1.411.ADSP	XQUENDA TRAVEL, S.A. DE C.V.	3,882.24				3,882.24
2.1.1.5.1.411.AD89	MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR		40.00			40.00
2.1.1.5.1.411.AD90	FLOR GUADALUPE ZUÑIGA PACHECO	600.00				600.00
2.1.1.5.1.411.AESG	HUGO RODRIGUEZ CALVO				37,447.60	37,447.60



2.1.1.5.1.411.AHHJ	OLGA ROSARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ				1,800.00	1,800.00
2.1.1.5.1.411.AHMM	ADÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.AITO	NUEMI TOLEDO CABRERA	211.12				211.12
2.1.1.5.1.411.AKZS	HÉCTOR MARIO MOREIRA REYES	4,700.00				4,700.00
2.1.1.5.1.411.AML3	MIGUEL ALBERTO SANTOS RIOS	522.00				522.00
2.1.1.5.1.411.AO5E	GALVENTEX, S.A. DE C.V.				26,909.80	26,909.80
2.1.1.5.1.411.AO5F	SILVANO ZETINA GARCIA				41,532.64	41,532.64
2.1.1.5.1.411.AO5G	ARTÍCULOS BASICOS DE CALIDAD EN UNIFORMES Y E				91,749.83	91,749.83
2.1.1.5.1.411.AOM8	SUMINISTROS DE MATERIALES Y ARTICULOS EN GRAL				17,448.72	17,448.72
2.1.1.5.1.411.APH9	AMADO BETANZOS SANTIAGO				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.APHA	MANUEL MANUEL SANTIAGO				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.APHB	EVERARDO CRUZ BARRANCO				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.APHH	CARLOS ARISTEO ORTIZ JERONIMO				400.00	400.00
2.1.1.5.1.411.APHI	CLARITA ALEJANDRA TORRES DANIEL				400.00	400.00
2.1.1.5.1.411.APHO	YANET VERONICA CRUZ AQUINO				400.00	400.00
2.1.1.5.1.411.APHP	ANA DELIA GALEANA JUAREZ	400.00			400.00	800.00
2.1.1.5.1.411.APHQ	SOLEDAD LOPEZ ZIGA				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.APHR	ELIZABET VALENZUELA REYES				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.APHS	GERMAIN CANSECO JERONIMO				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.APHT	CORNELIO ORDAZ ROJAS				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.API7	RODE SANTIAGO ANTONIO				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.APIB	SAULO MANDARIN RAMIREZ				200.00	200.00
2.1.1.5.1.411.AS8V	LEYTA CASTILLO ESCOBAR			400.00		400.00
2.1.1.5.1.411.AS8X	MALENA MONTAÑO DE LA CRUZ			200.00		200.00
2.1.1.5.1.411.ASAR	VICTOR DAVID CANSECO GUTIERREZ	16,588.00				16,588.00
2.1.1.5.1.411.AVW1	MARIA LUISA MATUS FUENTES			2,800.00		2,800.00
2.1.1.5.1.411.AVW2	CRISTOBAL GARCIA CRUZ			400.00		400.00
2.1.1.5.1.411.AX6L	CELESTINO FELIPE GÓMEZ SOTO	7,500.00				7,500.00
2.1.1.5.1.411.AX7P	FE YADIRA BETANZOS PÉREZ	1,800.00				1,800.00
2.1.1.5.1.411.AXUR	JUAN CARLOS VALENCIA SANTIAGO	1,600.00				1,600.00
2.1.1.5.1.411.AY3D	FERNANDO URBIETA MORENO	2,100.00				2,100.00
2.1.1.5.1.411.AYQF	XUNASHI ORTIZ LOPEZ	1,800.00	1,000.00			2,800.00
2.1.1.5.1.411.B16L	ROSALBA VALLE LOPEZ	500.00				500.00
2.1.1.5.1.411.B2GP	GRUPO COMERCIAL Y EMPRESARIAL PENZIL, S.A. DE C.V.	801.37				801.37
2.1.1.5.1.411.B37V	FELICIANO PEÑA ALVAREZ	7,632.00				7,632.00
2.1.1.5.1.411.B3TK	JESUS VELASQUEZ TIBURCIO	800.00				800.00
2.1.1.5.1.411.B3TL	JOSE CHICATI COMO	800.00				800.00
2.1.1.5.1.411.B5WL	DAVID BENITEZ MARTÍNEZ	400.00				400.00
2.1.1.5.1.411.B61X	SUJEYLA SANTIAGO GALLEGOS	293.09				293.09
2.1.1.5.1.411.BCFQ	LORENZO ELIAS GRACIDA RAMIREZ	5,800.00				5,800.00
2.1.1.5.1.411.BFME	ASESORES EN TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN, S.C.	494,934.30				494,934.30
2.1.1.7.1.002.0001	I.S.S.S.	6'853,063.45				6'853,063.45
2.1.1.7.1.004.0001	10% RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	8,767.85				8,767.85
2.1.1.7.1.005.0002	10% RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,069.10				2,069.10
2.1.1.7.1.018.0001	2.5% POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION, VIGILANCIA L				204,046.98	204,046.98
2.1.1.7.2.001.0002	IMSS	668,217.35				668,217.35
2.1.1.7.2.003.0006	SEGURO DE VIDA	81,825.49				81,825.49
2.1.1.7.2.011.0003	IMSS, CESANTIA Y VEJEZ	975,434.74				975,434.74
2.1.1.7.2.014.0007	SEGURO DE VIDA INBURSA	20,742.62				20,742.62
2.1.1.7.9.006.0004	CREDITO INFONAVIT	3'061,211.99				3'061,211.99
2.1.1.7.9.007.0005	CREDITO FONACOT	463,615.22				463,615.22
2.1.1.7.9.020.0008	RETARDOS E INASISTENCIAS	1'047,613.15		3,292,416.73		4,015,939.00
2.1.1.7.9.023.0001	FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	129,600.00				129,600.00
2.1.1.7.9.024.0002	DESCUENTO PRESTAMO FONDO DE AHORRO	19,448.41				19,448.41
2.1.1.7.9.032.0009	CUOTA SINDICAL	113,932.49				113,932.49
2.1.1.7.9.046.0001	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE R.L.	487,538.45				487,538.45
2.1.1.7.9.050.0001	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL, S.A. DE C.V.	14,947.79				14,947.79
2.1.1.7.9.064.0011	PRESTAMO INBURSA	208,202.10				208,202.10
2.1.1.7.9.144.0001	FINANCIERA FORTALEZA SA DE CV SOFOM ENR	5,851.39				5,851.39
2.1.1.9.1.001.0001	SEFIN / FONDO REVOLVENTE	160,000.00				160,000.00
2.1.1.9.9.001.0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	1'593,234.71		3'610,043.85		5'203,278.56
2.1.1.9.9.001.0004	INGRESO POR DIFERENCIA DE CHEQUE				0.54	0.54
2.1.1.9.9.001.0007	RENDIMIENTO POR CARGO GLOBAL TARDIO	98.56				98.56
2.1.1.9.9.001.0008	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	180,000.00				180,000.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Julio 2018		Agosto 2018	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44'144,692.34	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43'805,610.31

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Julio 2018		Agosto 2018	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	45'642,857.98	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	59'975,050.00

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

NO APLICA

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

NO APLICA

**V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

NO APLICA

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables: NO APLICA**

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares.

**Bienes concesionados o en comodato**

**Presupuestarias:**

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Información sobre las cuentas de orden presupuestarias, son registros que nos ayudan a controlar los gastos presupuestales.

Julio 2018		Agosto 2018	
PRESUPUESTO APROBADO	613'405,657.00	PRESUPUESTO APROBADO	613'405,657.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	270'012,644.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	212'937,208.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62'316,426.62	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	48'047,870.08

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

## 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

## 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

## 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente: 27 de febrero de 1994
- b) Principales cambios en su estructura: Se han incrementado centros educativos se contaban al inicio con 5 planteles de bachillerato tecnológico (Planteles 01 Oaxaca, 02 Cuicatlán, 03 Ixtlán, 04 Tututepec y 05 Etlá), con plantilla de personal de 50 docentes, 35 administrativos y 15 directivos, actualmente se cuenta con 41 planteles de bachillerato tecnológico y 65 centros EMSAD bachillerato general con plantilla de personal de 751 docentes, 624 personal de apoyo administrativo y 307 directivos.

## 4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Educación
- b) Principal actividad: Impartir educación de calidad en el nivel medio superior en la modalidad de Bachillerato tecnológico bivalente y bachillerato general
- c) Ejercicio fiscal: 2018
- d) Régimen Jurídico: Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener:
  - ISR retención por salarios
  - ISR retenciones por servicios profesionales
  - ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles
  - Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (3% sobre nómina)
  - Cuotas IMSS Patronales y Obreras
  - Cuotas Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez Patronales y Obreras
  - Aportación de vivienda para cuenta individual INFONAVIT Patronales y Obreras
  - Seguro de vida Metlife
  - Seguro de vida INBURSA
  - Crédito FONACOT
  - Fondo de Ahorro del personal sindicalizado
  - Descuento Préstamo Fondo de Ahorro del personal sindicalizado
  - Cuota sindical



- Préstamo Cooperativa Acreimex
  - Crédito de libros Programa Educativo Nacional
  - Préstamo INBURSA
  - Crédito Muebles Casa Bonita
- f) Estructura organizacional: Organigrama autorizado febrero 2015 “ se anexa”
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario **(NO APLICA)**

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: se han aplicado las normas.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos: no se han aplicado en su totalidad.
- c) Postulados básicos: se han aplicado las normas
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas (NO APLICA)

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (NO APLICA)

- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio
- e) Equivalente en moneda nacional

## 8. Reporte Analítico del Activo (NO APLICA)

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos (NO APLICA)

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

## 10. Reporte de la Recaudación (NO APLICA)

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (NO APLICA)

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

## 12. Calificaciones otorgadas (NO APLICA)

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

## 13. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno: Reglamento Interno, Manual de Organización, Comité de Control Interno y el Comité Técnico de Archivos.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

## 14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

## 15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre: NO APLICA.



## 16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


## 17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE  
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"



LIC. SUJEYLA SANTIAGO GALLEGOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CECYTE  
DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
 UE: 001 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA



Estado Analítico del Activo  
 Del 1° al 31 de agosto de 2018  
 (Pesos)

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,527,796.91	151,400,866.02	151,433,361.27	120,495,301.66	-32,495.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	106,729,925.00	147,201,147.90	151,179,403.92	102,751,668.98	-3,978,256.02
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	13,797,871.91	4,199,718.12	253,957.35	17,743,632.68	3,945,760.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,371,199,681.43	711,553.27	5,117,583.74	1,366,793,650.96	-4,406,030.47
BIENES MUEBLES	88,800.00	---	---	88,800.00	---
ACTIVOS INTANGIBLES	1,289,330,260.28	---	---	1,289,330,260.28	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	94,481,297.11	711,553.27	5,094,836.72	90,098,013.66	-4,383,283.45
	1,124,712.09	---	---	1,124,712.09	---
	-13,825,388.05	---	---	-13,825,388.05	---
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,491,727,478.34</b>	<b>152,112,419.29</b>	<b>156,550,945.01</b>	<b>1,487,288,952.62</b>	<b>-4,438,525.72</b>

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. MIRÉYVA PÉREZ AUDELO



**CECyTEO**  
 DIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA

DIRECTOR ADMINISTRATIVA

LIC. SUJEYLA SANTIAGO CALLEGOS

Página 1/1

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO JOSE LUIS TAPIA PALACIOS



**CECyTEO**  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 507 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° al 31 de agosto de 2018

(Pesos)

Oaxaca



Gobierno - Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS		MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Crédito		PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales				0	0
Deuda Bilateral				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Crédito		PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales				0	0
Deuda Bilateral				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>					
OTROS		PESOS	MEXICO	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>