



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	250,000.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,653,717.15
BANCOS MONEDA NACIONAL	21,247,432.89	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	3,435,074.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,783,538.06
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	13,513,518.70	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	23,841,165.29
ALMACENES		FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	250,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	854,736.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,268.06
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	35,865,688.13	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	34,964,763.21
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		34,964,763.21	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	88,800.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	
TERRENOS	509,613,251.32	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	823,609,808.44	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,288,972,793.91
BIENES MUEBLES		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	1,288,972,793.91
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,940,393.02	PATRIMONIO GENERADO	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	144,368.37	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,448,224.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,216.78	6,743,577.88	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,012,515.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
APARATOS DEPORTIVOS	379,089.81	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,668.98	142,744,944.54	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,972,996.49	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,613,815.37	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,714,465.31	1,017,595.98	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,734,770.89	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	150,506,118.40
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,598,737.41	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,439,478,912.31
OTROS EQUIPOS	418,956.50		



ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	31,162.06	
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-2,193,038.86	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-6,310,206.41	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-195,026.17	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-3,780,648.86	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-944,578.22	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-391,889.53	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,064,134.89	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		1,438,577,987.39

Total de Activos

1,474,443,675.52

Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio

1,474,443,675.52



CECYTEO
 DIRECCION GENERAL

L.C.P. JORGE ADALBERTO RIOS GARCIA

JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. MARTHA LUCIA ZAFATA SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ

DIRECTOR GENERAL



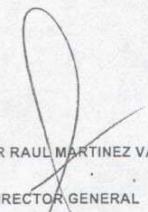
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,109,740.79	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		35,109,740.79
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,106,840.79	
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,900.00	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		35,109,740.79
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u>0.00</u>



CECyTEO
 DIRECCION GENERAL


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


 MTRA. MARTHA LUCIA ZABATA SALAZAR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DR. VICTOR RAUL MARTINEZ VASQUEZ
 DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014



	FEBRERO	ENERO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,337,636.82	10,345,673.35
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,900.00	
Becas		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
* Otros ingresos y beneficios	16,447,553.82	29,573,394.95
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,337,636.82	33,808,041.72
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,900.00	
Becas		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
participaciones y aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Bienes inmuebles y muebles		
Construcciones en proceso		
* Otros	5,232,737.45	16,507,609.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,282,616.52	20,679,199.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,497,432.89	10,282,616.52

* 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 28 DE FEBRERO 2014

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS **16,447,553.82**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	310,000.00
ORDENES DE PAGO	7,198,335.58
PRODUCTOS FINANCIEROS	736.24
INGRESOS POR CONCENTRAR	-
RECUPERACIONES DE ACTIVOS	8,888,966.44
DEVOLUCION DE PASIVOS	49,515.56
OTROS	

OTRAS APLICACIONES **5,232,737.45**

CREDITOS PUENTE	
FONDO REVOLVENTE	60,000.00
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS CONCENTRADOS	-
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	5,172,737.45
COMISIONES BANCARIAS	
OTROS	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EXPLICATIVAS REFERENTE A LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO, AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Fondos fijos de caja: refleja un saldo de **\$250,000.00** representa saldo que se utiliza para pagos emergentes por la Dirección Administrativa, que se debe regresar a la Secretaría de Finanzas antes de cerrar del ejercicio 2014.

BANCOS MONEDA NACIONAL: refleja un saldo de **\$21'247,432.89** el cual se integra de las siguientes cuentas bancarias:

Banamex cuenta núm. 7006 4744702 (federal 2014) refleja un saldo de **236,439.64** corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso regresarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y recurso de retardos e inasistencias de la 2da. quincena de enero y 1ra. quincena de febrero de 2014.

Banamex cuenta núm. 7006 4744699 (estatal 2014) refleja un saldo de **37,140.63** que corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso concentrarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754306 (Fed. 2012) refleja un saldo de **\$26,687.52** diferencias por cheques cancelados, gastos de operación que ya no se pagaron, intereses bancarios pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0188754284 (Estatad 2012) refleja un saldo de **\$37,911.13** diferencias de ayuda para despensa, cheques cancelados, gastos de operación que ya no se pagaron, intereses bancarios, que están pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188252 (FED. 2013) refleja un saldo de **\$2'985,364.40** que corresponde remanente de r.c.v e infonavit que sobro por el pago de diferencias, diferencias de otras deducciones, intereses bancarios depositados en el mes de diciembre, importe de retardos e inasistencias y parte del estímulo fiscal del ejercicio 2013 pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0192188112 (Est.2013) refleja un saldo de **\$16'206,981.89** corresponde a parte de nómina de ayuda para despensa, finiquitos y partes proporcionales y estímulo fiscal pendiente de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193150828 refleja un saldo de **\$0.02** corresponde a intereses bancarios pendiente de regresar a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193598152 refleja un saldo de **\$1,544.00** corresponde a parte de ayuda para despensa del ejercicio 2013 e intereses bancarios generados en la cuenta, pendientes de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0193827313 refleja un saldo de **\$0.11** corresponde a intereses bancarios generados en la cuenta, pendientes de regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.



BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672208 FED. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$907,076.64** corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso regresarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y recurso de retardos e inasistencias de la 2da. Quincena de enero y 1ra. Quincena de febrero de 2014.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194672119 EST. 2014 (SERVS. PERS.), refleja un saldo de **\$792,614.91** corresponde a diferencias de sueldos retenidos por instrucciones del Dpto. de Recursos Humanos, que bien se pueden pagar o en su caso regresarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, devoluciones de ayuda y vales de despensa del mes de febrero de 2014, pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

BBVA Bancomer cuenta núm. 0194925602 FED. 2014 (GTOS. OP) refleja un saldo de **\$15,672.00** el cual corresponde a gastos de operación pendientes de pagar.

OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP: refleja un saldo de **\$13'513,518.70** que corresponde a deducciones generadas por el pago de servicios personales del mes de febrero 2014; CLC 649 del mes de septiembre de 2013; CLC's 802, 826, 854, 855, 856 y 857 del mes de noviembre de 2013 y CLC's 826, 953, 966 y 969 de diciembre 2013 que a la fecha no ha depositado la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para poder cumplir con los pagos de proveedores y acreedores del ejercicio 2013; CLC'S 114, 115, 116 y 118 del mes de febrero de 2014 que no depositó en tiempo la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO: refleja un saldo de **\$5'653,717.15** que corresponde a pasivos pendientes de pagar del mes de septiembre, noviembre y diciembre 2013, así como pago de proveedores y acreedores mes de febrero 2014 pendientes de pagar ya que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca no ha depositado el recurso para cubrir en tiempo y forma los pagos.

RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$3'485,074.65** que corresponde a la retención del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios generado por el pago de nómina, retención de 10% por arrendamiento y retención del 10% por servicios profesionales del mes de febrero de 2014 que será pagado al Sat en el siguiente mes.

RETENCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$1,783,538.06** que corresponde a retención de imss, retiro, cesantía y vejez, seguro de vida y seguro de vida Inbursa del mes de febrero de 2014, originado por el pago de servicios personales que será solicitado y pagado en el siguiente mes.

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$23'841,165.29** que corresponde a las demás deducciones originadas por el pago de Servicios Personales como son crédito infonavit, fonacot, retardos e inasistencias, cuota sindical, fondo de ahorro trabajador, Cooperativa Acreimex, préstamo Inbursa, programa educativo nacional, crédito de muebles para trabajadores y capacitación y desarrollo IPN, parte de pensión alimenticia pendiente de pagar o regresar a la Secretaría de Finanzas; que serán pagados en el siguiente mes.



Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Oaxaca



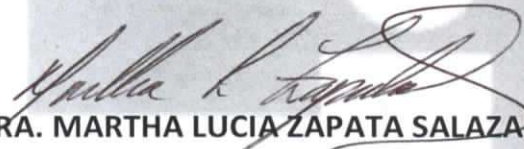
"2014, 20 años de acción contra el VIH-SIDA en Oaxaca"



FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$250,000.00** que corresponde al fondo revolvente otorgado en el mes de febrero de 2014, para gastos emergentes, el cual se debe regresar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca antes de cerrar del ejercicio 2014.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: refleja un saldo de **\$1,268.06** que corresponde a ingresos por los siguientes conceptos: intereses bancarios del mes de diciembre 2013, del mes de enero y del mes de febrero 2014 y diferencia de un cheque cobrado de menos por el banco pendientes de concentrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CECYTE