



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
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
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
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,056,619.53	26,627,937.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,784,223.16	12,056,619.53

* Anexo 1

Los conceptos de otros ingresos y otros gastos aumentaran o disminuirán de acuerdo a las aplicaciones que realice cada entidad.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR



CROTEO

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