



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



	ENERO	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,178,605.46	
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	40,690,276.52	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,195,655.36	
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	41,863,079.56	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,197,627.91	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,007,774.97	

\* 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



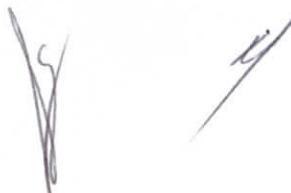
CECyTEO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Anexo 1

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>40,690,276.52</b>
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	12,675,473.02
FONDO REVOLVENTE	134,650.00
ORDENES DE PAGO	23,206,106.54
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,367.74
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	4,616,677.01
DEVOLUCION DE PASIVOS	27,627.99
CHEQUES CANCELADOS	19,142.72
OTROS	9,231.50

<b>OTRAS APLICACIONES</b>	<b>41,863,079.56</b>
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	12,675,473.02
FONDO REVOLVENTE	134,650.00
ANTICIPO RECURSO FEDERAL 2015	344,957.00
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	1,367.74
CONCENTRACION DE PASIVOS	883,848.25
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	27,822,783.55
OTROS	



	FEBRERO	ENERO
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,316,906.58	21,178,605.46
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	17,963,700.80	40,690,276.52
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,309,486.75	53,001,683.84
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	6,002,706.40	42,057,051.08
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,007,774.97	36,197,627.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,976,189.20	3,007,774.97

\* 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**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Anexo 1

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>17,963,700.80</b>
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	1,000,000.00
FONDO REVOLVENTE	160,000.00
ORDENES DE PAGO	16,575,608.93
PRODUCTOS FINANCIEROS	795.60
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	216,854.65
DEVOLUCION DE PASIVOS	8,986.26
OTROS	1,455.36

<b>OTRAS APLICACIONES</b>	<b>6,002,706.40</b>
FONDO REVOLVENTE	
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	
FONDO REVOLVENTE	100,000.00
ANTICIPO RECURSO FEDERAL 2015	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
CONCENTRACION DE PASIVOS	30,416.58
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	5,872,289.82
OTROS	





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

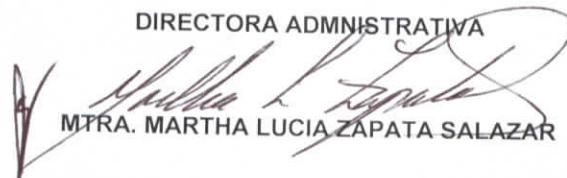


	MARZO	FEBRERO
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,071,176.57	37,216,906.58
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Becas		
Gastos de ejercicios anteriores		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Construcción de bienes no capitalizables		
Activo fijo		
* Otros ingresos y beneficios	8,509,622.05	17,963,700.80
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,407,640.59	25,309,486.75
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	6,910,690.76	6,002,706.40
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,976,189.20	3,007,774.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,238,656.47	26,976,189.20

\* 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**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Anexo 1

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>8,509,622.05</b>
PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	5,809,870.26
FONDO REVOLVENTE	
ORDENES DE PAGO	2,513,085.79
PRODUCTOS FINANCIEROS	471.95
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	
DEVOLUCION DE PASIVOS	185,034.05
OTROS	1,160.00

<b>OTRAS APLICACIONES</b>	<b>6,910,690.76</b>
FONDO REVOLVENTE	
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	5,809,870.26
FONDO REVOLVENTE	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
CONCENTRACION DE PASIVOS	283,866.36
PAGO DE PASIVOS CIRCULANTE	677,481.02
OTROS	139,473.12

