



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016



	ABRIL	MARZO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,570,051.83	30,071,176.57
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	29,199,422.46	8,509,622.05
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,471,805.22	58,646,297.06
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	10,407,115.19	6,910,690.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,238,656.47	26,976,189.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,129,210.35	4,238,656.47

* 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 ABRIL DE 2016

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

29,199,422.46

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	10,250,851.63
DEPOSITO DUPLICADO	754,478.37
ORDENES DE PAGO	15,451,442.64
PRODUCTOS FINANCIEROS	610.52
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	2,716,086.01
DEVOLUCION DE PASIVOS	23,615.89
OTROS	2,337.40

OTRAS APLICACIONES

10,407,115.19

FONDO REVOLVENTE	
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	10,250,851.63
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	5,043.00
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	1,544.80
CONCENTRACION DE PASIVOS	149,675.76
OTROS	



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



	MAYO	ABRIL
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,536,164.38	32,570,051.83
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	7,295,720.72	29,199,422.46
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,587,909.34	44,471,805.22
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	1,305,685.46	10,407,115.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,129,210.35	4,238,656.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,067,500.65	11,129,210.35

* 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 MAYO DE 2016

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

7,295,720.72

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN

DEPOSITO DUPLICADO

ORDENES DE PAGO

6,191,873.32

PRODUCTOS FINANCIEROS

286.71

RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE

1,078,518.68

DEVOLUCION DE PASIVOS

23,650.01

OTROS

1,392.00

OTRAS APLICACIONES

1,305,685.46

FONDO REVOLVENTE

PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN

ANTICIPO RECURSO FEDERAL

CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS

CONCENTRACION DE PASIVOS

80,253.19

CONCENTRACION DE DEDUCCIONES

1,225,432.27

OTROS



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016



	JUNIO	MAYO
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,368,436.45	38,536,164.38
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 no circulante	948,416.00	
* Otros ingresos y beneficios	9,072,274.78	7,295,720.72
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,775,462.96	46,587,909.34
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	23,695.82	1,305,685.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,067,500.65	11,129,210.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,657,469.10	9,067,500.65

* 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 30 DE JUNIO DE 2016

Anexo 1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS **9,072,274.78**

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	
DEPOSITO DUPLICADO	
ORDENES DE PAGO	8,873,753.28
PRODUCTOS FINANCIEROS	419.48
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	158,374.80
DEVOLUCION DE PASIVOS	38,683.22
OTROS	1,044.00

OTRAS APLICACIONES **23,695.82**

FONDO REVOLVENTE	
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.77
CONCENTRACION DE PASIVOS	23,695.05
CONCENTRACION DE DEDUCCIONES	
OTROS	

