



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



	JULIO	JUNIO
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,547,059.69	32,316,852.45
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	17,278,570.09	9,072,274.78
<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	36,577,959.71	34,775,462.96
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	24,551,373.75	23,695.82
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,657,469.10	9,067,500.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,353,765.42	15,657,469.10

\* 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 JULIO DE 2016

Anexo 1

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** **17,278,570.09**

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	
DEPOSITO DUPLICADO	293,171.00
ORDENES DE PAGO	16,917,253.73
PRODUCTOS FINANCIEROS	277.47
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	18,296.03
DEVOLUCION DE PASIVOS	42,495.86
OTROS	7,076.00

**OTRAS APLICACIONES** **24,551,373.75**

FONDO REVOLVENTE	
PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	1,301.78
PAGO DE PASIVO CIRCULANTE	4,044,784.30
IMPUESTOS	20,505,287.67
OTROS	



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

Anexo 1

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**11,101,880.40**

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	
DEPOSITO DUPLICADO	
ORDENES DE PAGO	11,083,176.30
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,099.56
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	8,604.28
DEVOLUCION DE PASIVOS	8,930.00
OTROS	70.26

**OTRAS APLICACIONES**

**11,549,679.96**

PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	825.21
CONCENTRACION DE PASIVOS POR CANCELACION	784,052.94
PAGO DE PASIVO CIRCULANTE	2,406,252.17
IMPUESTOS	8,358,549.64
OTROS	



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,512,628.57	41,275,886.86
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	6,004,699.58	11,101,880.40
<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	29,130,005.56	26,553,914.77
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	20,958,641.01	11,549,679.96
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,627,937.95	12,353,765.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,056,619.53	26,627,937.95

\* 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 SEPTIEMBRE DE 2016

Anexo 1

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**6,004,699.58**

PRESTAMO MINISTRACION POR LA SEFIN	
FONDO REVOLVENTE	45,000.00
ORDENES DE PAGO	4,503,514.05
PRODUCTOS FINANCIEROS	748.31
RECUPERACION DE ACTIVO CIRCULANTE	1,407,150.91
DEVOLUCION DE PASIVOS	21,310.76
CHEQUES CANCELADOS	25,975.55
OTROS	1,000.00

**OTRAS APLICACIONES**

**20,958,641.01**

PRESTAMO OTORGADO POR LA SEFIN	
ANTICIPO RECURSO FEDERAL	
CONCENTRACION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	746.00
CONCENTRACION DE PASIVOS	121,210.86
PAGO DE PASIVO CIRCULANTE	1,718,752.91
IMPUESTOS	19,116,931.24
OTROS	1,000.00

