

507: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PRESENTADO EN PESOS

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 59,413,233.23</b>	<b>\$ 154,895,673.39</b>
42210 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 54,621,470.66	\$ 131,674,123.70
21117 Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	\$ -	\$ -
21121 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a cp	\$ -	-\$ 150.00
21131 Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por pagar a cp	\$ -	\$ -
21132 Contratista por Obras en Bienes propios por pagar a cp	\$ -	\$ -
21151 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 10,995,991.75	-\$ 4,432,888.93
21171 Retenciones de impuestos por pagar a cp	-\$ 2,423,810.81	\$ 24,678,473.69
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a cp	-\$ 952,647.24	\$ 1,220,208.59
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	-\$ 2,827,380.75	\$ 1,807,105.32
21191 Fondos rotatorios	\$ -	-\$ 125,604.00
21192 Ministraciones de fondos por pagar a cp	\$ -	\$ -
21194 Cuentas por pagar por préstamos otorgados	\$ -	\$ -
21199 Otras cuentas por pagar a cp	-\$ 390.38	\$ 74,405.02
22111 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a L.P.	\$ -	\$ -
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 40,561,252.90</b>	<b>\$ 181,141,559.79</b>
11229 Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
11239 Otros deudores diversos por cobrar a cp	-\$ 6,942,315.63	\$ 21,931,335.56
11241 Contribuciones por cobrar	\$ -	\$ -
11310 Anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
11511 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ -	\$ -
52110 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 47,503,568.53	\$ 156,296,465.21
52420 Becas	\$ -	\$ -
52510 Pensiones	\$ 18,851,980.33	-\$ 26,341,259.07
56110 Construcciones en bienes no capitalizables	\$ -	\$ -
12411 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -
12412 Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 26,400.00
12413 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ 1,083,784.39
12419 Otros mobiliarios y equipo de administración	\$ -	\$ 21,290.00
12421 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 1,094,843.95
12429 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ 470,926.68
12432 Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ 27,720.00
12441 Automóviles y camiones	\$ -	-\$ 110,936.00
12464 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ -	\$ 119,970.00
12465 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ 71,400.00
12466 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -	\$ 30,000.00
12467 Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ 78,360.00
12364 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>\$ 18,851,980.33</b>	<b>-\$ 26,341,259.07</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 13,784,223.16	\$ 32,636,203.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 32,636,203.49	\$ 6,294,944.42
	<b>\$ 18,851,980.33</b>	<b>-\$ 26,341,259.07</b>

En este mes de Diciembre, la entidad adquirió activos.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. MARTHA LUCIA ZAPATA SALAZAR