

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 ENERO DE 2017

	ENERO
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de operación</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 20,139,894.34</b>
42210 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 59,161,213.61
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	\$ -
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	-\$ 14,745,885.09
21171 Retenciones de impuestos por pagar a cp	-\$ 22,514,186.06
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a cp	-\$ 411,537.76
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	-\$ 1,375,371.14
21191 Fondos rotatorios	-\$ 831.00
21192 Ministraciones de fondos por pagar a cp	\$ -
21194 Cuentas por pagar por préstamos otorgados	\$ -
21199 Otras cuentas por pagar a cp	\$ 26,491.78
22111 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a L.P.	\$ -
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 14,849,147.23</b>
11229 Otras cuentas por cobrar	\$ -
11239 Otros deudores diversos por cobrar a cp	-\$ 20,761,206.32
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	\$ 35,922,535.43
52420 Becas	\$ -
56110 Construcciones en bienes no capitalizables	\$ -
12411 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -
12412 Muebles de oficina y estantería	\$ -
12413 Equipo de comunicación y telecomunicación	-\$ 20,000.00
12419 Otros mobiliarios y equipo de administración	\$ -
12421 Equipos y aparatos audiovisuales	-\$ 23,660.20
12429 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-\$ 268,521.68
12432 Instrumental médico y de laboratorio	\$ -
12441 Automóviles y camiones	\$ -
12464 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ -
12465 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ -
12466 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -
12467 Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -
12364 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>\$ 5,290,747.11</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 6,294,944.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 11,271,924.64

En el mes de Enero, la entidad dio de baja activos.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

4.  
LIC. ROSALÍA PALMA LÓPEZ





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

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PRESENTADO EN PESOS

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Flujo de Efectivo de las actividades de operación ORIGEN	ENERO	FEBRERO
	\$ 20,139,894.34	\$ 81,792,609.07
42210 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 59,161,213.61	\$ 67,846,957.41
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	\$ -	\$ -
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	-\$ 14,745,885.09	\$ 9,506,928.33
21171 Retenciones de impuestos por pagar a cp	-\$ 22,514,186.06	\$ 89,243.03
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a cp	-\$ 411,537.76	\$ 569,160.18
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	-\$ 1,375,371.14	\$ 3,609,975.02
21191 Fondos rotatorios	-\$ 831.00	\$ 160,000.00
21192 Ministraciones de fondos por pagar a cp	\$ -	\$ -
21194 Cuentas por pagar por préstamos otorgados	\$ -	\$ -
21199 Otras cuentas por pagar a cp	\$ 26,491.78	\$ 10,345.10
22111 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a L.P.	\$ -	\$ -
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 14,849,147.23</b>	<b>\$ 41,582,323.29</b>
11229 Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
11239 Otros deudores diversos por cobrar a cp	-\$ 20,761,206.32	-\$ 3,967,226.77
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	\$ 35,922,535.43	\$ 45,571,022.06
52420 Becas	\$ -	\$ -
56110 Construcciones en bienes no capitalizables	\$ -	\$ -
12411 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -
12412 Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ -
12413 Equipo de comunicación y telecomunicación	-\$ 20,000.00	-\$ 18,043.00
12419 Otros mobiliarios y equipo de administración	\$ -	\$ -
12421 Equipos y aparatos audiovisuales	-\$ 23,660.20	-\$ 3,429.00
12429 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-\$ 268,521.68	\$ -
12432 Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -
12441 Automóviles y camiones	\$ -	\$ -
12464 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ -	\$ -
12465 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -
12466 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -	\$ -
12467 Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -
12364 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 5,290,747.11	\$ 40,210,285.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 6,294,944.42	\$ 11,271,924.64
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 11,271,924.64	\$ 51,460,738.42
	\$ 5,290,747.11	\$ 40,210,285.78

En este mes de Febrero, la entidad operó de manera normal.



**CECyTEO**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
*[Signature]*  
LIC. ROSALÍA PALMA LÓPEZ

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 MARZO DE 2017

Flujo de Efectivo de las actividades de operación ORIGEN	FEBRERO	MARZO
	\$ 81,792,609.07	\$ 61,706,187.53
*42210 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 67,846,957.41	\$ 69,677,434.27
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	\$ -	\$ -
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	\$ 9,506,928.33	-\$ 7,203,086.73
21171 Retenciones de impuestos por pagar a cp	\$ 89,243.03	\$ 950,045.29
21172 Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a cp	\$ 569,160.18	-\$ 722,173.07
21179 Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	\$ 3,609,975.02	-\$ 1,077,170.44
21191 Fondos rotatorios	\$ 160,000.00	\$ -
21192 Ministraciones de fondos por pagar a cp	\$ -	\$ -
21194 Cuentas por pagar por préstamos otorgados	\$ -	\$ -
21199 Otras cuentas por pagar a cp	\$ 10,345.10	\$ 81,138.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 41,582,323.29</b>	<b>\$ 55,601,634.50</b>
11229 Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
11239 Otros deudores diversos por cobrar a cp	-\$ 3,967,226.77	\$ 4,872,798.07
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	\$ 45,571,022.06	\$ 50,652,348.75
52420 Becas	\$ -	\$ -
56110 Construcciones en bienes no capitalizables	\$ -	\$ -
12411 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ 12,500.00
12412 Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ -
12413 Equipo de comunicación y telecomunicación	-\$ 18,043.00	\$ 7,000.00
12419 Otros mobiliarios y equipo de administración	\$ -	\$ -
12421 Equipos y aparatos audiovisuales	-\$ 3,429.00	\$ 33,738.38
12423 Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 5,500.00
12429 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ -
12432 Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -
12441 Automóviles y camiones	\$ -	\$ -
12464 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ -	\$ 12,500.00
12465 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ -	\$ -
12466 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -	\$ -
12467 Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ 5,249.30
12364 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 40,210,285.78	\$ 6,104,553.03
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	\$ 11,271,924.64	\$ 51,460,738.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	\$ 51,460,738.42	\$ 57,641,779.13

En el mes de Marzo, la entidad dio lugar a los siguientes hechos:



DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ROSALÍA PALMA LÓPEZ