

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
(EN MILES DE PESOS)

		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
<b>Origen</b>			
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>36,895</b>	<b>108,575</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,400	96,304
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-6,062	-3,419
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a C.P.	515	341
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	-2,212	-1,851
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	-1,824	-2,007
21192	Ministraciones de fondos por Pagar a C.P.	0	0
21199	Otras Cuentas por Pagar a C.P.	-5,325	19,273
* Otros ingresos y beneficios			
32200	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-66
32310	Revalu de Bienes Inmuebles	4,403	
<b>Aplicación</b>			
		<b>39,460</b>	<b>102,061</b>
11141	Inversiones en Moneda Nacional C.P.	-47,350	0
11161	Depósitos en Garantía	0	0
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	-7,514	13,156
11310	Anticipó a proveedores por adquisición de servicios a corto plazo	0	0
12310	Terrenos	673	0
12330	Edificios No Residenciales	3,729	0
12413	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0
12421	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0
12465	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0
52110	Asignaciones al Sector Publico	89,922	88,905
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-2,565</b>	<b>6,514</b>
11112	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	217	217
11112	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	217	217
11131	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	35,186	123,159
11131	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	32,621	129,673

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C.P. ELSY LUZ RAMIREZ GARCIA

**COBAO**  
DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

M.A. EUSTORGIO MARTINEZ MARTINEZ

Avenida Univesidad No. 145 Santa Cruz Xoxocotlán,  
Oaxaca de Juárez Oax C.P. 71230  
Tels/fax: (951) 501 51 60  
www.cobao.edu.mx

www.oaxaca.gob.mx