



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



COBAO

Estado de Flujo de Efectivo

| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | | |
|---|--------------------|----------------------|
| DEL 1 de enero al 30 de septiembre 2023 y 2022 | | |
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 932,951,443 | 1,394,030,554 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Ap | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 920,412,333 | 1,741,975,945 |
| Otros Orígenes de Operación | 12,539,110 | -347,945,391 |
| Aplicación | 966,749,406 | 1,398,582,656 |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 883,473,336 | 1,740,104,714 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 83,276,070 | -341,522,058 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -33,797,963 | -4,552,102 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -33,797,963 | -4,552,102 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 106,812,623 | 111,364,725 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 73,014,660 | 106,812,623 |

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 06 de octubre de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. LILIANA SANTIAGO GIL

COBAO
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE OAXACA
2022-2028

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C.P. ADALBERTO MEDINA CASAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

"Tercer Informe Trimestral enero - septiembre del ejercicio 2023"