



UR: 506 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

EJERCICIO FISCAL 2017		EJERCICIO FISCAL 2017	
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	89,711,914.94	PASIVO CIRCULANTE	440,172,153.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	286,015,680.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	440,172,153.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	375,727,595.18	Total de PASIVO CIRCULANTE	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	232,843,959.23	PASIVO NO CIRCULANTE	149,216.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,964,933.58	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	149,216.41
BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	264,808,892.81	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	440,321,370.15
BIENES MUEBLES		TOTAL PASIVO	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	37,500.00
		DONACIONES DE CAPITAL	2,673,002.22
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,710,502.22
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-166,500.00
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	208,460,460.00
		REVALUOS	-21,012,353.01
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,491,753.28
		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	185,789,853.71
		TOTAL HACIENDA	188,500,355.93
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,714,761.91
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	640,536,487.99
TOTAL DE ACTIVOS	640,536,487.99		

COBAO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COBAO
DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CP. FRANCISCO OMAR CARRASCO JUAREZ

DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
LIC RODRIGO ELIGIO GONZALEZ HILLESCLAS

Página 13

UR: 506 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

DESCRIPCION	PERIODO		FLUJO
	SALDO INICIAL	ABONOS	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	392,205,193.06	307,458,528.59	-16,477,597.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	140,155,140.65	231,902,781.79	-50,443,225.71
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES	252,050,052.41	75,555,746.80	33,965,627.83
ACTIVO NO CIRCULANTE	264,893,056.64	7,736,906.06	-84,163.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	232,928,123.06	7,736,906.06	-84,163.83
BIENES MUEBLES	31,964,933.58	—	-84,163.83
TOTAL ACTIVO	657,098,249.70	315,195,434.65	-640,536,487.99



COBAO

DIRECCIÓN
GENERAL

Página 1/1

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CP. NUSRA AMUNDO PACHECO JARQUIN

DIRECTOR GENERAL
LIC. RODRIGO ENRIQUE GONZÁLEZ ILLASCAS

✓

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017.
(EN MILES DE PESOS)**

		Periodo actual	Periodo anterior
	Origen		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	65,123	105,794
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Estatal	47,701	93,938
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	-98	0
21131	Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	0	0
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,965	4,032
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a C.P.	10,971	7,187
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	7,426	7,233
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	6,488	5,910
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a C.P.	-5,000	0
21194	Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados	0	0
21199	Otras Cuentas por Pagar a C.P.	-6,247	-12,506
22111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a L.P.	0	0
32100	Resultado del Ejercicio Ahorro-Desahorro	0	0
32200	Resultado de Ejercicios Anteriores	1	0
32310	Revaluación de Bienes Inmuebles	-84	0
	Aplicación	115,566	80,958
11161	Depositos en Garantía	0	0
11229	Otras Cuentas por Cobrar	0	0
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	33,982	10,118
12310- 12710	Bienes Muebles e Inmuebles	-84	0
52110	Asignaciones al Sector Público	81,668	70,835
52420	Becas	0	5
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,443	24,836
11112	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	181	184
11112	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	191	181
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	139,959	115,120
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,506	139,959

SUB-DIRECTOR FINANCIERO

C.P FRANCISCO OMAR CARRASCO JUÁREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P LUIS RAYMUNDO PACHECO JARQUIN

COBAO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Avenida Universidad No. 145 Santa Cruz Xoxocotlán,
Oaxaca de Juárez Oax.C.P. 71230

Tels/fax: (951) 5015160

www.cobao.edu.mx