



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	D	47,451,826.18	638,557,815.37	646,118,487.31	39,891,154.24
111.1.0.000 EFECTIVO	D	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
111.1.2.000 FONDOS FIJOS DE CAJA	D	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
111.1.2.101 FONDO FIJO	D	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
111.2.0.000 BANCOS TESORERÍA	D	10,302,646.12	404,912,229.20	404,676,251.53	10,538,623.79
111.2.1.000 BANCOS MONEDA NACIONAL	D	10,302,646.12	404,912,229.20	404,676,251.53	10,538,623.79
111.2.1.101 BANORTE 2790464 REC.PRO.E INVER	D	22,157.55	68,438,926.54	68,434,110.34	26,973.75
111.2.1.103 BANORTE 2790455	D	219,273.33	11,139,549.51	11,138,864.99	219,957.85
111.2.1.104 BANORTE 853140937 FONDO DE CONTINGEN D	D	103,805.69	6,901,195.19	6,886,147.25	118,853.63
111.2.1.106 BANORTE 853140955 FONDO SUBSIDIO FEDE D	D	590,383.15	0.00	36,564.34	553,818.81
111.2.1.107 BANORTE 853140973 NOMINA E IMPUESTOS D	D	8,597.94	46,053,590.85	46,053,501.73	8,687.06
111.2.1.109 BANORTE 264660291	D	32,089.20	1,183,468.66	1,202,533.80	13,024.06
111.2.1.111 BANORTE SUBSIDIO ESTATAL 420487061 D	D	19,999.26	240,573.81	240,568.64	20,004.43
111.2.1.113 BANORTE CTA. 0437942504 FONDO VIVIENDA D	D	21,000.82	0.00	0.00	21,000.82
111.2.1.115 BANORTE CTA. 0460139768 SUBSIDIO ESTAT D	D	34,617.91	133,123,726.66	132,926,163.34	232,181.23
111.2.1.116 BANORTE 0465765630 EXAMEN UNICO	D	997,899.04	1,098,450.00	928,741.80	1,167,607.24
111.2.1.201 BANCO SANTANDER 66486-4	D	44,671.06	184,445.27	119,949.80	109,166.53
111.2.1.301 BBV BANCOMER 0443082822	D	1,174.58	2,027,066.77	1,941,301.59	86,939.76
111.2.1.302 BBV BANCOMER 0443082776	D	18,480.55	24,865,457.33	24,858,820.44	25,117.44
111.2.1.310 BBVBVA BANCOMER CTA 6887 PREPA ABIER D	D	333,663.16	215,257.57	345,006.88	203,913.85
111.2.1.312 BBVA BANCOMER 103143147	D	15,659.18	1,261,803.46	1,253,206.89	24,255.75
111.2.1.314 BBVA BANCOMER 0103470709 SUBSIDIO FEDE D	D	1,924,431.09	39,203,294.14	41,107,694.17	20,031.06
111.2.1.316 BBVA BANCOMER 0109529179 SUBSIDIO FEDE D	D	20,400.19	61,525,721.49	61,533,998.90	12,122.78
111.2.1.317 BBVA BANCOMER 0110313815 EXAMEN UNIC D	D	1,891,307.24	5,390,313.73	4,688,109.00	2,593,511.97
111.2.1.401 BANCO HSBC4056159122	D	935,713.92	891,924.51	25,200.00	1,802,438.43
111.2.1.404 HSBC4056159114 PAGO FONDO FEDERAL	D	37,158.26	83,411.71	92,610.53	27,959.44
111.2.1.406 HSBC 4060031424 EXAMEN UNICO	D	3,030,163.00	1,084,052.00	863,157.10	3,251,057.90
111.4.0.000 INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES D	D	36,989,180.06	233,645,586.17	241,442,235.78	29,192,530.45
111.4.1.000 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO D	D	36,989,180.06	233,645,586.17	241,442,235.78	29,192,530.45
111.4.1.101 INV. BANORTE 602790464	D	8,763,873.39	42,850,515.97	48,913,857.42	2,700,531.94
111.4.1.104 INV. BANORTE 853140937 FONDO DE CONTIN D	D	3,443,071.87	6,886,147.25	6,886,150.43	3,443,068.69
111.4.1.109 INV. BANORTE 264660291 DEPOSITOS EN GA D	D	601,267.11	1,181,153.80	1,181,154.99	601,265.92
111.4.1.111 INV. BANORTE ESTATAL 0420487061	D	119,960.43	240,568.64	240,097.98	120,431.09
111.4.1.115 INV. BANORTE CTA. 0460139768 SUBSIDIO ES D	D	282,583.00	102,810,000.00	103,092,583.00	0.00
111.4.1.312 INVER. BBVA BANCOMER 103143147	D	243,959.97	1,253,206.89	622,238.63	874,928.23
111.4.1.314 INV.BBVA BANCOMER 0103470709 SUBSIDIO F D	D	19,352,598.91	39,203,283.17	38,742,380.24	19,813,501.84
111.4.1.316 INV. BBVA BANCOMER 0109529179 SUBSIDIO I D	D	4,181,865.38	39,220,710.45	41,763,773.09	1,638,802.74
112.0.0.000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT D	D	12,715,041.21	134,187.00	89,723.40	12,759,504.81
112.2.0.000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	D	57,376.40	3,887.00	61,263.40	0.00
112.2.1.000 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENE D	D	57,376.40	3,887.00	61,263.40	0.00
112.2.1.100 DOCUMENTOS REFERENCIADOS	D	57,376.40	3,887.00	61,263.40	0.00
112.3.0.000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO D	D	34,233.00	130,300.00	28,460.00	136,073.00
112.3.1.000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO C D	D	34,233.00	130,300.00	28,460.00	136,073.00
112.3.1.100 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	D	34,233.00	130,300.00	28,460.00	136,073.00
112.9.0.000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQL D	D	12,623,431.81	0.00	0.00	12,623,431.81
112.9.1.000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQ D	D	12,623,431.81	0.00	0.00	12,623,431.81
112.9.1.114 SUBSIDIO FEDERAL POR RECIBIR	D	12,623,431.81	0.00	0.00	12,623,431.81
113.0.0.000 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	D	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
113.1.0.000 ANTICIPO A PROVEEDORES	D	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
113.1.1.000	ANTICIPO POR BIENES	D	0.00	70,000.00	0.00
113.1.1.101	ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS	D	0.00	70,000.00	0.00
115.0.0.000	ALMACENES	D	3,672,086.33	0.00	3,672,086.33
115.1.0.000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	D	3,672,086.33	0.00	3,672,086.33
115.1.1.000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D D	D	3,672,086.33	0.00	3,672,086.33
115.1.1.101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D	835,802.91	0.00	835,802.91
115.1.1.102	SUMINISTROS DE CÓMPUTO	D	1,994,408.88	0.00	1,994,408.88
115.1.1.103	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	841,874.54	0.00	841,874.54
123.0.0.000	BIENES INMUEBLES	D	594,941,863.96	4,210,471.20	599,152,335.16
123.1.0.000	TERRENOS	D	115,510,768.89	0.00	115,510,768.89
123.1.1.000	TERRENOS	D	115,510,768.89	0.00	115,510,768.89
123.1.1.102	TERRENO DONADO	D	115,510,768.89	0.00	115,510,768.89
123.3.0.000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	D	479,431,095.07	4,210,471.20	483,641,566.27
123.3.1.000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	D	479,431,095.07	4,210,471.20	483,641,566.27
123.3.1.101	EDIFICIO PROPIO	D	89,974,999.69	0.00	89,974,999.69
123.3.1.102	EDIFICIO DONADO Y POR INFRAESTRUCTUR	D	389,456,095.38	4,210,471.20	393,666,566.58
124.0.0.000	BIENES MUEBLES	D	142,113,596.28	0.00	142,113,596.28
124.1.0.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	D	108,639,637.72	0.00	108,639,637.72
124.1.1.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	7,522,159.26	0.00	7,522,159.26
124.1.1.101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROPIO	D	7,212,599.18	0.00	7,212,599.18
124.1.1.102	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA DONADO	D	309,560.08	0.00	309,560.08
124.1.3.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	D	101,117,478.46	0.00	101,117,478.46
124.1.3.103	BIENES INFORMÁTICOS PROPIO	D	83,315,616.89	0.00	83,315,616.89
124.1.3.104	BIENES INFORMÁTICOS DONADO	D	17,801,861.57	0.00	17,801,861.57
124.2.0.000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE. D	D	20,079,394.64	0.00	20,079,394.64
124.2.9.000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R D	D	20,079,394.64	0.00	20,079,394.64
124.2.9.101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROP D	D	13,099,492.97	0.00	13,099,492.97
124.2.9.102	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DONA D	D	6,979,901.67	0.00	6,979,901.67
124.4.0.000	EQUIPO DE TRANSPORTE	D	6,107,272.50	0.00	6,107,272.50
124.4.1.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	6,107,272.50	0.00	6,107,272.50
124.4.1.101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	6,107,272.50	0.00	6,107,272.50
124.6.0.000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA D	D	7,287,291.42	0.00	7,287,291.42
124.6.7.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA D	D	7,287,291.42	0.00	7,287,291.42
124.6.7.101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PROPIO	D	6,975,688.42	0.00	6,975,688.42
124.6.7.102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DONADC D	D	311,603.00	0.00	311,603.00
125.0.0.000	ACTIVOS INTANGIBLES	D	779,932.96	0.00	779,932.96
125.1.0.000	SOFTWARE	D	422,717.92	0.00	422,717.92
125.1.1.000	SOTWARE	D	422,717.92	0.00	422,717.92
125.1.1.100	SOFTWARE	D	422,717.92	0.00	422,717.92
125.4.0.000	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	357,215.04
125.4.1.000	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	357,215.04
125.4.1.100	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	357,215.04
126.0.0.000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A A		54,675,942.41	0.00	55,883,252.18
126.1.0.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUE A		7,021,932.66	0.00	7,305,551.92
126.1.1.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUI A		7,021,932.66	0.00	7,305,551.92
126.1.1.100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMI A		7,021,932.66	0.00	7,305,551.92



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.3.0.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBL A	47,106,078.86	0.00	902,025.72	48,008,104.58
126.3.1.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEE A	43,494,297.72	0.00	779,431.04	44,273,728.76
126.3.1.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE MOBILIARIO A	1,249,801.50	0.00	39,833.81	1,289,635.31
126.3.1.102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE A	42,244,496.22	0.00	739,597.23	42,984,093.45
126.3.2.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO A	1,284,100.86	0.00	47,248.80	1,331,349.66
126.3.2.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO EDL A	1,284,100.86	0.00	47,248.80	1,331,349.66
126.3.4.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO A	1,495,576.49	0.00	40,410.08	1,535,986.57
126.3.4.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE ` A	1,495,576.49	0.00	40,410.08	1,535,986.57
126.3.6.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA ` A	832,103.79	0.00	34,935.80	867,039.59
126.3.6.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA/ A	832,103.79	0.00	34,935.80	867,039.59
126.5.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	547,930.89	0.00	21,664.79	569,595.68
126.5.1.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	280,019.62	0.00	11,742.16	291,761.78
126.5.1.101	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	280,019.62	0.00	11,742.16	291,761.78
126.5.4.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS A	267,911.27	0.00	9,922.63	277,833.90
126.5.4.101	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS A	267,911.27	0.00	9,922.63	277,833.90
127.0.0.000	ACTIVOS DIFERIDOS	D	89,780.00	0.00	89,780.00
127.9.0.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	D	89,780.00	0.00	89,780.00
127.9.1.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	D	89,780.00	0.00	89,780.00
127.9.1.100	DEPOSITOS EN GARANTIA	D	89,780.00	0.00	89,780.00
211.0.0.000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	28,498,353.93	58,385,941.27	29,644,716.13
211.1.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTC A	A	10,926,649.66	36,431,441.57	10,427,372.23
211.1.1.000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DI A	A	10,926,649.66	36,431,441.57	10,427,372.23
211.1.1.101	SUELDOS POR PAGAR	A	10,639,844.98	36,180,172.98	10,140,567.55
211.1.1.102	PENSIONES ALIMENTICIAS	A	0.00	251,268.59	251,268.59
211.1.1.103	PROVISIÓN DE DIAS ECONÓMICOS NO DISFR A	A	286,804.68	0.00	286,804.68
211.2.0.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	264,324.59	7,564,235.01	202,731.57
211.2.1.000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CON A	A	264,324.59	7,564,235.01	202,731.57
211.2.1.101	PROVEEDORES	A	264,324.59	7,564,235.01	202,731.57
211.7.0.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAF A	A	17,307,379.68	14,390,264.69	19,014,612.33
211.7.1.000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C A	A	14,921.11	14,920.87	14,921.11
211.7.1.102	I.S.R. RETENIDO 10% HONORARIOS	A	0.50	0.00	0.50
211.7.1.103	I.S.R. RETENIDO 10% ARRENDAMIE	A	14,920.61	14,920.87	14,920.61
211.7.2.000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S A	A	10,044,829.89	7,229,687.95	12,242,126.23
211.7.2.201	APORT.TRABAJADORES IMSS	A	1,141,877.35	1,141,919.54	1,045,805.64
211.7.2.202	APORT.PATRONAL IMSS	A	6,081,351.54	6,087,768.41	5,559,535.46
211.7.2.203	APORTACIÓN PATRONAL AFORES	A	2,821,601.00	0.00	2,821,601.00
211.7.5.000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DEV A	A	7,247,628.68	7,145,655.87	6,757,564.99
211.7.5.101	I.S.P.T (IMP. SOBRE SUELDOS)	A	6,267,025.68	6,393,567.87	5,776,961.99
211.7.5.106	2% SOBRE NÓMINA	A	980,603.00	752,088.00	980,603.00
216.0.0.000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A	A	601,268.70	21,380.00	579,888.70
216.1.0.000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	A	601,268.70	21,380.00	579,888.70
216.1.1.000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	A	601,268.70	21,380.00	579,888.70
216.1.1.100	FONDOS EN GARANTIA CONCESION DE CAFI A	A	461,038.70	21,380.00	439,658.70
216.1.1.200	FONDOS EN GARANTIA CONCESION DE FOTI A	A	140,230.00	0.00	140,230.00
217.0.0.000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	13,190,327.48	0.00	13,451,106.75
217.9.0.000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	13,190,327.48	0.00	13,451,106.75
217.9.1.000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	13,190,327.48	0.00	13,451,106.75



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
217.9.1.101	PRIMA PARA CONTINGENCIAS	A	3,443,077.58	0.00	3,443,077.58
217.9.1.104	FONDO DE VIVIENDA	A	9,747,249.90	0.00	10,008,029.17
219.0.0.000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	A	6,153,488.45	11,156,432.31	7,267,233.92
219.9.0.000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	A	6,153,488.45	11,156,432.31	7,267,233.92
219.9.1.000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	A	6,153,488.45	11,156,432.31	7,267,233.92
219.9.1.101	CUOTA SINDICAL	A	(1,404.95)	213,334.73	(1,404.95)
219.9.1.102	INFONACOT	A	(3,367.26)	712,137.08	(3,367.26)
219.9.1.103	PRESTAMO SINDICAL	A	0.00	240,660.80	0.00
219.9.1.104	AHORRO SINDICAL	A	(2,799.99)	325,730.00	(2,799.99)
219.9.1.105	PRESTAMO VIVIENDA	A	0.00	4,786.80	0.00
219.9.1.107	APOYO POR FALLECIMIENTO Y JUBILACION	A	(155.08)	84,818.58	(155.08)
219.9.1.111	RECUPERACION DE CUOTA SINDICAL	A	0.00	3,000.00	0.00
219.9.1.201	ACREEDORES DIVERSOS	A	4,269.54	471,503.87	8,370.44
219.9.1.203	CAJA BIENESTAR	A	(12,828.10)	1,755,084.11	(12,828.10)
219.9.1.207	EXAMENES POR APLICAR BACH. ABIERTO	A	141,429.12	0.00	169,723.69
219.9.1.208	CAJA POPULAR GONZALO VEGA	A	(6,867.00)	868,961.80	(6,867.00)
219.9.1.213	ACREEDOR DE LA FEDERACION	A	47,960.17	0.00	47,960.17
219.9.1.214	SEGUROS SURA S.A DE C.V.	A	0.00	13,212.54	0.00
219.9.1.215	EXAMEN UNICO SUBSISTEMAS	A	5,987,252.00	6,463,202.00	7,068,602.00
311.0.0.000	PATRIMONIO	A	131,664,592.92	0.00	131,664,592.92
311.0.0.201	PATRIMONIO DONADO	A	8,425,711.43	0.00	8,425,711.43
311.2.0.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	A	61,291,558.23	0.00	61,291,558.23
311.2.1.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PROPIA	A	61,291,558.23	0.00	61,291,558.23
311.3.0.000	BIENES MUEBLES PROPIO	A	61,947,323.26	0.00	61,947,323.26
311.3.1.000	BIENES MUEBLES PROPIO	A	61,947,323.26	0.00	61,947,323.26
312.0.0.000	DONACIONES DE CAPITAL	A	345,508,565.31	0.00	349,719,036.51
312.2.0.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DONADA	A	323,383,057.22	0.00	327,593,528.42
312.2.1.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DONADA	A	323,383,057.22	0.00	327,593,528.42
312.3.0.000	BIENES MUEBLES DONADOS	A	22,125,508.09	0.00	22,125,508.09
312.3.1.000	BIENES MUEBLES DONADOS	A	22,125,508.09	0.00	22,125,508.09
322.0.0.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	19,980,004.80	1,904,411.00	18,075,593.80
322.1.0.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	19,980,004.80	1,904,411.00	18,075,593.80
322.1.1.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	19,980,004.80	1,904,411.00	18,075,593.80
322.1.1.102	RESULTADO ACUMULADO DE 1984 A 1994	A	3,910,863.00	0.00	3,910,863.00
322.1.1.105	RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	A	1,477,250.00	0.00	1,477,250.00
322.1.1.106	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	A	4,240,991.00	0.00	4,240,991.00
322.1.1.107	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	A	(4,350,249.05)	0.00	(4,350,249.05)
322.1.1.108	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	A	(716,529.82)	0.00	(716,529.82)
322.1.1.109	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	A	205,403.87	0.00	205,403.87
322.1.1.110	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	A	(5,877,985.91)	0.00	(5,877,985.91)
322.1.1.111	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	A	1,110,256.91	0.00	1,110,256.91
322.1.1.112	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	A	721,446.69	0.00	721,446.69
322.1.1.113	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	A	6,379,929.25	0.00	6,379,929.25
322.1.1.114	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	A	10,488,944.50	0.00	10,488,944.50
322.1.1.115	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	A	3,783,000.18	0.00	3,783,000.18
322.1.1.116	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	A	8,876,314.22	0.00	8,876,314.22
322.1.1.117	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	A	5,112,426.14	0.00	5,112,426.14



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
322.1.1.118	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	A	(2,513,280.31)	0.00	0.00	(2,513,280.31)
322.1.1.119	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	A	(24,433,909.63)	0.00	0.00	(24,433,909.63)
322.1.1.120	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	A	(19,606,642.62)	0.00	0.00	(19,606,642.62)
322.1.1.121	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	A	(4,378,780.13)	0.00	0.00	(4,378,780.13)
322.1.1.122	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	A	60,763,862.90	0.00	0.00	60,763,862.90
322.1.1.123	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	A	26,762,261.81	0.00	0.00	26,762,261.81
322.1.1.124	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	A	10,827,619.10	0.00	0.00	10,827,619.10
322.1.1.125	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	A	(58,852,439.89)	0.00	0.00	(58,852,439.89)
322.1.1.126	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	A	(3,950,747.41)	1,904,411.00	0.00	(5,855,158.41)
323.0.0.000	REVALUOS	A	184,679,930.75	0.00	0.00	184,679,930.75
323.1.0.000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	A	184,679,930.75	0.00	0.00	184,679,930.75
323.1.1.000	REVALUO DE BIENES DE BIENES INMUEBLES	A	184,679,930.75	0.00	0.00	184,679,930.75
415.0.0.000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	A	2,599,059.29	1,421.00	587,545.14	3,185,183.43
415.9.0.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	A	2,599,059.29	1,421.00	587,545.14	3,185,183.43
415.9.0.101	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 790464	A	223,784.69	0.00	43,890.10	267,674.79
415.9.0.102	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 790455	A	648.97	0.00	361.52	1,010.49
415.9.0.104	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 40937	A	83,796.61	0.00	15,038.53	98,835.14
415.9.0.109	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 264660	A	11,916.45	0.00	2,304.63	14,221.08
415.9.0.111	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE ESTATAL	A	36,574.97	0.00	470.66	37,045.63
415.9.0.115	PROD. FINANC. BANORTE CTA. 0460139768 SUJ	A	203,184.82	0.00	30,335.28	233,520.10
415.9.0.201	PRODUCTOS FINANCIEROS SANTANDER 6648	A	0.37	0.00	0.00	0.37
415.9.0.312	PRODUC.FIN BBVA BANCOMER 10314347	A	92,191.50	0.00	2,037.64	94,229.14
415.9.0.314	PROD. FINANC. BBVA BANCOMER 0103470709	A	384,047.91	0.00	91,128.74	475,176.65
415.9.0.315	PRODUCTOS FINANCIEROS BBVA BANCOMER	A	0.74	0.00	0.00	0.74
415.9.0.316	PROD. FINANC. BBVA BANCOMER 0109529179	A	184,971.29	0.00	37,162.68	222,133.97
415.9.0.703	INGRESOS VARIOS	A	474,671.49	1,421.00	45,044.00	518,294.49
415.9.0.801	CONCESION DE CAFETERIAS	A	629,062.33	0.00	238,912.56	867,974.89
415.9.0.802	CONCESION DE COPIADORA	A	274,207.15	0.00	80,858.80	355,065.95
417.0.0.000	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	A	41,942,387.81	26,297.70	1,570,780.72	43,486,870.83
417.4.0.000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PAR	A	41,942,387.81	26,297.70	1,570,780.72	43,486,870.83
417.4.0.101	CUOTA DE RECUPERACION POR INSCRIPCION	A	542,751.00	0.00	52,649.00	595,400.00
417.4.0.102	CUOTA DE RECUPERACION POR REINSCRIPCION	A	36,126,824.00	9,264.00	0.00	36,117,560.00
417.4.0.103	EXAMENES DE REGULARIZACIÓN	A	1,566,555.83	0.00	489,067.88	2,055,623.71
417.4.0.104	CREDENCIALES	A	216,088.00	0.00	30,757.00	246,845.00
417.4.0.105	CERTIFICADOS	A	257,014.00	0.00	757,467.00	1,014,481.00
417.4.0.108	CONSTANCIAS	A	685,528.36	0.00	65,860.00	751,388.36
417.4.0.109	LABORATORIO DE INFORMÁTICA	A	6,744,771.00	1,806.00	2,107.00	6,745,072.00
417.4.0.114	CERTIFICADOS PARCIALES	A	143,517.00	0.00	31,183.00	174,700.00
417.4.0.115	EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA	A	449,314.78	0.00	377.44	449,692.22
417.4.0.118	IMPRESIONES	A	8,204.00	0.00	2,391.50	10,595.50
417.4.0.120	EXÁMEN BACHILLERATO ABIERTO	A	527,860.00	0.00	117,325.00	645,185.00
417.4.0.121	ASESORIAS PREPA ABIERTA	A	16,000.00	0.00	4,520.00	20,520.00
417.4.0.124	AJUSTE A FAVOR	A	412.00	0.00	715.00	1,127.00
417.4.0.125	HISTORIALES	A	5,120.00	0.00	800.00	5,920.00
417.4.0.128	REACTIVACIONES	A	23,579.00	0.00	5,168.00	28,747.00
417.4.0.129	EQUIVALENCIA EN ESTUDIOS	A	63,566.27	0.00	1,887.24	65,453.51
417.4.0.130	DUPLICADO DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	A	943.65	0.00	377.46	1,321.11
417.4.0.132	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACION	A	26,135.39	0.00	7,171.74	33,307.13



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417.4.0.133	DUPLICADO DE CERTIFICADO PARCIAL	A	1,321.11	0.00	377.46	1,698.57
417.4.0.201	DESCUENTO AL 50% DESEMPEÑO ACADÉMICO	D	2,419,282.50	0.00	579.00	2,418,703.50
417.4.0.202	DESCUENTO AL 100% DESEMPEÑO ACADÉMICO	D	1,485,943.00	0.00	0.00	1,485,943.00
417.4.0.204	BECA DE APOYO SOCIAL 10%	D	474.90	0.00	0.00	474.90
417.4.0.205	BECA APOYO SOCIAL 20%	D	926.50	0.00	0.00	926.50
417.4.0.206	BECA APOYO SOCIAL 25%	D	1,433.13	0.00	0.00	1,433.13
417.4.0.207	BECA APOYO SOCIAL 30%	D	7,990.80	0.00	0.00	7,990.80
417.4.0.208	BECA APOYO SOCIAL 40%	D	36,468.10	463.20	0.00	36,931.30
417.4.0.209	BECA APOYO SOCIAL 50%	D	147,048.25	2,605.50	0.00	149,653.75
417.4.0.210	BECA DE APOYO SOCIAL 60%	D	66,043.50	694.80	0.00	66,738.30
417.4.0.211	BECA DE APOYO SOCIAL 70%	D	91,967.05	3,242.40	0.00	95,209.45
417.4.0.212	BECA DE APOYO SOCIAL 75%	D	44,859.75	0.00	0.00	44,859.75
417.4.0.213	BECA DE APOYO SOCIAL 80%	D	162,683.20	2,779.20	0.00	165,462.40
417.4.0.214	BECA DE APOYO SOCIAL 90%	D	165,092.40	3,126.60	0.00	168,219.00
417.4.0.215	BECA APOYO SOCIAL 100%	D	832,904.50	2,316.00	0.00	835,220.50
422.0.0.000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y A		281,046,543.21	0.00	49,716,556.00	330,763,099.21
422.1.0.000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION A		138,000,000.00	0.00	30,000,000.00	168,000,000.00
422.1.0.100	SUBSIDIO ESTATAL	A	138,000,000.00	0.00	30,000,000.00	168,000,000.00
422.3.0.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	A	143,046,543.21	0.00	19,716,556.00	162,763,099.21
422.3.0.202	SUB.FED.RECIBIDO A TRAVES EDO.	A	143,046,543.21	0.00	19,716,556.00	162,763,099.21
511.0.0.000	SERVICIOS PERSONALES	D	253,451,791.62	55,450,836.11	7,881,096.20	301,021,531.53
511.1.0.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE D		125,765,509.92	24,883,045.56	204,056.01	150,444,499.47
511.1.0.301	PERSONAL PERMANENTE	D	121,007,742.78	23,693,429.64	16,806.88	144,684,365.54
511.1.0.302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	D	4,879,774.58	968,600.49	0.00	5,848,375.07
511.1.0.303	REINTEGROS DE INCAPACIDADES	D	(122,007.44)	221,015.43	187,249.13	(88,241.14)
511.3.0.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL D		13,314,097.46	3,586,881.00	111,815.88	16,789,162.58
511.3.0.201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	D	12,816,861.18	36,558.28	8,035.20	12,845,384.26
511.3.0.202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	D	497,236.28	3,550,322.72	103,780.68	3,943,778.32
511.4.0.000	SEGURIDAD SOCIAL	D	36,694,167.89	11,985,820.47	6,087,768.42	42,592,219.94
511.4.0.101	APORTACIÓN PATRONAL IMSS	D	20,136,434.00	9,164,219.47	6,087,768.42	23,212,885.05
511.4.0.301	APORTACIÓN PATRONAL AFORES	D	13,747,649.87	2,821,601.00	0.00	16,569,250.87
511.4.0.402	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS	D	2,810,084.02	0.00	0.00	2,810,084.02
511.5.0.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	D	61,529,486.74	12,313,278.22	1,474,792.61	72,367,972.35
511.5.0.200	INDEMNIZACIONES	D	1,368,727.45	1,400,961.34	1,296,908.61	1,472,780.18
511.5.0.401	DESPENSA	D	7,533,064.08	1,438,232.26	69.82	8,971,226.52
511.5.0.402	MATERIAL DIDÁCTICO	D	2,072,854.12	372,917.08	48.54	2,445,722.66
511.5.0.403	SUBSIDIO ISPT	D	13,093,202.44	2,250,126.90	0.00	15,343,329.34
511.5.0.404	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	D	27,726,890.26	5,552,824.28	1,208.40	33,278,506.14
511.5.0.405	GUARDERIA	D	1,134,252.00	228,144.00	0.00	1,362,396.00
511.5.0.406	SUBSIDIO AL EMPLEO	D	21,538.66	25,932.10	21,653.62	25,817.14
511.5.0.410	AYUDA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MAESTRO	D	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
511.5.0.412	APOYO ANUAL	D	4,063,500.00	0.00	0.00	4,063,500.00
511.5.0.414	CAJA DE AHORRO	D	12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00
511.5.0.417	SUBSIDIO IMPUESTO PREDIAL	D	427,511.56	14,631.09	0.00	442,142.65
511.5.0.419	AYUDA PRÓTESIS DENTAL	D	287,564.14	78,810.00	0.00	366,374.14
511.5.0.420	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	D	939,553.06	387,195.97	0.00	1,326,749.03
511.5.0.421	APOYO POR NACIMIENTO (CANASTILLA)	D	52,800.00	9,600.00	0.00	62,400.00
511.5.0.422	PAGA DE DEFUNCIÓN	D	69,000.00	12,000.00	0.00	81,000.00
511.5.0.428	SUBSIDIO I.S.R. AGUINALDO	D	299,051.46	152,368.28	154,903.62	296,516.12



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.5.0.431	AYUDA DE TRANSPORTE	D	224,160.00	44,970.00	0.00	269,130.00
511.5.0.433	I.S.R. SUBSIDIADO POR EL PATRÓN	D	250,623.68	71,106.20	0.00	321,729.88
511.5.0.434	SERVICIO MEDICO PARA JUBILADOS	D	40,600.00	10,879.45	0.00	51,479.45
511.5.0.435	FONDO DE VIVIENDA	D	1,266,993.83	260,779.27	0.00	1,527,773.10
511.6.0.000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	D	16,148,529.61	2,681,810.86	2,663.28	18,827,677.19
511.6.0.101	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN PRODUCTI	D	2,172,163.66	349,958.28	0.00	2,522,121.94
511.6.0.102	ANTIGUEDAD 15 AÑOS SERVICIO	D	965,578.55	30,662.76	0.00	996,241.31
511.6.0.103	ANTIGUEDAD 20 AÑOS SERVICIO	D	617,980.52	0.00	0.00	617,980.52
511.6.0.104	ANTIGUEDAD 25 AÑOS SERVICIO	D	1,191,530.67	0.00	0.00	1,191,530.67
511.6.0.107	ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD	D	3,470,573.75	777,756.98	965.94	4,247,364.79
511.6.0.108	ESTÍMULO DE ASISTENCIA	D	3,754,349.21	860,138.95	1,697.34	4,612,790.82
511.6.0.111	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	D	2,688,474.26	436,823.38	0.00	3,125,297.64
511.6.0.112	ESTÍMULO POR 10 AÑOS DE SERVICIO	D	129,214.51	27,993.85	0.00	157,208.36
511.6.0.113	ESTIMULO DE ASISTENCIA ANUAL	D	49,586.82	0.00	0.00	49,586.82
511.6.0.114	PROM. INCENTIVO FT/K1	D	596,224.05	117,496.39	0.00	713,720.44
511.6.0.115	PROM. HSM/FT	D	48,049.05	9,753.87	0.00	57,802.92
511.6.0.116	PROYECTO PREPA SI	D	29,070.36	0.00	0.00	29,070.36
511.6.0.202	APOYO PARA LICENCIATURA	D	13,406.25	1,625.00	0.00	15,031.25
511.6.0.203	APOYO PARA MAESTRÍA	D	83,553.37	56,181.40	0.00	139,734.77
511.6.0.204	APOYO PARA DOCTORADO	D	97,524.60	13,420.00	0.00	110,944.60
511.6.0.205	APOYO PARA TITULACIÓN	D	241,249.98	0.00	0.00	241,249.98
512.0.0.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	1,004,872.61	2,104,405.11	0.00	3,109,277.72
512.1.0.000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE	D	13,256.76	429,548.40	0.00	442,805.16
512.1.0.503	SUSCRIPCIONES	D	6,209.00	3,050.03	0.00	9,259.03
512.1.0.701	MATERIAL DIDÁCTICO	D	7,047.76	426,498.37	0.00	433,546.13
512.2.0.000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	D	115,000.31	27,750.61	0.00	142,750.92
512.2.0.101	ALIMENTOS LOCALES	D	10,696.00	1,420.00	0.00	12,116.00
512.2.0.102	CAFETERÍA	D	93,438.74	23,374.68	0.00	116,813.42
512.2.0.200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	D	10,865.57	2,955.93	0.00	13,821.50
512.4.0.000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	D	552,976.55	792,815.13	0.00	1,345,791.68
512.4.0.100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	14,047.60	2,625.00	0.00	16,672.60
512.4.0.200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	216.50	760.00	0.00	976.50
512.4.0.300	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	155.00	713.00	0.00	868.00
512.4.0.500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	D	5,804.76	435.00	0.00	6,239.76
512.4.0.600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	445,169.21	75,638.10	0.00	520,807.31
512.4.0.700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓ	D	28,915.52	15,229.11	0.00	44,144.63
512.4.0.800	MATERIAL COMPLEMENTARIO	D	34,846.40	0.00	0.00	34,846.40
512.4.0.900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI	D	23,821.56	697,414.92	0.00	721,236.48
512.5.0.000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE	D	1,504.88	603.98	0.00	2,108.86
512.5.0.201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	D	101.99	603.98	0.00	705.97
512.5.0.300	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	1,402.89	0.00	0.00	1,402.89
512.6.0.000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	11,738.01	772,789.75	0.00	784,527.76
512.6.0.101	COMBUSTIBLES	D	11,477.02	772,789.75	0.00	784,266.77
512.6.0.102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	D	260.99	0.00	0.00	260.99
512.7.0.000	VESTUARIOS BLANCOS Y PRENDAS DE PROTE	D	51,035.07	17,400.00	0.00	68,435.07
512.7.0.100	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	D	51,035.07	17,400.00	0.00	68,435.07
512.9.0.000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	D	259,361.03	63,497.24	0.00	322,858.27
512.9.0.100	HERRAMIENTAS MENORES	D	31,837.98	12,974.60	0.00	44,812.58
512.9.0.101	REFAC.MAQUINARIA Y EQUIPO NO CAPITABLE	D	5,956.60	0.00	0.00	5,956.60
512.9.0.200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	D	92,101.03	34,022.44	0.00	126,123.47



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.9.0.260	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P/E C D	89.99	0.00	0.00	89.99
512.9.0.400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D	129,375.43	16,500.20	0.00	145,875.63
513.0.0.000	SERVICIOS GENERALES	D 25,011,490.48	6,636,006.47	14,217.00	31,633,279.95
513.1.0.000	SERVICIOS BÁSICOS	D 5,807,268.04	2,414,382.09	14,217.00	8,207,433.13
513.1.0.100	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	D 2,686,440.00	1,435,745.00	14,217.00	4,107,968.00
513.1.0.200	GAS L.P.	D 3,556.94	458.06	0.00	4,015.00
513.1.0.300	SERVICIO DE AGUA POTABLE	D 1,488,347.64	520,920.00	0.00	2,009,267.64
513.1.0.400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	D 444,834.77	89,775.56	0.00	534,610.33
513.1.0.500	TELÉFONO CELULAR	D 83,938.03	21,566.96	0.00	105,504.99
513.1.0.700	INTERNET	D 1,096,926.99	344,309.39	0.00	1,441,236.38
513.1.0.800	SERVICIO POSTAL	D 3,223.67	1,607.12	0.00	4,830.79
513.2.0.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	D 1,072,907.59	287,191.71	0.00	1,360,099.30
513.2.0.200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	D 865,410.50	173,082.10	0.00	1,038,492.60
513.2.0.300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EQUIPO Y SI D	207,497.09	114,109.61	0.00	321,606.70
513.3.0.000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉ D	3,173,576.52	2,258,596.83	0.00	5,432,173.35
513.3.0.100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI D	71,292.20	0.00	0.00	71,292.20
513.3.0.300	SERV. CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCE D	164,084.32	0.00	0.00	164,084.32
513.3.0.305	APLICACIONES EXAMENES PREPA ABIERTA	D 221,673.00	92,357.00	0.00	314,030.00
513.3.0.400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	D 0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
513.3.0.602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	D 266,797.21	182,763.80	0.00	449,561.01
513.3.0.800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D 2,449,729.79	1,963,176.03	0.00	4,412,905.82
513.4.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COME D	1,156,490.80	44,712.70	0.00	1,201,203.50
513.4.0.101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D 312,158.96	44,712.70	0.00	356,871.66
513.4.0.501	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	D 629,090.74	0.00	0.00	629,090.74
513.4.0.502	SEGURO DE VEHÍCULOS	D 208,341.19	0.00	0.00	208,341.19
513.4.0.504	SEGURO DE VIDA DE TERCEROS	D 6,899.91	0.00	0.00	6,899.91
513.5.0.000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN Y M. D	4,112,296.19	263,197.53	0.00	4,375,493.72
513.5.0.201	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	D 3,800,178.80	0.00	0.00	3,800,178.80
513.5.0.202	MANTENIMIENTO MENORES DE INSTALACIONES D	5,909.20	16,949.71	0.00	22,858.91
513.5.0.203	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	D 22,053.87	11,206.76	0.00	33,260.63
513.5.0.204	MANTENIMIENTO EQUIPO DIDÁCTICO	D 1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
513.5.0.300	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	D 45,644.84	0.00	0.00	45,644.84
513.5.0.500	REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSP D	102,830.99	74,860.68	0.00	177,691.67
513.5.0.700	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	D 100,521.82	150,668.38	0.00	251,190.20
513.5.0.802	LAVANDERÍA LIMPIEZA	D 24,453.07	580.00	0.00	25,033.07
513.5.0.900	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA	D 9,561.00	8,932.00	0.00	18,493.00
513.6.0.000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI D	10,541.21	0.00	0.00	10,541.21
513.6.0.100	PUBLICACIONES OFICIALES	D 10,541.21	0.00	0.00	10,541.21
513.7.0.000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	D 897,072.93	318,833.40	0.00	1,215,906.33
513.7.0.100	AVIÓN	D 26,825.00	5,780.00	0.00	32,605.00
513.7.0.201	PASAJES VIÁTICO	D 34,032.06	11,878.65	0.00	45,910.71
513.7.0.202	GASOLINA LOCAL	D 2,438.51	2,681.67	0.00	5,120.18
513.7.0.203	PASAJES LOCAL	D 44,873.17	14,325.11	0.00	59,198.28
513.7.0.204	GASOLINA VIÁTICO	D 511,994.05	211,290.04	0.00	723,284.09
513.7.0.501	HOSPEDAJES	D 154,189.37	34,769.03	0.00	188,958.40
513.7.0.502	ALIMENTOS VIÁTICOS	D 111,357.77	37,252.90	0.00	148,610.67
513.7.0.503	CASSETAS	D 9,676.00	696.00	0.00	10,372.00
513.7.0.504	GASTOS MENORES VARIOS	D 1,687.00	160.00	0.00	1,847.00
513.8.0.000	SERVICIOS OFICIALES	D 1,895,280.91	296,815.21	0.00	2,192,096.12
513.8.0.301	ALIMENTOS POR EVENTOS	D 289,808.92	44,461.26	0.00	334,270.18



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.8.0.302 PASAJES ESPECIALES POR EVENTOS	D	81,940.00	93,740.04	0.00	175,680.04
513.8.0.303 HOSPEDAJES POR EVENTOS	D	44,740.00	11,410.00	0.00	56,150.00
513.8.0.304 ARRENDAMIENTOS POR CEREMONIAS	D	58,928.00	0.00	0.00	58,928.00
513.8.0.305 ARREGLOS Y ORGANIZACIÓN FILM. POR EVEN D		1,032,506.66	78,857.79	0.00	1,111,364.45
513.8.0.306 PREMIOS, OBSEQUIOS, PRESENTES POR EVEI D		385,811.87	68,346.12	0.00	454,157.99
513.8.0.308 GASOLINA POR EVENTOS	D	1,545.46	0.00	0.00	1,545.46
513.9.0.000 OTROS SERVICIOS GENERALES	D	6,886,056.29	752,277.00	0.00	7,638,333.29
513.9.0.200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	28,724.09	189.00	0.00	28,913.09
513.9.0.201 SOFTWARE Y LICENCIAS VIGENCIA DE 1 AÑO D		2,668,226.20	0.00	0.00	2,668,226.20
513.9.0.801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 2%	D	4,189,106.00	752,088.00	0.00	4,941,194.00
524.0.0.000 AYUDAS SOCIALES	D	4,046,254.00	0.00	0.00	4,046,254.00
524.2.0.000 BECAS	D	4,046,254.00	0.00	0.00	4,046,254.00
524.2.1.000 BECAS DE EMPLEADOS DE GOBIERNO DEL ES D		4,046,254.00	0.00	0.00	4,046,254.00
524.2.1.101 PROGRAMA BECAS EMPLEADOS E HIJOS DE D		4,046,254.00	0.00	0.00	4,046,254.00
525.0.0.000 PENSIONES Y JUBILACIONES	D	17,991,249.74	3,662,532.95	0.00	21,653,782.69
525.1.0.000 PENSIONES	D	8,019,701.20	1,652,222.18	0.00	9,671,923.38
525.1.1.000 PENSIONES	D	8,019,701.20	1,652,222.18	0.00	9,671,923.38
525.1.1.001 PENSION POR VEJEZ	D	7,580,224.27	1,582,519.55	0.00	9,162,743.82
525.1.1.002 RETROACTIVO PENSION POR VEJEZ	D	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
525.1.1.003 DESPENSA PENSIONADOS	D	311,627.47	69,702.63	0.00	381,330.10
525.1.1.004 RETROACTIVO DESPENSA PENSIONADOS	D	31,249.46	0.00	0.00	31,249.46
525.2.0.000 JUBILACIONES	D	9,971,548.54	2,010,310.77	0.00	11,981,859.31
525.2.1.000 JUBILACIONES	D	9,971,548.54	2,010,310.77	0.00	11,981,859.31
525.2.1.001 JUBILACION AÑOS SERVICIO	D	9,580,423.34	1,947,281.73	0.00	11,527,705.07
525.2.1.002 RETROACTIVO JUBILACION AÑO SERVICIO	D	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
525.2.1.003 DESPENSA JUBILADOS	D	281,341.26	63,029.04	0.00	344,370.30
525.2.1.004 RETROACTIVO DESPENSA JUBILACION	D	28,783.94	0.00	0.00	28,783.94
551.0.0.000 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO: D		7,270,679.69	1,207,309.77	0.00	8,477,989.46
551.3.0.000 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	1,383,334.34	283,619.26	0.00	1,666,953.60
551.3.1.000 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	1,383,334.34	283,619.26	0.00	1,666,953.60
551.3.1.100 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	1,383,334.34	283,619.26	0.00	1,666,953.60
551.5.0.000 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	D	5,779,021.29	902,025.72	0.00	6,681,047.01
551.5.1.000 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	D	5,146,018.74	779,431.04	0.00	5,925,449.78
551.5.1.101 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE D		213,868.32	39,833.81	0.00	253,702.13
551.5.1.102 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÔMPUTO	D	4,932,150.42	739,597.23	0.00	5,671,747.65
551.5.2.000 DEPRECIACION DE MOBILIACION Y EQUIPO EC D		255,884.53	47,248.80	0.00	303,133.33
551.5.2.101 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDI D		255,884.53	47,248.80	0.00	303,133.33
551.5.4.000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	202,050.41	40,410.08	0.00	242,460.49
551.5.4.101 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE D		202,050.41	40,410.08	0.00	242,460.49
551.5.6.000 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	D	175,067.61	34,935.80	0.00	210,003.41
551.5.6.101 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA ,OTROS EQL D		175,067.61	34,935.80	0.00	210,003.41
551.7.0.000 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	D	108,324.06	21,664.79	0.00	129,988.85
551.7.1.000 AMORTIZACION DE SOFTWARE	D	60,530.39	11,742.16	0.00	72,272.55
551.7.1.101 AMORTIZACION DE SOFTWARE	D	60,530.39	11,742.16	0.00	72,272.55
551.7.4.000 AMORTIZACION DE LICENCIAS	D	47,793.67	9,922.63	0.00	57,716.30
551.7.4.101 AMORTIZACION DE LICENCIAS	D	47,793.67	9,922.63	0.00	57,716.30
751.0.0.000 INVERSIÓN PÚBLICA	D	573,179,494.14	4,210,471.20	0.00	577,389,965.34



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
751.0.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	D	531,927.00	0.00	0.00	531,927.00
751.1.0.000	INVERSIÓN PÚBLICA	D	572,647,567.14	4,210,471.20	0.00	576,858,038.34
751.1.0.101	FONDO DE INOVACIÓN 2008	D	58,786.94	0.00	0.00	58,786.94
751.1.0.112	FONDO DE APORTACIONES (FAM 2014)	D	649,580.39	0.00	0.00	649,580.39
751.1.0.115	FONDO APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM2015)	D	544,850.50	0.00	0.00	544,850.50
751.1.0.116	INIFED PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	D	13,694,468.00	0.00	0.00	13,694,468.00
751.1.0.117	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTI	D	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
751.1.0.118	CONVENIO FCIEMS 2016	D	11,995,497.84	4,210,471.20	0.00	16,205,969.04
751.1.0.119	INIFED PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015	D	4,001,899.00	0.00	0.00	4,001,899.00
751.1.0.201	CONTROL DE INVENTARIOS POR PIEZA	D	74,044.00	0.00	0.00	74,044.00
751.1.0.202	CUENTA CONTROL INFONAVIT	D	202,166,633.39	0.00	0.00	202,166,633.39
751.1.0.203	MOBILIARIO Y EQUIPO PREPABIERTA	D	255,299.72	0.00	0.00	255,299.72
751.1.0.204	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	D	244,902,713.74	0.00	0.00	244,902,713.74
751.1.0.205	PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES CONTIN	D	13,946,315.85	0.00	0.00	13,946,315.85
751.1.0.206	REGISTRO DE PREDIOS VALOR CATASTRAL	D	71,364,582.00	0.00	0.00	71,364,582.00
751.1.0.207	CONTINGENCIA POR REIVINDICACION DE PRE	D	3,630,000.00	0.00	0.00	3,630,000.00
751.1.0.501	EQUIPO DE OFICINA DONADO NO CAPITALIZAB	D	18,923.02	0.00	0.00	18,923.02
751.1.0.502	EQUIPO DE CÓMPUTO DONADO NO CAPITALIZ D	D	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
751.1.0.503	EQUIPO DIDÁCTICO DONADO NO CAPITALIZAB D	D	107,981.01	0.00	0.00	107,981.01
751.1.0.505	OTROS MATERIALES DONADOS	D	33.00	0.00	0.00	33.00
751.1.0.506	EQUIPO NO CAPITALIZABLE DE PROGRAMAS	D	1,064,754.77	0.00	0.00	1,064,754.77
751.1.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	D	1,169,289.97	0.00	0.00	1,169,289.97
752.0.0.000	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	A	573,179,494.14	0.00	4,210,471.20	577,389,965.34
752.0.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	A	531,927.00	0.00	0.00	531,927.00
752.1.0.000	INVERSION PUBLICA ONTRATADA	A	572,647,567.14	0.00	4,210,471.20	576,858,038.34
752.1.0.101	FONDO DE INIVACION 2008	A	58,786.94	0.00	0.00	58,786.94
752.1.0.112	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES	A	649,580.39	0.00	0.00	649,580.39
752.1.0.115	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 20	A	544,850.50	0.00	0.00	544,850.50
752.1.0.116	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016 INIFED	A	13,694,468.00	0.00	0.00	13,694,468.00
752.1.0.117	(FAM 2016) PROGRAMA FONDO DE APORTACI	A	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
752.1.0.118	FCIEMS 2016 CONVENIO	A	11,995,497.84	0.00	4,210,471.20	16,205,969.04
752.1.0.119	INIFED PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015	A	4,001,899.00	0.00	0.00	4,001,899.00
752.1.0.201	CONTROL DE INVENTARIOS POR PIEZA	A	74,044.00	0.00	0.00	74,044.00
752.1.0.202	CUENTA CONTROL INFONAVIT	A	202,166,633.39	0.00	0.00	202,166,633.39
752.1.0.203	MOBILIARIO Y EQUIPO PREPABIERTA	A	255,299.72	0.00	0.00	255,299.72
752.1.0.204	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	A	244,902,713.74	0.00	0.00	244,902,713.74
752.1.0.205	PROVISION DE PASIVOS LABORALES CONTIN	A	13,946,315.85	0.00	0.00	13,946,315.85
752.1.0.206	REGISTRO DE PREDIOS VALOR CATASTRAL	A	71,364,582.00	0.00	0.00	71,364,582.00
752.1.0.207	CONTINGENNCIA POR REIVINDICACION DE PR	A	3,630,000.00	0.00	0.00	3,630,000.00
752.1.0.501	EQUIPO DE OFICINA DONADO NO CAPITALIZAB	A	18,923.02	0.00	0.00	18,923.02
752.1.0.502	EQUIPO DE COMPUTO DONADO NO CAPITALIZ	A	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
752.1.0.503	EQUIPO DIDACTICO DONADO NO CAPITALIZAB	A	107,981.01	0.00	0.00	107,981.01
752.1.0.505	OTROS MATERIALES DONADOS	A	33.00	0.00	0.00	33.00
752.1.0.506	EQUIPO NO CAPITALIZABLE DE PROGRAMAS	A	1,064,754.77	0.00	0.00	1,064,754.77
752.1.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	A	1,169,289.97	0.00	0.00	1,169,289.97
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	D	818,185,750.00	0.00	0.00	818,185,750.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	494,717,115.46	51,847,163.16	259,385.52	443,129,337.82



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
813.0.0.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM D		1,854,382.95	686,663.93	427,278.41	2,113,768.47
814.0.0.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	57,376.46	51,904,539.56	51,847,163.16	0.06
815.0.0.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	325,265,641.03	0.00	51,904,539.56	377,170,180.59
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	818,185,750.00	0.00	0.00	818,185,750.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	53,170,136.95	259,385.52	8,600,953.88	44,828,568.59
823.0.0.000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	1,854,382.95	22,920,898.78	23,180,284.30	2,113,768.47
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	465,337,137.82	8,600,953.88	59,958,467.44	413,979,624.26
825.0.0.000	PRESUPESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D	169,570.24	59,958,467.44	60,035,600.84	92,436.84
826.0.0.000	PRESUPESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D	0.00	60,035,600.84	60,035,600.84	0.00
827.0.0.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	D	301,363,287.94	60,035,600.84	0.00	361,398,888.78
SUMAS			0.00	1,103,989,192.41	1,103,989,192.41	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			3,323,800,225.10			3,386,389,507.41
Saldo Cuentas Acreedoras			3,323,800,225.10			3,386,389,507.41