



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	D	75,215,499.46	936,877,188.50	954,846,335.43	57,246,352.53
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	10,590,056.41	569,986,866.62	571,079,248.33	9,497,674.70
111.2.1.000 BANCOS MONEDA NACIONAL	D	10,590,056.41	569,986,866.62	571,079,248.33	9,497,674.70
111.2.1.101 BANOETE 2790464 REC.PRO.E INVER	D	398.77	162,733,411.46	162,725,951.95	7,858.28
111.2.1.103 BANOETE 2790455	D	218,601.52	12,567,050.43	12,565,967.60	219,684.35
111.2.1.104 BANOETE 853140937 FONDO DE CONTINGEN D	D	152,370.50	10,345,395.06	10,329,229.73	168,535.83
111.2.1.106 BANOETE 853140955 FONDO SUBSIDIO FEDE D	D	553,818.81	0.00	0.00	553,818.81
111.2.1.107 BANOETE 853140973 NOMINA E IMPUESTOS D	D	8,680.33	53,665,514.53	53,667,414.90	6,779.96
111.2.1.109 BANOETE 264660291	D	38,962.38	1,675,040.97	1,672,744.84	41,258.51
111.2.1.111 BANOETE SUBSIDIO ESTATAL 420487061 D	D	20,009.58	244,337.17	264,346.75	0.00
111.2.1.113 BANOETE CTA. 0437942504 FONDO VIVIENDA D	D	21,000.82	0.00	0.00	21,000.82
111.2.1.115 BANOETE CTA. 0460139768 SUBSIDIO ESTAT D	D	1,312,069.71	51,196,225.92	52,489,422.75	18,872.88
111.2.1.116 BANOETE 0465765630 EXAMEN UNICO	D	1,158,767.24	0.00	580.00	1,158,187.24
111.2.1.201 BANCO SANTANDER 66486-4	D	17,825.52	136,512.32	146,717.58	7,620.26
111.2.1.301 BBV BANCOMER 0443082822	D	4,735.28	2,846,513.29	2,845,462.84	5,785.73
111.2.1.302 BBV BANCOMER 0443082776	D	25,995.88	25,794,464.20	25,796,684.08	23,776.00
111.2.1.310 BBVBVA BANCOMER CTA 6887 PREPA ABIER D	D	1,089,050.51	493,466.00	1,098,511.99	484,004.52
111.2.1.312 BBVA BANCOMER 103143147	D	3,801.99	49,151,329.08	49,151,540.35	3,590.72
111.2.1.314 BBVA BANCOMER 0103470709 SUBSIDIO FEDE D	D	20,003.10	40,223,465.39	40,223,465.21	20,003.28
111.2.1.316 BBVA BANCOMER 0109529179 SUBSIDIO FEDE D	D	19,851.56	158,085,205.81	158,083,507.99	21,549.38
111.2.1.317 BBVA BANCOMER 0110313815 EXAMEN UNIC D	D	2,577,208.79	11,100.00	11,100.00	2,577,208.79
111.2.1.401 BANCO HSBC4056159122	D	69,903.56	817,834.99	6,598.76	881,139.79
111.2.1.404 HSBC4056159114 PAGO FONDO FEDERAL	D	27,959.44	0.00	0.00	27,959.44
111.2.1.406 HSBC 4060031424 EXAMEN UNICO	D	3,249,041.12	0.00	1.01	3,249,040.11
111.4.0.000 INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES D	D	64,465,443.05	366,890,321.88	383,767,087.10	47,588,677.83
111.4.1.000 INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO D	D	64,465,443.05	366,890,321.88	383,767,087.10	47,588,677.83
111.4.1.101 INV. BANOETE 602790464	D	6,938,721.14	132,230,796.94	127,455,285.25	11,714,232.83
111.4.1.104 INV. BANOETE 853140937 FONDO DE CONTIN D	D	3,443,068.63	10,329,229.73	10,329,219.05	3,443,079.31
111.4.1.109 INV. BANOETE 264660291 DEPOSITOS EN GA D	D	540,606.98	1,672,744.84	1,647,283.55	566,068.27
111.4.1.111 INV. BANOETE ESTATAL 0420487061 D	D	121,956.72	121,991.01	243,947.73	0.00
111.4.1.115 INV. BANOETE CTA. 0460139768 SUBSIDIO ES D	D	334,644.94	17,199,992.26	17,534,637.20	0.00
111.4.1.312 INVER. BBVA BANCOMER 103143147	D	20,438,069.06	31,966,146.75	48,218,251.78	4,185,964.03
111.4.1.314 INV.BBVA BANCOMER 0103470709 SUBSIDIO F D	D	20,052,017.01	40,223,465.21	40,111,236.21	20,164,246.01
111.4.1.316 INV. BBVA BANCOMER 0109529179 SUBSIDIO I D	D	12,596,358.57	133,145,955.14	138,227,226.33	7,515,087.38
112.0.0.000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT D	D	17,914,708.91	163,653.00	3,912,724.10	14,165,637.81
112.2.0.000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	D	5,229,872.10	73,413.00	3,784,839.10	1,518,446.00
112.2.1.000 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENE D	D	5,229,872.10	73,413.00	3,784,839.10	1,518,446.00
112.2.1.100 DOCUMENTOS REFERENCIADOS	D	5,229,872.10	73,413.00	3,784,839.10	1,518,446.00
112.3.0.000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO D	D	61,405.00	90,240.00	127,885.00	23,760.00
112.3.1.000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO C D	D	61,405.00	90,240.00	127,885.00	23,760.00
112.3.1.100 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	D	61,405.00	90,240.00	127,885.00	23,760.00
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	47,639.37	47,639.37	0.00
113.1.0.000 ANTICIPO A PROVEEDORES	D	0.00	47,639.37	47,639.37	0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
113.1.1.000	ANTICIPO POR BIENES	D	0.00	47,639.37	47,639.37
113.1.1.101	ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS	D	0.00	47,639.37	47,639.37
115.0.0.000	ALMACENES	D	3,931,993.13	2,102,898.82	425,976.13
115.1.0.000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	D	3,931,993.13	2,102,898.82	425,976.13
115.1.1.000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D D	D	3,931,993.13	2,102,898.82	425,976.13
115.1.1.101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D	829,570.09	658,287.76	59,211.89
115.1.1.102	SUMINISTROS DE CÓMPUTO	D	1,989,374.48	1,444,611.06	192,588.63
115.1.1.103	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	1,113,048.56	0.00	174,175.61
123.0.0.000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONE	D	608,738,652.00	0.00	0.00
123.1.0.000	TERRENOS	D	115,510,768.89	0.00	0.00
123.1.1.000	TERRENOS	D	115,510,768.89	0.00	0.00
123.1.1.102	TERRENO DONADO	D	115,510,768.89	0.00	0.00
123.3.0.000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	D	493,227,883.11	0.00	0.00
123.3.1.000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	D	493,227,883.11	0.00	0.00
123.3.1.101	EDIFICIO PROPIO	D	89,974,999.69	0.00	0.00
123.3.1.102	EDIFICIO DONADO Y POR INFRAESTRUCTURA	D	403,252,883.42	0.00	0.00
124.0.0.000	BIENES MUEBLES	D	142,183,321.88	443,033.33	0.00
124.1.0.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	D	108,643,637.72	1,172,429.16	0.00
124.1.1.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	7,522,159.26	124,393.55	0.00
124.1.1.101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROPIO	D	7,212,599.18	73,677.99	0.00
124.1.1.102	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA DONADO	D	309,560.08	50,715.56	0.00
124.1.3.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	D	101,121,478.46	1,048,035.61	0.00
124.1.3.103	BIENES INFORMÁTICOS PROPIO	D	83,315,616.89	1,048,035.61	0.00
124.1.3.104	BIENES INFORMÁTICOS DONADO	D	17,805,861.57	0.00	0.00
124.2.0.000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	D	20,079,394.64	(665,407.47)	0.00
124.2.9.000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	D	20,079,394.64	(665,407.47)	0.00
124.2.9.101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROP	D	13,099,492.97	(1,057,725.24)	0.00
124.2.9.102	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DONA	D	6,979,901.67	392,317.77	0.00
124.4.0.000	EQUIPO DE TRANSPORTE	D	6,107,272.50	(0.11)	0.00
124.4.1.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	6,107,272.50	(0.11)	0.00
124.4.1.101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	6,107,272.50	(0.11)	0.00
124.6.0.000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	D	7,353,017.02	(63,988.25)	0.00
124.6.7.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	D	7,353,017.02	(63,988.25)	0.00
124.6.7.101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PROPIO	D	7,041,414.02	(63,988.25)	0.00
124.6.7.102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DONADO	D	311,603.00	0.00	0.00
125.0.0.000	ACTIVOS INTANGIBLES	D	779,932.96	0.00	0.00
125.1.0.000	SOFTWARE	D	422,717.92	0.00	0.00
125.1.1.000	SOFTWARE	D	422,717.92	0.00	0.00
125.1.1.100	SOFTWARE	D	422,717.92	0.00	0.00
125.4.0.000	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	0.00
125.4.1.000	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	0.00
125.4.1.100	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	0.00
126.0.0.000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A A		58,334,959.91	0.00	1,191,803.38
126.1.0.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUE	A	7,909,878.60	0.00	317,067.91
126.1.1.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUE	A	7,909,878.60	0.00	317,067.91
126.1.1.100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUE	A	7,909,878.60	0.00	317,067.91



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.3.0.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBL A	49,812,156.02	0.00	853,073.66	50,665,229.68
126.3.1.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEE A	45,832,590.84	0.00	730,478.98	46,563,069.82
126.3.1.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE MOBILIARIO A	1,369,302.93	0.00	39,833.81	1,409,136.74
126.3.1.102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE A	44,463,287.91	0.00	690,645.17	45,153,933.08
126.3.2.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO A	1,425,847.26	0.00	47,248.80	1,473,096.06
126.3.2.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO EDL A	1,425,847.26	0.00	47,248.80	1,473,096.06
126.3.4.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO A	1,616,806.73	0.00	40,410.08	1,657,216.81
126.3.4.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE ` A	1,616,806.73	0.00	40,410.08	1,657,216.81
126.3.6.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA ` A	936,911.19	0.00	34,935.80	971,846.99
126.3.6.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA/ A	936,911.19	0.00	34,935.80	971,846.99
126.5.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	612,925.29	0.00	21,661.81	634,587.10
126.5.1.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	315,246.11	0.00	11,739.17	326,985.28
126.5.1.101	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	315,246.11	0.00	11,739.17	326,985.28
126.5.4.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS A	297,679.18	0.00	9,922.64	307,601.82
126.5.4.101	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS A	297,679.18	0.00	9,922.64	307,601.82
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	30,259,790.25	68,521,256.65	27,122,866.22
211.1.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTC A	A	9,197,538.63	36,393,140.43	8,849,964.87
211.1.1.000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DI A	A	9,197,538.63	36,393,140.43	8,849,964.87
211.1.1.101	SUELDOS POR PAGAR	A	8,765,008.93	36,111,308.41	8,431,369.68
211.1.1.102	PENSIONES ALIMENTICIAS	A	148,024.63	279,678.60	134,090.12
211.1.1.103	PROVISIÓN DE DIAS ECONÓMICOS NO DISFR A	A	283,428.36	0.00	283,428.36
211.1.1.104	PAGO DE CANTIDAD	A	1,076.71	2,153.42	1,076.71
211.2.0.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	125,107.86	6,398,808.94	505,841.59
211.2.1.000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CON` A	A	125,107.86	6,398,808.94	505,841.59
211.2.1.101	PROVEEDORES	A	125,107.86	6,398,808.94	505,841.59
211.5.0.000	BECAS POR PAGAR A EMPLEADOS GOBIERNO A	A	0.00	4,780,594.00	0.00
211.5.1.000	BECAS A EMPLEADOS E HIJOS DE EMPLEADO: A	A	0.00	4,780,594.00	0.00
211.5.1.101	BECAS POR PAGAR A EMPLEADOS E HIJOS D A	A	0.00	4,780,594.00	0.00
211.7.0.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAF A	A	20,937,143.76	20,948,713.28	17,767,059.76
211.7.1.000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C A	A	15,251.37	14,921.00	15,251.24
211.7.1.102	I.S.R. RETENIDO 10% HONORARIOS	A	330.50	0.00	330.50
211.7.1.103	I.S.R. RETENIDO 10% ARRENDAMIE A	A	14,920.87	14,921.00	14,920.74
211.7.2.000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S A	A	12,156,774.42	12,168,674.28	10,200,072.31
211.7.2.201	APORT.TRABAJADORES IMSS	A	1,102,710.55	1,102,710.55	1,227,181.14
211.7.2.202	APORT.PATRONAL IMSS	A	5,832,396.53	5,844,296.39	6,468,090.69
211.7.2.203	APORTACIÓN PATRONAL AFORES	A	5,221,667.34	5,221,667.34	2,516,700.34
211.7.5.000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DEV A	A	8,765,117.97	8,765,118.00	7,551,736.24
211.7.5.101	I.S.P.T (IMP. SOBRE SUELDOS)	A	8,114,056.97	8,114,057.00	6,669,435.24
211.7.5.106	2% SOBRE NÓMINA	A	651,061.00	651,061.00	882,301.00
216.0.0.000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A	A	588,103.70	0.00	19,091.00
216.1.0.000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	A	588,103.70	0.00	19,091.00
216.1.1.000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	A	588,103.70	0.00	19,091.00
216.1.1.100	FONDOS EN GARANTIA CONCESION DE CAFI A	A	439,844.70	0.00	16,767.00
216.1.1.200	FONDOS EN GARANTIA CONCESION DE FOTI A	A	148,259.00	0.00	2,324.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
217.0.0.000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	13,967,948.47	6.97	259,483.31	14,227,424.81
217.9.0.000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	13,967,948.47	6.97	259,483.31	14,227,424.81
217.9.1.000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	13,967,948.47	6.97	259,483.31	14,227,424.81
217.9.1.101	PRIMA PARA CONTINGENCIAS	A	3,443,077.58	0.00	0.00	3,443,077.58
217.9.1.104	FONDO DE VIVIENDA	A	10,524,870.89	6.97	259,483.31	10,784,347.23
219.0.0.000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	A	7,758,260.52	4,776,645.01	4,412,181.67	7,393,797.18
219.9.0.000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	A	7,758,260.52	4,776,645.01	4,412,181.67	7,393,797.18
219.9.1.000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	A	7,758,260.52	4,776,645.01	4,412,181.67	7,393,797.18
219.9.1.101	CUOTA SINDICAL	A	(1,476.48)	213,149.05	212,814.91	(1,810.62)
219.9.1.102	INFONACOT	A	(3,367.26)	374,735.15	374,735.15	(3,367.26)
219.9.1.103	PRESTAMO SINDICAL	A	0.00	259,490.65	259,490.65	0.00
219.9.1.104	AHORRO SINDICAL	A	(2,899.99)	320,380.00	320,280.00	(2,999.99)
219.9.1.105	PRESTAMO VIVIENDA	A	0.00	9,007.66	9,007.66	0.00
219.9.1.107	APOYO POR FALLECIMIENTO Y JUBILACION	A	(155.08)	84,843.38	84,843.38	(155.08)
219.9.1.108	APOYO SINDICAL POR ANIVERSARIO	A	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
219.9.1.111	RECUPERACION DE CUOTA SINDICAL	A	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
219.9.1.201	ACREEDORES DIVERSOS	A	255,644.16	705,400.74	514,799.73	65,043.15
219.9.1.203	CAJA BIENESTAR	A	(12,828.10)	1,717,741.11	1,717,741.11	(12,828.10)
219.9.1.207	EXAMENES POR APLICAR BACH. ABIERTO	A	438,395.06	173,428.19	0.00	264,966.87
219.9.1.208	CAJA POPULAR GONZALO VEGA	A	(6,867.00)	891,859.60	891,859.60	(6,867.00)
219.9.1.213	ACREEDOR DE LA FEDERACION	A	47,960.17	0.00	0.00	47,960.17
219.9.1.214	SEGUROS SURA S.A DE C.V.	A	0.00	12,509.48	12,509.48	0.00
219.9.1.215	EXAMEN UNICO SUB1	A	5,359,005.04	11,100.00	0.00	5,347,905.04
219.9.1.216	EXAMEN UNICO SUB2	A	843,300.00	0.00	11,100.00	854,400.00
219.9.1.217	EXAMEN UNICO SUB3	A	841,650.00	0.00	0.00	841,650.00
311.0.0.000	PATRIMONIO	A	123,238,881.49	0.00	0.00	123,238,881.49
311.2.0.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	A	61,291,558.23	0.00	0.00	61,291,558.23
311.2.1.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PROPIA	A	61,291,558.23	0.00	0.00	61,291,558.23
311.3.0.000	BIENES MUEBLES PROPIO	A	61,947,323.26	0.00	0.00	61,947,323.26
311.3.1.000	BIENES MUEBLES PROPIO	A	61,947,323.26	0.00	0.00	61,947,323.26
312.0.0.000	DONACIONES DE CAPITAL	A	367,735,064.78	0.00	443,033.33	368,178,098.11
312.2.0.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DONADA	A	345,605,556.69	0.00	0.00	345,605,556.69
312.2.1.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DONADA	A	345,605,556.69	0.00	0.00	345,605,556.69
312.3.0.000	BIENES MUEBLES DONADOS	A	22,129,508.09	0.00	443,033.33	22,572,541.42
312.3.1.000	BIENES MUEBLES DONADOS	A	22,129,508.09	0.00	443,033.33	22,572,541.42
322.0.0.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	18,075,593.80	0.00	0.00	18,075,593.80
322.1.0.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	18,075,593.80	0.00	0.00	18,075,593.80
322.1.1.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	18,075,593.80	0.00	0.00	18,075,593.80
322.1.1.102	RESULTADO ACUMULADO DE 1984 A 1994	A	3,910,863.00	0.00	0.00	3,910,863.00
322.1.1.105	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	A	1,477,250.00	0.00	0.00	1,477,250.00
322.1.1.106	RESULTADO DE EJERCICIO 1996	A	4,240,991.00	0.00	0.00	4,240,991.00
322.1.1.107	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	A	(4,350,249.05)	0.00	0.00	(4,350,249.05)
322.1.1.108	RESULTADO DE EJERCICIO 1998	A	(716,529.82)	0.00	0.00	(716,529.82)
322.1.1.109	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	A	205,403.87	0.00	0.00	205,403.87
322.1.1.110	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	A	(5,877,985.91)	0.00	0.00	(5,877,985.91)
322.1.1.111	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	A	1,110,256.91	0.00	0.00	1,110,256.91



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
322.1.1.112	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	A	721,446.69	0.00	0.00	721,446.69
322.1.1.113	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	A	6,379,929.25	0.00	0.00	6,379,929.25
322.1.1.114	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	A	10,488,944.50	0.00	0.00	10,488,944.50
322.1.1.115	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	A	3,783,000.18	0.00	0.00	3,783,000.18
322.1.1.116	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	A	8,876,314.22	0.00	0.00	8,876,314.22
322.1.1.117	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	A	5,112,426.14	0.00	0.00	5,112,426.14
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	(5,855,158.41)	0.00	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	4,133,892.34	6,005.00	689,425.00	4,817,312.34
415.9.0.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	A	4,133,892.34	6,005.00	689,425.00	4,817,312.34
415.9.0.101	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 790464	A	321,000.23	0.00	51,864.42	372,864.65
415.9.0.102	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 790455	A	1,224.41	0.00	83.50	1,307.91
415.9.0.104	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 40937	A	132,351.95	0.00	15,641.08	147,993.03
415.9.0.109	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 264660	A	18,780.46	0.00	2,291.42	21,071.88
415.9.0.111	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE ESTAT	A	38,137.62	0.00	379.12	38,516.74
415.9.0.115	PROD. FINANC. BANORTE CTA. 0460139768 SUI	A	247,562.96	0.00	3,085.38	250,648.34
415.9.0.201	PRODUCTOS FINANCIEROS SANTANDER 6648	A	0.37	0.00	0.00	0.37
415.9.0.301	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCOMER 04408	A	0.40	0.00	0.00	0.40
415.9.0.312	PRODUC.FIN BBVA BANCOMER 10314347	A	248,044.47	0.00	64,871.91	312,916.38
415.9.0.314	PROD. FINANC. BBVA BANCOMER 0103470709	A	712,106.56	0.00	112,229.18	824,335.74
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	389,990.19	0.00	84,697.88	474,688.07
415.9.0.703	INGRESOS VARIOS	A	618,659.14	6,005.00	103,245.43	715,899.57
415.9.0.801	CONCESION DE CAFETERIAS	A	994,867.89	0.00	158,068.18	1,152,936.07
415.9.0.802	CONCESION DE COPIADORA	A	411,164.95	0.00	92,967.50	504,132.45
417.0.0.000	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	A	95,835,472.20	3,030,134.55	1,434,621.26	94,239,958.91
417.4.0.000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PAR	A	95,835,472.20	3,030,134.55	1,434,621.26	94,239,958.91
417.4.0.101	CUOTA DE RECUPERACION POR INSCRIPCION	A	17,383,115.00	1,162,067.00	286,670.00	16,507,718.00
417.4.0.102	CUOTA DE RECUPERACION POR REINSCRIPCION	A	62,043,258.00	1,000,100.00	12,738.00	61,055,896.00
417.4.0.103	EXAMENES DE REGULARIZACIÓN	A	2,928,831.15	0.00	660.52	2,929,491.67
417.4.0.104	CREDENCIALES	A	315,252.00	0.00	33,118.00	348,370.00
417.4.0.105	CERTIFICADOS	A	3,258,296.00	0.00	156,632.00	3,414,928.00
417.4.0.107	DIPLOMAS	A	626.00	0.00	0.00	626.00
417.4.0.108	CONSTANCIAS	A	924,003.36	0.00	80,745.00	1,004,748.36
417.4.0.109	LABORATORIO DE INFORMÁTICA	A	14,738,411.00	456,918.00	54,376.00	14,335,869.00
417.4.0.112	EXAMEN DE ADMISIÓN	A	1,009,800.00	0.00	9,750.00	1,019,550.00
417.4.0.114	CERTIFICADOS PARCIALES	A	250,812.00	0.00	19,289.00	270,101.00
417.4.0.115	EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA	A	452,336.78	0.00	368,381.44	820,718.22



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417.4.0.118	IMPRESIONES	A	10,919.50	0.00	2,654.50	13,574.00
417.4.0.120	EXÁMEN BACHILLERATO ABIERTO	A	831,085.00	0.00	128,375.00	959,460.00
417.4.0.121	ASESORIAS PREPA ABIERTA	A	430,800.00	0.00	232,720.00	663,520.00
417.4.0.124	AJUSTE A FAVOR	A	1,972.00	0.00	650.00	2,622.00
417.4.0.125	HISTORIALES	A	6,880.00	0.00	640.00	7,520.00
417.4.0.128	REACTIVACIONES	A	35,530.00	0.00	4,522.00	40,052.00
417.4.0.129	EQUIVALENCIA EN ESTUDIOS	A	130,091.48	0.00	14,154.30	144,245.78
417.4.0.130	DUPLICADO DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	A	1,509.84	0.00	377.46	1,887.30
417.4.0.132	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACIO	A	46,706.96	0.00	8,870.31	55,577.27
417.4.0.133	DUPLICADO DE CERTIFICADO PARCIAL	A	2,264.76	0.00	188.73	2,453.49
417.4.0.201	DESCUENTO AL 50% DESEMPEÑO ACADÉMICO	D	4,148,827.00	3,474.00	15,635.00	4,136,666.00
417.4.0.202	DESCUENTO AL 100% DESEMPEÑO ACADÉMICO	D	2,449,444.00	0.00	3,474.00	2,445,970.00
417.4.0.204	BECA DE APOYO SOCIAL 10%	D	747.05	0.00	0.00	747.05
417.4.0.205	BECA APOYO SOCIAL 20%	D	1,482.50	324.40	0.00	1,806.90
417.4.0.206	BECA APOYO SOCIAL 25%	D	1,722.63	0.00	0.00	1,722.63
417.4.0.207	BECA APOYO SOCIAL 30%	D	11,082.90	1,389.60	0.00	12,472.50
417.4.0.208	BECA APOYO SOCIAL 40%	D	44,366.70	3,879.20	0.00	48,245.90
417.4.0.209	BECA APOYO SOCIAL 50%	D	224,877.50	33,424.50	0.00	258,302.00
417.4.0.210	BECA DE APOYO SOCIAL 60%	D	92,864.70	20,392.80	0.00	113,257.50
417.4.0.211	BECA DE APOYO SOCIAL 70%	D	134,891.05	34,937.70	0.00	169,828.75
417.4.0.212	BECA DE APOYO SOCIAL 75%	D	69,265.50	15,372.75	0.00	84,638.25
417.4.0.213	BECA DE APOYO SOCIAL 80%	D	229,387.20	49,980.00	0.00	279,367.20
417.4.0.214	BECA DE APOYO SOCIAL 90%	D	252,747.90	44,346.60	0.00	297,094.50
417.4.0.215	BECA APOYO SOCIAL 100%	D	1,305,322.00	203,528.00	0.00	1,508,850.00
422.0.0.000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y	A	431,807,069.21	0.00	49,716,556.00	481,523,625.21
422.1.0.000	TRANSFERENCIAS INSTERNAS Y ASIGANACION	A	218,000,000.00	0.00	30,000,000.00	248,000,000.00
422.1.0.100	SUBSIDIO ESTATAL	A	218,000,000.00	0.00	30,000,000.00	248,000,000.00
422.3.0.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	A	213,807,069.21	0.00	19,716,556.00	233,523,625.21
422.3.0.202	SUB.FED.RECIBIDO A TRAVES EDO.	A	213,807,069.21	0.00	19,716,556.00	233,523,625.21
511.0.0.000	SERVICIOS PERSONALES	D	396,989,709.34	70,872,988.69	20,342,181.22	447,520,516.81
511.1.0.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE	D	197,770,670.76	27,065,044.03	271,524.26	224,564,190.53
511.1.0.301	PERSONAL PERMANENTE	D	189,987,297.04	25,765,263.32	696.70	215,751,863.66
511.1.0.302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	D	7,785,524.39	966,468.83	0.00	8,751,993.22
511.1.0.303	REINTEGROS DE INCAPACIDADES	D	(2,150.67)	333,311.88	270,827.56	60,333.65
511.3.0.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	D	17,177,508.76	556,226.10	64,005.22	17,669,729.64
511.3.0.201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	D	12,880,038.88	48,108.70	64,005.22	12,864,142.36
511.3.0.202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	D	4,297,469.88	508,117.40	0.00	4,805,587.28
511.4.0.000	SEGURIDAD SOCIAL	D	54,165,347.72	26,180,233.32	19,663,400.31	60,682,180.73
511.4.0.101	APORTACIÓN PATRONAL IMSS	D	29,985,880.15	13,596,409.55	9,408,332.30	34,173,957.40
511.4.0.301	APORTACIÓN PATRONAL AFORES	D	21,369,383.55	12,583,823.77	10,255,068.01	23,698,139.31
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	104,813,839.00	13,451,487.70	334,848.76	117,930,477.94
511.5.0.200	INDEMNIZACIONES	D	2,431,525.40	377,342.82	321,040.27	2,487,827.95
511.5.0.401	DESPENSA	D	11,768,625.96	1,602,390.96	34.92	13,370,982.00
511.5.0.402	MATERIAL DIDÁCTICO	D	3,161,526.70	464,277.40	736.20	3,625,067.90
511.5.0.403	SUBSIDIO ISPT	D	20,620,651.51	2,598,824.46	0.00	23,219,475.97
511.5.0.404	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	D	44,604,664.94	5,737,035.60	0.00	50,341,700.54
511.5.0.405	GUARDERIA	D	1,812,216.00	224,322.00	0.00	2,036,538.00
511.5.0.406	SUBSIDIO AL EMPLEO	D	12,315.85	20,437.18	12,507.38	20,245.65



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.5.0.410	AYUDA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MAESTRO D	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
511.5.0.411	DESPENSA ESPECIAL D	8,264,711.96	0.00	418.02	8,264,293.94
511.5.0.412	APOYO ANUAL D	4,063,500.00	25,000.00	0.00	4,088,500.00
511.5.0.414	CAJA DE AHORRO D	14,400.00	11,700.00	0.00	26,100.00
511.5.0.415	PREVISIÓN SOCIAL D	578,500.00	0.00	0.00	578,500.00
511.5.0.417	SUBSIDIO IMPUESTO PREDIAL D	447,724.75	5,326.09	0.00	453,050.84
511.5.0.419	AYUDA PRÓTESIS DENTAL D	574,524.14	158,100.00	0.00	732,624.14
511.5.0.420	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES D	1,695,605.46	276,040.40	0.00	1,971,645.86
511.5.0.421	APOYO POR NACIMIENTO (CANASTILLA) D	73,600.00	6,400.00	0.00	80,000.00
511.5.0.422	PAGA DE DEFUNCIÓN D	148,560.85	3,000.00	0.00	151,560.85
511.5.0.428	SUBSIDIO I.S.R. AGUINALDO D	392,711.55	136,074.83	0.00	528,786.38
511.5.0.429	APOYO SUPERACIÓN ACADÉMICA D	0.00	1,297,289.65	0.00	1,297,289.65
511.5.0.431	AYUDA DE TRANSPORTE D	359,145.00	44,700.00	105.00	403,740.00
511.5.0.432	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES D	269,500.00	500.00	0.00	270,000.00
511.5.0.433	I.S.R. SUBSIDIADO POR EL PATRÓN D	773,684.66	203,243.00	0.00	976,927.66
511.5.0.434	SERVICIO MEDICO PARA JUBILADOS D	56,529.45	0.00	0.00	56,529.45
511.5.0.435	FONDO DE VIVIENDA D	2,044,614.82	259,483.31	6.97	2,304,091.16
511.6.0.000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS D	23,062,343.10	3,619,997.54	8,402.67	26,673,937.97
511.6.0.101	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN PRODUCTI D	2,800,653.79	346,075.93	755.12	3,145,974.60
511.6.0.102	ANTIGÜEDAD 15 AÑOS SERVICIO D	1,191,064.97	54,506.04	0.00	1,245,571.01
511.6.0.103	ANTIGÜEDAD 20 AÑOS SERVICIO D	784,686.52	731,596.34	0.00	1,516,282.86
511.6.0.104	ANTIGÜEDAD 25 AÑOS SERVICIO D	1,545,596.31	293,956.02	0.00	1,839,552.33
511.6.0.107	ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD D	5,411,650.59	678,682.53	3,997.97	6,086,335.15
511.6.0.108	ESTÍMULO DE ASISTENCIA D	5,839,632.12	744,985.57	2,766.39	6,581,851.30
511.6.0.111	EFICIENCIA EN EL TRABAJO D	3,500,085.79	438,764.60	883.19	3,937,967.20
511.6.0.112	ESTÍMULO POR 10 AÑOS DE SERVICIO D	157,208.36	0.00	0.00	157,208.36
511.6.0.113	ESTIMULO DE ASISTENCIA ANUAL D	85,246.22	0.00	0.00	85,246.22
511.6.0.114	PROM. INCENTIVO FT/K1 D	973,197.72	126,486.94	0.00	1,099,684.66
511.6.0.115	PROM. HSM/FT D	68,950.20	5,573.64	0.00	74,523.84
511.6.0.116	PROYECTO PREPA SI D	29,070.36	87,598.64	0.00	116,669.00
511.6.0.202	APOYO PARA LICENCIATURA D	20,042.75	6,800.00	0.00	26,842.75
511.6.0.203	APOYO PARA MAESTRÍA D	148,122.27	41,649.67	0.00	189,771.94
511.6.0.204	APOYO PARA DOCTORADO D	127,279.60	29,909.00	0.00	157,188.60
511.6.0.205	APOYO PARA TITULACIÓN D	379,855.53	33,412.62	0.00	413,268.15
512.0.0.000	MATERIALES Y SUMINISTROS D	4,172,526.48	822,871.53	0.00	4,995,398.01
512.1.0.000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE D	692,412.98	432,802.90	0.00	1,125,215.88
512.1.0.101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA D	6,232.82	59,211.89	0.00	65,444.71
512.1.0.201	SUMINISTROS DE COMPUTO D	5,034.40	192,788.64	0.00	197,823.04
512.1.0.503	SUSCRIPCIONES D	9,259.03	0.00	0.00	9,259.03
512.1.0.600	MATERIAL DE LIMPIEZA D	27,917.76	174,175.61	0.00	202,093.37
512.1.0.701	MATERIAL DIDÁCTICO D	433,546.13	6,626.76	0.00	440,172.89
512.1.0.702	EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL PROPIO NO C/ D	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
512.1.0.704	REPARACION DE LIBROS EN BIBLIOTECA D	189,542.84	0.00	0.00	189,542.84
512.2.0.000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS D	243,362.76	60,932.56	0.00	304,295.32
512.2.0.101	ALIMENTOS LOCALES D	13,597.00	2,040.99	0.00	15,637.99
512.2.0.102	CAFETERÍA D	212,661.02	55,362.28	0.00	268,023.30
512.2.0.200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES D	17,104.74	3,529.29	0.00	20,634.03
512.4.0.000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN D	1,493,205.23	149,317.64	0.00	1,642,522.87
512.4.0.100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS D	16,855.56	1,426.80	0.00	18,282.36
512.4.0.200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO D	976.50	0.00	0.00	976.50



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.4.0.300	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	868.00	220.00	0.00	1,088.00
512.4.0.400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D	1,032.40	142.00	0.00	1,174.40
512.4.0.500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	D	12,401.76	10,304.40	0.00	22,706.16
512.4.0.600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	573,616.77	99,619.51	0.00	673,236.28
512.4.0.700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	D	54,797.93	16,257.59	0.00	71,055.52
512.4.0.800	MATERIAL COMPLEMENTARIO	D	34,846.40	9,542.00	0.00	44,388.40
512.4.0.900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	D	797,809.91	11,805.34	0.00	809,615.25
512.5.0.000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	D	61,735.46	378.80	0.00	62,114.26
512.5.0.201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	D	1,247.97	378.80	0.00	1,626.77
512.5.0.300	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	60,487.49	0.00	0.00	60,487.49
512.6.0.000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	794,018.72	4,792.13	0.00	798,810.85
512.6.0.101	COMBUSTIBLES	D	792,526.86	4,662.14	0.00	797,189.00
512.6.0.102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	1,491.86	129.99	0.00	1,621.85
512.7.0.000	VESTUARIOS BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	D	507,650.13	124,392.60	0.00	632,042.73
512.7.0.100	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	D	307,792.85	121,104.00	0.00	428,896.85
512.7.0.200	PRENDAS DE PROTECCIÓN	D	199,857.28	3,288.60	0.00	203,145.88
512.9.0.000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	D	380,141.20	50,254.90	0.00	430,396.10
512.9.0.100	HERRAMIENTAS MENORES	D	55,095.73	23,622.38	0.00	78,718.11
512.9.0.101	REFAC.MAQUINARIA Y EQUIPO NO CAPITALABLE	D	5,956.60	0.00	0.00	5,956.60
512.9.0.200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	D	172,711.53	25,836.69	0.00	198,548.22
512.9.0.260	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE LABORATORIO	D	89.99	0.00	0.00	89.99
512.9.0.400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	D	146,287.35	795.83	0.00	147,083.18
513.0.0.000	SERVICIOS GENERALES	D	41,297,421.86	7,434,242.39	1,567,761.79	47,163,902.46
513.1.0.000	SERVICIOS BÁSICOS	D	9,762,890.77	1,290,382.59	34,399.79	11,018,873.57
513.1.0.100	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	D	4,503,098.00	670,131.00	0.00	5,173,229.00
513.1.0.200	GAS L.P.	D	5,812.17	69.27	0.00	5,881.44
513.1.0.300	SERVICIO DE AGUA POTABLE	D	2,309,169.11	174,797.00	0.00	2,483,966.11
513.1.0.400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	D	429,731.86	92,000.67	34,399.79	487,332.74
513.1.0.500	TELÉFONO CELULAR	D	138,262.86	22,570.81	0.00	160,833.67
513.1.0.700	INTERNET	D	2,371,073.89	330,265.53	0.00	2,701,339.42
513.1.0.800	SERVICIO POSTAL	D	5,742.88	548.31	0.00	6,291.19
513.2.0.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	D	1,848,357.34	231,933.59	0.00	2,080,290.93
513.2.0.200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	D	1,384,656.80	173,082.10	0.00	1,557,738.90
513.2.0.300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EQUIPO Y SUMINISTROS	D	463,700.54	58,851.49	0.00	522,552.03
513.3.0.000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	D	6,625,623.73	1,561,738.31	0.00	8,187,362.04
513.3.0.100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASesoría	D	75,120.20	0.00	0.00	75,120.20
513.3.0.300	SERV. CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y SISTEMAS	D	164,084.32	75,400.00	0.00	239,484.32
513.3.0.304	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO	D	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00
513.3.0.305	APLICACIONES EXAMENES PREPA ABIERTA	D	430,867.00	53,384.00	0.00	484,251.00
513.3.0.400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	D	114,452.00	146,740.00	0.00	261,192.00
513.3.0.602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	639,319.15	25,963.79	0.00	665,282.94
513.3.0.800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	5,201,781.06	1,103,650.52	0.00	6,305,431.58
513.4.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	D	1,296,545.50	64,971.03	0.00	1,361,516.53
513.4.0.101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	452,213.66	45,357.76	0.00	497,571.42
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	19,613.27	0.00	26,513.18
513.5.0.000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	D	8,846,693.69	1,106,246.83	0.00	9,952,940.52
513.5.0.201	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	D	8,040,996.38	944,587.08	0.00	8,985,583.46
513.5.0.202	MANTENIMIENTO MENORES DE INSTALACIONES	D	26,524.51	3,389.52	0.00	29,914.03



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.5.0.203	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	D	40,011.83	2,415.70	0.00	42,427.53
513.5.0.204	MANTENIMIENTO EQUIPO DIDÁCTICO	D	8,667.52	14,732.00	0.00	23,399.52
513.5.0.300	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	D	78,310.44	0.00	0.00	78,310.44
513.5.0.500	REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSP	D	262,406.12	54,414.82	0.00	316,820.94
513.5.0.700	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	D	320,852.17	72,903.71	0.00	393,755.88
513.5.0.802	LAVANDERÍA LIMPIEZA	D	27,150.52	0.00	0.00	27,150.52
513.5.0.900	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA	D	41,774.20	13,804.00	0.00	55,578.20
513.6.0.000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	D	25,957.46	3,291.21	0.00	29,248.67
513.6.0.100	PUBLICACIONES OFICIALES	D	25,957.46	3,291.21	0.00	29,248.67
513.7.0.000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	D	1,875,676.98	417,237.12	0.00	2,292,914.10
513.7.0.100	AVIÓN	D	32,605.00	14,466.00	0.00	47,071.00
513.7.0.201	PASAJES VIÁTICO	D	69,267.73	13,583.56	0.00	82,851.29
513.7.0.202	GASOLINA LOCAL	D	5,679.74	766.62	0.00	6,446.36
513.7.0.203	PASAJES LOCAL	D	80,610.57	12,366.32	0.00	92,976.89
513.7.0.204	GASOLINA VIÁTICO	D	1,111,534.63	194,056.90	0.00	1,305,591.53
513.7.0.501	HOSPEDAJES	D	312,290.33	102,980.24	0.00	415,270.57
513.7.0.502	ALIMENTOS VIÁTICOS	D	244,093.98	73,805.48	0.00	317,899.46
513.7.0.503	CASSETAS	D	17,462.00	4,192.00	0.00	21,654.00
513.7.0.504	GASTOS MENORES VARIOS	D	2,133.00	1,020.00	0.00	3,153.00
513.8.0.000	SERVICIOS OFICIALES	D	2,283,371.04	111,523.71	0.00	2,394,894.75
513.8.0.301	ALIMENTOS POR EVENTOS	D	361,505.08	2,250.01	0.00	363,755.09
513.8.0.302	PASAJES ESPECIALES POR EVENTOS	D	206,200.04	68,840.00	0.00	275,040.04
513.8.0.303	HOSPEDAJES POR EVENTOS	D	56,150.00	0.00	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	1,120,964.47	40,433.70	0.00	1,161,398.17
513.8.0.306	PREMIOS, OBSEQUIOS, PRESENTES POR EVEI	D	478,077.99	0.00	0.00	478,077.99
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	8,732,305.35	2,646,918.00	1,533,362.00	9,845,861.35
513.9.0.200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	39,396.15	15.00	0.00	39,411.15
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	6,024,683.00	2,646,903.00	1,533,362.00	7,138,224.00
524.0.0.000	AYUDAS SOCIALES	D	4,046,254.00	4,780,594.00	0.00	8,826,848.00
524.2.0.000	BECAS	D	4,046,254.00	4,780,594.00	0.00	8,826,848.00
524.2.1.000	BECAS DE EMPLEADOS DE GOBIERNO DEL ES	D	4,046,254.00	4,780,594.00	0.00	8,826,848.00
524.2.1.101	PROGRAMA BECAS EMPLEADOS E HIJOS DE	D	4,046,254.00	4,780,594.00	0.00	8,826,848.00
525.0.0.000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	30,125,470.21	3,666,553.33	44,368.91	33,747,654.63
525.1.0.000	PENSIONES	D	13,538,804.85	1,690,587.34	0.00	15,229,392.19
525.1.1.000	PENSIONES	D	13,538,804.85	1,690,587.34	0.00	15,229,392.19
525.1.1.001	PENSION POR VEJEZ	D	12,400,789.24	1,619,022.71	0.00	14,019,811.95
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	524,459.36	71,564.63	0.00	596,023.99
525.1.1.004	RETROACTIVO DESPENSA PENSIONADOS	D	31,249.46	0.00	0.00	31,249.46
525.1.1.008	DESPENSA ESPECIAL PENSIONADO	D	485,706.79	0.00	0.00	485,706.79
525.2.0.000	JUBILACIONES	D	16,586,665.36	1,975,965.99	44,368.91	18,518,262.44
525.2.1.000	JUBILACIONES	D	16,586,665.36	1,975,965.99	44,368.91	18,518,262.44
525.2.1.001	JUBILACION AÑOS SERVICIO	D	15,422,268.53	1,913,867.95	33,413.78	17,302,722.70
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	470,428.38	62,098.04	931.00	531,595.42
525.2.1.004	RETROACTIVO DESPENSA JUBILACION	D	28,783.94	0.00	0.00	28,783.94



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
525.2.1.008	DESPENSA ESP JUBILADO	D	584,184.51	0.00	10,024.13	574,160.38
551.0.0.000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO:	D	10,929,697.19	1,191,803.38	0.00	12,121,500.57
551.3.0.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	2,271,280.28	317,067.91	0.00	2,588,348.19
551.3.1.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	2,271,280.28	317,067.91	0.00	2,588,348.19
551.3.1.100	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	2,271,280.28	317,067.91	0.00	2,588,348.19
551.5.0.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	D	8,485,098.45	853,073.66	0.00	9,338,172.11
551.5.1.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	D	7,484,311.86	730,478.98	0.00	8,214,790.84
551.5.1.101	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE D		333,369.75	39,833.81	0.00	373,203.56
551.5.1.102	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	D	7,150,942.11	690,645.17	0.00	7,841,587.28
551.5.2.000	DEPRECIACION DE MOBILIACION Y EQUIPO EC D		397,630.93	47,248.80	0.00	444,879.73
551.5.2.101	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDI D		397,630.93	47,248.80	0.00	444,879.73
551.5.4.000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	323,280.65	40,410.08	0.00	363,690.73
551.5.4.101	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE D		323,280.65	40,410.08	0.00	363,690.73
551.5.6.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	D	279,875.01	34,935.80	0.00	314,810.81
551.5.6.101	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA ,OTROS EQL D		279,875.01	34,935.80	0.00	314,810.81
551.7.0.000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	D	173,318.46	21,661.81	0.00	194,980.27
551.7.1.000	AMORTIZACION DE SOFTWARE	D	95,756.88	11,739.17	0.00	107,496.05
551.7.1.101	AMORTIZACION DE SOFTWARE	D	95,756.88	11,739.17	0.00	107,496.05
551.7.4.000	AMORTIZACION DE LICENCIAS	D	77,561.58	9,922.64	0.00	87,484.22
551.7.4.101	AMORTIZACION DE LICENCIAS	D	77,561.58	9,922.64	0.00	87,484.22
751.0.0.000	INVERSIÓN PÚBLICA	D	560,679,840.49	214,425.69	0.00	560,894,266.18
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	560,147,913.49	214,425.69	0.00	560,362,339.18
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	3,877.50	0.00	0.00	3,877.50
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		4,386.19	0.00	0.00	4,386.19
751.1.0.118	CONVENIO FCIIEMS 2016	D	3,137,160.89	0.00	0.00	3,137,160.89
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 PREPA ABIERTA	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 CAPITALIABL D		18,923.02	27,225.12	0.00	46,148.14
751.1.0.502	EQUIPO DE CÓMPUTO DONADO NO CAPITALIZ D		1,914.00	1,470.00	0.00	3,384.00
751.1.0.503	EQUIPO DIDÁCTICO DONADO NO CAPITALIZAB D		107,981.01	184,605.57	0.00	292,586.58
751.1.0.504	MAQUINARIA Y EQUIPO DONADO NO CAPITALI D		0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
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	INVERSIÓ PÚBLICA CONTRATADA	A	560,679,840.49	0.00	214,425.69	560,894,266.18
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	560,147,913.49	0.00	214,425.69	560,362,339.18
752.1.0.101	FONDO DE INIVACION 2008	A	58,786.94	0.00	0.00	58,786.94



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
752.1.0.112	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES	A	3,877.50	0.00	3,877.50
752.1.0.115	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 20 A		544,850.50	0.00	544,850.50
752.1.0.116	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016 INIFED	A	13,694,468.00	0.00	13,694,468.00
752.1.0.117	(FAM 2016) PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES		4,386.19	0.00	4,386.19
752.1.0.118	FCIEMS 2016 CONVENIO	A	3,137,160.89	0.00	3,137,160.89
752.1.0.119	INIFED PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015	A	4,001,899.00	0.00	4,001,899.00
752.1.0.201	CONTROL DE INVENTARIOS POR PIEZA	A	74,044.00	0.00	74,044.00
752.1.0.202	CUENTA CONTROL INFONAVIT	A	202,166,633.39	0.00	202,166,633.39
752.1.0.203	MOBILIARIO Y EQUIPO PREPA ABIERTA	A	255,299.72	0.00	255,299.72
752.1.0.204	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	A	244,902,713.74	0.00	244,902,713.74
752.1.0.205	PROVISION DE PASIVOS LABORALES CONTINGENCIA	A	13,946,315.85	0.00	13,946,315.85
752.1.0.206	REGISTRO DE PREDIOS VALOR CATASTRAL	A	71,364,582.00	0.00	71,364,582.00
752.1.0.207	CONTINGENCIA POR REIVINDICACION DE PROPIEDAD	A	3,630,000.00	0.00	3,630,000.00
752.1.0.501	EQUIPO DE OFICINA DONADO NO CAPITALIZABLE	A	18,923.02	27,225.12	46,148.14
752.1.0.502	EQUIPO DE COMPUTO DONADO NO CAPITALIZABLE	A	1,914.00	1,470.00	3,384.00
752.1.0.503	EQUIPO DIDACTICO DONADO NO CAPITALIZABLE	A	107,981.01	184,605.57	292,586.58
752.1.0.504	MAQUINARIA Y EQUIPO DONADO NO CAPITALIZABLE	A	0.00	1,125.00	1,125.00
752.1.0.505	OTROS MATERIALES DONADOS	A	33.00	0.00	33.00
752.1.0.506	EQUIPO NO CAPITALIZABLE DE PROGRAMAS	A	1,064,754.77	0.00	1,064,754.77
752.1.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	A	1,169,289.97	0.00	1,169,289.97
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	D	818,185,750.00	0.00	818,185,750.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	327,742,768.90	48,804,462.71	278,203,033.73
813.0.0.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	D	41,068,479.83	(981,853.16)	40,333,207.37
814.0.0.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	5,229,872.12	52,515,888.80	1,518,446.03
815.0.0.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	526,281,588.81	0.00	526,281,588.81
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	818,185,750.00	0.00	818,185,750.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	50,065,729.13	(735,272.46)	49,330,456.67
823.0.0.000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	41,068,479.83	72,604,970.82	31,536,511.00
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	332,204,286.96	7,591,469.54	324,612,817.42
825.0.0.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D	13,049.72	67,299,860.71	67,286,811.00
826.0.0.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D	0.00	66,911,140.85	66,911,140.85
827.0.0.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	D	476,971,164.02	66,911,140.85	543,882,304.87
SUMAS			0.00	1,485,873,748.87	1,485,873,748.87
Saldo Cuentas Deudoras			3,615,603,267.57		3,615,603,267.57
Saldo Cuentas Acreedoras			3,615,603,267.57		3,615,603,267.57

