



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



ACTIVO	2016 - 09	2016 - 08	PASIVO	2016 - 09	2016 - 08
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,220,125.25	59,905,058.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,862,622.42	38,837,316.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	16,244,860.96	17,762,559.93	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	568,460.70	553,430.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	72,140.50	80,732.50	PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,169,313.66	10,926,241.04
ALMACENES	3,453,388.24	3,453,388.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	251,696.72	157,505.55
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	67,990,514.95	81,201,739.51	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	46,852,093.50	50,474,494.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	46,852,093.50	50,474,494.12
BIENES INMUEBLES	586,420,396.94	584,384,993.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	153,276,266.98	153,192,062.58	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS INTANGIBLES	779,932.96	779,932.96	PATRIMONIO	142,741,924.93	140,622,317.33
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-43,324,372.41	-33,966,925.83	DONACIONES DE CAPITAL	338,126,097.13	338,126,097.13
ACTIVOS DIFERIDOS	89,780.00	108,780.00	TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	480,868,022.06	478,748,414.46
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	697,242,004.47	704,498,843.45	PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVO	765,232,519.42	785,700,582.96	RESULTADO DEL EJERCICIO	28,901,720.90	47,866,991.42
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,930,752.21	23,930,752.21
			REVALUOS	184,679,930.75	184,679,930.75
			TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	237,512,403.86	266,477,674.38
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	718,380,425.92	735,226,088.84
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	765,232,519.42	785,700,582.96



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



TOTALES	ACTIVO	2016 - 09	2016 - 08	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2016 - 09	2016 - 08
		765,232,519.42	785,700,582.96		765,232,519.42	785,700,582.96

 LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


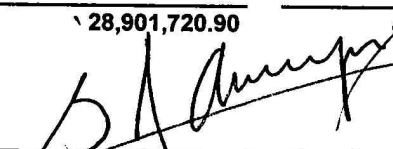
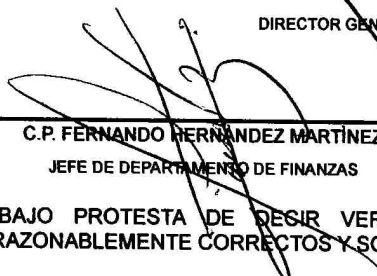

 C.P. ANGÉLICA AVILES ARELLANO
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
QUERÉTARO**
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (ACUMULADO)



	2016 - 09	2016 - 08
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	101,347,519.50	100,755,657.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,173,828.25	2,738,540.51
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98,173,691.25	98,017,117.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASÍ	451,832,748.37	403,953,860.15
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS	451,832,748.37	403,953,860.15
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	553,180,267.87	504,709,517.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	475,525,392.92	422,463,486.53
SERVICIOS PERSONALES	435,502,505.30	388,585,315.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,801,727.86	1,712,309.65
SERVICIOS GENERALES	37,221,159.76	32,165,861.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	30,062,337.30	25,045,669.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,062,337.30	25,045,669.69
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,690,816.75	9,333,370.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y OBSOLESCEN	18,690,816.75	9,333,370.17
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	524,278,546.97	456,842,526.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,901,720.90	47,866,991.42
 _____ LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA DIRECTOR GENERAL	 _____ LIC. IRIS YURBEN ALAFITA ZAPORA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
 _____ C.P. FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 _____ C.P. ANGELICA AVILES ARELLANO JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD	
<p>"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"</p>		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111.0.0.000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,905,058.84	1,120,920,773.43	1,132,605,707.02	48,220,125.25	(11,684,933.59)
112.0.0.000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	17,762,559.93	120,660.03	1,638,359.00	16,244,860.96	(1,517,698.97)
113.0.0.000 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	80,732.50	9,636.56	18,228.56	72,140.50	(8,592.00)
115.0.0.000 ALMACENES	3,453,388.24	0.00	0.00	3,453,388.24	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
123.0.0.000 BIENES INMUEBLES	584,384,993.74	2,035,403.20	0.00	586,420,396.94	2,035,403.20
124.0.0.000 BIENES MUEBLES	153,192,062.58	84,204.40	0.00	153,276,266.98	84,204.40
125.0.0.000 ACTIVOS INTANGIBLES	779,932.96	0.00	0.00	779,932.96	0.00
126.0.0.000 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(33,966,925.83)	0.00	9,357,446.58	(43,324,372.41)	(9,357,446.58)
127.0.0.000 ACTIVOS DIFERIDOS	108,780.00	0.00	19,000.00	89,780.00	(19,000.00)
TOTAL	785,700,582.96	1,123,170,677.62	1,143,638,741.16	765,232,519.42	(20,468,063.54)

 LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. IRIS YUNDEN ALAFITA ZAPOR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 C.P. ANGELICA AVILES ARELLANO
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2016 - 09	2016 - 08
ORIGEN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	435,287.74	442,647.44
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	156,574.10	3,784,452.20
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS	47,878,888.22	54,711,010.62
TOTAL ORIGEN	48,470,750.06	58,938,110.26
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	46,917,190.00	57,777,258.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,089,418.21	211,280.63
SERVICIOS GENERALES	5,055,298.18	4,332,268.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,016,667.61	3,166,932.54
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y OBSOLESCENCIA	9,357,446.58	0.00
TOTAL APLICACIÓN	67,436,020.58	65,487,739.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(18,965,270.52)	(6,549,629.62)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES PATRIMONIO	9,357,446.58	0.00
	2,119,607.60	1,950,000.00
TOTAL ORIGEN	11,477,054.18	1,950,000.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES	2,035,403.20	1,950,000.00
BIENES MUEBLES	84,204.40	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	19,000.00	0.00
TOTAL APLICACIÓN	2,138,607.60	1,950,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,338,446.58	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,517,698.97	23,788,535.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	8,592.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,507,534.77
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	15,030.00	72,754.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	243,072.62	241,680.32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	94,191.17	0.00
TOTAL ORIGEN	1,878,584.76	28,610,504.81
APLICACIÓN		
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,782.00
ALMACENES	0.00	698,032.57
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,974,694.41	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	83,100.02
TOTAL APLICACIÓN	3,974,694.41	788,914.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,096,109.65)	27,821,590.22



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



PODER EJECUTIVO
 DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(11,722,933.59)	21,271,960.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	59,905,058.84	38,633,098.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,220,125.25	59,905,058.84




 LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. IRIS YUNDEN ALAFITA ZAPOR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



 C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



 C.P. ANGELICA AVILES ARELLANO
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	425,778,815.94	71,955,593.00	10,827,599.10	0.00	508,562,008.04
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIO PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	(287,506,654.53)	0.00	0.00	0.00	(287,506,654.53)
DONACIONES DE CAPITAL	336,686,841.41	0.00	0.00	0.00	336,686,841.41
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHO)	0.00	0.00	(58,852,439.89)	0.00	(58,852,439.89)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,827,599.10	(10,827,599.10)	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	176,144,422.17	176,144,422.17
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	474,959,002.82	82,783,192.10	(58,852,439.89)	176,144,422.17	675,034,177.20
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
PATRIMONIO	4,469,763.52	0.00	0.00	0.00	4,469,763.52
DONACIONES DE CAPITAL	1,439,255.72	0.00	0.00	0.00	1,439,255.72
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHO)	0.00	0.00	28,901,720.90	0.00	28,901,720.90
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(58,852,439.89)	58,852,439.89	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	8,535,508.58	8,535,508.58
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	480,868,022.06	23,930,752.21	28,901,720.90	184,679,930.75	718,380,425.92

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IBIS YONUEB ALAFITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

C.P. ANGÉLICA AVILES ARELLANO
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Reporte: Estado de Situación Financiera

Sección: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,220,125.25	59,905,058.84
EFECTIVO	160,000.00	160,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	160,000.00	160,000.00
BANCOS TESORERÍA	1,596,790.07	3,552,424.47
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,596,790.07	3,552,424.47
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	46,463,335.18	56,192,634.37
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	46,463,335.18	56,192,634.37
TOTAL	48,220,125.25	59,905,058.84

Los excedentes de efectivo están invertidos en fondos sin riesgo de capital, en moneda nacional y su vencimiento es menor a tres meses.

Sección: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	16,244,860.96	17,762,559.93
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,601,779.15	5,130,758.12
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	3,601,779.15	5,130,758.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,650.00	8,370.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,650.00	8,370.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	12,623,431.81	12,623,431.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,623,431.81	12,623,431.81
TOTAL	16,244,860.96	17,762,559.93

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El importe de \$16'244,860.96 se integra como sigue:

- a) El saldo de documentos referenciados corresponde al proceso de reinscripción de los alumnos del ciclo 2016 "B" \$3'601,779.15
- b) El saldo de funcionarios y empleados por \$ 19,650.00, corresponde a gastos por comprobar con motivo de viáticos de los siguientes trabajadores:
 976 Rodriguez Macias Valdemar \$4,120.00 Viaticos para asistir a la ciudad de México Direccion Academica
 3851 Trejo Galvan Guillermo \$2,020.00 Viaticos para asistir a la CDMX ala CNSPD
 2821 Gomez Estrada Juan Pablo \$1,660.00 Asistir a la región de jalpan
 54 Lira Cabrera Miguel Angel \$8,850.00 Viaticos a Jalpan del 3 al 7 de octubre
- 1925 Mercado Velez Marco Antonio \$3,000.00 Asistir Olimpiada Estudiantil de Logica Cd. de Guadalajara
- c) La cantidad de Otros Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalente corresponde al compromiso que tiene la Federación de radicar recursos para cubrir obligaciones laborales por un importe de \$12'623,431.81 están pendientes de recibir del ejercicio 2014.

Sección: DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	72,140.50	80,732.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y:	72,140.50	72,140.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	72,140.50	72,140.50
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	8,592.00
ANTICIPO POR BIENES	0.00	8,592.00
TOTAL	72,140.50	80,732.50

El importe de \$72,140.50 se integra como sigue:

Con base al acuerdo de la Junta Directiva JD/01/02/2013 y al acuerdo JD/03/04/2013 de fecha 15 de agosto y 23 de octubre ambos de 2013 respectivamente; se emite cheque por un monto de \$7'160,411.00 a favor de Gobierno del Estado de Querétaro para el programa de obra de 2013, a la fecha tiene un saldo por comprobar por un monto de \$72,140.50

Sección: ALMACENES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
ALMACENES	3,453,388.24	3,453,388.24



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	3,453,388.24	3,453,388.24
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	3,453,388.24	3,453,388.24
TOTAL	3,453,388.24	3,453,388.24

Corresponde a la adquisición de materiales y útiles de oficina por contrato Dad/105/16 con Maldonado Moreno Olga, suministros de cómputo por contrato Dad/104/16 con Asiscom S.A. de C.V. y adquisición de material de limpieza por adjudicación directa a Erick Fortanell Elizondo, los cuales se aplicarán para consumo de Planteles y Oficina Central.

Sección: BIENES INMUEBLES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
BIENES INMUEBLES	586,420,396.94	584,384,993.74
TERRENOS	115,510,768.89	115,510,768.89
TERRENOS	115,510,768.89	115,510,768.89
EDIFICIO NO HABITACIONAL	470,909,628.05	468,874,224.85
EDIFICIO NO HABITACIONAL	470,909,628.05	468,874,224.85
TOTAL	586,420,396.94	584,384,993.74

Los terrenos representan predios que forman parte del patrimonio, los cuales se valúan a valores catastrales en caso de ser terrenos recibidos a título gratuito a través de diversas figuras jurídicas.

Debido a que el COBAG no está facultado para ejecutar obra, realiza convenio de colaboración para la construcción de espacios educativos con Municipios, Gobierno Estatal y Gobierno Federal.

El incremento de \$2'035,403.20 obedece a la Entrega-recepcion de:

Cancha de usos múltiples y gimnasio al aire libre del Plantel 8 Azteca por un valor de \$978,414.02

Dos aulas en estructura regional y muro de contención Plantel 9 Extensión Jofrito por un valor de \$1'056,989.18.

Sección: BIENES MUEBLES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
BIENES MUEBLES	153,276,266.98	153,192,062.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,949,406.52	119,865,202.12
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,376,221.18	7,376,221.18
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	112,573,185.34	112,488,980.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,109,386.77	20,109,386.77
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,109,386.77	20,109,386.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,107,272.50	6,107,272.50
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,107,272.50	6,107,272.50
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,110,201.19	7,110,201.19
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	7,110,201.19	7,110,201.19
TOTAL	153,276,266.98	153,192,062.58

Los bienes muebles representan adquisiciones de cómputo, didáctico, transporte, mobiliario y equipo de oficina, maquinaria y equipo, necesarios para las diversas funciones que realiza el Organismo; los cuales se registran a costo de adquisición ó, a valor estimado en caso de que sean producto de una donación, expropiación o adjudicación.

El incremento a los bienes informaticos donado obedece al equipamiento de dos aulas en el Plantel 9 Santa Rosa Jauregui por un valor de \$84,204.40.

Sección: ACTIVOS INTANGIBLES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
ACTIVOS INTANGIBLES	779,932.96	779,932.96
SOFTWARE	422,717.92	422,717.92
SOTWARE	422,717.92	422,717.92
LICENCIAS	357,215.04	357,215.04
LICENCIAS	357,215.04	357,215.04
TOTAL	779,932.96	779,932.96

Adquisición de Software Lansweeper premium-unimited clientes para Dirección Administrativa, Departamento de Informática con vigencia de 3 años PC-296 CH-5690 fecha de adquisición octubre de 2014 vigencia octubre de 2017 por un importe de \$86,768.00

Adquisición de Software Firewal modelo FortiGate Hardware plus incluye licencia por 3 años para el Departamento de Informática por un importe de \$335,949.92 CH-6981 vigencia de 17 de julio de 2015 a 17 de julio de 2018.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En febrero se adquiere licenciamiento Antivirus Kaspersky vigencia 3 años vence el 13 de febrero de 2018 por un monto de \$357,215.04 CH-6552

Sección: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(43,324,372.41)	(33,966,925.83)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(4,842,689.81)	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(4,842,689.81)	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(38,172,064.59)	(33,657,307.82)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(35,533,314.00)	(31,356,676.91)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	(909,351.69)	(792,395.37)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	(1,172,295.83)	(1,051,065.58)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	(557,103.07)	(457,169.96)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	(309,618.01)	(309,618.01)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	(150,855.77)	(150,855.77)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	(158,762.24)	(158,762.24)
TOTAL	(43,324,372.41)	(33,966,925.83)

Corresponde a la depreciación y amortización de los bienes adquiridos en 2013 en adelante de conformidad a las reglas particulares emitidas por el Conac Estatal,

Sección: ACTIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
ACTIVOS DIFERIDOS	89,780.00	108,780.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	89,780.00	108,780.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	89,780.00	108,780.00
TOTAL	89,780.00	108,780.00

Corresponde a los depositos que se dejan en garantía con motivo del arrendamiento de las oficinas centrales y de la bodega.

Variación por la devolución de Depósito en Garantía del arrendamiento del Inmueble ubicado en Feliz Osos No.12 (CECADE), por \$19,000.00

Sección: CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,862,622.42	38,837,316.83
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,811,200.78	16,814,388.26
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER	16,811,200.78	16,814,388.26
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	877,196.20	815,898.66
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONE	877,196.20	815,898.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	17,174,225.44	21,207,029.91
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,478.63	14,627.35
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	9,930,243.12	11,828,965.55
IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DEVENGAR	7,215,503.69	9,363,437.01
TOTAL	34,862,622.42	38,837,316.83

El saldo de las cuentas por pagar al 30 de septiembre se integra como sigue:

a) Servicios personales por pagar:

Finiquitos por un monto de \$14,095.20 Fondo Federal (F-2) del ejercicio 2014
 Finiquitos por un monto de \$81,093.72 Fondo Propio (F-1) del ejercicio 2014
 Finiquitos por un monto de \$555,014.09 de Fondo Federal (F-2) 2015
 Finiquitos por un monto de \$3'874,525.56 Fondo Estatal (F-3) del ejercicio 2015
 Finiquitos por un monto de \$12'185,332.90 Fondo Propio (F-1) del ejercicio 2015

Días económicos no disfrutados \$101,139.31 de Fondo Estatal (F-3) de 2015

b) Proveedores por pagar por un monto de \$852,992.78 Fondo Propio (F-1) 2016
 Proveedores por pagar por un monto de \$24,203.42 FondoFederal (F-2) 2016



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

c) Retenciones y contribuciones por pagar por un monto de \$28,478.63 Fondo propio (F-1) 2016

d) Retenciones del sistema de seguridad social:

Aportación trabajadores IMSS por un monto de \$1'183,361.07 Fondo Estatal (F-3) 2016
Aportación patronal IMSS por un monto de \$ 6'154,648.02 Fondo Estatal (F-3) 2016
Aportación patronal AFORE por un monto de \$2'592,234.03 Fondo Propio (F-1) 2016

e) Impuestos sobre nómina y otros que devengar:

Impuestos sobre sueldos por un monto de \$6'285,928.69 Fondo Estatal (F-3) 2016
2% sobre nómina por un monto de \$929,575.00 Fondo Propio (F-1) de 2016

Sección: **FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO**

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADIMINIS	568,460.70	553,430.70
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	568,460.70	553,430.70
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	568,460.70	553,430.70
TOTAL	568,460.70	553,430.70

Corresponde al depósito de los concesionarios de cafetería y fotocopiado de planteles, depositados en cuenta de Depósitos en Garantía de Terceros.

Sección: **PROVISIONES A CORTO PLAZO**

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,169,313.66	10,926,241.04
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,169,313.66	10,926,241.04
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,169,313.66	10,926,241.04
TOTAL	11,169,313.66	10,926,241.04

Las Provisiones a Corto Plazo se integran de la Prima para Contingencia y del Fondo de Vivienda.

De conformidad al acuerdo de Junta Directiva de fecha 26 de mayo del 2014 según acuerdo JD/04/01/2014 quedando como sigue:

Fondo de Contingencia por un monto de \$3'443,077.58 de Fondo propio (F-01) y Fondo de Vivienda, que se provisiona de manera quincenal, por un monto de \$7726,236.08 Fondo Estatal (F-3).

Sección: **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	251,696.72	157,505.55
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	251,696.72	157,505.55
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	251,696.72	157,505.55
TOTAL	251,696.72	157,505.55

Otros pasivos a corto plazo al mes de septiembre 2016, se integran como sigue:

Reembolsos de Gastos por un importe de \$9,047.81 Fondo Federal (F-2)

Reembolsos de Gastos por un importe de \$2,564.17 Fondo propio (F-1)

Depositos en bancos pendientes de identificar \$106,622.00 Fondo propio (F-1)

Devolucion de sobres de nómina por un monto de \$-27,833.13 Fondo Propio (F-1)

Exámenes por aplicar Prepa Abierta por un importe de \$113,335.70 Fondo Propio (F-01)

Saldo por devolver a la Federación de Fondo Federal (F-2) es por un monto de \$47,960.17 que se integra como sigue:

Cancelación PC-201412-00306 servicio de alimentos por un monto de \$4,500.00 mas intereses por \$244.10, pc-201412-00302 servicio de fumigación por un importe de \$2,949.69 mas intereses \$160.01, finiquito nómina: Q1- F52- 2014 Castillo Olivare Ilse por \$2,436.66 mas intereses de \$132.18, finiquito cancelado Q1-F49-2014 Ochoa Gonzalez Marcos Jesús por \$1,593.83 mas intereses \$90.22, intereses generados en la cuenta bancaria del fondo federal 2015, registrados en la cuenta de productos financieros del fondo federal con fondo 01 debiendo ser fondo 02 por \$11,007.50, en diciembre 2015 se efectuan devoluciones de fondo federal correspondiente a capital, quedando pendientes los intereses por \$24,845.98.

Reporte: **Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**

Sección: **PATRIMONIO GENERADO**

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
PATRIMONIO	142,741,924.97	140,622,317.33
PATRIMONIO DONADO	4,469,763.52	2,350,155.92
BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	61,291,558.23	61,291,558.23
BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PROPIO	61,291,558.23	61,291,558.23
BIENES MUEBLES PROPIO	76,980,603.18	76,980,603.18



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

BIENES MUEBLES PROPIO	76,980,603.18	76,980,603.18
TOTAL	142,741,924.93	140,622,317.33

Ver sección de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.

Sección: DONACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
DONACIONES DE CAPITAL	338,126,097.13	338,126,097.13
BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DONADO	316,024,480.20	316,024,480.20
BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DONADO	316,024,480.20	316,024,480.20
BIENES MUEBLES DONADOS	22,101,616.93	22,101,616.93
BIENES MUEBLES DONADOS	22,101,616.93	22,101,616.93
TOTAL	338,126,097.13	338,126,097.13

Ver sección de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.

Sección: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,930,752.21	23,930,752.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,930,752.21	23,930,752.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,930,752.21	23,930,752.21
TOTAL	23,930,752.21	23,930,752.21

Sección: RESULTADO DEL EJERCICIO

Sección: REEVALÚO DE BIENES INMUEBLES

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
REVALUOS	184,679,930.75	184,679,930.75
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	184,679,930.75	184,679,930.75
REVALUO DE BIENES DE BIENES INMUEBLES	184,679,930.75	184,679,930.75
TOTAL	184,679,930.75	184,679,930.75

Con fundamento en el Art. 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se procedió a registrar a valor catastral parte del inventario de los terrenos y edificios de conformidad a las cédulas de notificación proporcionadas por la Dirección de Catastro de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.

Reporte: Estado de Actividades

Sección: PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,173,828.25	2,738,540.51
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	3,173,828.25	2,738,540.51
PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 790464	256,651.09	241,430.62
PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 790455	4,024.68	3,672.87
PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 48107	314.50	314.50
PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 40937	72,186.22	61,417.07
PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 40955	21,423.98	42,966.26
PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 264660201	7,612.64	6,487.50
PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE ESTATAL 0420487061	191,051.50	118,095.30
PROD. FINANC. BANORTE 0427843611 PAAGES 2016	4,201.71	0.00
PRODUC. FINAC. BANORTE CTA. 0437942504 FONDO VIVIEN	765.93	0.00
PRODUC.FINAC. BBVA BANCOMER 103143635	2,103.77	17,954.37
PRODUC.FIN BBVA BANCOMER 10314347	205,056.35	122,147.44



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

BBVA BANCOMER 0103470709 SUBSIDIO FEDERAL 2016	404,186.85	377,520.19
PRODUCTOS FINANCIEROS BBVA BANCOMER 0103517063	0.71	0.71
INGRESOS VARIOS	457,893.52	426,193.48
CONCESION DE CAFETERIAS	1,084,818.78	942,674.18
CONCESION DE COPIADORA	461,536.02	382,666.02
TOTAL	3,173,828.25	2,738,540.51

Sección: **INGRESOS DE GESTIÓN**

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	98,173,691.25	98,017,117.15
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES	98,173,691.25	98,017,117.15
CUOTA DE RECUPERACION POR INSCRIPCIONES	18,566,321.00	18,745,486.00
CUOTA DE RECUPERACION POR REINSCRIPCIONES	55,643,078.00	55,941,598.00
EXAMENES DE REGULARIZACIÓN	4,525,760.00	4,525,594.00
CREDENCIALES	259,751.00	236,933.00
CERTIFICADOS	3,316,670.00	3,179,633.00
DIPLOMAS	298.00	298.00
CONSTANCIAS	1,033,266.00	942,456.00
LABORATORIO DE INFORMÁTICA	13,404,608.00	13,514,242.00
EXAMEN DE ADMISIÓN	7,095,337.00	7,092,652.00
CERTIFICADOS PARCIALES	220,730.00	200,914.00
EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA	1,352,181.00	735,801.00
VARIOS	(2,683.00)	(2,683.00)
IMPRESIONES	20,550.00	16,142.00
EXÁMEN BACHILLERATO ABIERTO	894,887.00	803,852.00
ASESORIAS PREPAABIERTA	134,748.00	24,586.00
AJUSTE A FAVOR	1,636.00	1,636.00
HISTORIALES	4,256.00	3,762.00
REACTIVACIONES	52,668.00	45,584.00
EQUIVALENCIA EN ESTUDIOS	139,098.00	130,038.00
DUPLICADO DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	543.00	543.00
PROGRAMA PILOTO DE SEGURIDAD ESTUDIANTIL	275,427.00	346,200.00
DESCUENTO AL 50% DESEMPEÑO ACADÉMICO	3,655,271.50	3,660,345.00
DESCUENTO AL 100% DESEMPEÑO ACADÉMICO	2,258,369.00	2,258,369.00
BECA DE APOYO SOCIAL 10%	595.60	485.30
BECA APOYO SOCIAL 20%	1,996.20	1,698.40
BECA APOYO SOCIAL 25%	386.00	386.00
BECA APOYO SOCIAL 30%	5,839.95	5,277.45
BECA APOYO SOCIAL 40%	34,389.40	30,219.80
BECA APOYO SOCIAL 50%	255,558.75	234,739.25
BECA DE APOYO SOCIAL 60%	95,926.50	80,605.80
BECA DE APOYO SOCIAL 70%	174,225.80	152,451.95
BECA DE APOYO SOCIAL 75%	139,266.35	129,628.85
BECA DE APOYO SOCIAL 80%	306,813.20	283,562.00
BECA DE APOYO SOCIAL 90%	226,678.50	201,712.05
BECA APOYO SOCIAL 100%	1,610,122.00	1,428,669.00
TOTAL	98,173,691.25	98,017,117.15



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Sección: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Sección: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS	451,832,748.37	403,953,860.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A SECTOR	233,000,000.00	206,000,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	233,000,000.00	206,000,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	218,832,748.37	197,953,860.15
SUB.FED.RECIBIDO A TRAVES EDO.	217,158,392.37	196,279,504.15
SUBSIDIO FEDERAL PAAGES REC. ATRAVES DEL EDO.	1,674,356.00	1,674,356.00
TOTAL	451,832,748.37	403,953,860.15

Sección: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
SERVICIOS PERSONALES	435,502,505.30	388,585,315.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	212,238,398.61	186,957,929.00
PERSONAL PERMANENTE	202,735,406.22	178,656,962.08
COMPLEMENTO DE SUELDOS	8,808,998.86	7,836,372.23
REINTEGROS DE INCAPACIDADES	693,993.53	464,594.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,362,776.30	15,317,475.51
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,013,490.03	11,992,027.14
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,349,286.27	3,325,448.37
SEGURIDAD SOCIAL	58,227,265.18	52,044,858.61
APORTACIÓN PATRONAL IMSS	32,728,607.71	28,843,937.12
APORTACIÓN PATRONAL AFORES	23,087,948.22	20,790,212.24
SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS	2,410,709.25	2,410,709.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	109,966,971.88	99,076,782.13
INDEMNIZACIONES	3,746,221.55	2,857,133.54
DESPENSA	10,338,613.33	9,879,140.85
MATERIAL DIDÁCTICO	3,641,675.16	3,184,169.48
SUBSIDIO ISPT	22,979,636.83	20,501,352.26
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	45,685,075.00	40,539,245.18
GUARDERIA	1,986,558.00	1,765,470.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	219,429.68	196,294.78
AYUDA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MAESTROS	579,750.00	579,750.00
DESPENSA ESPECIAL	7,756,411.09	8,710,276.47
APOYO ANUAL	3,840,900.00	3,840,900.00
CAJA DE AHORRO	3,600.00	3,600.00
PREVISIÓN SOCIAL	569,000.00	569,000.00
SUBSIDIO IMPUESTO PREDIAL	411,477.02	408,957.16
AYUDA PRÓTESIS DENTAL	696,001.00	678,081.00
AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	1,890,881.87	1,823,158.86
APOYO POR NACIMIENTO (CANASTILLA)	65,600.00	64,000.00
PAGA DE DEFUNCIÓN	122,036.32	110,036.32
APOYO ADQUISICIÓN DE APARATOS	3,499.99	3,499.99
SUBSIDIO I.S.R. AGUINALDO	134,872.17	64,058.32
APOYO SUPERACIÓN ACADÉMICA	1,301,259.33	0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

AYUDA DE TRANSPORTE	383,880.00	339,450.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	245,500.00	245,500.00
I.S.R. SUBSIDIADO POR EL PATRÓN	1,124,257.09	919,944.09
SERVICIO MEDICO PARA JUBILADOS	60,896.07	56,896.07
FONDO DE VIVIENDA	2,172,764.42	1,929,691.80
PAGO DE INTERESES POR LAUDO	7,175.96	7,175.96
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	39,707,093.33	35,188,270.05
COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN PRODUCTIVA DOCENTE	2,829,346.44	2,513,284.17
ANTIGUEDAD 15 AÑOS SERVICIO	555,539.26	555,539.26
ANTIGUEDAD 20 AÑOS SERVICIO	2,382,135.12	2,129,522.20
ANTIGUEDAD 25 AÑOS SERVICIO	1,608,643.72	1,270,309.96
ANTIGUEDAD 30 AÑOS SERVICIO	66,811.52	66,811.52
ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD	5,525,674.23	4,884,494.67
ESTÍMULO DE ASISTENCIA	6,083,738.47	5,355,839.65
BECA ESTÍMULO DESEMPEÑO ACADÉMICO	13,826,472.00	12,307,970.40
EFICIENCIA EN EL TRABAJO	3,443,005.73	3,050,541.85
ESTÍMULO POR 10 AÑOS DE SERVICIO	736,750.65	723,172.07
ESTIMULO DE ASISTENCIA ANUAL	73,246.32	73,246.32
PROM. INCENTIVO FT/K1	907,956.07	792,234.25
PROM. HSM/FT	10,571.04	5,285.52
PROYECTO PREPA SI	43,340.64	0.00
APOYO PARA LICENCIATURA	28,497.25	25,097.25
APOYO PARA MAESTRÍA	227,964.15	208,118.50
APOYO PARA DOCTORADO	130,964.90	130,964.90
APOYO PARA TITULACIÓN	1,224,585.82	1,093,987.56
APOYO PARA ELABORACIÓN DE TESIS	1,850.00	1,850.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,801,727.86	1,712,309.65
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTC	209,334.75	133,552.54
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,923.95	3,923.95
SUMINISTROS DE COMPUTO	375.00	375.00
EQUIPO DE COMPUTO NO CAPITALIZABLE PROPIO	1,102.00	1,102.00
LIBROS Y BIBLIOGRAFÍA	1,267.01	1,267.01
SUSCRIPCIONES	3,928.00	3,928.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	425.47	425.47
MATERIAL DIDÁCTICO	198,313.32	122,531.11
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	188,259.56	159,954.14
ALIMENTOS LOCALES	32,026.52	27,371.52
CAFETERÍA	145,537.25	124,239.65
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,695.79	8,342.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARAC	1,271,668.71	478,308.48
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	27,260.00	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,921.98	891.98
CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	905.01	852.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,132.00	765.60
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,643.50	16,643.50
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	447,322.86	367,683.01



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	45,873.03	43,440.76
MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,395.48	1,395.48
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	727,214.85	46,136.15
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	1,446.45	996.45
PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	1,061.00	611.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	385.45	385.45
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	477,198.05	390,507.17
COMBUSTIBLES	476,215.05	389,764.20
LUBRICANTES Y ADITIVOS	983.00	742.97
VESTUARIOS BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	327,809.32	327,809.32
VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	190,458.64	190,458.64
PRENDAS DE PROTECCIÓN	131,695.68	131,695.68
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,655.00	5,655.00
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	326,011.02	221,181.55
HERRAMIENTAS MENORES	96,089.88	91,308.18
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA PARA EDIFI	190,240.44	90,249.67
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P/EQ. TRANSPOR	986.00	986.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. CÓMPUT	38,694.70	38,637.70
SERVICIOS GENERALES	37,221,159.76	32,165,861.58
SERVICIOS BÁSICOS	8,775,548.06	7,734,769.34
SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	3,886,441.00	3,365,923.00
GAS L.P.	6,365.43	3,929.05
SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,071,271.90	1,906,217.90
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	574,882.79	587,681.54
TELÉFONO CELULAR	195,111.30	170,408.92
INTERNET	2,039,743.46	1,699,223.36
SERVICIO POSTAL	1,732.18	1,385.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,903,218.88	1,711,856.20
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,291,547.04	1,123,506.16
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EQUIPO Y SERVICIO	611,671.84	588,350.04
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	8,251,195.98	6,906,146.39
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL/	398,784.80	398,784.80
SERV. CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNIC	322,926.60	292,302.60
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIO	881,820.12	652,065.72
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,524.54	115,524.54
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	686,616.86	520,337.54
SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,845,523.06	4,927,131.19
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,241,181.12	1,082,251.40
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	406,686.86	385,208.10
TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	132,951.16	0.00
FIANZAS DE FIDELIDAD	11,931.69	1,931.69
SEGURO DE BIENES INMUEBLES	498,567.50	498,567.50
SEGURO DE VEHÍCULOS	180,844.13	180,844.13
SEGURO DE VIDA DE TERCEROS	10,199.78	5,699.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	3,826,756.37	2,962,440.78
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	3,077,182.65	2,366,101.99



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MANTENIMIENTO MENORES DE INSTALACIONES	24,785.21	21,421.40
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	48,339.52	31,953.36
MANTENIMIENTO EQUIPO DIDÁCTICO	94,215.64	75,655.64
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	39,089.68	19,682.88
REPARACIÓN Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,764.81	246,025.01
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	220,712.40	171,802.40
LAVANDERÍA LIMPIEZA	20,852.18	13,827.22
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA	44,814.28	15,970.88
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,819.84	18,819.84
PUBLICACIONES OFICIALES	18,819.84	18,819.84
SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,730,323.18	1,528,962.80
AVIÓN	6,420.00	6,420.00
PASAJES VIÁTICO	122,075.45	105,815.53
GASOLINA LOCAL	3,649.50	3,509.67
PASAJES LOCAL	73,151.62	55,616.62
GASOLINA VIÁTICO	1,100,702.61	994,902.35
HOSPEDAJES	229,541.17	194,866.85
ALIMENTOS VIÁTICOS	173,961.40	149,040.35
CASSETAS	18,741.00	16,847.00
GASTOS MENORES VARIOS	2,080.43	1,944.43
SERVICIOS OFICIALES	1,743,567.90	1,716,892.40
ALIMENTOS POR EVENTOS	337,632.52	328,557.02
PASAJES ESPECIALES POR EVENTOS	200,360.00	182,760.00
HOSPEDAJES POR EVENTOS	56,654.99	56,654.99
ARRENDAMIENTOS POR CEREMONIAS	40,484.00	40,484.00
ARREGLOS Y ORGANIZACIÓN FILM. POR EVENTOS	687,888.23	687,888.23
PREMIOS, OBSEQUIOS, PRESENTES POR EVENTOS	420,548.16	420,548.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,730,548.43	8,503,722.43
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,119.69	39,620.69
SOFTWARE Y LICENCIAS VIGENCIA DE 1 AÑO	2,580,882.74	2,580,882.74
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 2%	7,109,546.00	5,883,219.00
TOTAL	475,525,392.92	422,463,486.53

Sección: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,062,337.30	25,045,669.69
PENSIONES	12,041,581.71	10,345,997.78
PENSIONES	12,041,581.71	0.00
JUBILACIONES	18,020,755.59	14,699,671.91
JUBILACIONES	18,020,755.59	0.00
TOTAL	30,062,337.30	25,045,669.69

Sección: OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y OBSOLE:	18,690,816.75	8,333,370.17
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	4,842,689.81	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	4,842,689.81	0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	13,710,565.35	9,195,808.58
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	12,698,695.40	8,522,058.31
DEPRECIACION DE MOBILIACION Y EQUIPO EDUCACIONAL	350,284.87	233,328.55
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	363,690.75	242,460.50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	297,894.33	197,961.22
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	137,561.59	137,561.59
AMORTIZACION DE SOFTWARE	78,025.75	78,025.75
AMORTIZACION DE LICENCIAS	59,535.84	59,535.84
TOTAL	18,690,816.75	9,333,370.17

Reporte: General Cuentas de Orden

Sección: NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Periodo 201609	Periodo 201608
INVERSIÓN PÚBLICA	485,801,138.00	486,942,331.58
OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	15,787.60	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	485,785,350.40	486,942,331.58
FONDO DE INOVACIÓN 2008	213,315.19	213,315.19
NECESIDADES PRIORITARIAS DE INFRAESTRUCTURA	882,963.36	882,963.36
PROGRAMA PIEMS 2009	590,296.09	590,296.09
PIEMS 2010 INFRAESTRUCTURA	1,931,161.86	1,931,161.86
PIEMS 2011 INFRAESTRUCTURA	257,871.72	257,871.72
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2011	42.24	42.24
PROGRAMA PIEMS 2012	16,520.97	16,520.97
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 2012	(7,744.80)	(7,744.80)
PROGRAMA OBRA 2013 ESTADO - COBAQ	72,140.50	72,140.50
PROGRAMA DE OBRA SEMS-QUERÉTARO/2013	82,742.24	82,742.24
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES	834,651.43	834,651.43
PROGRAMA SEMS/EDO/2013	195,609.97	195,609.97
PROGRAMA A.J.D. JD/03/03/2013	54,559.29	54,559.29
FONDO APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM2015)	1,025,508.10	2,182,489.28
CONTROL DE INVENTARIOS POR PIEZA	74,044.00	74,044.00
CUENTA CONTROL INFONAVIT	189,634,464.13	189,634,464.13
MOBILIARIO Y EQUIPO PREPAABIERTA	255,299.72	255,299.72
PRIMA DE ANTIGUEDAD	211,640,198.78	211,640,198.78
PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES CONTINGENTES	1,268,566.09	1,268,566.09
REGISTRO DE PREDIOS VALOR CATASTRAL	71,364,582.00	71,364,582.00
CONTINGENCIA POR REIVINDICACION DE PREDIOS	3,630,000.00	3,630,000.00
EQUIPO DE OFICINA DONADO NO-CAPITALIZABLE	18,923.02	18,923.02
EQUIPO DE CÓMPUTO DONADO NO CAPITALIZABLE	1,914.00	1,914.00
EQUIPO DIDÁCTICO DONADO NO CAPITALIZABLE	105,881.00	105,881.00
OTROS MATERIALES DONADOS	33.00	33.00
EQUIPO NO CAPITALIZABLE DE PROGRAMAS	572,551.31	572,551.31
OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	1,069,255.19	1,069,255.19
TOTAL	485,801,138.00	486,942,331.58



Reporte: General Gestión Administrativa

Sección: INTRODUCCIÓN

El COBAQ tiene por objeto impartir e impulsar la educación media superior, con carácter de terminal y propedéutica, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

1. Propiciar la formación integral del estudiante, ampliando su educación en los campos de la cultura la ciencia y la técnica;
2. Crear en el alumnado una conciencia crítica y constructiva que le permita adoptar una actitud responsable ante la sociedad;
3. Proporcionar al alumnado los conocimientos, técnicas y lenguajes que requiera para su formación profesional;
4. Crear en el alumnado las aptitudes y habilidades que lo orienten, preparen y estimulen para el aprendizaje;
5. Proporcionar al alumnado los elementos de aprendizaje necesarios para que sea capaz de realizar un trabajo socialmente útil;
6. Promover y realizar actividades para la preservación y difusión de la cultura y el Deporte;
7. Realizar estudios e investigaciones que permitan un uso eficiente de los recursos materiales y humanos.

Las atribuciones del COBAQ están normadas por la "Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro" publicada en el periódico oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 17 de junio de 2009.

Al 30 de septiembre, el COBAQ cuenta con 61 planteles de educación media superior: 35 escolarizados, 23 Emsad y 3 extensiones, con características de Terminal y propedéutica, ubicados en 18 de los municipios que conforman al Estado de Querétaro, atendiendo a 33,910 alumnos.

Sección: PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, siendo un organismo descentralizado del estado tiene tres fuentes de financiamiento aportaciones federales, estatales y recursos propios derivados del servicio educativo que presta.

Sección: AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) se constituyó como un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada mediante la "ley que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro" publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el día 19 de julio de 1984, siendo sus principales facultades y obligaciones contribuir a la formación integral de recursos humanos calificados facilitándoles las condiciones para acceder significativamente al conocimiento y desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para alcanzar un mejor nivel de calidad de vida de manera responsable, eficiente y socialmente útil. Por lo que una de las funciones más importantes del COBAQ es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes al captarlos como estudiantes y conducirlos a la construcción de las bases de su futuro, con el fin de que se incorporen armónicamente a la vida escolar ó laboral y social.

Actualmente, el Colegio se rige por la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, publicada el 17 de junio de 2009, en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La sombra de Arteaga". Dentro de los puntos más relevantes se encuentran los siguientes:

- Se limita la institución a dos órganos de gobierno: Junta Directiva y Director General;
 - Se establece que el Director General será nombrado por el Gobernador del Estado;
 - Se incrementa la duración del cargo de Director General a cuatro años, pudiendo ser reelecto por un periodo igual;
 - Se incorpora el Director General a la Junta Directiva como Secretario Ejecutivo;
 - Se actualiza la estructura de la Dirección General, en auxilio del ejercicio de las atribuciones de su titular: Director de Área, Coordinadores Regionales y Unidades de Apoyo Técnico, se contempla un capítulo para el Órgano Interno de Control;
 - Se crean las figuras de los Consejos Consultivos
 - La denominación de los Coordinadores y Subcoordinadores se cambia por la de Directores y Subdirectores de Planteles.
- Se instituyen dos reglamentaciones derivadas de la Ley Orgánica: Estatuto Académico y Reglamento Interior.

El patrimonio del Organismo, está constituido por aportaciones y apoyos de carácter Federal, Estatal, Municipal, ingresos propios y otros que la ley estipula.

Historia

Antecedentes Nacionales

El sistema nacional del Colegio de Bachilleres es resultado de los trabajos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES), Asociación Civil No Gubernamental que agremia a las principales instituciones de educación superior de México. En su XIII asamblea, celebrada en Tabasco en 1971, estableció que el bachillerato debería ser formativo con funciones propedéutica y terminal a cursarse en tres años. En la XIV asamblea, efectuada en Tepic, Nayarit en 1972, definió la estructura académica en tres áreas: actividades escolares, actividades para el trabajo y actividades para escolares, así como el número de créditos.

En 1973 ante el incremento de la demanda en el nivel medio superior y debido a la necesidad de buscar modelos acordes con las condiciones socioeconómicas del país, la ANUIES recomendó a las autoridades educativas federales crear un organismo de conformidad con los lineamientos establecidos en las XIII y XIV asambleas, lo cual el Ejecutivo Federal plasmó en ese mismo año al decretar la creación del sistema de bachilleres, cuya modalidad educativa tendría por objeto central ofrecer una formación general a los egresados de secundaria, prepararlos para realizar estudios superiores y capacitarlos para su incorporación a las actividades productivas.

El sistema del Colegio de Bachilleres fue concebido como un Organismo Descentralizado en cada Entidad Federativa con autonomía orgánica y administrativa. Para la creación de los diferentes colegios se efectuaron convenios entre los Gobiernos Estatales y la SEP, en los que se establecieron las bases de un financiamiento compartido entre la Federación y cada Estado. En septiembre de 1973, Chihuahua es la primera entidad federativa en instituir esta modalidad y, el mismo mes, hace lo propio el Distrito Federal.

Fue en 1981, cuando se creó la Dirección General de Educación Media Superior (DGEMS) con el objeto de estudiar el bachillerato y mejorar la orientación y calidad académica de las instituciones de este nivel educativo. En 1982 se realizó en Cocoyoc, Morelos, el Congreso Nacional de Bachillerato, en el cual se definió a este nivel escolar como una fase de la educación esencialmente formativa, que debe ser integral y propedéutica, con objetivos propios, y destinada a impartir conocimientos y desarrollar habilidades que doten al alumno de una visión universal; a partir de ello se estableció el denominado "Tronco Común" entendido como el universo básico de contenidos, conocimientos y herramientas metodológicas necesarios para alcanzar una cultura integral, complementando con asignaturas optativas y de formación para el trabajo, lo cual quedó plasmado en el acuerdo secretarial número 71 de la S.E.P. del 28 de mayo de 1982. Y se complementó con el acuerdo secretarial número 77, expedido el 21 de septiembre del mismo año.

Los colegios de bachilleres dependen académicamente de la SEP y son coordinados en sus inicios por la Dirección General de Educación Media Superior, que después se transformó en la Unidad de Educación Media Superior (UEMS). Y desde 1993 cambió la denominación por Dirección General del Bachillerato (DGB), organismo que en la actualidad, coordina el bachillerato general.

En 1983 eran pocas las preparatorias públicas existentes en la ciudad de Querétaro. Estaban la Prepa Centro y la Prepa Sur, pertenecientes a la U.A.Q. estaba también el CBTIS 118; por ello, existía presión social por falta de espacios educativos así que el Gobierno del Estado comunica a la opinión pública la posibilidad de abrir una nueva opción, proyecto que se convierte en realidad en enero de 1984 cuando el Gobernador del Estado, Rafael Camacho Guzmán, confirma la llegada de Colegio de Bachilleres al Estado de Querétaro.

El 6 de julio de 1984 el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro obtiene su registro institucional ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y el 19 de julio la XLVII Legislatura Local emite la Ley de creación correspondiente, publicada en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga", así como el reglamento de la propia ley expedido por el ejecutivo



local.

El Ing. Agustín Chacón Estrada es nombrado primer Director General y las oficinas de la dirección se ubicaron, provisionalmente, en la calle de Madero no. 70, planta alta, col. Centro; luego se trasladaron a Juan Caballero y Ocio no. 226, Col. Jardines de Querétaro, en donde eran atendidos los asuntos por conducto de dos direcciones de área: la académica y administrativa.

Sección: ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Para el mejor ejercicio de las funciones corporativas, este Colegio, contará con los Consejos Ejecutivos y Regionales, comprendidos, el primero, por el Director General, los Directores de Área y los Coordinadores Regionales, y los segundos por los Coordinadores Regionales y los Directores de Plantel, según el número de centros de estudios que en sus diversos tipos o modalidades se encuentren distribuidos territorialmente u organizados por zona o región.

El Director General, en sus funciones de Secretario Ejecutivo convocará a las sesiones ordinarias de dicho órgano de gobierno, encargándose de la correspondiente atención, seguimiento y resguardo de las actas y acuerdos.

El objeto de la institución consiste en impulsar e impartir educación media superior con carácter formativo, propedéutico e integral, para facilitar al alumno su acceso significativo al conocimiento y el dominio básico de las habilidades y destrezas propias del bachillerato, de modo que le permitan desarrollar la cultura productiva y del esfuerzo.

Sección: BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nueva normatividad gubernamental emitida

Con fecha del 5 de diciembre de 2008, se publicó la nueva Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, misma que entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Esta ley abroga la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", en fecha 27 de septiembre de 2002. En esta nueva Ley se indica que los Principios de Contabilidad publicados en la ley que se abroga quedaran en vigor, en tanto no se publique la ley a que se refiere el Art. 73 fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado Unidos Mexicanos. El 20 de diciembre de 2014 se publica en el Diario Oficial "La Sombra de Arteaga" la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro, en la misma fecha expide la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

El H. Congreso de la Unión emitió decreto en el que se expide la "Ley General de Contabilidad Gubernamental", publicada el 31 de diciembre de 2008, en el Diario Oficial de la Federación la cual entro en vigor el primero de enero de 2009. Dicha ley tiene observación obligativa para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios: los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental de la información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización. Así mismo, establece, entre otros asuntos, la creación de un Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Al 31 de diciembre de 2014, la CONAC había emitido la siguiente normatividad gubernamental:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Rubros de Ingresos
- Plan de Cuentas
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
- Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros
- Básicos del Ente Público y Características de sus Notas
- Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificación Funcional del Gasto
- Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto
- Manual de Contabilidad Gubernamental
 - 1 Acuerdo
 - 2 Presentación
 - I Introducción Capítulo I
 - II Fundamentos Metodológicos
 - III Plan de Cuentas
 - IV Instructivos
 - V Modelo de Asientos
 - VI Guías
 - VII Estados Financieros.
 - VIII Anexo Matriz de Conversión.
- Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
- Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción)
- Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos
- Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Tipos Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)
- Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas
- Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
- Clasificador por fuente de financiamiento
- Parámetro de estimación de vida útil.
- Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC
- Lineamientos para el registro auxiliar de bienes sujeto a inventario.
- Lineamientos para el registro la construcción y diseño de indicadores de desempeño así como, una serie de normatividad para la presentación y difusión de la información financiera



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

- Se armoniza la estructura de la Cuenta Pública, deberán contener como mínimo lo establecido en el Art 46 de la LGCG Fracción I, II y III
- Reforman los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Se emite formato para conciliación entre los ingresos/egresos presupuestarios y contables.

Sección: **POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro está obligado a preparar y presentar sus estados financieros, conforme a los Principios de Contabilidad Gubernamental a que se refiere la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, en apego al artículo cuarto transitorio de dicha ley y a su similar de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al documento "Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental",

Las principales políticas contables adoptadas por el organismo se resumen a continuación:

Reconocimiento de los efectos de la inflación:

Dadas las condiciones del objeto social del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, los estados financieros que emite están preparados sobre las bases de valor histórico original.

Inversiones en valores realizables:

Las inversiones en valores realizables se registran a su valor de mercado. Los intereses generados por inversiones son registrados hasta el momento en que los mismos son notificados por los bancos.

Inmuebles, mobiliario y equipo:

Los terrenos representan predios que forman parte del patrimonio del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, los cuales valúan a valores catastrales en caso de ser terrenos recibidos a título gratuito a través de diversas figuras jurídicas.

Las construcciones e instalaciones se registran a costo de construcción. Debido a que el COBAQ no tiene atribuciones para ejecutar obra pública, realiza convenios de la colaboración para la construcción de espacios educativos con cada uno de los municipios y con el Gobierno del Estado de Querétaro, con recursos propios, municipales, estatales y federales.

Los bienes muebles representan adquisiciones de equipo de cómputo, equipo didáctico, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina y maquinaria y equipo, necesario para las diversas funciones que realiza el organismo, los cuales, se registrarán a costo de adquisición en caso de ser adquiridos por el COBAQ, o a su valor estimado, en el caso de que sean producto de una donación, expropiación o adjudicación. En la segunda Reunión Ordinaria del Consejo Estatal se acuerda que la depreciación será por los bienes adquiridos a partir de enero de 2013 y en la tercera Reunión del Comité Consultivo se propone utilizarán las tasas de depreciación que contempla la Ley de Impuestos Sobre la Renta.

El organismo tiene como política acreditar a la cuenta de patrimonio el total de adiciones de terrenos, edificios y construcciones e instalaciones y bienes muebles a partir de su donación y en caso de dar de baja activos fijos estos son disminuidos de la cuenta de patrimonio.

Anticipos para obra pública ejecutada por municipios:

El COBAQ no tiene atribuciones para ejecutar obra pública, realiza convenios de colaboración para la construcción de espacios educativos con Municipios y con el Gobierno del Estado de Querétaro y Gobierno Federal.

Al término de las obras y una vez que son registradas como construcciones, son amortizados los anticipos y el valor de las construcciones se reconocen como tal en el activo fijo.

Obligaciones laborales

Indemnizaciones

Los pagos por indemnización no sustitutos de una jubilación, cubiertos al personal que se retira bajo ciertas circunstancias, se cargan a los resultados del período en que se realizan.

Prima de antigüedad

La prima de antigüedad consistirá en el pago de 16 días de salario por cada año de servicio. Se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 5 años de servicio por lo menos. Así mismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, cualquiera que sea su antigüedad. A los trabajadores con 15 años de servicio o más se les pagará una prima de antigüedad de 18 días de salario por cada año de servicio.

Conforme al convenio mencionado en el párrafo anterior, los trabajadores tienen derecho a su jubilación voluntaria después de cumplir 28 años de servicio, así como también tienen derecho a pensión por vejez cuando hayan cumplido 60 años de edad y tuviesen 18 años de servicio.

Pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social:

Los pagos relativos a cuotas obrero patronales al IMSS se efectúan a través del registro patronal del gobierno del estado de Querétaro.

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA

DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS YUNUÉN ALAFITA ZAPOR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

C.P. ANGÉLICA AVILES ARELLANO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. CUENTA	SALDO S/EDO. DE CUENTA	+ CARGOS	- ABONOS	SALDO S/CONTABILIDAD
BANORTE	0602790464	11,193.88	581.34	1,198.92	10,576.30
BANORTE	0602790455	1,669,554.61	0.00	1,080,826.58	588,728.03
BANORTE	853140937	80,727.05	0.00	0.00	80,727.05
BANORTE	853140955	10,010.40	0.00	0.00	10,010.40
BANORTE	853140973	8,635.90	2,077.44	0.00	10,713.34
BANORTE	264660291	15,993.28	0.00	0.00	15,993.28
BANORTE	420487061	10,007.52	30.96	5,462.94	4,575.54
BANORTE	427843611	10,001.80	0.00	0.00	10,001.80
BANORTE	437942504	9,549.80	452.40	1.00	10,001.20
BANORTE	443943351	19,548.60	452.40	1.00	20,000.00
SANTADER	65500664864	14,565.05	435.00	0.00	15,000.05
BBVA BANCOMER	443082822	1,311,658.18	15,596.36	1,326,261.39	993.15
BBVA BANCOMER	443082776	100,770.08	29,287.23	104,027.13	26,030.18
BBVA BANCOMER	0171136887	723,428.77	0.00	98,790.00	624,638.77
BBVA BANCOMER	103143147	19,924.35	21,651.02	1,681.00	39,894.37
BBVA BANCOMER	103470709	30,001.21	0.00	10,771.32	19,229.89
BBVA BANCOMER	103517063	73,145.97	0.00	1.26	73,144.71
HSBC	4056159122	7,914.42	3,227.52	2,629.40	8,512.54
HSBC	4056159114	27,959.44	60.03	0.00	28,019.47
TOTAL BANCOS		4,154,590.31	73,851.70	2,631,651.94	1,596,790.07
INV. BANORTE	602790464	897,840.80	0.00	0.00	897,840.80
INV. BANORTE	853140937	3,443,077.65	0.00	0.00	3,443,077.65
INV. BANORTE	853140955	917,322.19	0.00	0.00	917,322.19
INV. BANORTE	0264660291	534,172.15	0.00	0.00	534,172.15
INV. BANORTE	420487061	9,365,461.48	0.00	0.00	9,365,461.48
INV. BANORTE	427843611	1,668,104.51	0.00	0.00	1,668,104.51
INV. BANORTE	437942504	7,717,138.06	0.00	0.00	7,717,138.06
INV. BBVA BANCOMER	103143147	21,444,469.80	0.00	0.00	21,444,469.80
INV. BBVA BANCOMER	103470709	475,748.54	0.00	0.00	475,748.54
TOTAL INVERSIONES		46,463,335.18	0.00	0.00	46,463,335.18
TOTAL		50,617,925.49	73,851.70	2,631,651.94	48,060,125.25



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 0602790464

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		11,193.88
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		29.34
30-sep-16 CARGO POR COMISION CEP	29.34	
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		552.00
27-sep-16 PL-18 REF.0297, CORTE '15 DEPOSITO EN BANCOMER CTA 43147	552.00	
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		1,198.92
31-ago-16 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	129.24	
01-sep-16 DEP.EFECTIVO	289.50	
21-sep-16 DEP.EFECTIVO	362.50	
22-sep-16 SPEI PROPIMEX S. DE R.L. DE CV	39.15	
29-sep-16 DEP.EFECTIVO	362.50	
30-sep-16 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	16.03	
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		10,576.30

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo. Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

BANORTE 0602790455

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		1,669,554.61
+	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
+	DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
-	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	287.15
	30-sep-16 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	287.15
-	CHEQUES EN TRÁNSITO	
	22-jun-16 0000008503 - HERNANDEZ ALEJO ALEJANDRO	431.00
	08-ago-16 0000008576 - INSTITUTO DE EVALUACION E INGENIERIA AVANZADA SC	1,267.01
	08-ago-16 0000008575 - DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS S.A. DE C.V.	9,280.00
	08-ago-16 0000008574 - OBREGON MEDINA M DOLORES	20,784.88
	09-ago-16 0000008593 - ALIAS COMERCIAL SA DE CV	813.16
	15-ago-16 0000008643 - MARTINEZ ROMERO EDGAR JOSUE	3,420.00
	26-ago-16 0000008672 - INSTITUTO PEDAGÓGICO ESTUDIOS DE POSGRADO S.C.	11,137.50
	26-ago-16 0000008685 - COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	108,460.00
	26-ago-16 0000008686 - ALIAS COMERCIAL SA DE CV	2,710.92
	26-ago-16 0000008688 - TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	14,008.00
	26-ago-16 0000008708 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	4,106.33
	29-ago-16 0000008718 - LUNA MARTINEZ YASMIN	1,390.00
	02-sep-16 0000008734 - DEL ANGEL CAMACHO BLANCA ESTELA	1,253.00
	07-sep-16 0000008742 - CRUZ HERNANDEZ MANUEL	772.00
	08-sep-16 0000008745 - HERNANDEZ ALEJO ALEJANDRO	1,253.00
	08-sep-16 0000008748 - SALAS MONTIEL GARY EDRIS	431.00
	08-sep-16 0000008750 - UNIVERSIDAD CUAHTEMOC PLANTEL AGUASCALIENTES S.C.	5,720.00
	14-sep-16 0000008778 - MARIBEL GONZALEZ NOLASCO	7,860.00
	20-sep-16 0000008786 - MORALES SANABRIA MATILDE	1,390.00
	22-sep-16 0000008787 - TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	14,008.01
	22-sep-16 0000008788 - SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTAD	1,500.00
	22-sep-16 0000008789 - ANDRADE SANTAMARIA CARLOS ERNESTO	6,262.00
	26-sep-16 0000008790 - GONZALEZ TORRES VICTORIA ISABEL	4,437.00
	27-sep-16 0000008791 - RODRIGUEZ ALVARADO RAMIRO	551.50
	27-sep-16 0000008792 - TORRES MANCILLA LAYRA LIZBETH	5,273.00
	27-sep-16 0000008793 - HERNANDEZ CUEVAS ARELI	1,103.00
	27-sep-16 0000008794 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	1,390.00
	27-sep-16 0000008795 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	1,390.00
	27-sep-16 0000008796 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	1,390.00
	27-sep-16 0000008797 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	1,390.00
	27-sep-16 0000008798 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	1,390.00





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

BANORTE 0602790455

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

Viene de la página anterior...	236,572.31	
27-sep-16 000008799 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	1,390.00	
27-sep-16 000008800 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	1,390.00	
27-sep-16 000008801 - MARIA RUTH KREUSCH HULVERSON	11,390.00	
27-sep-16 000008802 - COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS	2,337.00	
27-sep-16 000008803 - UNIVERSIDAD CUAHTEMOC PLANTEL AGUASCALIENTES S.C.	5,720.00	
27-sep-16 000008804 - INGENIERIA INTEGRAL VEPEC	13,920.00	
27-sep-16 000008806 - SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODER	2,687.50	
27-sep-16 000008807 - CAJA GONZALO VEGA SC DE AP DE RL DE C.V.	361,707.70	
27-sep-16 000008811 - SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODER	133,288.60	
27-sep-16 000008812 - SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POD	269,164.35	
27-sep-16 000008813 - SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POD	16,825.87	
27-sep-16 000008814 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	4,106.33	
29-sep-16 000008815 - SANCHEZ ONTIVEROS MA PUEBLITO	6,221.46	
29-sep-16 000008816 - PALOMARES MUJICA NATALIA	11,818.31	
28-sep-16 000008823 - MORADO GARCIA MA DEL CARMEN	610.00	
28-sep-16 000008824 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	1,390.00	
		1,080,539.43
		588,728.03

SALDO S/ LIBROS

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 853140937

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		80,727.05
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		80,727.05

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lig. Iris Yunden Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 8536140955

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		10,010.40
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		10,010.40

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunque Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 853140973

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		8,635.90
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		2,077.44
30-sep-16 COMISION DIPERSION NÓMINA	2,067.12	
30-sep-16 COMISION ORDEN DE PAGO	10.32	
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		10,713.34

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 264660291

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		15,993.28
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		15,993.28

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Huitien Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 0420487061

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		10,007.52
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 30/09/16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	30.96	30.96
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO 30/09/16 PE-201609-00713	5,462.94	5,462.94
SALDO LIBROS		4,575.54

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Reviso:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Yo Bo.

Lic. Iris Yunden Alafita Zapor
Directora Administrativa

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,
Tel. 01 (442) 291-9400

COBAQ Oficial COBAQ_QUERETARO
www.cobag.edu.mx

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 0427843611

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		10,001.80
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		10,001.80

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 0437942504

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		9,549.80
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 30/09/16 COMISION POR NO MANTENER SALDO	452.40	452.40
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 21/09/16 DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00	1.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		10,001.20

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vc.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,
Tel. 01 (442) 291-9400

COBAG Oficial COBAG_QUERETARO
www.cobag.edu.mx

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELÁBORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 0443943351

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		19,548.60
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 30/09/16 COMISION POR NO MANTENER SALDO	452.40	452.40
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 21/09/16 DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00	1.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		20,000.00

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vd. Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

SANTANDER 65-50066486-4

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		14,565.05
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		435.00
30-sep-16 COMISIONES BANCARIAS	435.00	
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/ LIBROS		15,000.05

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Reviso:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunguen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

BBVA BANCOMER 0443082822 (50760-5)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA			1,311,658.18
+	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+	DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		15,596.36
	30-sep-16 PE-201609-713 COBERTURA CHEQUES FINIQUITO	5,462.94	
	30-sep-16 PE-201609-714 COBERTURA CHEQUES FINIQUITO	10,133.42	
-	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
-	CHEQUES EN TRÁNSITO		
	08-mar-16 0000616463 - PONCE MAGAÑA JOSE JESUS	940.00	
	08-jun-16 0000617203 - BENITEZ CELIS EDUARDO YURENI	2,255.04	
	10-jun-16 0000617271 - BLANCAS CAMARGO MERYL JAZMIN	5,789.25	
	17-jun-16 0000617391 - DELGADO BECERRA ROBERTO	31,258.49	
	24-jun-16 0000617419 - HOTEL AMBERES DE QUERETARO S. A. DE C. V.	30,055.00	
	13-jul-16 0000617621 - TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV	810.00	
	14-jul-16 0000617624 - OCAMPO RAMIREZ FERNANDA	1,334.00	
	14-jul-16 0000617633 - DELGADO BECERRA ROBERTO	4,912.30	
	02-ago-16 0000617653 - HERNANDEZ VILLEGAS ENRIQUE	321,440.77	
	02-ago-16 0000617654 - NARVAEZ VICENTE FRANCISCO HUMBERTO	309,690.46	
	08-ago-16 0000617738 - COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO SA DE CV	8,630.40	
	08-ago-16 0000617740 - SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION S.	19,770.11	
	08-ago-16 0000617748 - HOTEL AMBERES DE QUERETARO SA DE CV	4,065.01	
	08-ago-16 0000617753 - HOTEL AMBERES DE QUERETARO SA DE CV	9,179.99	
	09-ago-16 0000617764 - SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION S.	2,146.39	
	09-ago-16 0000617765 - BENITEZ CELIS EDUARDO YURENI	501.12	
	26-ago-16 0000617833 - CABEZZA AGUILAR NORMA PATRICIA	894.20	
	26-ago-16 0000617835 - GONZALEZ RUBIO JULIETA	1,217.06	
	26-ago-16 0000617840 - GONZALEZ RUBIO JULIETA	1,159.34	
	26-ago-16 0000617847 - TOLEDO TOLEDO MA. ELENA	1,223.80	
	26-ago-16 0000617852 - HOTEL AMBERES DE QUERETARO SA DE CV	3,995.00	
	29-ago-16 0000617876 - BOCANEGRA RAMIREZ MARCO ANTONIO	2,353.45	
	30-ago-16 0000617884 - LINARES VEGA CIRILO	728.73	
	30-sep-16 0000618069 - LUNA BUSTAMANTE VERONICA PATRICIA	120.79	
	27-sep-16 0000618003 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO SA DE CV	300.00	
	20-sep-16 0000617997 - BOCANEGRA VARGAS JUAN ANTONIO	725.70	
	27-sep-16 0000618015 - BARRIENTOS JUAREZ GRETTEL NELLY	732.00	

[Handwritten signatures and initials]



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

BBVA BANCOMER 0443082822 (50760-5)

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

Viene de la página anterior...

766,228.40

27-sep-16	0000618017 - PONCE MAGAÑA JOSE JESUS	732.00
27-sep-16	0000618016 - BECERRA MARTINEZ YANET	733.00
27-sep-16	0000618011 - LANDAVERDE MARTINEZ MA ANGELICA	744.55
27-sep-16	0000618025 - ANDRADE SANTAMARIA CARLOS ERNESTO	766.00
12-sep-16	0000617932 - LUNA MARTINEZ YASMIN	774.03
27-sep-16	0000618024 - CRUZ HERNANDEZ MANUEL	780.00
12-sep-16	0000617935 - DIAZ LOPEZ FABIOLA	786.02
30-sep-16	0000618068 - MARTINEZ RAMIREZ FAUSTINO	795.22
15-sep-16	0000617973 - GUERRERO GARCIA ESMERALDA	796.63
15-sep-16	0000617953 - MARIN GODOY ANGELICA	800.00
30-sep-16	0000618064 - RESENDIZ MENTADO ANTONIO	816.27
27-sep-16	0000618027 - DIAZ LOPEZ FABIOLA	818.04
27-sep-16	0000618019 - LEDESMA CABRERA VIRGINIA RAQUEL	830.00
27-sep-16	0000618009 - MORADO GARCIA MA DEL CARMEN	837.00
28-sep-16	0000618034 - MORALES SANABRIA MATILDE	846.64
28-sep-16	0000618035 - FERRUZCA LUNA ERNESTO MANUEL	866.70
27-sep-16	0000618005 - MORALES SANABRIA MATILDE	885.98
28-sep-16	0000618037 - LINARES VEGA CIRILO	904.00
15-sep-16	0000617952 - CHAVEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	921.43
27-sep-16	0000618012 - GOMEZ HERNANDEZ RODOLFO	976.82
28-sep-16	0000618044 - OLVERA PARRA MARIA ANGELICA	990.98
20-sep-16	0000617996 - GONZALEZ HERNANDEZ OMAR EDUARDO	1,096.99
15-sep-16	0000617975 - ESPINO TORRES SANDRA ISABEL	1,138.00
20-sep-16	0000617994 - DIAZ LOPEZ FABIOLA	1,149.00
15-sep-16	0000617962 - OLVERA IRINEO EDUARDO	1,152.76
15-sep-16	0000617961 - ARTEAGA MARTINEZ MANUEL ANTONIO	1,164.07
12-sep-16	0000617936 - GONZALEZ TORRES VICTORIA ISABEL	1,191.41
27-sep-16	0000618014 - IBARRA RAMOS MARIA GUADALUPE	1,195.22
27-sep-16	0000618008 - MARIN GODOY ANGELICA	1,200.00
30-sep-16	0000618070 - VILLEGAS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	1,211.82
20-sep-16	0000617988 - IBARRA RAMOS MARIA GUADALUPE	1,215.65
28-sep-16	0000618036 - CHAVEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	1,222.04
20-sep-16	0000617992 - BASTIDA VALENCIA JOSE ROBERTO	1,267.19
08-sep-16	0000617923 - DIAZ LOPEZ FABIOLA	1,271.02
27-sep-16	0000618013 - MUÑOZ SALAS JULIAN	1,374.64
28-sep-16	0000618043 - CRUZ HERNANDEZ MANUEL	1,385.00
27-sep-16	0000618018 - GASPAR TELLEZ HUGO CESAR	1,395.00
27-sep-16	0000618010 - VARGAS SANCHEZ LORENA	1,402.00
15-sep-16	0000617969 - SANTOS LARA SONIA PATRICIA	1,467.83
20-sep-16	0000617995 - GONZALEZ ARREQUIN FABIOLA	1,490.19





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

BBVA BANCOMER 0443082822 (50760-5)

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

Viene de la página anterior...	807,619.54	
15-sep-16 0000617960 - LEMUS OLVERA ANA LAURA	1,520.00	
27-sep-16 0000618022 - GALICIA RAMIREZ ARELY	1,575.82	
27-sep-16 0000618029 - RAMIREZ ARELLANO ROSA MARIA PAOLA	1,622.26	
27-sep-16 0000618028 - GONZALEZ ARREGUIN FABIOLA	1,700.61	
20-sep-16 0000617984 - FERRUZCA LUNA ERNESTO MANUEL	1,773.85	
27-sep-16 0000618007 - RODRIGUEZ ALVARADO RAMIRO	1,787.76	
15-sep-16 0000617949 - MORALES SANABRIA MATILDE	1,800.30	
27-sep-16 0000618020 - BASTIDA VALENCIA JOSE ROBERTO	1,815.85	
28-sep-16 0000618042 - ALAFITA ZAPOR IRIS YUNUEN	1,830.00	
27-sep-16 0000618021 - TORRES MANCILLA LAURA LIZBETH	1,831.60	
27-sep-16 0000618026 - SALAS MONTIEL GARY EDRIS	1,847.17	
28-sep-16 0000618048 - DIAZ LOPEZ FABIOLA	1,896.54	
15-sep-16 0000617972 - DIAZ LOPEZ FABIOLA	1,977.05	
28-sep-16 0000618046 - JIMENEZ SANCHEZ ADILENE JAQUELINE	2,064.93	
28-sep-16 0000618041 - GALICIA RAMIREZ ARELY	2,066.32	
28-sep-16 0000618039 - LLACA PEREZ SALVADOR	2,188.00	
27-sep-16 0000618031 - GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	2,229.60	
22-sep-16 0000618001 - GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO	2,248.04	
20-sep-16 0000617991 - GONZALEZ RUBIO JULIETA	2,552.22	
27-sep-16 0000618032 - LOZANO GOMEZ DANIEL RICARDO	2,830.26	
30-sep-16 0000618053 - LUNA MARTINEZ YASMIN	2,870.06	
30-sep-16 0000618062 - DE JESUS BARRERA DIANA	2,966.04	
27-sep-16 0000618023 - LOPEZ NUÑEZ MARY CARMEN	3,212.80	
30-sep-16 0000618061 - NIETO MARTINEZ ERIK	3,408.12	
28-sep-16 0000618047 - PALACIOS PEREZ PEDRO CRUZ	4,172.88	
27-sep-16 0000618006 - FERRUZCA LUNA ERNESTO MANUEL	4,272.75	
27-sep-16 0000618030 - SALINAS MARTINEZ ISRAEL	5,200.56	
30-sep-16 0000618063 - MARTINEZ AGUILAR SAMANTA ELIZABETH	6,278.53	
26-sep-16 0000618002 - RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	6,729.00	
06-sep-16 0000617910 - DELGADO BECERRA ROBERTO	7,368.45	
30-sep-16 0000618052 - LIRA CABRERA MIGUEL ANGEL	8,850.00	
27-sep-16 0000618004 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	91,628.62	
30-sep-16 0000618050 - VALLEJO TREJO LILIANA DEL CONSUELO	332,525.86	
		1,326,261.39
SALDO S/ LIBROS		993.15

Elaboro:

C.P. Angélica Ayllés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

BBVA BANCOMER 0443082776 (20179-5)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		100,770.08
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		16,313.96
30-sep-16 COMISIÓN PAGEL SICOCO SEP 2016	4,218.80	
30-sep-16 COMISIÓN SERVICIO NÓMINA	10,498.00	
06-sep-16 COMISIÓN BANCA INTERNET	961.46	
30-sep-16 COMISION CHEQUE DE CAJA	635.70	
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		12,973.27
30-sep-16 CANCELACION SOBRE 2193 NOMINA Q1-Q17-2016	12,973.27	
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		17,876.69
14-sep-16 PAGO DE NÓMINA	17,876.69	
- CHEQUES EN TRÁNSITO		86,150.44
29-sep-16 0000000673 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE	73,105.66	
29-sep-16 0000000675 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE	13,044.78	
SALDO S/ LIBROS		26,030.18

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunque Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2016

BBVA BANCOMER CTA. 0171136887

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE AGOSTO DE 2016

SALDO EN ESTADO DE CUENTA			723,428.77
+	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+	DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
-	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		72,725.00
	30-sep-16 DEPOSITO DEL CENEVAL	72,725.00	
-	CHEQUES EN TRÁNSITO		
09-mar-16	7027 COLINA LUNA MINERVA	282.00	
01-sep-16	7450 ROCHA BRISEÑO JUANA ELIZABETH	166.00	
01-sep-16	7483 PIÑA MARTÍNEZ EDUARDO	1,192.00	
21-sep-16	7486 OLGUIN NÚÑEZ PERLA ISABEL	332.00	
21-sep-16	7487 GONZÁLEZ MUÑOZ ANA PATRICIA	352.00	
21-sep-16	7488 BALTAZAR PERALTA QUETZALIN GUADALUPE	771.00	
21-sep-16	7489 GÓMEZ MORALES JUAN FRANCISCO	332.00	
21-sep-16	7490 CASTELLANOS LECHUGA RAQUEL	550.00	
21-sep-16	7491 BECERRIL GARCÍA RUBEN GUILLERMO	332.00	
21-sep-16	7492 ANGELES CRUZ NALLELY GUADALUPE	166.00	
21-sep-16	7493 ALBINO URZÚA MARÍA NIEVES	166.00	
21-sep-16	7494 HERNÁNDEZ BARRAGAN DÉBORA	166.00	
21-sep-16	7495 CAMPOS VELAZQUEZ JUAN CARLOS	782.00	
21-sep-16	7496 REVELES CABRAL SANDRA ROSA	332.00	
21-sep-16	7497 PÉREZ DE SANTIAGO DIANA GABRIELA	332.00	
21-sep-16	7498 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ NOHEMI	550.00	
21-sep-16	7499 MORONATTI SALAS ALMA LETICIA	1,376.00	
21-sep-16	7500 RAMIREZ BARRERA KARINA GISELA	345.00	
21-sep-16	7501 OLVERA MORALES GABINO	480.00	
21-sep-16	7502 GRANADOS RIOS JOSÉ MOISES	331.00	
21-sep-16	7503 CERVANTES MORALES FERNANDO	566.00	
21-sep-16	7505 RUIZ ALONSO ANDREA	698.00	
21-sep-16	7506 COLINA LUNA MA. AVECITA	1,010.00	
21-sep-16	7507 COLINA LUNA MINERVA	282.00	
21-sep-16	7508 ROJAS QUINTANA LORENA	1,308.00	
21-sep-16	7510 GONZÁLEZ MUÑOZ LUZ ISELA	550.00	
21-sep-16	7511 ROCHA BRISEÑO JUANA ELIZABETH	232.00	
21-sep-16	7513 MORALES OLVERA AZUCENA	258.00	
21-sep-16	7514 MORALES ROMERO MANUEL	402.00	
21-sep-16	7515 RINCON HERNÁNDEZ MISABEL	796.00	
21-sep-16	7516 ROCHA BRISEÑO JUANA ELIZABETH	266.00	
21-sep-16	7517 MORALES OLVERA CAMILO	266.00	
21-sep-16	7518 ESTRADA LÓPEZ SOFÍA ESMERALDA	1,045.00	
21-sep-16	7519 DIMAS RESÉNDIZ ALEJANDRA	406.00	
21-sep-16	7520 SOLANO RESÉNDIZ FATIMA VICTORIA	632.00	
21-sep-16	7522 LÓPEZ LÓPEZ MA. ANTONIETA	452.00	
21-sep-16	7523 ELIAS RESENDIZ ROSA ELENA	550.00	
21-sep-16	7524 HERNÁNDEZ CRUZ ANA GABRIELA	456.00	
21-sep-16	7526 ALVARADO ESCUDERO HELIO	142.00	





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2016**

BBVA BANCOMER CTA. 0171136887

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE AGOSTO DE 2016

Viene de la página anterior			20,932.00	
21-sep-16	7527	SOSA ESTRELLA MIRIAM	3,236.00	
21-sep-16	7529	PIÑA MARTÍNEZ EDUARDO	1,192.00	
23-sep-16	7530	YADIRA RETANA RIVERA FDO REV	705.00	
				26,065.00
SALDO S/LIBROS				624,638.77

Elaboro:

L.I. Yadira Retana Rivera
Responsable Admvo. Bachilletato Abierto

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yuhuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BBVA BANCOMER 0103143147

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		19,924.35
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		21,595.02
31-ago-16 IVA COMISION CIE/000001329340	21,515.91	
30-sep-16 IVA COMISION CIE/000001329340	79.11	
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		56.00
12-sep-16 PL-212, REFERENCIA 28198, CORTE 6 CONSIDERADO EN HSBC CTA 9122	56.00	
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		1,681.00
01-sep-16 INTERESES GANADOS	23.15	
26-sep-16 PL-18- REFERENCIA 0297, CORTE 15 CONSIDERADO EN BANORTE CTA 9046	552.00	
30-sep-16 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	1,103.00	
30-sep-16 DEPOSITOS EN EXCESO	2.85	
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		39,894.37

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

V.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BBVA BANCOMER 0103470709

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		30,001.21
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		637.90
01/09/16 INTERESES GANADOS	0.97	
27/09/16 DEPOSITO EN EFECTIVO	636.00	
27/09/16 DIFERENCIA EN DEPOSITO	0.93	
- CHEQUES EN TRÁNSITO		10,133.42
30/09/16 PE-201609-00714	10,133.42	
SALDO S/LIBROS		19,229.89

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vº Bo.

Lic. Iris Yunque Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BBVA BANCOMER 0103517063

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		73,145.97
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 30/09/16 INTERESES GANADOS	1.26	1.26
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		73,144.71

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Reviso:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo/Bo:

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Franciscuito, Santiago de Querétaro, Qro.,
Tel. 01 (442) 291-9400

COBAQ Oficial COBAQ_QUERETARO
www.cobaq.edu.mx

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

HSBC 4056159122

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		7,914.42
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		102.52
30-sep-16 COMISIONES	102.52	
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		3,125.00
12-sep-16 PL19, REF. 0143153, CORTE 4	2,838.00	
12-sep-16 PL-3, REF. 0160501, CORTE 3	287.00	
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		2,629.40
03-ago-16 DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00	
25-ago-16 PL-3 EXCEDENTE EN DEPÓSITO	287.00	
06-sep-16 DEPOSITO EN EFECTIVO MOV. 040005 00400	2,175.00	
12-sep-16 PL-12 REF 28198, CORTE 6 CONSIDERADO EN BANCOMER CTA 43147	56.00	
30-sep-16 PAGOS EN EXCESO	1.40	
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		8,512.54

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunyén Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HSBC 4056159114

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		27,959.44
+	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 29/09/16 COMISIÓN NET JUN	60.03
+	DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
-	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
-	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
SALDO \$/LIBROS		28,019.47

Elaboro:

C.P. Angélica Ayllés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto.-Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 602790464 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		897,840.80
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		897,840.80

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo/Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 853140937 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		3,443,077.65
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		3,443,077.65

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Reviso:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

o.Bo

Lic. Iris Yuguén Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 853140955 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		917,322.19
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		917,322.19

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vb. Bp.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 264660291 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		534,172.15
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		534,172.15

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

V.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BANORTE 0420487061 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		9,365,461.48
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO SALIBROS		9,365,461.48

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

INVERSIÓN BBVA BANORTE 0427843611

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		1,668,104.51
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		1,668,104.51

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vc. Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN
05 DE OCTUBRE DE 2016

BBVA BANCOMER 0437942504 (INVERSION)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		7,717,138.06
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO SALIBROS		7,717,138.06

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Yo, Sr.

Lic. Ms. Yurquen Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

BBVA BANCOMER 103143147 (INVERSION)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		21,444,469.80
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		21,444,469.80

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

V.B.

Lic. Iris Yunque Alafita Zapor
Directora Administrativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE ELABORACIÓN

05 DE OCTUBRE DE 2016

BBVA BANCOMER 0103470709 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		475,748.54
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		475,748.54

Elaboro:

C.P. Angélica Ayiñes Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Reviso:

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe Depto. Recursos Financieros

Vd.Bo.

Lic. Anis Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa

