

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
111.0.0.000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	D	62,622,337.76	1,489,568,547.93	1,482,855,415.77	69,335,469.92
111.1.0.000	EFFECTIVO	D	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
111.1.2.000	FONDOS FIJOS DE CAJA	D	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
111.1.2.101	FONDO FIJO	D	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
111.2.0.000	BANCOS TESORERÍA	D	1,678,304.81	844,715,799.54	839,432,745.40	6,961,358.95
111.2.1.000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	1,678,304.81	844,715,799.54	839,432,745.40	6,961,358.95
111.2.1.101	BANORTE 2790464 REC.PRO.E INVER	D	22,008.99	220,898,618.89	220,914,297.36	6,330.52
111.2.1.103	BANORTE 2790455	D	384,885.39	11,224,641.65	11,390,042.13	219,484.91
111.2.1.104	BANORTE 853140937 FONDO DE CONTINGEN D	D	56,077.02	10,346,301.46	10,329,231.30	73,147.18
111.2.1.106	BANORTE 853140955 FONDO SUBSIDIO FEDE D	D	590,383.15	0.00	0.00	590,383.15
111.2.1.107	BANORTE 853140973 NOMINA E IMPUESTOS D	D	3,446.29	51,980,366.84	51,975,207.76	8,605.37
111.2.1.109	BANORTE 264660291	D	25,078.20	1,798,875.60	1,796,518.19	27,435.61
111.2.1.111	BANORTE SUBSIDIO ESTATAL 420487061	D	20,008.44	328,015.06	328,018.20	20,005.30
111.2.1.112	BANORTE 0427843611 PAAGES 2016	D	16,644.31	472.69	17,117.00	0.00
111.2.1.113	BANORTE CTA. 0437942504 FONDO VIVIENDA D	D	21,000.82	0.00	0.00	21,000.82
111.2.1.115	BANORTE CTA. 0460139768 SUBSIDIO ESTATA D	D	22,296.74	284,354,532.67	284,357,769.37	19,060.04
111.2.1.116	BANORTE 0465765630 EXAMEN UNICO	D	0.00	671,400.00	5,021.64	666,378.36
111.2.1.201	BANCO SANTANDER 66486-4	D	15,176.08	149,676.92	130,243.19	34,609.81
111.2.1.301	BBV BANCOMER 0443082822	D	4,042.92	4,015,216.85	4,016,878.59	2,381.18
111.2.1.302	BBV BANCOMER 0443082776	D	38,624.70	26,290,681.03	26,289,766.74	39,538.99
111.2.1.305	BBV BANCOMER 0443082792	D	0.00	2.80	0.00	2.80
111.2.1.310	BBVBVA BANCOMER CTA 6887 PREPA ABIER D	D	356,602.42	209,226.00	244,956.34	320,872.08
111.2.1.312	BBVA BANCOMER 103143147	D	5,512.11	17,033,244.30	17,027,795.98	10,960.43
111.2.1.314	BBVA BANCOMER 0103470709 SUBSIDIO FEDI D	D	19,871.61	50,777,470.64	50,777,309.54	20,032.71
111.2.1.316	BBVA BANCOMER 0109529179 SUBSIDIO FEDI D	D	33,871.75	159,797,325.80	159,822,850.81	8,346.74
111.2.1.317	BBVA BANCOMER 0110313815 EXAMEN UNICC D	D	0.00	3,764,400.00	4,289.40	3,760,110.60
111.2.1.401	BANCO HSBC4056159122	D	14,814.43	513,705.75	9.28	528,510.90
111.2.1.404	HSBC4056159114 PAGO FONDO FEDERAL	D	27,959.44	5,422.58	5,422.58	27,959.44
111.2.1.406	HSBC 4060031424 EXAMEN UNICO	D	0.00	556,202.01	0.00	556,202.01
111.4.0.000	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	D	60,784,032.95	644,852,748.39	643,422,670.37	62,214,110.97
111.4.1.000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO D	D	60,784,032.95	644,852,748.39	643,422,670.37	62,214,110.97
111.4.1.101	INV. BANORTE 602790464	D	13,045,685.46	196,083,392.88	192,818,324.30	16,310,754.04
111.4.1.104	INV. BANORTE 853140937 FONDO DE CONTIN D	D	3,443,068.30	10,329,231.30	10,329,221.66	3,443,077.94
111.4.1.109	INV. BANORTE 264660291 DEPOSITOS EN GA D	D	598,839.60	1,796,518.19	1,796,519.16	598,838.63
111.4.1.111	INV. BANORTE ESTATAL 0420487061	D	118,629.25	328,018.14	327,616.44	119,030.95
111.4.1.115	INV. BANORTE CTA. 0460139768 SUBSIDIO ES D	D	4,461,333.29	245,131,709.99	244,285,812.28	5,307,231.00
111.4.1.312	INVER. BBVA BANCOMER 103143147	D	8,163,016.12	16,897,447.85	16,341,967.85	8,718,496.12
111.4.1.314	INV. BBVA BANCOMER 0103470709 SUBSIDIO F D	D	14,980,616.26	50,774,409.54	44,915,569.87	20,839,455.93
111.4.1.316	INV. BBVA BANCOMER 0109529179 SUBSIDIO I D	D	15,972,844.67	123,512,020.50	132,607,638.81	6,877,226.36
112.0.0.000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT D	D	17,025,598.70	101,881.50	1,922,188.89	15,205,291.31
112.2.0.000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	D	4,358,942.60	11,931.50	1,833,609.60	2,537,264.50
112.2.1.000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENE D	D	4,358,942.60	11,931.50	1,833,609.60	2,537,264.50
112.2.1.100	DOCUMENTOS REFERENCIADOS	D	4,358,942.60	11,931.50	1,833,609.60	2,537,264.50
112.3.0.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO D	D	1,910.00	89,950.00	47,265.00	44,595.00
112.3.1.000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO C D	D	1,910.00	89,950.00	47,265.00	44,595.00
112.3.1.100	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	D	1,910.00	89,950.00	47,265.00	44,595.00
112.9.0.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQL D	D	12,664,746.10	0.00	41,314.29	12,623,431.81
112.9.1.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQ D	D	12,664,746.10	0.00	41,314.29	12,623,431.81
112.9.1.108	IS.R. POR COMPENSAR	D	41,314.29	0.00	41,314.29	0.00
112.9.1.114	SUBSIDIO FEDERAL POR RECIBIR	D	12,623,431.81	0.00	0.00	12,623,431.81



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
113.0.0.000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	D	0.00	59,832.23	9,000.00	50,832.23
113.1.0.000	ANTICIPO A PROVEEDORES	D	0.00	59,832.23	9,000.00	50,832.23
113.1.1.000	ANTICIPO POR BIENES	D	0.00	59,832.23	9,000.00	50,832.23
113.1.1.101	ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS	D	0.00	59,832.23	9,000.00	50,832.23
115.0.0.000	ALMACENES	D	3,672,086.33	0.00	0.00	3,672,086.33
115.1.0.000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	D	3,672,086.33	0.00	0.00	3,672,086.33
115.1.1.000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D D	D	3,672,086.33	0.00	0.00	3,672,086.33
115.1.1.101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D	835,802.91	0.00	0.00	835,802.91
115.1.1.102	SUMINISTROS DE CÓMPUTO	D	1,994,408.88	0.00	0.00	1,994,408.88
115.1.1.103	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	841,874.54	0.00	0.00	841,874.54
123.0.0.000	BIENES INMUEBLES	D	591,993,015.21	0.00	0.00	591,993,015.21
123.1.0.000	TERRENOS	D	115,510,768.89	0.00	0.00	115,510,768.89
123.1.1.000	TERRENOS	D	115,510,768.89	0.00	0.00	115,510,768.89
123.1.1.102	TERRENO DONADO	D	115,510,768.89	0.00	0.00	115,510,768.89
123.3.0.000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	D	476,482,246.32	0.00	0.00	476,482,246.32
123.3.1.000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	D	476,482,246.32	0.00	0.00	476,482,246.32
123.3.1.101	EDIFICIO PROPIO	D	89,974,999.69	0.00	0.00	89,974,999.69
123.3.1.102	EDIFICIO DONADO Y POR INFRAESTRUCTUR/ D	D	386,507,246.63	0.00	0.00	386,507,246.63
124.0.0.000	BIENES MUEBLES	D	142,086,396.55	27,199.73	0.00	142,113,596.28
124.1.0.000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	D	108,612,437.99	27,199.73	0.00	108,639,637.72
124.1.1.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	7,522,159.26	0.00	0.00	7,522,159.26
124.1.1.101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROPIO	D	7,212,599.18	0.00	0.00	7,212,599.18
124.1.1.102	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA DONADO	D	309,560.08	0.00	0.00	309,560.08
124.1.3.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	D	101,090,278.73	27,199.73	0.00	101,117,478.46
124.1.3.103	BIENES INFORMÁTICOS PROPIO	D	83,288,417.16	27,199.73	0.00	83,315,616.89
124.1.3.104	BIENES INFORMÁTICOS DONADO	D	17,801,861.57	0.00	0.00	17,801,861.57
124.2.0.000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE. D	D	20,079,394.64	0.00	0.00	20,079,394.64
124.2.9.000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUACIONAL Y R D	D	20,079,394.64	0.00	0.00	20,079,394.64
124.2.9.101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROP D	D	13,099,492.97	0.00	0.00	13,099,492.97
124.2.9.102	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DONA D	D	6,979,901.67	0.00	0.00	6,979,901.67
124.4.0.000	EQUIPO DE TRANSPORTE	D	6,107,272.50	0.00	0.00	6,107,272.50
124.4.1.000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	6,107,272.50	0.00	0.00	6,107,272.50
124.4.1.101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	6,107,272.50	0.00	0.00	6,107,272.50
124.6.0.000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA D	D	7,287,291.42	0.00	0.00	7,287,291.42
124.6.7.000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA: D	D	7,287,291.42	0.00	0.00	7,287,291.42
124.6.7.101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PROPIO	D	6,975,688.42	0.00	0.00	6,975,688.42
124.6.7.102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DONADC D	D	311,603.00	0.00	0.00	311,603.00
125.0.0.000	ACTIVOS INTANGIBLES	D	779,932.96	0.00	0.00	779,932.96
125.1.0.000	SOFTWARE	D	422,717.92	0.00	0.00	422,717.92
125.1.1.000	SOTWARE	D	422,717.92	0.00	0.00	422,717.92
125.1.1.100	SOFTWARE	D	422,717.92	0.00	0.00	422,717.92
125.4.0.000	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	0.00	357,215.04
125.4.1.000	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	0.00	357,215.04
125.4.1.100	LICENCIAS	D	357,215.04	0.00	0.00	357,215.04
126.0.0.000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A A		51,057,659.46	0.00	1,202,677.54	52,260,337.00



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.1.0.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUE A	6,182,388.24	0.00	276,363.61	6,458,751.85
126.1.1.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUI A	6,182,388.24	0.00	276,363.61	6,458,751.85
126.1.1.100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMI A	6,182,388.24	0.00	276,363.61	6,458,751.85
126.3.0.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBL A	44,392,334.78	0.00	904,649.13	45,296,983.91
126.3.1.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEE A	41,148,337.68	0.00	782,054.45	41,930,392.13
126.3.1.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE MOBILIARIO A	1,130,356.13	0.00	39,777.75	1,170,133.88
126.3.1.102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE A	40,017,981.55	0.00	742,276.70	40,760,258.25
126.3.2.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO A	1,142,354.46	0.00	47,248.80	1,189,603.26
126.3.2.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO EDL A	1,142,354.46	0.00	47,248.80	1,189,603.26
126.3.4.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO A	1,374,346.25	0.00	40,410.08	1,414,756.33
126.3.4.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE A	1,374,346.25	0.00	40,410.08	1,414,756.33
126.3.6.000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA A	727,296.39	0.00	34,935.80	762,232.19
126.3.6.101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA A	727,296.39	0.00	34,935.80	762,232.19
126.5.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	482,936.44	0.00	21,664.80	504,601.24
126.5.1.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	244,793.08	0.00	9,922.64	254,715.72
126.5.1.101	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE A	244,793.08	0.00	9,922.64	254,715.72
126.5.4.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS A	238,143.36	0.00	11,742.16	249,885.52
126.5.4.101	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS A	238,143.36	0.00	11,742.16	249,885.52
127.0.0.000	ACTIVOS DIFERIDOS	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00
127.9.0.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00
127.9.1.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00
127.9.1.100	DEPOSITOS EN GARANTIA	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00
211.0.0.000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,862,448.48	66,344,746.11	64,322,838.07	29,840,540.44
211.1.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTC A	12,255,513.69	37,277,358.62	36,672,030.13	11,650,185.20
211.1.1.000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DI A	12,255,513.69	37,277,358.62	36,672,030.13	11,650,185.20
211.1.1.101	SUELDOS POR PAGAR	11,965,576.67	37,004,630.48	36,397,110.12	11,358,056.31
211.1.1.102	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	272,728.14	272,728.14	0.00
211.1.1.103	PROVISIÓN DE DIAS ECONÓMICOS NO DISFR A	289,937.02	0.00	2,191.87	292,128.89
211.2.0.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO A	690,821.16	10,147,249.57	10,520,294.11	1,063,865.70
211.2.1.000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CON A	690,821.16	10,147,249.57	10,520,294.11	1,063,865.70
211.2.1.101	PROVEEDORES	690,821.16	10,147,249.57	10,520,294.11	1,063,865.70
211.7.0.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAF A	18,916,113.63	18,920,137.92	17,130,513.83	17,126,489.54
211.7.1.000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C A	14,920.70	14,920.70	17,325.37	17,325.37
211.7.1.102	I.S.R. RETENIDO 10% HONORARIOS	0.00	0.00	2,404.50	2,404.50
211.7.1.103	I.S.R. RETENIDO 10% ARRENDAMIE A	14,920.70	14,920.70	14,920.87	14,920.87
211.7.2.000	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD S A	12,264,797.59	12,268,266.88	10,277,757.82	10,274,288.53
211.7.2.201	APORT.TRABAJADORES IMSS	1,121,063.39	1,121,245.65	1,217,919.78	1,217,737.52
211.7.2.202	APORT.PATRONAL IMSS	5,881,006.34	5,884,293.37	6,418,488.94	6,415,201.91
211.7.2.203	APORTACIÓN PATRONAL AFORES	5,262,727.86	5,262,727.86	2,641,349.10	2,641,349.10
211.7.5.000	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DEV A	6,636,395.34	6,636,950.34	6,835,430.64	6,834,875.64
211.7.5.101	I.S.P.T (IMP. SOBRE SUELDOS)	5,930,809.34	5,931,546.34	6,114,057.64	6,113,320.64
211.7.5.106	2% SOBRE NÓMINA	705,586.00	705,404.00	721,373.00	721,555.00
216.0.0.000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A	598,848.70	0.00	2,420.00	601,268.70
216.1.0.000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	598,848.70	0.00	2,420.00	601,268.70
216.1.1.000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	598,848.70	0.00	2,420.00	601,268.70
216.1.1.100	FONDOS EN GARANTIA CONCESION DE CAFI A	458,618.70	0.00	2,420.00	461,038.70
216.1.1.200	FONDOS EN GARANTIA CONCESION DE FOTI A	140,230.00	0.00	0.00	140,230.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
217.0.0.000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	12,416,481.79	0.00	257,775.02	12,674,256.81
217.9.0.000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	12,416,481.79	0.00	257,775.02	12,674,256.81
217.9.1.000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	A	12,416,481.79	0.00	257,775.02	12,674,256.81
217.9.1.101	PRIMA PARA CONTINGENCIAS	A	3,443,077.58	0.00	0.00	3,443,077.58
217.9.1.104	FONDO DE VIVIENDA	A	8,973,404.21	0.00	257,775.02	9,231,179.23
219.0.0.000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	A	504,689.70	4,218,988.75	9,157,099.04	5,442,799.99
219.9.0.000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	A	504,689.70	4,218,988.75	9,157,099.04	5,442,799.99
219.9.1.000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	A	504,689.70	4,218,988.75	9,157,099.04	5,442,799.99
219.9.1.101	CUOTA SINDICAL	A	(1,340.33)	214,503.71	214,503.71	(1,340.33)
219.9.1.102	INFONACOT	A	(3,197.62)	370,747.49	370,747.49	(3,197.62)
219.9.1.103	PRESTAMO SINDICAL	A	0.00	153,576.42	153,576.42	0.00
219.9.1.104	AHORRO SINDICAL	A	(2,749.99)	320,630.00	320,630.00	(2,749.99)
219.9.1.105	PRESTAMO VIVIENDA	A	0.00	4,837.50	4,837.50	0.00
219.9.1.107	APOYO POR FALLECIMIENTO Y JUBILACION	A	(155.08)	85,166.68	85,166.68	(155.08)
219.9.1.110	SANCIONES SINDICALES	A	0.00	2,946.68	2,946.68	0.00
219.9.1.111	RECUPERACION DE CUOTA SINDICAL	A	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
219.9.1.201	ACREEDORES DIVERSOS	A	344,654.19	501,975.20	457,579.98	300,258.97
219.9.1.203	CAJA BIENESTAR	A	(12,678.10)	1,716,947.69	1,716,947.69	(12,678.10)
219.9.1.207	EXAMENES POR APLICAR BACH. ABIERTO	A	138,408.46	7,246.50	0.00	131,161.96
219.9.1.208	CAJA POPULAR GONZALO VEGA	A	(6,212.00)	825,391.00	825,391.00	(6,212.00)
219.9.1.213	ACREEDOR DE LA FEDERACION	A	47,960.17	0.00	0.00	47,960.17
219.9.1.214	SEGUROS SURA S.A DE C.V.	A	0.00	12,019.88	12,019.88	0.00
219.9.1.215	EXAMEN UNICO SUBSISTEMAS	A	0.00	0.00	4,989,752.01	4,989,752.01
311.0.0.000	PATRIMONIO	A	131,664,592.92	0.00	0.00	131,664,592.92
311.0.0.201	PATRIMONIO DONADO	A	8,425,711.43	0.00	0.00	8,425,711.43
311.2.0.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	A	61,291,558.23	0.00	0.00	61,291,558.23
311.2.1.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PROPIA	A	61,291,558.23	0.00	0.00	61,291,558.23
311.3.0.000	BIENES MUEBLES PROPIO	A	61,947,323.26	0.00	0.00	61,947,323.26
311.3.1.000	BIENES MUEBLES PROPIO	A	61,947,323.26	0.00	0.00	61,947,323.26
312.0.0.000	DONACIONES DE CAPITAL	A	342,559,716.56	0.00	0.00	342,559,716.56
312.2.0.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DONADOS	A	320,434,208.47	0.00	0.00	320,434,208.47
312.2.1.000	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DONADOS	A	320,434,208.47	0.00	0.00	320,434,208.47
312.3.0.000	BIENES MUEBLES DONADOS	A	22,125,508.09	0.00	0.00	22,125,508.09
312.3.1.000	BIENES MUEBLES DONADOS	A	22,125,508.09	0.00	0.00	22,125,508.09
322.0.0.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	19,980,004.80	0.00	0.00	19,980,004.80
322.1.0.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	19,980,004.80	0.00	0.00	19,980,004.80
322.1.1.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	A	19,980,004.80	0.00	0.00	19,980,004.80
322.1.1.102	RESULTADO ACUMULADO DE 1984 A 1994	A	3,910,863.00	0.00	0.00	3,910,863.00
322.1.1.105	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	A	1,477,250.00	0.00	0.00	1,477,250.00
322.1.1.106	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	A	4,240,991.00	0.00	0.00	4,240,991.00
322.1.1.107	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	A	(4,350,249.05)	0.00	0.00	(4,350,249.05)
322.1.1.108	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	A	(716,529.82)	0.00	0.00	(716,529.82)
322.1.1.109	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	A	205,403.87	0.00	0.00	205,403.87
322.1.1.110	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	A	(5,877,985.91)	0.00	0.00	(5,877,985.91)
322.1.1.111	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	A	1,110,256.91	0.00	0.00	1,110,256.91
322.1.1.112	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	A	721,446.69	0.00	0.00	721,446.69
322.1.1.113	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	A	6,379,929.25	0.00	0.00	6,379,929.25



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
322.1.1.114	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	A	10,488,944.50	0.00	0.00	10,488,944.50
322.1.1.115	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	A	3,783,000.18	0.00	0.00	3,783,000.18
322.1.1.116	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	A	8,876,314.22	0.00	0.00	8,876,314.22
322.1.1.117	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	A	5,112,426.14	0.00	0.00	5,112,426.14
322.1.1.118	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	A	(2,513,280.31)	0.00	0.00	(2,513,280.31)
322.1.1.119	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	A	(24,433,909.63)	0.00	0.00	(24,433,909.63)
322.1.1.120	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	A	(19,606,642.62)	0.00	0.00	(19,606,642.62)
322.1.1.121	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	A	(4,378,780.13)	0.00	0.00	(4,378,780.13)
322.1.1.122	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	A	60,763,862.90	0.00	0.00	60,763,862.90
322.1.1.123	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	A	26,762,261.81	0.00	0.00	26,762,261.81
322.1.1.124	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	A	10,827,619.10	0.00	0.00	10,827,619.10
322.1.1.125	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	A	(58,852,439.89)	0.00	0.00	(58,852,439.89)
322.1.1.126	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	A	(3,950,747.41)	0.00	0.00	(3,950,747.41)
323.0.0.000	REVALUOS	A	184,679,930.75	0.00	0.00	184,679,930.75
323.1.0.000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	A	184,679,930.75	0.00	0.00	184,679,930.75
323.1.1.000	REVALUO DE BIENES DE BIENES INMUEBLES	A	184,679,930.75	0.00	0.00	184,679,930.75
415.0.0.000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	A	874,421.72	18,369.00	704,198.16	1,560,250.88
415.9.0.000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	A	874,421.72	18,369.00	704,198.16	1,560,250.88
415.9.0.101	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 790464	A	53,043.64	0.00	93,631.13	146,674.77
415.9.0.102	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 790455	A	257.95	0.00	151.37	409.32
415.9.0.104	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 40937	A	36,064.37	0.00	17,079.80	53,144.17
415.9.0.109	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 264660	A	4,894.00	0.00	2,356.44	7,250.44
415.9.0.111	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE ESTATA	A	35,252.97	0.00	398.62	35,651.59
415.9.0.115	PROD. FINANC. BANORTE CTA. 0460139768 SUJ	A	32,926.39	0.00	83,282.62	116,209.01
415.9.0.312	PRODUC.FIN BBVA BANCOMER 10314347	A	30,685.76	0.00	42,081.11	72,766.87
415.9.0.314	PROD. FINANC. BBVA BANCOMER 0103470709	A	89,768.46	0.00	77,060.42	166,828.88
415.9.0.315	PRODUCTOS FINANCIEROS BBVA BANCOMER	A	0.74	0.00	0.00	0.74
415.9.0.316	PROD. FINANC. BBVA BANCOMER 0109529179	A	56,063.92	0.00	71,782.17	127,846.09
415.9.0.703	INGRESOS VARIOS	A	350,491.07	18,369.00	32,909.63	365,031.70
415.9.0.801	CONCESION DE CAFETERIAS	A	115,106.45	0.00	217,519.85	332,626.30
415.9.0.802	CONCESION DE COPIADORA	A	69,866.00	0.00	65,945.00	135,811.00
417.0.0.000	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	A	44,173,649.10	1,406,060.40	837,865.82	43,605,454.52
417.4.0.000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PAR	A	44,173,649.10	1,406,060.40	837,865.82	43,605,454.52
417.4.0.101	CUOTA DE RECUPERACION POR INSCRIPCION	A	401,816.00	0.00	74,689.00	476,505.00
417.4.0.102	CUOTA DE RECUPERACION POR REINSCRIPCION	A	38,965,493.00	1,022,796.00	5,907.00	37,948,604.00
417.4.0.103	EXAMENES DE REGULARIZACIÓN	A	1,553,037.98	0.00	13,517.85	1,566,555.83
417.4.0.104	CREDENCIALES	A	124,615.00	0.00	36,345.00	160,960.00
417.4.0.105	CERTIFICADOS	A	135,785.00	0.00	50,460.00	186,245.00
417.4.0.108	CONSTANCIAS	A	433,498.36	0.00	108,795.00	542,293.36
417.4.0.109	LABORATORIO DE INFORMÁTICA	A	7,327,504.00	226,653.00	11,984.00	7,112,835.00
417.4.0.114	CERTIFICADOS PARCIALES	A	95,821.00	0.00	22,512.00	118,333.00
417.4.0.115	EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA	A	107,071.06	0.00	341,300.12	448,371.18
417.4.0.118	IMPRESIONES	A	1,631.50	0.00	2,894.00	4,525.50
417.4.0.120	EXÁMEN BACHILLERATO ABIERTO	A	223,270.00	0.00	133,575.00	356,845.00
417.4.0.121	ASESORIAS PREPA ABIERTA	A	4,800.00	0.00	5,920.00	10,720.00
417.4.0.124	AJUSTE A FAVOR	A	312.00	0.00	100.00	412.00
417.4.0.125	HISTORIALES	A	3,000.00	0.00	1,560.00	4,560.00
417.4.0.128	REACTIVACIONES	A	8,398.00	0.00	7,429.00	15,827.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417.4.0.129	EQUIVALENCIA EN ESTUDIOS	A	57,904.55	0.00	3,302.67	61,207.22
417.4.0.130	DUPLICADO DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	A	566.19	0.00	0.00	566.19
417.4.0.132	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE TERMINACIO	A	9,715.88	0.00	8,115.39	17,831.27
417.4.0.133	DUPLICADO DE CERTIFICADO PARCIAL	A	377.46	0.00	566.19	943.65
417.4.0.201	DESCUENTO AL 50% DESEMPEÑO ACADÉMIC D	D	2,430,168.50	0.00	5,037.50	2,425,131.00
417.4.0.202	DESCUENTO AL 100% DESEMPEÑO ACADÉMIC D	D	1,489,718.00	0.00	1,459.00	1,488,259.00
417.4.0.204	BECA DE APOYO SOCIAL 10%	D	243.30	115.80	0.00	359.10
417.4.0.205	BECA APOYO SOCIAL 20%	D	590.70	335.80	0.00	926.50
417.4.0.206	BECA APOYO SOCIAL 25%	D	680.38	492.25	0.00	1,172.63
417.4.0.207	BECA APOYO SOCIAL 30%	D	5,836.80	1,250.70	0.00	7,087.50
417.4.0.208	BECA APOYO SOCIAL 40%	D	27,286.00	4,354.00	81.10	31,558.90
417.4.0.209	BECA APOYO SOCIAL 50%	D	120,877.75	15,227.50	0.00	136,105.25
417.4.0.210	BECA DE APOYO SOCIAL 60%	D	55,482.30	6,045.00	0.00	61,527.30
417.4.0.211	BECA DE APOYO SOCIAL 70%	D	68,540.85	20,265.00	0.00	88,805.85
417.4.0.212	BECA DE APOYO SOCIAL 75%	D	36,652.50	8,207.25	0.00	44,859.75
417.4.0.213	BECA DE APOYO SOCIAL 80%	D	134,705.60	22,696.80	0.00	157,402.40
417.4.0.214	BECA DE APOYO SOCIAL 90%	D	145,811.70	17,196.30	0.00	163,008.00
417.4.0.215	BECA APOYO SOCIAL 100%	D	764,373.50	60,425.00	2,316.00	822,482.50
422.0.0.000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y A	A	102,176,102.21	0.00	67,110,263.00	169,286,365.21
422.1.0.000	TRANSFERENCIAS INSTERNAS Y ASIGANACION A	A	37,283,792.00	0.00	40,000,000.00	77,283,792.00
422.1.0.100	SUBSIDIO ESTATAL	A	37,283,792.00	0.00	40,000,000.00	77,283,792.00
422.3.0.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	A	64,892,310.21	0.00	27,110,263.00	92,002,573.21
422.3.0.202	SUB.FED.RECIBIDO A TRAVES EDO.	A	64,892,310.21	0.00	27,110,263.00	92,002,573.21
511.0.0.000	SERVICIOS PERSONALES	D	88,777,605.39	73,403,214.42	20,609,857.67	141,570,962.14
511.1.0.000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE D	D	46,454,018.71	27,966,323.88	185,671.98	74,234,670.61
511.1.0.301	PERSONAL PERMANENTE	D	44,317,243.32	26,785,706.84	5,573.64	71,097,376.52
511.1.0.302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	D	1,954,631.02	978,322.16	0.00	2,932,953.18
511.1.0.303	REINTEGROS DE INCAPACIDADES	D	182,144.37	202,294.88	180,098.34	204,340.91
511.3.0.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL D	D	184,331.92	47,951.26	13,893.76	218,389.42
511.3.0.201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	D	16,396.40	5,418.22	13,893.76	7,920.86
511.3.0.202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	D	167,935.52	42,533.04	0.00	210,468.56
511.4.0.000	SEGURIDAD SOCIAL	D	14,437,367.37	29,127,212.86	19,775,666.30	23,788,913.93
511.4.0.101	APORTACIÓN PATRONAL IMSS	D	9,174,490.59	13,110,383.34	9,230,240.24	13,054,633.69
511.4.0.301	APORTACIÓN PATRONAL AFORES	D	5,262,876.78	13,206,745.50	10,545,426.06	7,924,196.22
511.4.0.402	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS	D	0.00	2,810,084.02	0.00	2,810,084.02
511.5.0.000	OTRAS PRESTACIONE SOCIALES Y ECONÓMIC D	D	20,857,350.55	13,032,170.63	630,056.21	33,259,464.97
511.5.0.200	INDEMNIZACIONES	D	532,280.12	783,659.33	600,512.14	715,427.31
511.5.0.401	DESPENSA	D	2,253,738.84	2,171,129.12	279.30	4,424,588.66
511.5.0.402	MATERIAL DIDÁCTICO	D	752,799.48	440,678.88	194.16	1,193,284.20
511.5.0.403	SUBSIDIO ISPT	D	4,759,623.08	2,380,997.40	294.84	7,140,325.64
511.5.0.404	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO D	D	10,637,447.82	5,972,810.74	0.00	16,610,258.56
511.5.0.405	GUARDERIA	D	454,230.00	228,438.00	0.00	682,668.00
511.5.0.406	SUBSIDIO AL EMPLEO	D	28,777.15	26,082.78	28,775.77	26,084.16
511.5.0.414	CAJA DE AHORRO	D	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
511.5.0.417	SUBSIDIO IMPUESTO PREDIAL	D	305,027.29	76,918.85	0.00	381,946.14
511.5.0.419	AYUDA PRÓTESIS DENTAL	D	50,240.00	143,400.00	0.00	193,640.00
511.5.0.420	AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	D	343,791.60	251,196.08	0.00	594,987.68
511.5.0.421	APOYO POR NACIMIENTO (CANASTILLA)	D	19,200.00	12,800.00	0.00	32,000.00
511.5.0.422	PAGA DE DEFUNCIÓN	D	39,000.00	18,000.00	0.00	57,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.5.0.428	SUBSIDIO I.S.R. AGUINALDO	D	31,780.03	139,918.31	0.00	171,698.34
511.5.0.431	AYUDA DE TRANSPORTE	D	88,815.00	45,150.00	0.00	133,965.00
511.5.0.433	I.S.R. SUBSIDIADO POR EL PATRÓN	D	45,952.00	58,366.12	0.00	104,318.12
511.5.0.434	SERVICIO MEDICO PARA JUBILADOS	D	21,500.00	14,050.00	0.00	35,550.00
511.5.0.435	FONDO DE VIVIENDA	D	493,148.14	257,775.02	0.00	750,923.16
511.6.0.000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	D	6,844,536.84	3,229,555.79	4,569.42	10,069,523.21
511.6.0.101	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN PRODUCTI	D	1,121,862.66	350,050.92	0.00	1,471,913.58
511.6.0.102	ANTIGUEDAD 15 AÑOS SERVICIO	D	754,941.19	26,390.88	0.00	781,332.07
511.6.0.103	ANTIGUEDAD 20 AÑOS SERVICIO	D	351,463.72	54,414.32	0.00	405,878.04
511.6.0.104	ANTIGUEDAD 25 AÑOS SERVICIO	D	552,047.94	304,974.09	0.00	857,022.03
511.6.0.107	ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD	D	1,078,363.32	784,251.99	2,524.32	1,860,090.99
511.6.0.108	ESTÍMULO DE ASISTENCIA	D	1,165,033.64	857,359.91	2,045.10	2,020,348.45
511.6.0.111	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	D	1,373,675.50	438,542.94	0.00	1,812,218.44
511.6.0.112	ESTÍMULO POR 10 AÑOS DE SERVICIO	D	78,533.40	9,331.29	0.00	87,864.69
511.6.0.113	ESTIMULO DE ASISTENCIA ANUAL	D	49,586.82	0.00	0.00	49,586.82
511.6.0.114	PROM. INCENTIVO FT/K1	D	234,802.32	121,962.67	0.00	356,764.99
511.6.0.115	PROM. HSM/FT	D	13,213.80	6,967.05	0.00	20,180.85
511.6.0.116	PROYECTO PREPA SI	D	29,070.36	0.00	0.00	29,070.36
511.6.0.202	APOYO PARA LICENCIATURA	D	3,400.00	6,606.25	0.00	10,006.25
511.6.0.203	APOYO PARA MAESTRÍA	D	38,542.17	36,745.80	0.00	75,287.97
511.6.0.204	APOYO PARA DOCTORADO	D	0.00	46,134.00	0.00	46,134.00
511.6.0.205	APOYO PARA TITULACIÓN	D	0.00	185,823.68	0.00	185,823.68
512.0.0.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	127,287.15	317,242.87	0.00	444,530.02
512.1.0.000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE	D	6,209.00	0.00	0.00	6,209.00
512.1.0.503	SUSCRIPCIONES	D	6,209.00	0.00	0.00	6,209.00
512.2.0.000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	D	39,821.15	28,092.54	0.00	67,913.69
512.2.0.101	ALIMENTOS LOCALES	D	5,047.40	3,874.60	0.00	8,922.00
512.2.0.102	CAFETERÍA	D	30,227.89	22,418.96	0.00	52,646.85
512.2.0.200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	D	4,545.86	1,798.98	0.00	6,344.84
512.4.0.000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	D	52,631.51	234,235.09	0.00	286,866.60
512.4.0.100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	0.00	12,829.60	0.00	12,829.60
512.4.0.200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	216.50	0.00	0.00	216.50
512.4.0.300	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	0.00	100.00	0.00	100.00
512.4.0.500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	D	1,120.56	0.00	0.00	1,120.56
512.4.0.600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	42,228.85	197,837.91	0.00	240,066.76
512.4.0.700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	D	4,130.54	10,174.59	0.00	14,305.13
512.4.0.900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI	D	4,935.06	13,292.99	0.00	18,228.05
512.5.0.000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE	D	544.55	858.34	0.00	1,402.89
512.5.0.300	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	544.55	858.34	0.00	1,402.89
512.6.0.000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	6,114.41	2,333.36	0.00	8,447.77
512.6.0.101	COMBUSTIBLES	D	6,088.41	2,193.37	0.00	8,281.78
512.6.0.102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	D	26.00	139.99	0.00	165.99
512.9.0.000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	D	21,966.53	51,723.54	0.00	73,690.07
512.9.0.100	HERRAMIENTAS MENORES	D	2,620.53	18,096.71	0.00	20,717.24
512.9.0.200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	D	10,416.99	32,909.83	0.00	43,326.82
512.9.0.260	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P/E	D	89.99	0.00	0.00	89.99
512.9.0.400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	8,839.02	717.00	0.00	9,556.02
513.0.0.000	SERVICIOS GENERALES	D	4,856,908.49	9,901,618.51	1,427,389.00	13,331,138.00
513.1.0.000	SERVICIOS BÁSICOS	D	1,864,934.31	2,234,799.71	0.00	4,099,734.02



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.1.0.100	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	D	814,999.00	1,301,793.00	0.00	2,116,792.00
513.1.0.200	GAS L.P.	D	478.96	1,199.10	0.00	1,678.06
513.1.0.300	SERVICIO DE AGUA POTABLE	D	475,526.00	608,379.64	0.00	1,083,905.64
513.1.0.400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	D	177,694.56	90,345.96	0.00	268,040.52
513.1.0.500	TELÉFONO CELULAR	D	33,840.22	16,788.42	0.00	50,628.64
513.1.0.700	INTERNET	D	361,316.20	215,184.07	0.00	576,500.27
513.1.0.800	SERVICIO POSTAL	D	1,079.37	1,109.52	0.00	2,188.89
513.2.0.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	D	346,164.20	292,473.94	0.00	638,638.14
513.2.0.200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	D	346,164.20	173,082.10	0.00	519,246.30
513.2.0.300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EQUIPO Y SI D		0.00	119,391.84	0.00	119,391.84
513.3.0.000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉ D		207,572.01	1,113,357.22	612.00	1,320,317.23
513.3.0.100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDI D		0.00	27,892.20	0.00	27,892.20
513.3.0.300	SERV. CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCE D		0.00	164,084.32	0.00	164,084.32
513.3.0.305	APLICACIONES EXAMENES PREPA ABIERTA	D	109,760.00	59,907.00	612.00	169,055.00
513.3.0.602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	97,812.01	43,243.99	0.00	141,056.00
513.3.0.800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	0.00	818,229.71	0.00	818,229.71
513.4.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMEF D		133,587.20	112,705.85	0.00	246,293.05
513.4.0.101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	133,587.20	105,805.94	0.00	239,393.14
513.4.0.504	SEGURO DE VIDA DE TERCEROS	D	0.00	6,899.91	0.00	6,899.91
513.5.0.000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN Y M. D		583,257.60	261,686.99	0.00	844,944.59
513.5.0.201	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	D	573,394.70	151,725.59	0.00	725,120.29
513.5.0.202	MANTENIMIENTO MENORES DE INSTALACIONES	D	1,338.80	2,320.00	0.00	3,658.80
513.5.0.203	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	D	2,737.60	5,814.50	0.00	8,552.10
513.5.0.500	REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSP D		5,621.50	50,928.30	0.00	56,549.80
513.5.0.700	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	D	0.00	50,898.60	0.00	50,898.60
513.5.0.900	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA	D	165.00	0.00	0.00	165.00
513.7.0.000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	D	280,284.16	324,862.54	0.00	605,146.70
513.7.0.100	AVIÓN	D	26,825.00	0.00	0.00	26,825.00
513.7.0.201	PASAJES VIÁTICO	D	13,024.50	13,056.01	0.00	26,080.51
513.7.0.202	GASOLINA LOCAL	D	972.34	734.56	0.00	1,706.90
513.7.0.203	PASAJES LOCAL	D	17,585.00	14,093.00	0.00	31,678.00
513.7.0.204	GASOLINA VIÁTICO	D	176,427.89	139,499.46	0.00	315,927.35
513.7.0.501	HOSPEDAJES	D	15,939.90	99,434.50	0.00	115,374.40
513.7.0.502	ALIMENTOS VIÁTICOS	D	25,335.53	54,421.01	0.00	79,756.54
513.7.0.503	CASSETAS	D	3,180.00	3,136.00	0.00	6,316.00
513.7.0.504	GASTOS MENORES VARIOS	D	994.00	488.00	0.00	1,482.00
513.8.0.000	SERVICIOS OFICIALES	D	2,623.92	728,340.06	0.00	730,963.98
513.8.0.301	ALIMENTOS POR EVENTOS	D	2,623.92	211,918.40	0.00	214,542.32
513.8.0.302	PASAJES ESPECIALES POR EVENTOS	D	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
513.8.0.303	HOSPEDAJES POR EVENTOS	D	0.00	33,180.00	0.00	33,180.00
513.8.0.305	ARREGLOS Y ORGANIZACIÓN FILM. POR EVEN D		0.00	444,741.66	0.00	444,741.66
513.9.0.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	D	1,438,485.09	4,833,392.20	1,426,777.00	4,845,100.29
513.9.0.200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	27,677.09	1,047.00	0.00	28,724.09
513.9.0.201	SOFTWARE Y LICENCIAS VIGENCIA DE 1 AÑO	D	0.00	2,668,226.20	0.00	2,668,226.20
513.9.0.801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 2%	D	1,410,808.00	2,164,119.00	1,426,777.00	2,148,150.00
525.0.0.000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	6,865,200.91	3,849,153.74	544.75	10,713,809.90
525.1.0.000	PENSIONES	D	3,002,892.04	1,745,882.75	544.75	4,748,230.04
525.1.1.000	PENSIONES	D	3,002,892.04	1,745,882.75	544.75	4,748,230.04
525.1.1.001	PENSION POR VEJEZ	D	2,896,750.02	1,550,477.35	0.00	4,447,227.37
525.1.1.002	RETROACTIVO PENSION POR VEJEZ	D	0.00	96,600.00	0.00	96,600.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2017

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
525.1.1.003	DESPENSA PENSIONADOS	D	106,142.02	67,011.19	0.00	173,153.21
525.1.1.004	RETROACTIVO DESPENSA PENSIONADOS	D	0.00	31,794.21	544.75	31,249.46
525.2.0.000	JUBILACIONES	D	3,862,308.87	2,103,270.99	0.00	5,965,579.86
525.2.1.000	JUBILACIONES	D	3,862,308.87	2,103,270.99	0.00	5,965,579.86
525.2.1.001	JUBILACION AÑOS SERVICIO	D	3,766,021.87	1,933,559.87	0.00	5,699,581.74
525.2.1.002	RETROACTIVO JUBILACION AÑO SERVICIO	D	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
525.2.1.003	DESPENSA JUBILADOS	D	96,287.00	59,927.18	0.00	156,214.18
525.2.1.004	RETROACTIVO DESPENSA JUBILACION	D	0.00	28,783.94	0.00	28,783.94
551.0.0.000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO:	D	3,652,396.74	1,202,677.54	0.00	4,855,074.28
551.3.0.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	543,789.92	276,363.61	0.00	820,153.53
551.3.1.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	543,789.92	276,363.61	0.00	820,153.53
551.3.1.100	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	D	543,789.92	276,363.61	0.00	820,153.53
551.5.0.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	D	3,065,277.21	904,649.13	0.00	3,969,926.34
551.5.1.000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	D	2,800,058.70	782,054.45	0.00	3,582,113.15
551.5.1.101	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE D	D	94,422.95	39,777.75	0.00	134,200.70
551.5.1.102	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	D	2,705,635.75	742,276.70	0.00	3,447,912.45
551.5.2.000	DEPRECIACION DE MOBILIACION Y EQUIPO EC D	D	114,138.13	47,248.80	0.00	161,386.93
551.5.2.101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDI D	D	114,138.13	47,248.80	0.00	161,386.93
551.5.4.000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	80,820.17	40,410.08	0.00	121,230.25
551.5.4.101	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE D	D	80,820.17	40,410.08	0.00	121,230.25
551.5.6.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	D	70,260.21	34,935.80	0.00	105,196.01
551.5.6.101	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA ,OTROS EQL D	D	70,260.21	34,935.80	0.00	105,196.01
551.7.0.000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	D	43,329.61	21,664.80	0.00	64,994.41
551.7.1.000	AMORTIZACION DE SOFTWARE	D	23,484.33	11,742.16	0.00	35,226.49
551.7.1.101	AMORTIZACION DE SOFTWARE	D	23,484.33	11,742.16	0.00	35,226.49
551.7.4.000	AMORTIZACION DE LICENCIAS	D	19,845.28	9,922.64	0.00	29,767.92
551.7.4.101	AMORTIZACION DE LICENCIAS	D	19,845.28	9,922.64	0.00	29,767.92
751.0.0.000	INVERSIÓN PÚBLICA	D	573,179,494.14	0.00	0.00	573,179,494.14
751.0.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	D	531,927.00	0.00	0.00	531,927.00
751.1.0.000	INVERSIÓN PÚBLICA	D	572,647,567.14	0.00	0.00	572,647,567.14
751.1.0.101	FONDO DE INOVACIÓN 2008	D	58,786.94	0.00	0.00	58,786.94
751.1.0.112	FONDO DE APORTACIONES (FAM 2014)	D	649,580.39	0.00	0.00	649,580.39
751.1.0.115	FONDO APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM2015)	D	544,850.50	0.00	0.00	544,850.50
751.1.0.116	INIFED PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016	D	13,694,468.00	0.00	0.00	13,694,468.00
751.1.0.117	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTI D	D	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
751.1.0.118	CONVENIO FCIEMS 2016	D	11,995,497.84	0.00	0.00	11,995,497.84
751.1.0.119	INIFED PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2015	D	4,001,899.00	0.00	0.00	4,001,899.00
751.1.0.201	CONTROL DE INVENTARIOS POR PIEZA	D	74,044.00	0.00	0.00	74,044.00
751.1.0.202	CUENTA CONTROL INFONAVIT	D	202,166,633.39	0.00	0.00	202,166,633.39
751.1.0.203	MOBILIARIO Y EQUIPO PREPA ABIERTA	D	255,299.72	0.00	0.00	255,299.72
751.1.0.204	PRIMA DE ANTIGUEDAD	D	244,902,713.74	0.00	0.00	244,902,713.74
751.1.0.205	PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES CONTIN D	D	13,946,315.85	0.00	0.00	13,946,315.85
751.1.0.206	REGISTRO DE PREDIOS VALOR CATASTRAL	D	71,364,582.00	0.00	0.00	71,364,582.00
751.1.0.207	CONTINGENCIA POR REIVINDICACION DE PRE D	D	3,630,000.00	0.00	0.00	3,630,000.00
751.1.0.501	EQUIPO DE OFICINA DONADO NO CAPITALIABL D	D	18,923.02	0.00	0.00	18,923.02
751.1.0.502	EQUIPO DE CÓMPUTO DONADO NO CAPITALIZ D	D	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
751.1.0.503	EQUIPO DIDÁCTICO DONADO NO CAPITALIZAB D	D	107,981.01	0.00	0.00	107,981.01
751.1.0.505	OTROS MATERIALES DONADOS	D	33.00	0.00	0.00	33.00
751.1.0.506	EQUIPO NO CAPITALIZABLE DE PROGRAMAS	D	1,064,754.77	0.00	0.00	1,064,754.77



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2017

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
751.1.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	D	1,169,289.97	0.00	0.00	1,169,289.97
752.0.0.000	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	A	573,179,494.14	0.00	0.00	573,179,494.14
752.0.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	A	531,927.00	0.00	0.00	531,927.00
752.1.0.000	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	A	572,647,567.14	0.00	0.00	572,647,567.14
752.1.0.101	FONDO DE INICIACIÓN 2008	A	58,786.94	0.00	0.00	58,786.94
752.1.0.112	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES	A	649,580.39	0.00	0.00	649,580.39
752.1.0.115	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 20 A	A	544,850.50	0.00	0.00	544,850.50
752.1.0.116	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN 2016 INIFED	A	13,694,468.00	0.00	0.00	13,694,468.00
752.1.0.117	(FAM 2016) PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES	A	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
752.1.0.118	FCIEMS 2016 CONVENIO	A	11,995,497.84	0.00	0.00	11,995,497.84
752.1.0.119	INIFED PROGRAMA ESCUELAS AL CIEEN 2015	A	4,001,899.00	0.00	0.00	4,001,899.00
752.1.0.201	CONTROL DE INVENTARIOS POR PIEZA	A	74,044.00	0.00	0.00	74,044.00
752.1.0.202	CUENTA CONTROL INFONAVIT	A	202,166,633.39	0.00	0.00	202,166,633.39
752.1.0.203	MOBILIARIO Y EQUIPO PREPA ABIERTA	A	255,299.72	0.00	0.00	255,299.72
752.1.0.204	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	A	244,902,713.74	0.00	0.00	244,902,713.74
752.1.0.205	PROVISIÓN DE PASIVOS LABORALES CONTINUOS	A	13,946,315.85	0.00	0.00	13,946,315.85
752.1.0.206	REGISTRO DE PREDIOS VALOR CATASTRAL	A	71,364,582.00	0.00	0.00	71,364,582.00
752.1.0.207	CONTINGENCIA POR REIVINDICACIÓN DE PROPIEDAD	A	3,630,000.00	0.00	0.00	3,630,000.00
752.1.0.501	EQUIPO DE OFICINA DONADO NO CAPITALIZABLE	A	18,923.02	0.00	0.00	18,923.02
752.1.0.502	EQUIPO DE COMPUTO DONADO NO CAPITALIZABLE	A	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
752.1.0.503	EQUIPO DIDACTICO DONADO NO CAPITALIZABLE	A	107,981.01	0.00	0.00	107,981.01
752.1.0.505	OTROS MATERIALES DONADOS	A	33.00	0.00	0.00	33.00
752.1.0.506	EQUIPO NO CAPITALIZABLE DE PROGRAMAS	A	1,064,754.77	0.00	0.00	1,064,754.77
752.1.0.507	OTROS GASTOS DE PROGRAMAS	A	1,169,289.97	0.00	0.00	1,169,289.97
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	D	818,185,750.00	0.00	0.00	818,185,750.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	671,704,433.44	67,227,897.58	301,200.89	604,777,736.75
813.0.0.000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	D	477,883.65	557,220.82	256,019.93	779,084.54
814.0.0.000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	A	4,354,725.62	69,045,358.62	67,227,897.58	2,537,264.58
815.0.0.000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	A	142,604,474.59	0.00	69,045,358.62	211,649,833.21
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	818,185,750.00	0.00	0.00	818,185,750.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	80,537,308.58	301,200.89	9,727,097.55	71,111,411.92
823.0.0.000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	A	477,883.65	24,176,467.09	24,477,667.98	779,084.54
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	637,499,323.13	9,727,097.55	65,511,470.08	581,714,950.60
825.0.0.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D	209,442.07	65,511,470.08	65,120,772.81	600,139.34
826.0.0.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D	0.00	65,120,772.81	65,120,772.81	0.00
827.0.0.000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	D	100,417,559.87	65,120,772.81	0.00	165,538,332.68



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SUMAS

	0.00	2,017,207,790.98	2,017,207,790.98	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	3,133,055,307.63			3,205,264,681.80
Saldo Cuentas Acreedoras	3,133,055,307.63			3,205,264,681.80