



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
111.0.0.000	Efectivo y Equivalentes	D	41,823,906.22	634,449,837.00	658,877,601.32	17,396,141.90
111.1.0.000	Efectivo	D	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
111.1.2.000	Fondos Fijos de Caja	D	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
111.1.2.101	FondoFijo	D	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
111.2.0.000	Bancos Tesorería	D	1,625,653.59	420,940,876.66	421,189,416.51	1,377,113.74
111.2.1.000	Bancos Moneda Nacional	D	1,625,653.59	420,940,876.66	421,189,416.51	1,377,113.74
111.2.1.101	Banorte 602790464 Recurso Propio	D	23,841.01	75,731,694.21	75,683,589.95	71,945.27
111.2.1.103	Banorte 602790455 Pago de Cheques	D	199,412.33	13,560,084.70	13,560,540.73	198,956.30
111.2.1.106	Banorte 853140955 Subsidio Federal 2015	D	103,403.89	0.00	5.80	103,398.09
111.2.1.107	Banorte 853140973 Nómina e Impuestos	D	6,594.89	64,745,019.70	64,744,996.88	6,617.71
111.2.1.109	Banorte 264660291 Depósitos en Garantía	D	26,948.58	1,222,529.04	1,219,782.21	29,695.41
111.2.1.113	Banorte 437942504 Fondo Vivienda	D	21,342.71	37,367,829.98	37,348,702.26	40,470.43
111.2.1.115	Banorte 460139768 Subsidio Estatal 2017	D	22,355.50	150,000.00	0.00	172,355.50
111.2.1.116	Banorte 465765630 Exámen Único	D	19,522.32	1,014.00	20,536.32	0.00
111.2.1.201	Santander 65500664864 Recurso Propio	D	25,599.99	65,809.43	47,746.82	43,662.60
111.2.1.301	Bancomer 443082822 Pago de Cheques	D	70,976.15	5,116,547.35	5,172,169.38	15,354.12
111.2.1.302	Bancomer 443082776 Nómina	D	24,608.98	36,383,819.81	36,379,370.21	29,058.58
111.2.1.310	Bancomer 0171136887 Prepa Abierta	D	619,565.74	172,294.00	384,648.75	407,210.99
111.2.1.312	Bancomer 0103143147 Recurso Propio	D	17,765.75	653,790.94	578,939.55	92,617.14
111.2.1.316	Bancomer 0109529179 Subsidio Federal 2017	D	6,311.44	0.00	0.00	6,311.44
111.2.1.317	Bancomer 0110313815 Exámen Único	D	21,338.01	19,914,972.15	19,925,291.32	11,018.84
111.2.1.318	Bancomer 0110546771 Proyecto Gasto Social Esl	D	20,209.48	1,831,183.37	1,851,392.85	0.00
111.2.1.320	Bancomer 0111315706 Fondo Federal 2018	D	8,214.63	9,371.57	0.00	17,586.20
111.2.1.321	Bancomer 0111315595 Fondo Estatal 2018	D	20,116.90	163,633,062.38	163,642,612.76	10,566.52
111.2.1.401	HSBC 4056159122 Recurso Propio	D	319,475.13	381,854.03	609,000.00	92,329.16
111.2.1.404	HSBC 4056159114 Cheques	D	27,959.44	0.00	0.00	27,959.44
111.2.1.406	HSBC 4060031424 Exámen Unico	D	20,090.72	0.00	20,090.72	0.00
111.4.0.000	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	D	40,042,252.63	213,508,960.34	237,688,184.81	15,863,028.16
111.4.1.000	Inversiones en Moneda Nacional a Corto Plazo	D	40,042,252.63	213,508,960.34	237,688,184.81	15,863,028.16
111.4.1.101	Inversión Banorte 602790464 Recurso Propio	D	19,266,136.04	53,344,976.11	72,611,112.15	0.00
111.4.1.109	Inversión Banorte 264660291 Depósito en Garant	D	609,716.30	1,219,422.21	1,219,428.72	609,709.79
111.4.1.113	Inversión Banorte 0437942504 Fondo Vivienda	D	12,241,485.39	33,424,236.29	37,038,818.75	8,626,902.93
111.4.1.317	Inversión Bancomer 0110313815 Exámen Único	D	0.00	19,883,558.08	13,455,585.81	6,427,972.27
111.4.1.318	Inversión Bancomer 0110546771 Estatal Proyecto	D	1,829,336.15	0.00	1,829,336.15	0.00
111.4.1.321	Inversión Bancomer 0111315595 Fondo Estatal 2018	D	6,095,578.75	105,636,767.65	111,533,903.23	198,443.17
112.0.0.000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	50,419,315.54	115,057.00	876,546.60	49,657,825.94
112.2.0.000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	3,419,887.80	10,920.00	820,165.60	2,610,642.20
112.2.1.000	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicio	D	3,419,887.80	10,920.00	820,165.60	2,610,642.20
112.2.1.100	Documentos Referenciados	D	3,419,887.80	10,920.00	820,165.60	2,610,642.20
112.3.0.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	42,459.00	104,137.00	56,381.00	90,215.00
112.3.1.000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	42,459.00	104,137.00	56,381.00	90,215.00
112.3.1.100	Funcionarios y Empleados	D	42,459.00	104,137.00	56,381.00	90,215.00
112.9.0.000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	D	46,956,968.74	0.00	0.00	46,956,968.74
112.9.1.000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	D	46,956,968.74	0.00	0.00	46,956,968.74
112.9.1.114	Subsidio Federal Por Recibir	D	46,956,968.74	0.00	0.00	46,956,968.74
113.0.0.000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
113.1.0.000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	D	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
113.1.1.000	Anticipo por Bienes	D	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
113.1.1.101	Anticipo a Proveedores Varios	D	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
115.0.0.000	Almacenes	D	3,078,425.13	0.00	0.00	3,078,425.13
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	3,078,425.13	0.00	0.00	3,078,425.13
115.1.1.000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	3,078,425.13	0.00	0.00	3,078,425.13
115.1.1.101	Materiales y Útiles de Oficina	D	1,261,849.70	0.00	0.00	1,261,849.70
115.1.1.102	Suministros de Cómputo	D	1,437,490.70	0.00	0.00	1,437,490.70
115.1.1.103	Materiales de Limpieza	D	379,084.73	0.00	0.00	379,084.73
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	D	616,590,263.73	0.00	0.00	616,590,263.73
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	Terrenos Donados	D	115,510,768.89	0.00	0.00	115,510,768.89
123.3.0.000	Edificios no Habitacionales	D	501,079,494.84	0.00	0.00	501,079,494.84
123.3.1.000	Edificio no Habitacional	D	501,079,494.84	0.00	0.00	501,079,494.84
123.3.1.101	Edificios Propios	D	89,974,999.69	0.00	0.00	89,974,999.69
123.3.1.102	Edificio Donado y por Infraestructura	D	411,104,495.15	0.00	0.00	411,104,495.15
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	150,784,103.58	0.00	0.00	150,784,103.58
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	117,057,719.01	0.00	0.00	117,057,719.01
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	8,084,137.87	0.00	0.00	8,084,137.87
124.1.1.101	Mobiliario y Equipo de Oficina Propio	D	7,551,508.85	0.00	0.00	7,551,508.85
124.1.1.102	Mobiliario y Equipo de Oficina Donado	D	532,629.02	0.00	0.00	532,629.02
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnología	D	108,973,581.14	0.00	0.00	108,973,581.14
124.1.3.103	Bienes Informáticos Propios	D	90,982,624.17	0.00	0.00	90,982,624.17
124.1.3.104	Bienes Informáticos Donados	D	17,990,956.97	0.00	0.00	17,990,956.97
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	20,383,700.61	0.00	0.00	20,383,700.61
124.2.9.000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	20,383,700.61	0.00	0.00	20,383,700.61
124.2.9.101	Equipo Educativo y Recreativo Propio	D	12,462,560.28	0.00	0.00	12,462,560.28
124.2.9.102	Equipo Educativo y Recreativo Donado	D	7,921,140.33	0.00	0.00	7,921,140.33
124.4.0.000	Vehículos y Equipo de Transporte	D	5,970,772.39	0.00	0.00	5,970,772.39
124.4.1.000	Vehículos y Equipo de Transporte	D	5,970,772.39	0.00	0.00	5,970,772.39
124.4.1.101	Vehículos y Equipo de Transporte	D	5,970,772.39	0.00	0.00	5,970,772.39
124.6.0.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	7,371,911.57	0.00	0.00	7,371,911.57
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas	D	7,371,911.57	0.00	0.00	7,371,911.57
124.6.7.101	Maquinaria y Equipo Industrial Propio	D	7,042,525.77	0.00	0.00	7,042,525.77
124.6.7.102	Maquinaria y Equipo Industrial Donado	D	329,385.80	0.00	0.00	329,385.80
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	3,887,804.96	0.00	0.00	3,887,804.96
125.1.0.000	Software	D	3,530,589.92	0.00	0.00	3,530,589.92
125.1.1.000	Software	D	3,530,589.92	0.00	0.00	3,530,589.92
125.1.1.100	Software	D	3,530,589.92	0.00	0.00	3,530,589.92
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 Acumulada de A	A	64,186,574.06	0.00	1,270,682.78	65,457,256.84
126.1.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	A	10,040,021.35	0.00	356,661.22	10,396,682.57
126.1.1.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	A	10,040,021.35	0.00	356,661.22	10,396,682.57
126.1.1.100	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	A	10,040,021.35	0.00	356,661.22	10,396,682.57
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	A	53,500,047.49	0.00	904,689.62	54,404,737.11
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	A	48,600,645.52	0.00	750,859.06	49,351,504.58

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.3.1.101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo d A	1,621,938.67	0.00	43,902.99	1,665,841.66
126.3.1.102	Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo A	46,978,706.85	0.00	706,956.07	47,685,662.92
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed A	1,980,187.45	0.00	79,215.84	2,059,403.29
126.3.2.101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo E A	1,980,187.45	0.00	79,215.84	2,059,403.29
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo A	1,768,267.24	0.00	38,135.09	1,806,402.33
126.3.4.101	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte A	1,768,267.24	0.00	38,135.09	1,806,402.33
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo A	1,150,947.28	0.00	36,479.63	1,187,426.91
126.3.6.101	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Eq A	1,150,947.28	0.00	36,479.63	1,187,426.91
126.5.0.000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles A	646,505.22	0.00	9,331.94	655,837.16
126.5.1.000	Amortización Acumulada de Software A	289,290.20	0.00	9,331.94	298,622.14
126.5.1.101	Amortización Acumulada de Software A	289,290.20	0.00	9,331.94	298,622.14
126.5.4.000	Amortización Acumulada de Licencias A	357,215.02	0.00	0.00	357,215.02
126.5.4.101	Amortización Acumulada de Licencias A	357,215.02	0.00	0.00	357,215.02
127.0.0.000	Activos Diferidos D	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00
127.9.0.000	Otros Activos Diferidos D	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00
127.9.1.000	Otros Activos Diferidos D	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00
127.9.1.100	Depósitos en Garantía D	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00
211.0.0.000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo A	34,826,881.10	81,549,074.86	81,563,873.56	34,841,679.80
211.1.0.000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo A	9,333,604.99	49,505,047.65	49,505,053.87	9,333,611.21
211.1.1.000	Remuneración por Pagar al Personal A	9,333,604.99	49,505,047.65	49,505,053.87	9,333,611.21
211.1.1.101	Sueldos por Pagar A	7,980,622.43	49,113,366.52	49,113,372.74	7,980,628.65
211.1.1.102	Pensiones Alimenticias A	0.00	389,527.71	389,527.71	0.00
211.1.1.103	Provisión de Días Económicos No Disfrutados A	552,982.56	0.00	0.00	552,982.56
211.1.1.104	Pago de Cantidad A	0.00	2,153.42	2,153.42	0.00
211.1.1.105	Promoción Incentivo Local Docente A	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
211.2.0.000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A	5,612,250.01	11,028,824.47	10,555,053.79	5,138,479.33
211.2.1.000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación: A	5,612,250.01	11,028,824.47	10,555,053.79	5,138,479.33
211.2.1.101	Proveedores A	5,612,250.01	11,028,824.47	10,555,053.79	5,138,479.33
211.5.0.000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo A	0.00	1,620,328.00	1,620,328.00	0.00
211.5.1.000	Becas a Empleados e Hijos de Empleados de Gobi A	0.00	1,620,328.00	1,620,328.00	0.00
211.5.1.101	Becas por Pagar a Empleados e Hijos de Emplear A	0.00	1,620,328.00	1,620,328.00	0.00
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A	19,881,026.10	19,394,874.74	19,883,437.90	20,369,589.26
211.7.1.000	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plaz A	17,240.75	17,240.75	51,536.63	51,536.63
211.7.1.102	ISR Retenido 10% Honorarios A	0.00	0.00	19,813.53	19,813.53
211.7.1.103	ISR Retenido 10% Arrendamiento A	17,240.75	17,240.75	31,723.10	31,723.10
211.7.2.000	Retenciones del Sistema de Seguridad Social A	12,741,549.91	12,742,045.55	10,525,946.68	10,525,451.04
211.7.2.201	Aportación Trabajadores IMSS A	1,155,244.88	1,155,244.88	1,229,909.62	1,229,909.62
211.7.2.202	Aportación Patronal IMSS A	6,145,127.03	6,145,622.67	6,569,588.06	6,569,092.42
211.7.2.203	Aportación Patronal Afores A	5,441,178.00	5,441,178.00	2,726,449.00	2,726,449.00
211.7.5.000	Impuesto sobre Nómina y Otros que Devengar A	7,122,235.44	6,635,588.44	9,305,954.59	9,792,601.59
211.7.5.101	ISPT (Impuesto sobre Sueldos) A	6,388,277.44	5,901,630.44	8,569,048.59	9,055,695.59
211.7.5.106	Impuesto del 2% sobre Nómina A	733,958.00	733,958.00	736,906.00	736,906.00
216.0.0.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adminis A	613,631.70	0.00	12,186.86	625,818.56
216.1.0.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo A	613,631.70	0.00	12,186.86	625,818.56
216.1.1.000	Fondos en Garantía a Corto Plazo A	613,631.70	0.00	12,186.86	625,818.56
216.1.1.100	Fondos en Garantía Concesionarios Cafetería A	463,312.70	0.00	8,767.36	472,080.06
216.1.1.200	Fondos en Garantía Concesionarios Fotocopiado A	150,319.00	0.00	3,419.50	153,738.50

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
217.0.0.000	Provisiones a Corto Plazo	A	12,097,588.22	0.00	263,598.04	12,361,186.26
217.9.0.000	Otras Provisiones a Corto Plazo	A	12,097,588.22	0.00	263,598.04	12,361,186.26
217.9.1.000	Otras Provisiones a Corto Plazo	A	12,097,588.22	0.00	263,598.04	12,361,186.26
217.9.1.104	Fondo de Vivienda	A	12,097,588.22	0.00	263,598.04	12,361,186.26
219.0.0.000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	671,772.03	5,519,441.13	11,609,285.49	6,761,616.39
219.9.0.000	Otros Pasivos Circulantes	A	671,772.03	5,519,441.13	11,609,285.49	6,761,616.39
219.9.1.000	Otros Pasivos Circulantes	A	671,772.03	5,519,441.13	11,609,285.49	6,761,616.39
219.9.1.101	Cuota Sindical	A	0.00	209,081.60	209,081.60	0.00
219.9.1.102	Infonacot	A	0.00	407,356.74	407,356.74	0.00
219.9.1.103	Préstamo Sindical	A	0.00	172,289.14	172,289.14	0.00
219.9.1.104	Ahorro Sindical	A	(0.10)	323,620.00	323,620.00	(0.10)
219.9.1.105	Préstamo Vivienda	A	0.00	8,470.16	8,470.16	0.00
219.9.1.107	Apoyo por Fallecimiento	A	0.00	250,686.64	250,686.64	0.00
219.9.1.111	Recuperación de Cuota Sindical	A	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
219.9.1.201	Acreedores Diversos	A	356,417.52	1,484,018.55	1,444,083.04	316,482.01
219.9.1.203	Caja Bienestar	A	0.00	1,677,993.15	1,677,993.15	0.00
219.9.1.207	Exámenes por Aplicar Bachillerato Abierto	A	254,403.57	23,492.19	0.00	230,911.38
219.9.1.208	Caja Popular Gonzalo Vega	A	0.00	917,635.60	917,635.60	0.00
219.9.1.214	Seguros Sura S.A de C.V.	A	0.00	0.32	0.32	0.00
219.9.1.215	Exámen Único Subsistema 1	A	60,951.04	40,851.04	3,571,684.10	3,591,784.10
219.9.1.216	Exámen Único Subsistema 2	A	0.00	473.00	1,961,288.00	1,960,815.00
219.9.1.217	Exámen Único Subsistema 3	A	0.00	473.00	662,097.00	661,624.00
311.0.0.000	Aportaciones	A	123,238,881.49	0.00	0.00	123,238,881.49
311.2.0.000	Bienes Inmuebles e Infraestructura	A	61,291,558.23	0.00	0.00	61,291,558.23
311.2.1.000	Bienes Inmuebles e Infraestructura Propio	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	Donación de Capital	A	376,953,862.31	0.00	0.00	376,953,862.31
312.2.0.000	Bienes Inmuebles e Infraestructura Donado	A	353,457,168.42	0.00	0.00	353,457,168.42
312.2.1.000	Bienes Inmuebles e Infraestructura Donado	A	353,457,168.42	0.00	0.00	353,457,168.42
312.3.0.000	Bienes Muebles Donado	A	23,496,693.89	0.00	0.00	23,496,693.89
312.3.1.000	Bienes Muebles Donado	A	23,496,693.89	0.00	0.00	23,496,693.89
322.0.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	63,262,473.17	0.00	0.00	63,262,473.17
322.1.0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	63,262,473.17	0.00	0.00	63,262,473.17
322.1.1.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	63,262,473.17	0.00	0.00	63,262,473.17
322.1.1.102	Resultado Acumulado 1984-1994	A	3,910,863.00	0.00	0.00	3,910,863.00
322.1.1.105	Resultado del 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
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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
322.1.1.116	Resultado del Ejercicio 2006	A	8,876,314.22	0.00	0.00	8,876,314.22
322.1.1.117	Resultado del Ejercicio 2007	A	5,112,426.14	0.00	0.00	5,112,426.14
322.1.1.118	Resultado del Ejercicio 2008	A	(2,513,280.31)	0.00	0.00	(2,513,280.31)
322.1.1.119	Resultado del Ejercicio 2009	A	(24,433,909.63)	0.00	0.00	(24,433,909.63)
322.1.1.120	Resultado del Ejercicio 2010	A	(19,606,642.62)	0.00	0.00	(19,606,642.62)
322.1.1.121	Resultado del Ejercicio 2011	A	(4,378,780.13)	0.00	0.00	(4,378,780.13)
322.1.1.122	Resultado del Ejercicio 2012	A	60,763,862.90	0.00	0.00	60,763,862.90
322.1.1.123	Resultado del Ejercicio 2013	A	26,762,261.81	0.00	0.00	26,762,261.81
322.1.1.124	Resultado del Ejercicio 2014	A	10,827,619.10	0.00	0.00	10,827,619.10
322.1.1.125	Resultado del Ejercicio 2015	A	(58,852,439.89)	0.00	0.00	(58,852,439.89)
322.1.1.126	Resultado del Ejercicio 2016	A	(5,855,158.41)	0.00	0.00	(5,855,158.41)
322.1.1.127	Resultado del Ejercicio 2017	A	45,186,879.37	0.00	0.00	45,186,879.37
323.0.0.000	Revalúos	A	184,679,930.75	0.00	0.00	184,679,930.75
323.1.0.000	Revalúo de Bienes Inmuebles	A	184,679,930.75	0.00	0.00	184,679,930.75
323.1.1.000	Revalúo 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	1,509,212.37	4,193.74	(19,289.03)	1,485,729.60
415.9.0.000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	A	1,509,212.37	4,193.74	(19,289.03)	1,485,729.60
415.9.0.101	Productos Financieros Banorte 790464 Recurso Pr	A	63,420.82	1,873.10	41,970.75	103,518.47
415.9.0.102	Productos Financieros Banorte 790455 Cheques P	A	331.19	0.00	77.57	408.76
415.9.0.109	Productos Financieros Banorte 264660291	A	4,762.63	360.00	3,100.32	7,502.95
415.9.0.113	Productos Financieros Banorte 0437942504 Fondo	A	101,090.40	1,190.15	65,413.19	165,313.44
415.9.0.115	Productos Financieros Banorte 0460139768 Subsic	A	6,305.22	0.00	0.00	6,305.22
415.9.0.312	Productos Financieros Bancomer 10314347	A	68,649.23	0.00	0.00	68,649.23
415.9.0.314	Productos Financieros Bancomer 0103470709 Sub	A	27.50	0.00	0.00	27.50
415.9.0.318	Productos Financieros Bancomer 0110546771 Estz	A	63,127.52	177.86	1,847.22	64,796.88
415.9.0.321	Productos Financieros Bancomer 0111315595 Esta	A	29,621.09	592.63	33,184.94	62,213.40
415.9.0.703	Ingresos Varios	A	865,231.08	0.00	(470,381.13)	394,849.95
415.9.0.801	Concesión de Cafeterías	A	237,968.65	0.00	218,750.99	456,719.64
415.9.0.802	Concesión de Fotocopiadora	A	68,677.04	0.00	86,747.12	155,424.16
417.0.0.000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	A	45,125,093.00	542,488.80	738,931.25	45,321,535.45
417.4.0.000	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales	A	45,125,093.00	542,488.80	738,931.25	45,321,535.45
417.4.0.101	Cuota de Recuperación por Inscripciones	A	627,021.00	0.00	55,412.00	682,433.00
417.4.0.102	Cuota de Recuperación por Reinscripciones	A	40,109,960.00	353,424.00	3,648.00	39,760,184.00
417.4.0.103	Exámenes de Regularización	A	1,478,303.40	0.00	2,518.75	1,480,822.15
417.4.0.104	Credenciales	A	145,108.00	0.00	34,959.00	180,067.00
417.4.0.105	Certificados	A	129,987.00	0.00	39,021.00	169,008.00
417.4.0.107	Diplomas	A	0.00	0.00	658.00	658.00
417.4.0.108	Constancias	A	338,754.00	0.00	122,378.00	461,132.00
417.4.0.109	Laboratorio de Informática	A	7,321,660.00	63,832.00	4,108.00	7,261,936.00
417.4.0.114	Certificados Parciales	A	103,901.00	0.00	19,687.00	123,588.00
417.4.0.115	Exámenes a Título de Suficiencia	A	191,916.11	0.00	314,541.50	506,457.61
417.4.0.118	Impresiones	A	1,870.00	0.00	1,528.50	3,398.50
417.4.0.120	Exámen Bachillerato Abierto	A	201,411.00	0.00	112,746.00	314,157.00
417.4.0.121	Asesorías Bachillerato Abierto	A	2,436.00	0.00	2,982.00	5,418.00
417.4.0.124	Ajuste a Favor	A	1,064.00	0.00	69.00	1,133.00
417.4.0.125	Historiales	A	2,730.00	0.00	42.00	2,772.00
417.4.0.128	Reactivaciones	A	5,424.00	0.00	9,492.00	14,916.00
417.4.0.129	Equivalencia en Estudios	A	72,429.60	0.00	3,022.50	75,452.10



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
417.4.0.130	Duplicado de Equivalencia en Estudios	A	188.73	0.00	0.00	188.73
417.4.0.132	Duplicado de Certificado de Terminación	A	15,797.93	0.00	5,642.00	21,439.93
417.4.0.133	Duplicado de Certificado Parcial	A	793.23	0.00	0.00	793.23
417.4.0.201	Desempeño Académico al 50%	D	2,653,106.00	0.00	3,892.00	2,649,214.00
417.4.0.202	Desempeño Académico al 100%	D	1,506,172.00	0.00	2,432.00	1,503,740.00
417.4.0.205	Apoyo Social 20%	D	170.40	0.00	0.00	170.40
417.4.0.206	Apoyo Social 25%	D	365.00	0.00	0.00	365.00
417.4.0.207	Apoyo Social 30%	D	5,400.00	547.20	0.00	5,947.20
417.4.0.208	Apoyo Social 40%	D	14,180.00	2,918.40	0.00	17,098.40
417.4.0.209	Apoyo Social 50%	D	107,088.00	12,282.00	0.00	119,370.00
417.4.0.210	Apoyo Social 60%	D	33,420.00	5,836.80	0.00	39,256.80
417.4.0.211	Apoyo Social 70%	D	60,614.40	4,681.60	0.00	65,296.00
417.4.0.212	Apoyo Social 75%	D	66,489.00	13,224.00	0.00	79,713.00
417.4.0.213	Apoyo Social 80%	D	183,835.20	14,592.00	0.00	198,427.20
417.4.0.214	Apoyo Social 90%	D	155,754.00	7,660.80	0.00	163,414.80
417.4.0.215	Apoyo Social 100%	D	839,068.00	63,490.00	152.00	902,406.00
422.0.0.000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuc	A	68,500,000.00	0.00	52,000,000.00	120,500,000.00
422.1.0.000	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector P	A	68,500,000.00	0.00	52,000,000.00	120,500,000.00
422.1.0.100	Subsidio Estatal	A	68,500,000.00	0.00	52,000,000.00	120,500,000.00
511.0.0.000	Servicios Personales	D	92,625,847.95	89,955,816.66	20,663,537.92	161,918,126.69
511.1.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	D	44,314,898.71	24,732,957.71	2,021.30	69,045,835.12
511.1.0.301	Personal Permanente	D	42,084,051.53	23,444,717.06	2,021.30	65,526,747.29
511.1.0.302	Complemento de Sueldos	D	1,946,672.48	983,288.35	0.00	2,929,960.83
511.1.0.303	Reintegros de Incapacidades	D	284,174.70	304,952.30	0.00	589,127.00
511.2.0.000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	4,997,764.12	4,459,888.66	0.00	9,457,652.78
511.2.0.101	Personal Transitorio	D	4,997,764.12	4,459,888.66	0.00	9,457,652.78
511.3.0.000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	335,053.03	13,797,216.54	0.00	14,132,269.57
511.3.0.201	Prima Vacacional y Dominical	D	51,648.42	13,563,916.96	0.00	13,615,565.38
511.3.0.202	Gratificación de Fin de Año	D	283,404.61	233,299.58	0.00	516,704.19
511.4.0.000	Seguridad Social	D	15,116,412.99	29,879,944.14	20,635,951.80	24,360,405.33
511.4.0.101	Aportación Patronal IMSS	D	9,674,687.66	13,762,092.92	9,741,874.80	13,694,905.78
511.4.0.301	Aportación Patronal AFORES	D	5,441,725.33	13,632,247.00	10,894,077.00	8,179,895.33
511.4.0.402	Seguro de Vida de Empleados	D	0.00	2,485,604.22	0.00	2,485,604.22
511.5.0.000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	22,434,882.79	13,827,910.93	24,714.41	36,238,079.31
511.5.0.200	Indemnizaciones	D	444,677.88	490,246.18	0.00	934,924.06
511.5.0.401	Despensa	D	2,918,476.00	1,591,253.94	0.00	4,509,729.94
511.5.0.402	Material Didáctico	D	760,768.26	450,297.90	0.00	1,211,066.16
511.5.0.403	Subsidio ISPT	D	4,634,520.37	3,408,811.23	0.00	8,043,331.60
511.5.0.404	Prima Quinquenal por Años de Servicio	D	11,707,118.48	6,524,786.26	0.00	18,231,904.74
511.5.0.405	Guardería	D	433,356.00	217,266.00	0.00	650,622.00
511.5.0.406	Subsidio al Empleo	D	24,715.57	21,757.03	24,714.41	21,758.19
511.5.0.414	Caja de Ahorro	D	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
511.5.0.415	Previsión Social	D	0.00	518,000.00	0.00	518,000.00
511.5.0.417	Subsidio Impuesto Predial	D	384,644.77	60,283.17	0.00	444,927.94
511.5.0.419	Ayuda Prótesis Dental	D	14,500.00	45,000.00	0.00	59,500.00
511.5.0.420	Ayuda Adquisición de Lentes	D	281,204.10	155,557.91	0.00	436,762.01
511.5.0.421	Apoyo Nacimiento (Canastilla)	D	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
511.5.0.422	Pago de Defunción	D	62,363.81	6,000.00	0.00	68,363.81
511.5.0.428	Subsidio ISR Aguinaldo	D	57,968.71	1,256.05	0.00	59,224.76

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
511.5.0.429	Apoyo Superación Académica	D	(938.14)	0.00	0.00	(938.14)
511.5.0.431	Ayuda de Transporte	D	90,450.00	46,185.00	0.00	136,635.00
511.5.0.433	ISR Subsidiado por el Patrón	D	35,740.36	27,612.22	0.00	63,352.58
511.5.0.434	Servicio Médico a Jubilados	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
511.5.0.435	Fondo Vivienda	D	524,716.62	263,598.04	0.00	788,314.66
511.6.0.000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	D	5,426,836.31	3,257,898.68	850.41	8,683,884.58
511.6.0.101	Compensación por Actuación Productiva Docente	D	693,023.42	351,468.52	0.00	1,044,491.94
511.6.0.102	Antigüedad 15 Años de Servicio	D	79,108.42	0.00	0.00	79,108.42
511.6.0.103	Antigüedad 20 Años de Servicio	D	251,398.92	0.00	0.00	251,398.92
511.6.0.104	Antigüedad 25 Años de Servicio	D	128,921.64	454,481.80	0.00	583,403.44
511.6.0.105	Antigüedad 30 Años de Servicio	D	0.00	71,011.52	0.00	71,011.52
511.6.0.107	Estímulos de Puntualidad	D	1,283,129.96	836,362.30	678.06	2,118,814.20
511.6.0.108	Estímulo de Asistencia	D	1,356,623.98	903,112.50	172.35	2,259,564.13
511.6.0.111	Eficiencia en el Trabajo	D	887,040.76	443,026.76	0.00	1,330,067.52
511.6.0.112	Estímulo por 10 Años de Servicio	D	89,396.56	0.00	0.00	89,396.56
511.6.0.113	Estímulo de Asistencia Anual	D	37,387.82	728.42	0.00	38,116.24
511.6.0.114	Prom. Incentivo FT/K1	D	238,842.32	119,421.16	0.00	358,263.48
511.6.0.115	Prom. HSM/FT	D	10,218.40	5,109.20	0.00	15,327.60
511.6.0.202	Apoyo para Licenciatura	D	11,811.50	0.00	0.00	11,811.50
511.6.0.203	Apoyo para Maestría	D	36,223.00	31,941.00	0.00	68,164.00
511.6.0.204	Apoyo para Doctorado	D	35,750.00	41,235.50	0.00	76,985.50
511.6.0.205	Apoyo para Titulación	D	287,959.61	0.00	0.00	287,959.61
512.0.0.000	Materiales y Suministros	D	466,083.58	197,352.63	0.00	663,436.21
512.1.0.000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	335,910.47	0.00	0.00	335,910.47
512.1.0.101	Materiales y Útiles de Oficina	D	136,193.64	0.00	0.00	136,193.64
512.1.0.201	Suministros de Cómputo	D	143,545.48	0.00	0.00	143,545.48
512.1.0.600	Material de Limpieza	D	56,171.35	0.00	0.00	56,171.35
512.2.0.000	Alimentos y Utensilios	D	56,207.81	18,811.20	0.00	75,019.01
512.2.0.101	Alimentos Locales	D	2,626.00	914.00	0.00	3,540.00
512.2.0.102	Cafetería	D	50,598.39	15,839.92	0.00	66,438.31
512.2.0.200	Productos Alimenticios para Animales	D	2,983.42	2,057.28	0.00	5,040.70
512.4.0.000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	D	49,022.75	112,178.82	0.00	161,201.57
512.4.0.100	Productos Minerales no Metálicos	D	5,475.20	190.01	0.00	5,665.21
512.4.0.200	Cemento y Productos de Concreto	D	165.00	660.01	0.00	825.01
512.4.0.300	Cal, Yeso y Productos de Yeso	D	0.00	215.70	0.00	215.70
512.4.0.400	Madera y Productos de Madera	D	410.00	0.00	0.00	410.00
512.4.0.500	Vidrio y Productos de Vidrio	D	0.00	11,228.80	0.00	11,228.80
512.4.0.600	Material Eléctrico y Electrónico	D	30,924.07	90,725.60	0.00	121,649.67
512.4.0.700	Artículos Metálicos para Construcción	D	5,467.31	4,756.98	0.00	10,224.29
512.4.0.900	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep	D	6,581.17	4,401.72	0.00	10,982.89
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori	D	780.12	0.00	0.00	780.12
512.5.0.201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	D	780.12	0.00	0.00	780.12
512.6.0.000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	5,392.24	2,861.11	0.00	8,253.35
512.6.0.101	Combustibles	D	5,172.24	2,741.11	0.00	7,913.35
512.6.0.102	Lubricantes y Aditivos	D	220.00	120.00	0.00	340.00
512.9.0.000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	18,770.19	63,501.50	0.00	82,271.69
512.9.0.100	Herramientas Menores	D	4,706.58	13,703.46	0.00	18,410.04
512.9.0.200	Refacciones y Accesorios Menores para Edificio	D	10,016.27	49,798.04	0.00	59,814.31
512.9.0.400	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de D	D	4,047.34	0.00	0.00	4,047.34



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
513.0.0.000	Servicios Generales	D	5,135,195.19	10,004,216.10	1,505,564.69	13,633,846.60
513.1.0.000	Servicios Básicos	D	1,449,354.30	1,821,637.42	34,399.79	3,236,591.93
513.1.0.100	Servicio Energía Eléctrica	D	408,738.00	857,958.00	0.00	1,266,696.00
513.1.0.200	Gas LP	D	1,165.91	2,390.94	0.00	3,556.85
513.1.0.300	Servicio de Agua Potable	D	310,030.00	389,071.00	0.00	699,101.00
513.1.0.400	Servicio Telefónico Convencional	D	102,791.69	89,556.44	34,399.79	157,948.34
513.1.0.500	Servicio de Telefonía Celular	D	32,868.82	22,785.49	0.00	55,654.31
513.1.0.700	Internet	D	592,715.87	458,650.99	0.00	1,051,366.86
513.1.0.800	Servicio Postal	D	1,044.01	1,224.56	0.00	2,268.57
513.2.0.000	Servicios de Arrendamiento	D	380,167.94	549,032.26	0.00	929,200.20
513.2.0.200	Arrendamiento de Edificio y Local	D	367,987.94	367,987.94	0.00	735,975.88
513.2.0.300	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo y Servicio	D	0.00	168,864.32	0.00	168,864.32
513.2.0.900	Otros Arrendamientos	D	12,180.00	12,180.00	0.00	24,360.00
513.3.0.000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr	D	485,616.77	634,954.45	0.00	1,120,571.22
513.3.0.100	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Rel:	D	0.00	39,690.56	0.00	39,690.56
513.3.0.300	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos,	D	0.00	250,591.32	0.00	250,591.32
513.3.0.302	Aseorías Asociadas a Convenio	D	0.00	232,636.97	0.00	232,636.97
513.3.0.305	Aplicaciones de Exámenes Bachillerato Abierto	D	110,458.00	29,390.00	0.00	139,848.00
513.3.0.400	Servicio de Capacitación	D	371,882.00	0.00	0.00	371,882.00
513.3.0.602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	D	3,276.77	82,645.60	0.00	85,922.37
513.4.0.000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	959,812.89	9,574.61	300.90	969,086.60
513.4.0.101	Servicios Financieros y Bancarios	D	92,887.96	8,324.61	300.90	100,911.67
513.4.0.501	Seguro de Bienes Inmuebles	D	638,839.84	0.00	0.00	638,839.84
513.4.0.502	Seguro de Vehículos	D	228,085.09	0.00	0.00	228,085.09
513.4.0.504	Seguro de Vida de Terceros	D	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
513.5.0.000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	D	47,088.20	1,088,708.28	0.00	1,135,796.48
513.5.0.201	Mantenimiento de Instalaciones	D	0.00	979,108.54	0.00	979,108.54
513.5.0.202	Mantenimiento Menor de Instalaciones	D	1,290.80	2,100.80	0.00	3,391.60
513.5.0.203	Mantenimiento de Equipo de Oficina	D	2,146.00	6,316.20	0.00	8,462.20
513.5.0.204	Mantenimiento de Equipo Didáctico	D	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80
513.5.0.500	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transpc	D	80.00	26,196.40	0.00	26,276.40
513.5.0.700	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	D	24,222.60	68,612.14	0.00	92,834.74
513.5.0.802	Lavandería, Limpieza	D	348.00	0.00	0.00	348.00
513.5.0.900	Servicio de Fumigación y Jardinería	D	5,568.00	6,374.20	0.00	11,942.20
513.6.0.000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	3,455.13	10,365.39	0.00	13,820.52
513.6.0.100	Publicaciones Oficiales	D	3,455.13	10,365.39	0.00	13,820.52
513.7.0.000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	321,983.48	215,796.18	0.00	537,779.66
513.7.0.100	Avión	D	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
513.7.0.201	Pasaje Viático	D	13,693.10	5,195.00	0.00	18,888.10
513.7.0.202	Gasolina Local	D	1,434.99	544.86	0.00	1,979.85
513.7.0.203	Pasaje Local	D	13,943.00	6,173.02	0.00	20,116.02
513.7.0.204	Gasolina Viático	D	254,185.41	162,407.31	0.00	416,592.72
513.7.0.501	Hospedaje	D	10,590.00	18,529.14	0.00	29,119.14
513.7.0.502	Alimento Viático	D	21,459.99	22,306.85	0.00	43,766.84
513.7.0.503	Casetas	D	2,786.99	600.00	0.00	3,386.99
513.7.0.504	Gastos Menores Varios	D	470.00	40.00	0.00	510.00
513.8.0.000	Servicios Oficiales	D	0.00	76,413.35	0.00	76,413.35
513.8.0.301	Alimento por Evento	D	0.00	28,568.42	0.00	28,568.42
513.8.0.303	Hospedaje por Evento	D	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00
513.8.0.305	Arreglo, Organización y Filmación por Evento	D	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
513.8.0.306	Premios, Obsequios y Presente por Eventos	D	0.00	1,124.93	0.00	1,124.93



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
513.9.0.000	Otros Servicios Generales	D	1,487,716.48	5,597,734.16	1,470,864.00	5,614,586.64
513.9.0.200	Otros Impuestos y Derechos	D	19,800.48	0.00	0.00	19,800.48
513.9.0.201	Software y Licencia con Vigencia de 1 año	D	0.00	3,387,016.16	0.00	3,387,016.16
513.9.0.801	Impuesto del 2% sobre Nómina	D	1,467,916.00	2,210,718.00	1,470,864.00	2,207,770.00
524.0.0.000	Ayudas Sociales	D	782,748.00	1,620,328.00	0.00	2,403,076.00
524.2.0.000	Becas	D	782,748.00	1,620,328.00	0.00	2,403,076.00
524.2.1.000	Becas de Empleados de Gobierno del Estado	D	782,748.00	1,620,328.00	0.00	2,403,076.00
524.2.1.101	Programa de Becas a Empleados e Hijos de Emp	D	782,748.00	1,620,328.00	0.00	2,403,076.00
525.0.0.000	Pensiones y Jubilaciones	D	7,384,595.46	4,134,030.78	0.00	11,518,626.24
525.1.0.000	Pensiones	D	3,520,243.25	2,004,537.24	0.00	5,524,780.49
525.1.1.000	Pensiones	D	3,520,243.25	2,004,537.24	0.00	5,524,780.49
525.1.1.001	Pensiones por Vejez	D	3,368,039.66	1,727,832.91	0.00	5,095,872.57
525.1.1.002	Retroactivo Pensiones por Vejez	D	2,173.23	169,283.94	0.00	171,457.17
525.1.1.003	Despensa Pensiones	D	150,030.36	79,920.39	0.00	229,950.75
525.1.1.011	Previsión Social Pensiones	D	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
525.2.0.000	Jubilaciones	D	3,864,352.21	2,129,493.54	0.00	5,993,845.75
525.2.1.000	Jubilaciones	D	3,864,352.21	2,129,493.54	0.00	5,993,845.75
525.2.1.001	Jubilaciones por Años de Servicio	D	3,742,483.63	1,871,241.81	0.00	5,613,725.44
525.2.1.002	Retroactivo Jubilaciones Años de Servicio	D	0.00	162,550.19	0.00	162,550.19
525.2.1.003	Despensa Jubilaciones	D	121,868.58	60,701.54	0.00	182,570.12
525.2.1.010	Asistencia Médica a Jubilados	D	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
525.2.1.011	Previsión Social Jubilaciones	D	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
551.0.0.000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesce	D	2,597,830.86	1,270,682.78	0.00	3,868,513.64
551.3.0.000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	818,750.19	356,661.22	0.00	1,175,411.41
551.3.1.000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	818,750.19	356,661.22	0.00	1,175,411.41
551.3.1.100	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	818,750.19	356,661.22	0.00	1,175,411.41
551.5.0.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	1,740,571.51	904,689.62	0.00	2,645,261.13
551.5.1.000	Depreciación de Bienes Muebles	D	1,224,663.45	750,859.06	0.00	1,975,522.51
551.5.1.101	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administr	D	93,300.49	43,902.99	0.00	137,203.48
551.5.1.102	Depreciación de Equipo de Cómputo	D	1,131,362.96	706,956.07	0.00	1,838,319.03
551.5.2.000	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo	D	365,344.99	79,215.84	0.00	444,560.83
551.5.2.101	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo	D	365,344.99	79,215.84	0.00	444,560.83
551.5.4.000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	76,270.18	38,135.09	0.00	114,405.27
551.5.4.101	Depreciación de Equipo de Transporte	D	76,270.18	38,135.09	0.00	114,405.27
551.5.6.000	Depreciación de Maquinaria y Equipo	D	74,292.89	36,479.63	0.00	110,772.52
551.5.6.101	Depreciación de Maquinaria y Equipo y Herramient	D	74,292.89	36,479.63	0.00	110,772.52
551.7.0.000	Amortización de Activos Intangibles	D	38,509.16	9,331.94	0.00	47,841.10
551.7.1.000	Amortización de Software	D	18,663.88	9,331.94	0.00	27,995.82
551.7.1.101	Amortización de Software	D	18,663.88	9,331.94	0.00	27,995.82
551.7.4.000	Amortización de Licencias	D	19,845.28	0.00	0.00	19,845.28
551.7.4.101	Amortización de Licencias	D	19,845.28	0.00	0.00	19,845.28
751.0.0.000	Inversión Pública	D	648,807,836.57	0.00	0.00	648,807,836.57
751.0.0.507	Otros Gastos Programas	D	531,927.00	0.00	0.00	531,927.00
751.1.0.000	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para p	D	648,275,909.57	0.00	0.00	648,275,909.57
751.1.0.101	Fondo de Innovación 2008	D	58,786.94	0.00	0.00	58,786.94
751.1.0.112	Fondo de Aportaciones FAM 2014	D	19,216.03	0.00	0.00	19,216.03
751.1.0.115	Fondo Aportaciones Múltiples FAM 2015	D	28,161.88	0.00	0.00	28,161.88



## COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2018

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
751.1.0.116	Programa INIFED 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 Múltiples FAM 2016	D	4,386.19	0.00	0.00	4,386.19
751.1.0.118	Convenio FCIEMS 2016	D	2,638,683.37	0.00	0.00	2,638,683.37
751.1.0.119	Programa INIFED Escuelas al Cien 2015	D	4,001,899.00	0.00	0.00	4,001,899.00
751.1.0.120	Programa Remanente FAM 2016	D	(252,710.37)	0.00	0.00	(252,710.37)
751.1.0.121	Programa Escuelas al Cien 2017	D	11,062,942.00	0.00	0.00	11,062,942.00
751.1.0.122	Programa FAM 2017	D	1,104,118.52	0.00	0.00	1,104,118.52
751.1.0.123	Programa Remanentes FAM 2017	D	3,025.46	0.00	0.00	3,025.46
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	236,651,121.18	0.00	0.00	236,651,121.18
751.1.0.203	Mobiliario y Equipo Bachillerato Abierto	D	255,299.72	0.00	0.00	255,299.72
751.1.0.204	Prima de Antigüedad	D	272,463,472.69	0.00	0.00	272,463,472.69
751.1.0.205	Provisión de Pasivos Laborales Contingentes	D	28,009,695.17	0.00	0.00	28,009,695.17
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 Reivindicación de Predios	D	3,630,000.00	0.00	0.00	3,630,000.00
751.1.0.501	Equipo de Oficina No Capitalizable Donado	D	120,120.94	0.00	0.00	120,120.94
751.1.0.502	Equipo de Cómputo No Capitalizable Donado	D	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
751.1.0.503	Equipo Didáctico No Capitalizable Donado	D	744,710.06	0.00	0.00	744,710.06
751.1.0.504	Maquinaria y Equipo No Capitalizable Donado	D	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
751.1.0.505	Otros Materiales Donados	D	360,115.05	0.00	0.00	360,115.05
751.1.0.506	Equipo de Programas No Capitalizable	D	1,064,754.77	0.00	0.00	1,064,754.77
751.1.0.507	Otros Gastos de Programas	D	1,169,289.97	0.00	0.00	1,169,289.97
752.0.0.000	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos par	A	648,807,836.57	0.00	0.00	648,807,836.57
752.0.0.507	Otros Gastos Programas	A	531,927.00	0.00	0.00	531,927.00
752.1.0.000	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos pe	A	648,275,909.57	0.00	0.00	648,275,909.57
752.1.0.101	Fondo de Innovación 2008	A	58,786.94	0.00	0.00	58,786.94
752.1.0.112	Fondo de Aportaciones FAM 2014	A	19,216.03	0.00	0.00	19,216.03
752.1.0.115	Fondo Aportaciones Múltiples FAM 2015	A	28,161.88	0.00	0.00	28,161.88
752.1.0.116	Programa INIFED Escuelas al Cien 2016	A	13,694,468.00	0.00	0.00	13,694,468.00
752.1.0.117	Programa Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016	A	4,386.19	0.00	0.00	4,386.19
752.1.0.118	Convenio FCIEMS 2016	A	2,638,683.37	0.00	0.00	2,638,683.37
752.1.0.119	Programa INIFED Escuelas al Cien 2015	A	4,001,899.00	0.00	0.00	4,001,899.00
752.1.0.120	Programa Remanente FAM 2016	A	(252,710.37)	0.00	0.00	(252,710.37)
752.1.0.121	Programa Escuelas al Cien 2017	A	11,062,942.00	0.00	0.00	11,062,942.00
752.1.0.122	Programa FAM 2017	A	1,104,118.52	0.00	0.00	1,104,118.52
752.1.0.123	Programa Remanentes FAM 2017	A	3,025.46	0.00	0.00	3,025.46
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	236,651,121.18	0.00	0.00	236,651,121.18
752.1.0.203	Mobiliario y Equipo Bachillerato Abierto	A	255,299.72	0.00	0.00	255,299.72
752.1.0.204	Prima de Antigüedad	A	272,463,472.69	0.00	0.00	272,463,472.69
752.1.0.205	Provisión de Pasivos Laborales Contingentes	A	28,009,695.17	0.00	0.00	28,009,695.17
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 Predios	A	3,630,000.00	0.00	0.00	3,630,000.00
752.1.0.501	Equipo de Oficina No Capitalizable Donado	A	98,846.94	0.00	0.00	98,846.94
752.1.0.502	Equipo de Cómputo No Capitalizable Donado	A	25,876.00	0.00	0.00	25,876.00
752.1.0.503	Equipo Didáctico No Capitalizable Donado	A	744,710.06	0.00	0.00	744,710.06
752.1.0.504	Maquinaria y Equipo No Capitalizable Donado	A	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
752.1.0.505	Otros Materiales Donados	A	360,115.05	0.00	0.00	360,115.05
752.1.0.506	Equipo de Programas No Capitalizable	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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
811.0.0.000	Ley de Ingresos Estimada	D	886,552,133.00	0.00	886,552,133.00	
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	771,763,341.74	52,673,217.39	719,231,524.60	
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	345,514.11	478,920.58	486,914.36	
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	3,419,887.75	53,482,462.98	2,610,642.16	
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	111,714,417.62	0.00	165,196,880.60	
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	886,552,133.00	0.00	886,552,133.00	
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	78,722,747.10	141,400.25	67,512,529.65	
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	345,514.11	21,867,129.39	486,914.36	
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	702,119,787.94	11,351,617.70	629,725,316.44	
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	493,113.47	83,746,089.20	1,907,489.03	
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	(0.01)	82,331,713.64	(0.01)	
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	105,561,998.61	82,331,713.64	187,893,712.25	
<b>SUMAS</b>			0.00	1,217,771,904.25	1,217,771,904.25	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>			3,398,269,030.99			3,458,375,901.91
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>			3,398,269,030.99			3,458,375,901.91