



**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Recursos Financieros

Estados Financieros, Presupuestarios y de la Ley de Disciplina Financiera al 31 de marzo de 2018

Autorizó

Lic. Arturo Molina Zamora
Director General

Vo. Bo.

Lic. Iris Yunque Alafita Zapor
Directora Administrativa

Revisó

C.P. Fernando Hernández Martínez
Jefe del Depto. de Finanzas y Contabilidad

Elaboró

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina de Contabilidad



**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Estados Financieros

al 31 de marzo de 2018



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
QUERÉTARO**
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

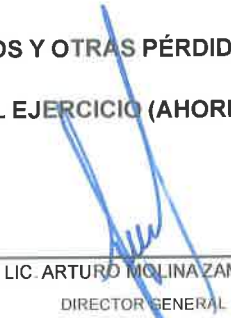
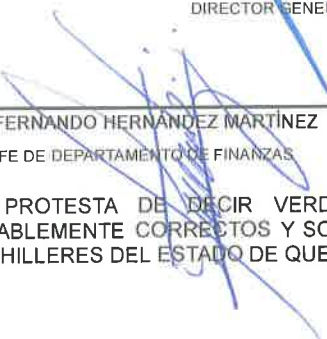


	2018 - 03	2017 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	46,807,265.05	117,539,454.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,485,729.60	16,952,855.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	45,321,535.45	100,586,598.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,500,000.00	799,819,436.60
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,500,000.00	799,819,436.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución de Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	167,307,265.05	917,358,891.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176,215,409.50	791,757,175.25
Servicios Personales	161,918,126.69	708,208,412.90
Materiales y Suministros	663,436.21	14,534,050.88
Servicios Generales	13,633,846.60	69,014,711.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,921,702.24	66,008,088.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,403,076.00	13,230,651.00
Pensiones y Jubilaciones	11,518,626.24	52,777,437.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
QUERÉTARO**
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)



	2018 - 03	2017 - 12
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,868,513.64	14,406,748.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,868,513.64	14,406,748.48
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	194,005,625.38	872,172,012.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(26,698,360.33)	45,186,879.37
 LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA DIRECTOR GENERAL  LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR DIRECTORA ADMINISTRATIVA  C.P. FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ 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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018

(Pesos)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTIVO	2018 - 03	2017 - 12	PASIVO	2018 - 03	2017 - 12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	17,396,141.90	28,281,761.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,841,679.80	27,839,429.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,657,825.94	46,959,777.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,078,425.13	3,414,335.60	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	625,818.56	611,725.70
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	12,351,186.26	11,572,871.60
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	70,132,392.97	78,666,874.81	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,761,616.39	259,909.00
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	64,690,301.01	40,283,936.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,590,263.73	612,078,577.25	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	150,784,103.58	150,433,238.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	3,887,804.96	3,887,804.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-65,457,256.84	-61,588,743.20	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	89,780.00	89,780.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	54,590,301.01	40,283,936.16
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	705,894,696.43	704,900,657.39			
TOTAL DE ACTIVO	776,027,088.40	783,566,532.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	123,238,881.49	123,238,881.49
			Donación de Capital	376,953,862.31	372,091,310.63
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-26,698,360.33	45,186,879.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,262,473.17	18,075,593.80
			Revalúos	184,679,930.75	184,679,930.75
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018

(Pesos)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE

QUERÉTARO

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	721,436,787.39	743,272,596.04
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	776,027,088.40	783,556,532.20

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS YUNEN ALAFITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO FERNÁNDEZ 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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2018
(Pesos)



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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	470,839,229.00	23,930,752.21	-3,950,747.41	184,679,930.75	675,499,164.55
Aportaciones	-8,425,711.43	0.00	0.00	0.00	-8,425,711.43
Donación de Capital	32,916,674.55	0.00	0.00	0.00	32,916,674.55
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	45,186,879.37	0.00	45,186,879.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-5,855,158.41	3,950,747.41	0.00	-1,904,411.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2017	496,330,192.12	18,075,593.80	45,186,879.37	184,679,930.75	743,272,596.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donación de Capital	4,862,551.68	0.00	0.00	0.00	4,862,551.68
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-26,698,360.33	0.00	-26,698,360.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	45,186,879.37	-45,186,879.37	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2018	500,192,743.80	63,262,473.17	-26,698,360.33	184,679,930.75	721,436,787.39
 LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA DIRECTOR GENERAL  LIC. IRIS YUNQUE 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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"					



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 31 DE MARZO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018
(Pesos)



	ORIGEN 2018 - 03	APLICACIÓN 2018 - 03
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	10,885,619.71	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,698,048.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	335,910.47	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	11,221,530.18	2,698,048.34
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,511,686.48
Bienes Muebles	0.00	350,865.20
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	3,868,513.64
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	8,731,065.32
TOTAL DE ACTIVO	11,221,530.18	11,429,113.66
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,002,249.94	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto P	14,092.86	0.00
Provisiones a Corto Plazo	788,314.66	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,501,707.39	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	14,306,364.85	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo F	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 31 DE MARZO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018
(Pesos)



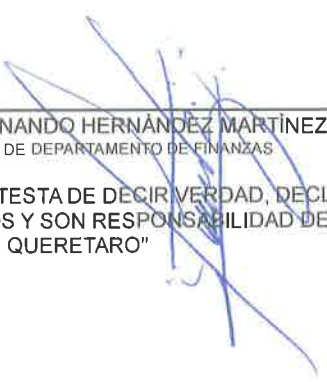
	ORIGEN	APLICACIÓN
	2018 - 03	2018 - 03
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	14,306,364.85	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
Donación de Capital	4,862,551.68	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,862,551.68	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	71,885,239.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	45,186,879.37	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	45,186,879.37	71,885,239.70
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	50,049,431.05	71,885,239.70



LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL



LIC. IRIS YUNQUE ALAFITA ZAPOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018

(Pesos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 03	2017 - 12
ORIGEN		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,485,729.60	16,952,855.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	45,321,535.45	100,586,598.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Financiamientos Anteriores Pendientes de Liquidación o Bono	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,500,000.00	799,819,436.60
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución de Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL ORIGEN	167,307,265.05	917,358,891.46
APLICACIÓN		
Servicios Personales	161,918,126.69	708,208,412.90
Materiales y Suministros	663,436.21	14,534,050.88
Servicios Generales	13,633,846.60	69,014,711.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,403,076.00	13,230,651.00
Pensiones y Jubilaciones	11,518,626.24	52,777,437.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL APLICACIÓN	190,137,111.74	857,765,263.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-22,829,846.69	59,593,627.85
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Activos Diferidos	0.00	0.00
Donación de Capital	4,862,551.68	32,916,674.55
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,186,879.37	0.00

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018****(Pesos)****PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO**

Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,950,747.41
Revalúos	0.00	0.00
TOTAL ORIGEN	50,049,431.05	36,867,421.96
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,511,686.48	23,454,859.76
Bienes Muebles	350,865.20	8,362,624.59
Activos Intangibles	0.00	3,107,872.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	8,425,711.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	5,855,159.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	45,186,879.37	0.00
TOTAL APLICACIÓN	50,049,431.05	49,206,227.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-12,338,805.23
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	72,140.50
Almacenes	335,910.47	257,750.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,002,249.94	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	14,092.86	12,877.00
Provisiones a Corto Plazo	788,314.66	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,501,707.39	131,373.84
TOTAL ORIGEN	14,642,275.32	474,142.07
APLICACIÓN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,698,048.34	22,503,944.84
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,245,734.11
Provisiones a Corto Plazo	0.00	350,462.05
TOTAL APLICACIÓN	2,698,048.34	49,100,141.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,944,226.98	-48,625,998.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,885,619.71	-1,371,176.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,281,761.61	29,652,937.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,396,141.90	28,281,761.61

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERALLIC. IRIS YUNZEN ALAFITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVAC.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZASC.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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2018

(Pesos)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NÚMERO CUENTA	DENOMINACIÓN	CONCEPTO DE LA CONTINGENCIA	TERCERO RELACIONADO	IMPORTE DEL PASIVO
TOTAL				0.00

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA

DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

C.P. ANGELICA AVILES ARELLANO

JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Nota: La Institución no refleja en el Estado de Situación Financiera los Pasivos Contingentes, solo están registrados en Cuentas de Orden. Por lo tanto no se han afectado en Resultados

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Reporte: Estado de Situación Financiera

Sección: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Efectivo y Equivalentes	17,396,141.90	28,281,761.61
Efectivo	156,000.00	160,000.00
Fondos Fijos de Caja	156,000.00	160,000.00
Bancos Tesorería	1,377,113.74	28,121,761.61
Bancos Moneda Nacional	1,377,113.74	28,121,761.61
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	15,863,028.16	0.00
Inversiones en Moneda Nacional a Corto Plazo	15,863,028.16	0.00
TOTAL	17,396,141.90	28,281,761.61

Los recursos se encuentran invertidos en fondos sin riesgo de capital y que corresponden al Fondo para Vivienda y al proceso de Exámen Único.

Disminución en los Fondos Fijos de Caja, se reduce el Fondo del Centro de Capacitación y Desarrollo en un importe de \$ 4,000.00

Sección: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,657,825.94	46,959,777.60
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,610,642.20	0.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	2,610,642.20	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,215.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,215.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	46,956,968.74	46,959,777.60
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,956,968.74	46,959,777.60
TOTAL	49,657,825.94	46,959,777.60

CON ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DIAS:

A) El importe de \$ 2'610,642.20, corresponde a los Documentos Referenciados derivados del proceso de Reinscripciones ciclo 2018-A

B) El importe de \$ 90,215.00, corresponde a viáticos a Empleados:

0054 Lira Cabrera Miguel Angel, viáticos a Región Jalpan mantenimiento equipo cómputo, importe 4,030.00.
0752 Bajonero Corona Claudio, asistir a coordinar Etapa Estatal Intercobaq, importe 14,225.00
3058 Valenzuela Silva José Eligio, asistir a la CDMX a reunión, importe 10,300.00
2295 Martínez Alvarez Sara María de la Cruz, asistir a la CDMX a la DGB, importe 2,560.00
1555 Pintado Moreno David Carlos, asistir a Región Jalpan indicadores académicos, importe 2,520.00
1634 López González Enrique Ivan, asistir a Región Jalpan a reunión, importe 11,240.00
1640 Burgos Gracida Eugenia Esperanza, asistir Emsad 12 Camargo Indicador Eficiencia Terminal, importe 1,780.00
1861 Feregrino Martínez Hector, asistir a Olimpiada de Informatrix, importe 22,800.00
0610 Moreno Alcantara Odon Guadalupe, asistir a la CDMX y Región Jalpan, importe 5,760.00
3601 Gallegos Sánchez Ernesto, asistir a realizar trabajos de mantenimiento Región Jalpan, importe 15,000.00

C) El importe de \$ 46'956,968.74, corresponde al Subsidio Federal no radicado por la Subsecretaría de Educación Media Superior de acuerdo al Apartado A del Anexo de Ejecución 2017. Se aplica como disminución un importe de 2,808.86 derivado de la cancelación de sobre 4289 de las nóminas Q1-Q22-2017 y Q1-23-2017.

Sección: DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Sección: ALMACENES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Almacenes	3,078,425.13	3,414,335.60
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,078,425.13	3,414,335.60
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,078,425.13	3,414,335.60
TOTAL	3,078,425.13	3,414,335.60

Corresponde a la adquisición de materiales y útiles de oficina contrato Dad/105/16 con Maldonado Moreno Olga e invitación restringida COBAQ 010/2017 con Servicios de Automatización y Programación, S.A. de C.V., suministros de cómputo contrato Dad/104/16 con Asiscom S.A. de C.V. y contrato Dad/026/17 con Soluciones Orientadas a Sistemas de Información 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. El método de valuación es a Costo Promedio.

Sección: BIENES INMUEBLES



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,590,263.73	612,078,577.25
Terrenos	115,510,768.89	115,510,768.89
Terrenos	115,510,768.89	115,510,768.89
Edificios no Habitacionales	501,079,494.84	496,567,808.36
Edificio no Habitacional	501,079,494.84	496,567,808.36
TOTAL	616,590,263.73	612,078,577.25

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.

De conformidad con los parámetros de estimación de vida útil los Edificios tienen 30 años de vida útil y una aplicación del 3.3% de depreciación anual. El método de depreciación se aplica en línea recta.

La variación obedece a la Entrega-Recepción de Obra de IIFEQ al Plantel 25 La Lagunita por la Construcción Laboratorio Multidisciplinario por un importe de \$ 1'247,853.81, la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Peñamiller al Emsad 12 Carmargo por el Construcción de Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 1'189,034.17.

La variación obedece a la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Cadereyta al Emsad 7 Higuierillas por la Construcción de Arcotecho en la Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 959,771.46, la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Peñamiller al Emsad 12 Carmargo por el Suministro Lámina Pintor R-101-C24 para Techumbre de Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 187,700.01 y la Entrega-Recepción de Obra del IIFEQ al Emsad 12 Carmargo por la Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples por un importe de 927,327.03.

Sección: BIENES MUEBLES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Bienes Muebles	150,784,103.58	150,433,238.38
Mobiliario y Equipo de Administración	117,057,719.01	117,057,719.01
Muebles de Oficina y Estantería	8,084,137.87	8,084,137.87
Equipo de Cómputo y de Tecnología	108,973,581.14	108,973,581.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,383,700.61	20,050,618.21
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,383,700.61	20,050,618.21
Vehículos y Equipo de Transporte	5,970,772.39	5,970,772.39
Vehículos y Equipo de Transporte	5,970,772.39	5,970,772.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,371,911.57	7,354,128.77
Herramientas y Máquinas	7,371,911.57	7,354,128.77
TOTAL	150,784,103.58	150,433,238.38

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.

De conformidad a los parámetros de estimación de vida útil:

Para muebles de oficina se estiman 10 años de vida útil y 10% de depreciación anual.

Para equipo de cómputo se estiman 3 años de vida útil y 33.3% de depreciación anual.

Para otro mobiliario y equipo educativo se estiman 10 años de vida útil y 10% de depreciación anual.

Para automóviles y equipo terrestre se estiman 5 años de vida útil y 20% de depreciación anual.

Para maquinaria y equipo industrial se estiman 10 años de vida útil y 10% de depreciación anual.

Los bienes muebles se encuentran en uso y en buen estado. Para efectos de esta depreciación se consideran únicamente los bienes que cumplen con la definición de activo y que fueron adquiridos a partir del 1o. de enero del 2013, con un costo unitario de adquisición igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. El método de depreciación es en línea recta. Los bienes muebles se encuentran en regular estado.

La variación obedece a las Donaciones por parte de IIFEQ de Equipamiento de Laboratorio Multidisciplinario a los Planteles 26 Agua Zarca y 32 San Antonio de la Cal, por un importe de \$350,865.20.

Sección: ACTIVOS INTANGIBLES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Activos Intangibles	3,887,804.96	3,887,804.96
Software	3,530,589.92	3,530,589.92
Software	3,530,589.92	3,530,589.92
Licencias	357,215.04	357,215.04
Licencias	357,215.04	357,215.04
TOTAL	3,887,804.96	3,887,804.96

Adquisición de Software Firewall 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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

17 de julio de 2015 a 17 de julio de 2018.

Adquisición de Software del Sistema Integral de Servicios Escolares Cobag (Sisec) por un importe de \$ 3'190,000.00. Misma que permitirá consolidar los servicios educativos y administrativos de la Institución, se estima una amortización de 10 años de acuerdo a las tendencias tecnológicas, contados a partir de su implementación (Julio 2018).

Adquisición de Software ZKTIME licencia por 3 años, a partir de Diciembre 2017, por un importe de \$4,640.00, para Departamento de Informática.

Sección: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(65,457,256.84)	(61,588,743.20)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(10,396,682.57)	(9,221,271.16)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(10,396,682.57)	(9,221,271.16)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(54,404,737.11)	(51,759,475.98)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(49,351,504.58)	(47,375,982.07)
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Re	(2,059,403.29)	(1,614,842.46)
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	(1,806,402.33)	(1,691,997.06)
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	(1,187,426.91)	(1,076,654.39)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(655,837.16)	(607,996.06)
Amortización Acumulada de Software	(298,622.14)	(270,626.32)
Amortización Acumulada de Licencias	(357,215.02)	(337,369.74)
TOTAL	(65,457,256.84)	(61,588,743.20)

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. Su aplicación se origina con base a los parámetros de estimación de vida útil, el método de depreciación es en línea recta.

Sección: ACTIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Activos Diferidos	89,780.00	89,780.00
Otros Activos Diferidos	89,780.00	89,780.00
Otros Activos Diferidos	89,780.00	89,780.00
TOTAL	89,780.00	89,780.00

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

Sección: CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,841,679.80	27,839,429.86
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,333,611.21	14,180,915.75
Remuneración por Pagar al Personal	9,333,611.21	14,180,915.75
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,138,479.33	11,301,979.98
Deudas por Adquisición de Bienes y Contrataciones	5,138,479.33	11,301,979.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,369,589.26	2,356,534.13
Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	51,536.63	0.00
Retenciones del Sistema de Seguridad Social	10,525,451.04	0.00
Impuesto sobre Nómina y Otros que Devengar	9,792,601.59	2,356,534.13
TOTAL	34,841,679.80	27,839,429.86

La variación obedece básicamente al pago de los impuestos y finiquitos provisionados en 2016.

SALDOS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 365 DIAS:

A) Servicios personales por pagar:
Finiquitos por un monto de \$ 14,095.20 Fondo Federal F-2 2014.
Finiquitos por un monto de \$ 102,462.47 Fondo Federal F-2 2015
Finiquitos por un monto de \$ 722,388.81 Fondo Estatal F-3 2015
Finiquitos por indemnización \$ 6'859,285.59 Fondo Estatal F-3 2016,
Estímulos por años de servicio \$ 156,708.38 Fondo Estatal F-3 2016,
Actuación y productividad \$ 4,906.00 Fondo Estatal F-2 2016,
Eficiencia en el trabajo \$ 120,782.20 Fondo Estatal F-3 2016,



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Días económicos no disfrutados \$ 95,814.64 de Fondo Estatal F-3 de 2015,
Días económicos no disfrutados \$ 187,613.72 de Fondo Propio F-1 de 2016.

SALDOS CON ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DÍAS:

B) Días económicos no disfrutados \$ 269,554.20 Fondo Estatal F-3 de 2017,
Promoción Incentivo Local Docente \$ 800,000.00 Fondo Estatal F-3 2017.

C) Proveedores por un monto de \$ 3'190,000.00 Fondo Propio F-1 2017,
Proveedores por un monto de \$ 1'743,789.50 Fondo Propio F-1 2018,
Proveedores por un monto de \$ 123,559.43 Fondo Federal 2018,
Proveedores por un monto de \$ 81,130.40 Fondo Federal 2017.

D) ISR Retenido 10% Arrendamiento por un monto de \$ 31,723.10 Fondo Propio F-1 2018.
ISR Retenido 10% Honorarios por un monto de \$ 19,813.53 Fondo Propio F-1 2018.
IMSS Retenido Trabajador por un importe de \$ 1'229,909.62 Fondo Estatal F-3 2018.
IMSS Patronal por un importe de \$ 3'284,546.21 Fondo Estatal F-3 2018.
IMSS Patronal por un importe de \$ 3'284,546.21 Fondo Federal F-2 2018.
Cuotas IMSS Afore por un monto de \$ 2'726,449.00 Fondo Estatal F-3 2018.
Impuestos sobre sueldos por un monto de \$ 8'569,048.49 Fondo Estatal F-3 2018.
Impuestos sobre sueldos por un monto de \$ 486,647.10 Fondo Estatal F-3 2017.
2% sobre nómina por un monto de \$ 736,906.00 Fondo Propio F-1 de 2018.

Sección: FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	625,818.56	611,725.70
Fondos en Garantía a Corto Plazo	625,818.56	611,725.70
Fondos en Garantía a Corto Plazo	625,818.56	611,725.70
TOTAL	625,818.56	611,725.70

Corresponde al depósito de los concesionarios de cafetería y fotocopiado de planteles, depositados en cuenta de Depósitos en Garantía de Terceros.
La vigencia de estos es a un año y el pago esta en función a lo señalado en el convenio.

Sección: PROVISIONES A CORTO PLAZO

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Provisiones a Corto Plazo	12,361,186.26	11,572,871.60
Otras Provisiones a Corto Plazo	12,361,186.26	11,572,871.60
Otras Provisiones a Corto Plazo	12,361,186.26	11,572,871.60
TOTAL	12,361,186.26	11,572,871.60

La variación corresponde básicamente al incremento en el Fondo de Vivienda.

SALDOS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 365 DÍAS:

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 Vivienda, que se provisiona de manera quincenal, por un monto de \$ 12'361,186.26 Fondo Estatal F-3, cuyo objeto es hacer frente a los derechos que tienen los trabajadores a vivienda.

Sección: OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,761,616.39	259,909.00
Otros Pasivos Circulantes	6,761,616.39	259,909.00
Otros Pasivos Circulantes	6,761,616.39	259,909.00
TOTAL	6,761,616.39	259,909.00

La variación obedece básicamente al convenio de colaboración en materia educativa denominado Examen Único.

SALDOS CON UNA ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DÍAS:

Reembolsos de gastos por un importe de \$ 3,742.01 Fondo Federal F-2 2018.
Depósitos por Identificar Proceso de Reinscripciones por un importe de \$ 87,740.00 Fondo Propio F-1 2018.
Depósitos por Identificar Proceso de Examen Único por un importe de \$ 225,000.00 Fondo Propio F-1 2018.
Exámenes por aplicar Prepa Abierta por un importe de \$ 230,911.38 Fondo Propio F-1 2018.
Examen Único Subsistema1 por un importe \$ 3'591,784.10, Fondo Propio F-1 2018.
Examen Único Subsistema2 por un importe \$ 1'960,815.00, Fondo Propio F-1 2018.
Examen Único Subsistema3 por un importe \$ 661,624.00, Fondo Propio F-1 2018.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Reporte: Estado de Actividades

Sección: PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Productos de Tipo Corriente	1,485,729.60	16,952,855.92
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,485,729.60	16,952,855.92
Productos Financieros Banorte 790464 Recurso Propio	103,518.47	549,000.00
Productos Financieros Banorte 790455 Cheques Propio	408.76	1,559.65
Productos Financieros Banorte 264660291	7,502.95	28,348.89
Productos Financieros Banorte 0437942504 Fondo Vivienda	165,313.44	43,134.63
Productos Financieros Banorte 0460139768 Subsidio Estatal 201	6,305.22	439,680.73
Productos Financieros Bancomer 10314347	68,649.23	1,455,120.37
Productos Financieros Bancomer 0103470709 Subsidio Federal :	27.50	0.00
Productos Financieros Bancomer 0110546771 Estatal Proyectos	64,796.88	19.17
Productos Financieros Bancomer 0111315595 Estatal 2018	62,213.40	0.00
Ingresos Varios	394,849.95	11,305,431.26
Concesión de Cafeterías	456,719.64	1,594,981.41
Concesión de Fotocopiadora	155,424.16	725,286.25
Productos Financieros Banorte 40937	0.00	191,843.20
Productos Financieros Banorte 0420487061 Estatal	0.00	38,516.74
Productos Financieros Santander 664846	0.00	3.95
Productos Financieros Bancomer 044082822	0.00	0.40
Productos Financieros Bancomer 0103517063	0.00	0.74
Productos Financieros Bancomer 0109529179 Subsidio Federal	0.00	579,928.53
TOTAL	1,485,729.60	16,952,855.92

Sección: INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	45,321,535.45	100,586,598.94
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	45,321,535.45	100,586,598.94
Cuota de Recuperación por Inscripciones	682,433.00	16,147,866.00
Cuota de Recuperación por Reinscripciones	39,760,184.00	60,523,386.00
Exámenes de Regularización	1,480,822.15	2,929,491.67
Credenciales	180,067.00	441,454.00
Certificados	169,008.00	3,708,569.00
Diplomas	658.00	626.00
Constancias	461,132.00	1,127,928.36
Laboratorio de Informática	7,261,936.00	14,141,814.00
Certificados Parciales	123,588.00	304,073.27
Exámenes a Título de Suficiencia	506,457.61	839,024.06
Impresiones	3,398.50	21,500.50
Examen Bachillerato Abierto	314,157.00	1,397,625.00
Asesorías Bachillerato Abierto	5,418.00	1,195,280.00
Ajuste a Favor	1,133.00	4,637.00
Historiales	2,772.00	8,320.00
Reactivaciones	14,916.00	52,326.00
Equivalencia en Estudios	75,452.10	150,851.12



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Duplicado de Equivalencia en Estudios	188.73	2,076.03
Duplicado de Certificado de Terminación	21,439.93	71,619.32
Duplicado de Certificado Parcial	793.23	2,453.49
Desempeño Académico al 50%	2,649,214.00	4,131,223.00
Desempeño Académico al 100%	1,503,740.00	2,447,128.00
Apoyo Social 20%	170.40	1,806.90
Apoyo Social 25%	365.00	2,012.13
Apoyo Social 30%	5,947.20	13,167.30
Apoyo Social 40%	17,098.40	49,635.50
Apoyo Social 50%	119,370.00	260,835.00
Apoyo Social 60%	39,256.80	116,001.90
Apoyo Social 70%	65,296.00	174,692.35
Apoyo Social 75%	79,713.00	86,375.25
Apoyo Social 80%	198,427.20	288,353.60
Apoyo Social 90%	163,414.80	300,221.10
Apoyo Social 100%	902,406.00	1,517,257.00
Exámen de Admisión	0.00	1,020,000.00
Exámen Único de Ingreso	0.00	5,885,250.00
Apoyo Social 10%	0.00	862.85
TOTAL	45,321,535.45	100,586,598.94

Sección: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Sección: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,500,000.00	799,819,436.60
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	120,500,000.00	478,888,695.00
Subsidio Estatal	120,500,000.00	478,888,695.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	320,930,741.60
Recurso Estatal Proyectos Gasto Social	0.00	11,500,000.00
Recurso Federal Recibido a través del Estado	0.00	309,430,741.60
TOTAL	120,500,000.00	799,819,436.60

Sección: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Servicios Personales	161,918,126.69	708,208,412.90
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,045,835.12	303,315,639.96
Personal Permanente	65,526,747.29	292,064,875.74
Complemento de Sueldos	2,929,960.83	11,619,376.80
Reintegros de Incapacidades	589,127.00	(368,612.58)
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,457,652.78	651,725.12
Personal Transitorio	9,457,652.78	651,725.12
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,132,269.57	100,232,333.37
Prima Vacacional y Dominical	13,615,565.38	26,715,639.78
Gratificación de Fin de Año	516,704.19	73,516,693.59
Seguridad Social	24,360,405.33	78,096,110.55
Aportación Patronal IMSS	13,694,905.78	42,556,505.22
Aportación Patronal AFORES	8,179,895.33	32,449,708.21



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Seguro de Vida de Empleados	2,485,604.22	3,089,897.12
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,238,079.31	189,722,399.87
Indemnizaciones	934,924.06	5,936,712.11
Despensa	4,509,729.94	18,056,018.74
Material Didáctico	1,211,066.16	4,951,367.59
Subsidio ISPT	8,043,331.60	32,586,819.29
Prima Quinquenal por Años de Servicio	18,231,904.74	67,743,552.21
Guardería	650,622.00	2,689,512.00
Subsidio al Empleo	21,758.19	(191.35)
Caja de Ahorro	1,800.00	2,072,700.00
Previsión Social	518,000.00	578,500.00
Subsidio Impuesto Predial	444,927.94	462,629.70
Ayuda Prótesis Dental	59,500.00	1,384,318.14
Ayuda Adquisición de Lentes	436,762.01	2,867,611.67
Apoyo Nacimiento (Canastilla)	28,800.00	96,000.00
Pago de Defunción	68,363.81	169,560.85
Subsidio ISR Aguinaldo	59,224.76	606,290.72
Apoyo Superación Académica	(938.14)	2,589,540.28
Ayuda de Transporte	136,635.00	537,990.00
ISR Subsidiado por el Patrón	63,352.58	19,107,951.22
Servicio Médico a Jubilados	30,000.00	71,955.04
Fondo Vivienda	788,314.66	3,092,615.53
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,683,884.58	36,190,204.03
Compensación por Actuación Productiva Docente	1,044,491.94	4,180,042.39
Antigüedad 15 Años de Servicio	79,108.42	1,328,828.78
Antigüedad 20 Años de Servicio	251,398.92	1,990,409.33
Antigüedad 25 Años de Servicio	583,403.44	2,061,271.05
Antigüedad 30 Años de Servicio	71,011.52	0.00
Estímulos de Puntualidad	2,118,814.20	8,494,581.11
Estímulo de Asistencia	2,259,564.13	9,206,167.33
Eficiencia en el Trabajo	1,330,067.52	5,264,111.22
Estímulo por 10 Años de Servicio	89,396.56	159,502.54
Estímulo de Asistencia Anual	38,116.24	85,246.22
Prom. Incentivo FT/K1	358,263.48	2,258,557.98
Prom. HSM/FT	15,327.60	85,671.12
Apoyo para Licenciatura	11,811.50	30,079.25
Apoyo para Maestría	68,164.00	243,190.54
Apoyo para Doctorado	76,985.50	188,231.70
Apoyo para Titulación	287,959.61	497,644.47
Días de Descanso Obligatorios	0.00	2,268,643.96
Ajuste a Calendario	0.00	3,761,851.39
Días Económicos No Disfrutados	0.00	4,666,113.60
Ayuda Adquisición de Libros de Maestros	0.00	645,000.00
Despensa Especial	0.00	8,291,837.18
Apoyo Anual	0.00	4,088,500.00
Mejor Trabajador	0.00	129,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Ayuda para Útiles Escolares	0.00	270,000.00
Proyecto Prepa SI	0.00	116,669.00
Materiales y Suministros	663,436.21	14,534,050.88
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	335,910.47	7,841,356.65
Materiales y Útiles de Oficina	136,193.64	919,491.18
Suministros de Cómputo	143,545.48	2,129,069.36
Material de Limpieza	56,171.35	709,000.00
Alimentos y Utensilios	75,019.01	384,942.43
Alimentos Locales	3,540.00	28,897.08
Cafetería	66,438.31	327,629.84
Productos Alimenticios para Animales	5,040.70	28,415.51
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	161,201.57	2,028,049.11
Productos Minerales no Metálicos	5,665.21	21,843.56
Cemento y Productos de Concreto	825.01	2,648.54
Cal, Yeso y Productos de Yeso	215.70	1,996.99
Madera y Productos de Madera	410.00	1,174.40
Vidrio y Productos de Vidrio	11,228.80	49,484.32
Material Eléctrico y Electrónico	121,649.67	930,144.28
Artículos Metálicos para Construcción	10,224.29	147,623.64
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	10,982.89	828,744.98
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	780.12	422,166.47
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	780.12	2,344.77
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,253.35	881,499.56
Combustibles	7,913.35	878,521.32
Lubricantes y Aditivos	340.00	2,978.24
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,271.69	1,944,136.87
Herramientas Menores	18,410.04	142,157.28
Refacciones y Accesorios Menores para Edificio	59,814.31	261,939.41
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo	4,047.34	1,523,566.89
Equipos Menores de Oficina Propio	0.00	159,090.35
Equipo de Cómputo No Capitalizable Propio	0.00	144,536.00
Libros y Bibliografía	0.00	447,928.42
Suscripciones	0.00	20,628.03
Material Didáctico	0.00	1,268,925.99
Equipamiento Educacional Propio No Capitalizable	0.00	1,853,144.48
Reparación de Libros en Biblioteca	0.00	189,542.84
Material Complementario	0.00	44,388.40
Productos Químicos Básicos	0.00	340,141.01
Productos Farmacéuticos	0.00	79,680.69
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	1,031,899.79
Vestuario, Blancos y Uniformes	0.00	428,896.85
Prendas de Protección	0.00	278,019.28
Artículos Deportivos	0.00	324,983.66
Refacciones Maquinaria y Equipo No Capitalizable Propio	0.00	5,956.60
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	0.00	10,516.69
Servicios Generales	13,633,846.60	69,014,711.47



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Servicios Básicos	3,236,591.93	15,815,913.91
Servicio Energía Eléctrica	1,266,696.00	7,412,093.00
Gas LP	3,556.85	9,502.35
Servicio de Agua Potable	699,101.00	3,686,897.17
Servicio Telefónico Convencional	157,948.34	651,911.80
Servicio de Telefonía Celular	55,654.31	239,405.65
Internet	1,051,366.86	3,787,276.95
Servicio Postal	2,268.57	7,856.34
Servicios de Arrendamiento	929,200.20	3,133,307.18
Arrendamiento de Edificio y Local	735,975.88	2,076,985.20
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo y Servicio	168,864.32	1,056,321.98
Otros Arrendamientos	24,360.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,120,571.22	15,595,342.52
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	39,690.56	412,996.88
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y de I	250,591.32	320,220.32
Asesorías Asociadas a Convenio	232,636.97	89,999.97
Aplicaciones de Exámenes Bachillerato Abierto	139,848.00	682,940.50
Servicio de Capacitación	371,882.00	909,185.22
Impresiones y Publicaciones Oficiales	85,922.37	972,615.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	969,086.60	1,878,449.52
Servicios Financieros y Bancarios	100,911.67	513,151.17
Seguro de Bienes Inmuebles	638,839.84	703,881.74
Seguro de Vehículos	228,085.09	208,341.19
Seguro de Vida de Terceros	1,250.00	36,762.70
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaci	1,135,796.48	12,318,521.55
Mantenimiento de Instalaciones	979,108.54	9,835,022.93
Mantenimiento Menor de Instalaciones	3,391.60	423,511.43
Mantenimiento de Equipo de Oficina	8,462.20	106,042.29
Mantenimiento de Equipo Didáctico	13,432.80	258,763.52
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	26,276.40	550,757.95
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	92,834.74	841,922.27
Lavandería, Limpieza	348.00	32,103.72
Servicio de Fumigación y Jardinería	11,942.20	103,486.20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,820.52	32,539.88
Publicaciones Oficiales	13,820.52	32,539.88
Servicios de Traslado y Viáticos	537,779.66	3,212,083.50
Avión	3,420.00	53,503.00
Pasaje Viático	18,888.10	133,640.70
Gasolina Local	1,979.85	9,003.86
Pasaje Local	20,116.02	120,208.25
Gasolina Viático	416,592.72	1,776,134.25
Hospedaje	29,119.14	612,819.30
Alimento Viático	43,766.84	467,913.14
Casetas	3,386.99	30,239.00
Gastos Menores Varios	510.00	8,622.00
Servicios Oficiales	76,413.35	3,328,594.22



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Alimento por Evento	28,568.42	547,872.20
Hospedaje por Evento	44,400.00	105,360.00
Arreglo, Organización y Filmación por Evento	2,320.00	1,362,912.09
Premios, Obsequios y Presente por Eventos	1,124.93	830,708.58
Otros Servicios Generales	5,614,586.64	13,699,959.19
Otros Impuestos y Derechos	19,800.48	55,712.99
Software y Licencia con Vigencia de 1 año	3,387,016.16	2,668,226.20
Impuesto del 2% sobre Nómina	2,207,770.00	10,976,020.00
Servicio Web Administrado	0.00	20,970.65
Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacio	0.00	407,700.00
Servicio de Vigilancia	0.00	11,799,684.25
Traslado y Custodia de Valores	0.00	404,381.03
Fianzas de Fidelidad	0.00	11,931.69
Mantenimiento de Equipo de Cómputo	0.00	113,783.24
Desasolve de Fosa Séptica	0.00	53,128.00
Pasaje Especial por Evento	0.00	363,240.04
Arrendamiento por Ceremonias	0.00	116,955.85
Gasolina por Evento	0.00	1,545.46
TOTAL	176,215,409.50	791,757,175.25

El pago por el concepto de Personal Permanente corresponde a nómina de los empleados de la Institución y al 31 de marzo se han ejercido \$ 65'526,747.29. De conformidad a la Ley Federal del Trabajo y a los Convenios Laborales celebrados con el Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.

Sección: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Ayudas Sociales	2,403,076.00	13,230,651.00
Becas	2,403,076.00	13,230,651.00
Becas de Empleados de Gobierno del Estado	2,403,076.00	13,230,651.00
Pensiones y Jubilaciones	11,518,626.24	52,777,437.36
Pensiones	5,524,780.49	24,066,685.73
Pensiones	5,524,780.49	24,066,685.73
Jubilaciones	5,993,845.75	28,710,751.63
Jubilaciones	5,993,845.75	28,710,751.63
TOTAL	13,921,702.24	66,008,088.36

Becas: Corresponde a la prestación que tienen los trabajadores de confianza y sindicalizados de apoyo para estudios del propio trabajador y de sus hijos, al 31 de marzo asciende a \$ 2'403,076.00.

Para el ejercicio 2016 la Administración del Recurso para Becas era por parte de Gobierno del Estado de Querétaro, pero a partir del ejercicio 2017 la Secretaría de Planeación y Finanzas incluye en el presupuesto de ingresos del Cobaq la cantidad que por este concepto se paga. Dado lo anterior, el Cobaq realiza una transferencia a Gobierno del Estado de Querétaro para efectuar el pago, en virtud de que la Administración del proceso de becas sigue siendo a través del Departamento de Becas de Gobierno del Estado de Querétaro.

Pensiones: Corresponde a la prestación que tienen los trabajadores de confianza y sindicalizados que hayan cumplido 60 años de edad y 18 años de servicio, cuyo importe al 31 de marzo asciende a \$ 5'524,780.49.

Jubilaciones: Corresponde a la prestación que tienen los trabajadores de confianza y sindicalizados que hayan cumplido 28 años de servicio antes del 2015, cuyo importe al 31 de marzo asciende a \$ 5'993,845.75.

Sección: OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	3,868,513.64	14,406,748.48
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,175,411.41	3,882,672.84
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,175,411.41	3,882,672.84
Depreciación de Bienes Muebles	2,645,261.13	0,541,618.41
Depreciación de Bienes Muebles	1,975,522.51	9,027,703.09
Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional	444,560.83	586,626.13



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Depreciación de Equipo de Transporte	114,405.27	507,670.98
Depreciación de Maquinaria y Equipo	110,772.52	419,618.21
Amortización de Activos Intangibles	47,841.10	255,157.23
Amortización de Software	27,995.82	137,905.09
Amortización de Licencias	19,845.28	117,252.14
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	27,300.00
Disminución de Equipo de Transporte	0.00	27,300.00
TOTAL	3,868,513.64	14,406,748.48

Los gastos por concepto de depreciaciones y amortizaciones se calculan con base a los parámetros de estimación de vida útil y el método es en línea recta, cuyo importe al 31 de marzo es \$ 3'868,513.64.

Reporte: Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Sección: PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Aportaciones	123,238,881.49	123,238,881.49
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	61,947,323.26	61,947,323.26
Bienes Muebles Propio	61,947,323.26	61,947,323.26
TOTAL	123,238,881.49	123,238,881.49

El Patrimonio Generado obedece a los excedentes de recursos propios que el Cobag ha tenido a lo largo de su vida, y los cuales ha invertido en infraestructura y equipamiento. A partir de 2012-2014 los bienes muebles e inmuebles se registran conforme a los lineamientos del Conac, específicamente a los lineamientos pronunciados por el Conac Estatal. El patrimonio por donaciones de capital obedece a los convenios que el Cobag celebra con el Gobierno Federal y Estatal, Municipios y con el IIFEQ.

Sección: DONACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Donación de Capital	376,953,862.31	372,091,310.63
Bienes Inmuebles e Infraestructura Donado	353,457,168.42	348,945,481.94
Bienes Inmuebles e Infraestructura Donado	353,457,168.42	348,945,481.94
Bienes Muebles Donado	23,496,693.89	23,145,828.69
Bienes Muebles Donado	23,496,693.89	23,145,828.69
TOTAL	376,953,862.31	372,091,310.63

La variación obedece a la Entrega-Recepción de Obra de IIFEQ al Plantel 25 La Lagunita por la Construcción Laboratorio Multidisciplinario por un importe de \$ 1'247,853.81, la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Peñamiller al Emsad 12 Carmargo por el Construcción de Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 1'189,034.17. La variación obedece a la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Cadereyta al Emsad 7 Higuera por la Construcción de Arcotecho en la Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 959,771.46, la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Peñamiller al Emsad 12 Carmargo por el Suministro Lámina Pintor R-101-C24 para Techumbre de Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 187,700.01 y la Entrega-Recepción de Obra del IIFEQ al Emsad 12 Carmargo por la Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples por un importe de 927,327.03 y donaciones por parte de IIFEQ de Equipamiento de Laboratorio Multidisciplinario a los Plantales 26 Agua Zarca y 32 San Antonio de la Cal, por un importe de \$350,865.20.

Sección: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Resultados de Ejercicios Anteriores	63,262,473.17	18,075,593.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	63,262,473.17	18,075,593.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	63,262,473.17	18,075,593.80
TOTAL	63,262,473.17	18,075,593.80

La variación corresponde al Resultado del Ejercicio 2017 por un importe de \$45'186,879.37

Sección: RESULTADO DEL EJERCICIO

Sección: REEVALÚO DE BIENES INMUEBLES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
--------	----------------	----------------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Revalúos	184,679,930.75	184,679,930.75
Revalúo de Bienes Inmuebles	184,679,930.75	184,679,930.75
Revalúo 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 Flujos de Efectivo

Sección: EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Efectivo y Equivalentes	17,396,141.90	28,281,761.61
Efectivo	156,000.00	160,000.00
Fondos Fijos de Caja	156,000.00	160,000.00
Bancos Tesorería	1,377,113.74	28,121,761.61
Bancos Moneda Nacional	1,377,113.74	28,121,761.61
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	15,863,028.16	0.00
Inversiones en Moneda Nacional a Corto Plazo	15,863,028.16	0.00
TOTAL	17,396,141.90	28,281,761.61

Sección: BIENES MUEBLES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Bienes Muebles	150,784,103.58	150,433,238.38
Mobiliario y Equipo de Administración	117,057,719.01	117,057,719.01
Muebles de Oficina y Estantería	8,084,137.87	8,084,137.87
Equipo de Cómputo y de Tecnología	108,973,581.14	108,973,581.14
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,383,700.61	20,050,618.21
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,383,700.61	20,050,618.21
Vehículos y Equipo de Transporte	5,970,772.39	5,970,772.39
Vehículos y Equipo de Transporte	5,970,772.39	5,970,772.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,371,911.57	7,354,128.77
Herramientas y Máquinas	7,371,911.57	7,354,128.77
TOTAL	150,784,103.58	150,433,238.38

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.

De conformidad a los parámetros de estimación de vida útil:

Para muebles de oficina se estiman 10 años de vida útil y 10% de depreciación anual.

Para equipo de cómputo se estiman 3 años de vida útil y 33.3% de depreciación anual.

Para otro mobiliario y equipo educacional se estiman 10 años de vida útil y 10% de depreciación anual.

Para automóviles y equipo terrestre se estiman 5 años de vida útil y 20% de depreciación anual.

Para maquinaria y equipo industrial se estiman 10 años de vida útil y 10% de depreciación anual.

Los bienes muebles se encuentran en uso y en buen estado. Para efectos de esta depreciación se consideran únicamente los bienes que cumplen con la definición de activo y que fueron adquiridos a partir del 1o. de enero del 2013, con un costo unitario de adquisición igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. El método de depreciación es en línea recta. Los bienes muebles se encuentran en regular estado.

La variación obedece a las Donaciones por parte de IIFEQ de Equipamiento de Laboratorio Multidisciplinario a los Planteles 26 Agua Zarca y 32 San Antonio de la Cal, por un importe de \$350,865.20.

Sección: BIENES INMUEBLES

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,590,263.73	612,078,577.25
Terrenos	115,510,768.89	115,510,768.89
Terrenos	115,510,768.89	115,510,768.89



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Edificios no Habitacionales	501,079,494.84	496,567,808.36
Edificio no Habitacional	501,079,494.84	496,567,808.36
TOTAL	616,590,263.73	612,078,577.25

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 COBAQ no está facultado para ejecutar obra, realiza convenio de colaboración para la construcción de espacios educativos con Municipios, Gobierno Estatal y Gobierno Federal.

De conformidad con los parámetros de estimación de vida útil los Edificios tienen 30 años de vida útil y una aplicación del 3.3% de depreciación anual. El método de depreciación se aplica en línea recta.

La variación obedece a la Entrega-Recepción de Obra de IIFEQ al Plantel 25 La Lagunita por la Construcción Laboratorio Multidisciplinario por un importe de \$ 1'247,853.81, la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Peñamiller al Emsad 12 Carmargo por el Construcción de Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 1'189,034.17.

La variación obedece a la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Cadereyta al Emsad 7 Higuierillas por la Construcción de Arcotecho en la Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 959,771.46, la Entrega-Recepción de Obra del Municipio de Peñamiller al Emsad 12 Carmargo por el Suministro Lámina Pintor R-101-C24 para Techumbre de Cancha de Usos Múltiples por un importe de \$ 187,700.01 y la Entrega-Recepción de Obra del IIFEQ al Emsad 12 Carmargo por la Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples por un importe de 927,327.03.

Sección: **CONCILIACION FLUJOS EFECTIVO NETOS Y AHORRO/DESAHORRO**

Adjunto

Reporte: **General Cuentas de Orden**

Sección: **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Inversión Pública	648,807,836.57	650,406,555.60
Otros Gastos Programas	531,927.00	531,927.00
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para prestación de S	648,275,909.57	649,874,628.60
Fondo de Innovación 2008	58,786.94	58,786.94
Fondo de Aportaciones FAM 2014	19,216.03	19,216.03
Fondo Aportaciones Múltiples FAM 2015	28,161.88	28,161.88
Programa INIFED Escuelas al Cien 2016	13,694,468.00	13,694,468.00
Programa Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016	4,386.19	4,386.19
Convenio FCIIEMS 2016	2,638,683.37	2,638,683.37
Programa INIFED Escuelas al Cien 2015	4,001,899.00	4,001,899.00
Programa Remanente FAM 2016	(252,710.37)	304,956.61
Programa Escuelas al Cien 2017	11,062,942.00	11,062,942.00
Programa FAM 2017	1,104,118.52	2,351,972.33
Programa Remanentes FAM 2017	3,025.46	3,025.46
Control de Inventarios por Pieza	74,044.00	74,044.00
Cuenta Control Infonavit	236,651,121.18	236,651,121.18
Mobiliario y Equipo Bachillerato Abierto	255,299.72	255,299.72
Prima de Antigüedad	272,463,472.69	272,463,472.69
Provisión de Pasivos Laborales Contingentes	28,009,695.17	28,009,695.17
Registro de Predios Valor Catastral	71,364,582.00	71,364,582.00
Contingencia por Reivindicación de Predios	3,630,000.00	3,630,000.00
Equipo de Oficina No Capitalizable Donado	120,120.94	116,606.14
Equipo de Cómputo No Capitalizable Donado	4,602.00	4,602.00
Equipo Didáctico No Capitalizable Donado	744,710.06	719,032.30
Maquinaria y Equipo No Capitalizable Donado	1,125.00	1,125.00
Otros Materiales Donados	360,115.05	182,505.85
Equipo de Programas No Capitalizable	1,064,754.77	1,064,754.77
Otros Gastos de Programas	1,169,289.97	1,169,289.97



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2018



Reporte: Estado de Flujos de Efectivo

Sección: CONCILIACION FLUJOS EFECTIVO NETOS Y AHORRO/DESAHORRO

	2018-03	2017-12
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,533,114	28,281,762
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	15,863,028	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	17,396,142	28,281,762

	2018-03	2017-12
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-26,698,360	45,186,879
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	3,916,355	14,406,748
Depreciación	3,868,514	14,151,591
Amortización	47,841	255,157
Incrementos en las inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incrementos en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación c	(648,807,836.57)	(650,406,555.60)
Otros Gastos Programas	(531,927.00)	(531,927.00)
Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación	(648,275,909.57)	(649,874,628.60)
Fondo de Innovación 2008	(58,786.94)	(58,786.94)
Fondo de Aportaciones FAM 2014	(19,216.03)	(19,216.03)
Fondo Aportaciones Múltiples FAM 2015	(28,161.88)	(28,161.88)
Programa INIFED Escuelas al Cien 2016	(13,694,468.00)	(13,694,468.00)
Programa Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016	(4,386.19)	(4,386.19)
Convenio FCIEMS 2016	(2,638,683.37)	(2,638,683.37)
Programa INIFED Escuelas al Cien 2015	(4,001,899.00)	(4,001,899.00)
Programa Remanente FAM 2016	252,710.37	(304,956.61)
Programa Escuelas al Cien 2017	(11,062,942.00)	(11,062,942.00)
Programa FAM 2017	(1,104,118.52)	(2,351,972.33)
Programa Remanentes FAM 2017	(3,025.46)	(3,025.46)
Control de Inventarios por Pieza	(74,044.00)	(74,044.00)
Cuenta Control Infonavit	(236,651,121.18)	(236,651,121.18)
Mobiliario y Equipo Bachillerato Abierto	(255,299.72)	(255,299.72)
Prima de Antigüedad	(272,463,472.69)	(272,463,472.69)
Provisión de Pasivos Laborales Contingentes	(28,009,695.17)	(28,009,695.17)
Registro de Predios Valor Catastral	(71,364,582.00)	(71,364,582.00)
Contingencia por Reivindicación de Predios	(3,630,000.00)	(3,630,000.00)
Equipo de Oficina No Capitalizable Donado	(98,846.94)	(95,332.14)
Equipo de Cómputo No Capitalizable Donado	(25,876.00)	(25,876.00)
Equipo Didáctico No Capitalizable Donado	(744,710.06)	(719,032.30)
Maquinaria y Equipo No Capitalizable Donado	(1,125.00)	(1,125.00)
Otros Materiales Donados	(360,115.05)	(182,505.85)
Equipo de Programas No Capitalizable	(1,064,754.77)	(1,064,754.77)
Otros Gastos de Programas	(1,169,289.97)	(1,169,289.97)
TOTAL	0.00	0.00

Sección: CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuenta	Periodo 201803	Periodo 201712
Ley de Ingresos Estimada	886,552,133.00	818,185,750.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	(719,231,524.60)	(59,583,209.41)
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	486,914.36	111,531,600.45
Ley de Ingresos Devengada	(2,610,642.16)	(0.08)
Ley de Ingresos Recaudada	(165,196,880.60)	(870,134,140.96)
Presupuesto de Egresos Aprobado	(886,552,133.00)	(818,185,750.00)
Presupuesto de Egresos por Ejercer	67,512,529.65	5,884,553.77
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(486,914.36)	(111,531,600.45)
Presupuesto de Egresos Comprometido	629,725,316.44	55,754,390.85
Presupuesto de Egresos Devengado	1,907,489.03	11,301,980.12
Presupuesto de Egresos Ejercido	(0.01)	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	187,893,712.25	856,776,425.71
TOTAL	0.00	0.00



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 31 de diciembre 2017, 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 35,398 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.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, tiene Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Regimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos (Título III), por lo que solo esta obligado a hacer Retenciones de ISR.

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 o 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 asignatura 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 comunicó 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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

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 Osio 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 2017, 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 Libros 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 31 DE MARZO DEL 2018

- 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.
- Se publican los criterios para la elaboración y presentación de los formatos de la Ley de Disciplina Financiera.

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 la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus artículos transitorios, así como, los Postulados Básicos:

- 1) SUSTANCIA ECONOMICA
- 2) ENTES PUBLICOS
- 3) EXISTENCIA PERMANENTE
- 4) REVELACION SUFICIENTE
- 5) IMPORTANCIA RELATIVA
- 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
- 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
- 8) DEVENGO CONTABLE
- 9) VALUACION
- 10) DUALIDAD ECONOMICA
- 11) CONSISTENCIA

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 registraran 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. Con la finalidad de apoyar en la transición para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se emite a manera de recomendación la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", considerando un uso normal y adecuado a las características del bien. Cuando el ente público no cuente con los elementos para estimar la vida útil, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación.

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, en el supuesto de aquellos bienes que fueron adquiridos antes del 2013.

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 periodo en que se realizan. No se realizan cálculos actuariales.

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.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1 de enero al 31 de marzo de 2018



(Cifras en pesos)

		TOTAL
1. Ingresos Presupuestarios		167,807,523
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		-500,258
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestales	-500,258	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		167,307,265

Notas:

\$650,257.71 Reintegro de proyectos de Gasto Social 2017.
-\$150,000.00 Reconocimiento de gasto o autorizado Apoyo Prótesis Dental.

Precisiones al formato de conciliación de ingresos:

- Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

M. EN A. ANA HILDA URIBE CARRILLO

DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZAN:

MG. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ELABORAN:

C.P. ARNULFO SANCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 1 de enero al 31 de marzo de 2018



(Cifras en pesos)

		TOTAL
1. Total de Egresos Presupuestarios		189,801,201
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros egresos presupuestales no contables	0	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		4,204,424
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,868,514	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	0	
Otros gastos contables no presupuestales	335,910	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		194,005,625

Notas:

Otros gastos contables no presupuestales: Registro de almacenes.

Precisiones al formato de conciliación de egresos gastos:

- a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
- b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
- d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

AUTORIZAN:

M. EN A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. IRIS YENIFER ALAFITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ELABORAN:

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Reporte: Conciliación Presupuesto contra Contabilidad

Sección: CONCILIACION ENTRE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Ver Documento anexo.

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. 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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	28,281,761.61	1,659,079,053.74	1,669,964,673.45	17,396,141.90	(10,885,619.71)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,959,777.60	47,663,138.51	44,965,090.17	49,657,825.94	2,698,048.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	44,762.67	44,762.67	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	3,414,335.60	332,297.68	668,208.15	3,078,425.13	(335,910.47)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	612,078,577.25	4,511,686.48	0.00	616,590,263.73	4,511,686.48
Bienes Muebles	150,433,238.38	350,865.20	0.00	150,784,103.58	350,865.20
Activos Intangibles	3,887,804.96	0.00	0.00	3,887,804.96	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(61,588,743.20)	0.00	3,868,513.64	(65,457,256.84)	(3,868,513.64)
Activos Diferidos	89,780.00	0.00	0.00	89,780.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	783,556,532.20	1,711,981,804.28	1,719,511,248.08	776,027,088.40	(7,529,443.80)

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS YUNNEN 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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO 2018



	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO	0	0	0	0
TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0	0	0	0
DEUDA BILATERAL	0	0	0	0
TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO	0	0	0	0
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO	0	0	0	0
TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0	0	0	0
DEUDA BILATERAL	0	0	0	0
TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO	0	0	0	0
OTROS PASIVOS	PESOS	MÉXICO	40,283,936	54,590,301
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			40,283,936	54,590,301

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS YUNUELA ALAFITA ZAPOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

C.P. ANGÉLICA ÁVILES 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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 20 D	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 Soc D	D	20,209.48	1,831,183.37	1,851,392.85	0.00
111.2.1.320	Bancomer 0111315706 Fondo Federal 2018 D	D	8,214.63	9,371.57	0.00	17,586.20
111.2.1.321	Bancomer 0111315595 Fondo Estatal 2018 D	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 Pla: D	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 Prop D	D	19,266,136.04	53,344,976.11	72,611,112.15	0.00
111.4.1.109	Inversión Banorte 264660291 Depósito en C D	D	609,716.30	1,219,422.21	1,219,428.72	609,709.79
111.4.1.113	Inversión Banorte 0437942504 Fondo Vivier D	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 Ú D	D	0.00	19,883,558.08	13,455,585.81	6,427,972.27
111.4.1.318	Inversión Bancomer 0110546771 Estatal Prc D	D	1,829,336.15	0.00	1,829,336.15	0.00
111.4.1.321	Inversión Bancomer 0111315595 Fondo Est: D	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 Se D	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	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 Equivalen D	D	46,956,968.74	0.00	0.00	46,956,968.74
112.9.1.000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivale D	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 Bie D	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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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	3,078,425.13
115.1.0.000	Almacén de Materiales y Suministros de Const	D	3,078,425.13	0.00	3,078,425.13
115.1.1.000	Almacén de Materiales y Suministros de Const	D	3,078,425.13	0.00	3,078,425.13
115.1.1.101	Materiales y Útiles de Oficina	D	1,261,849.70	0.00	1,261,849.70
115.1.1.102	Suministros de Cómputo	D	1,437,490.70	0.00	1,437,490.70
115.1.1.103	Materiales de Limpieza	D	379,084.73	0.00	379,084.73
123.0.0.000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	D	616,590,263.73	0.00	616,590,263.73
123.1.0.000	Terrenos	D	115,510,768.89	0.00	115,510,768.89
123.1.1.000	Terrenos	D	115,510,768.89	0.00	115,510,768.89
123.1.1.102	Terrenos Donados	D	115,510,768.89	0.00	115,510,768.89
123.3.0.000	Edificios no Habitacionales	D	501,079,494.84	0.00	501,079,494.84
123.3.1.000	Edificio no Habitacional	D	501,079,494.84	0.00	501,079,494.84
123.3.1.101	Edificios Propios	D	89,974,999.69	0.00	89,974,999.69
123.3.1.102	Edificio Donado y por Infraestructura	D	411,104,495.15	0.00	411,104,495.15
124.0.0.000	Bienes Muebles	D	150,784,103.58	0.00	150,784,103.58
124.1.0.000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	117,057,719.01	0.00	117,057,719.01
124.1.1.000	Muebles de Oficina y Estantería	D	8,084,137.87	0.00	8,084,137.87
124.1.1.101	Mobiliario y Equipo de Oficina Propio	D	7,551,508.85	0.00	7,551,508.85
124.1.1.102	Mobiliario y Equipo de Oficina Donado	D	532,629.02	0.00	532,629.02
124.1.3.000	Equipo de Cómputo y de Tecnología	D	108,973,581.14	0.00	108,973,581.14
124.1.3.103	Bienes Informáticos Propios	D	90,982,624.17	0.00	90,982,624.17
124.1.3.104	Bienes Informáticos Donados	D	17,990,956.97	0.00	17,990,956.97
124.2.0.000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	20,383,700.61	0.00	20,383,700.61
124.2.9.000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	20,383,700.61	0.00	20,383,700.61
124.2.9.101	Equipo Educativo y Recreativo Propio	D	12,462,560.28	0.00	12,462,560.28
124.2.9.102	Equipo Educativo y Recreativo Donado	D	7,921,140.33	0.00	7,921,140.33
124.4.0.000	Vehículos y Equipo de Transporte	D	5,970,772.39	0.00	5,970,772.39
124.4.1.000	Vehículos y Equipo de Transporte	D	5,970,772.39	0.00	5,970,772.39
124.4.1.101	Vehículos y Equipo de Transporte	D	5,970,772.39	0.00	5,970,772.39
124.6.0.000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	7,371,911.57	0.00	7,371,911.57
124.6.7.000	Herramientas y Máquinas	D	7,371,911.57	0.00	7,371,911.57
124.6.7.101	Maquinaria y Equipo Industrial Propio	D	7,042,525.77	0.00	7,042,525.77
124.6.7.102	Maquinaria y Equipo Industrial Donado	D	329,385.80	0.00	329,385.80
125.0.0.000	Activos Intangibles	D	3,887,804.96	0.00	3,887,804.96
125.1.0.000	Software	D	3,530,589.92	0.00	3,530,589.92
125.1.1.000	Software	D	3,530,589.92	0.00	3,530,589.92
125.1.1.100	Software	D	3,530,589.92	0.00	3,530,589.92
125.4.0.000	Licencias	D	357,215.04	0.00	357,215.04
125.4.1.000	Licencias	D	357,215.04	0.00	357,215.04
125.4.1.100	Licencias	D	357,215.04	0.00	357,215.04
126.0.0.000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	A	64,186,574.06	0.00	65,457,256.84
126.1.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	A	10,040,021.35	0.00	10,396,682.57
126.1.1.000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	A	10,040,021.35	0.00	10,396,682.57
126.1.1.100	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	A	10,040,021.35	0.00	10,396,682.57
126.3.0.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	A	53,500,047.49	0.00	54,404,737.11
126.3.1.000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	A	48,600,645.52	0.00	49,351,504.58



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 Equi A	1,621,938.67	0.00	43,902.99	1,665,841.66
126.3.1.102	Depreciación Acumulada Equipo de Cómput A	46,978,706.85	0.00	706,956.07	47,685,662.92
126.3.2.000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi A	1,980,187.45	0.00	79,215.84	2,059,403.29
126.3.2.101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equi A	1,980,187.45	0.00	79,215.84	2,059,403.29
126.3.4.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equi A	1,768,267.24	0.00	38,135.09	1,806,402.33
126.3.4.101	Depreciación Acumulada de Equipo de Trans A	1,768,267.24	0.00	38,135.09	1,806,402.33
126.3.6.000	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equi A	1,150,947.28	0.00	36,479.63	1,187,426.91
126.3.6.101	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otr 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 Disfrutad 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 Contrata 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 P 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 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 Er A	0.00	1,620,328.00	1,620,328.00	0.00
211.7.0.000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cor 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 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 Socia 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 Deveng 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 Ar 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 Cafeter A	463,312.70	0.00	8,767.36	472,080.06
216.1.1.200	Fondos en Garantía Concesionarios Fotoco A	150,319.00	0.00	3,419.50	153,738.50



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 Recu	A	63,420.82	1,873.10	41,970.75	103,518.47
415.9.0.102	Productos Financieros Banorte 790455 Cheq	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	A	101,090.40	1,190.15	65,413.19	165,313.44
415.9.0.115	Productos Financieros Banorte 0460139768	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 010347070	A	27.50	0.00	0.00	27.50
415.9.0.318	Productos Financieros Bancomer 011054677	A	63,127.52	177.86	1,847.22	64,796.88
415.9.0.321	Productos Financieros Bancomer 011131559	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	Examen 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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 A		68,500,000.00	0.00	52,000,000.00	120,500,000.00
422.1.0.000	Transferencias Internas y Asignaciones del Se 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 Pern 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 Tran 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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 Doc	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 Doc	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 Re	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	D	6,581.17	4,401.72	0.00	10,982.89
512.5.0.000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	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 Meno	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 Edifi	D	10,016.27	49,798.04	0.00	59,814.31
512.9.0.400	Refacciones y Accesorios Menores para Equi	D	4,047.34	0.00	0.00	4,047.34



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 Serv	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	D	485,616.77	634,954.45	0.00	1,120,571.22
513.3.0.100	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	D	0.00	39,690.56	0.00	39,690.56
513.3.0.300	Servicios de Consultoría Administrativa, Proce	D	0.00	250,591.32	0.00	250,591.32
513.3.0.302	Asesorías Asociadas a Convenio	D	0.00	232,636.97	0.00	232,636.97
513.3.0.305	Aplicaciones de Exámenes Bachillerato Abier	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, Mantener	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 Tr	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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 D	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, Obsi	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 Adm	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 Educac	D	365,344.99	79,215.84	0.00	444,560.83
551.5.2.101	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educac	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 Herr	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	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 F/ 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 Proyecto	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 Proyecto	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 F.A	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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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	0.00	886,552,133.00
812.0.0.000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	771,763,341.74	52,673,217.39	141,400.25	719,231,524.60
813.0.0.000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	345,514.11	478,920.58	337,520.33	486,914.36
814.0.0.000	Ley de Ingresos Devengada	A	3,419,887.75	53,482,462.98	52,673,217.39	2,610,642.16
815.0.0.000	Ley de Ingresos Recaudada	A	111,714,417.62	0.00	53,482,462.98	165,196,880.60
821.0.0.000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	886,552,133.00	0.00	0.00	886,552,133.00
822.0.0.000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	78,722,747.10	141,400.25	11,351,617.70	67,512,529.65
823.0.0.000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	345,514.11	21,867,129.39	22,008,529.64	486,914.36
824.0.0.000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	702,119,787.94	11,351,617.70	83,746,089.20	629,725,316.44
825.0.0.000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	493,113.47	83,746,089.20	82,331,713.64	1,907,489.03
826.0.0.000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	(0.01)	82,331,713.64	82,331,713.64	(0.01)
827.0.0.000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	105,561,998.61	82,331,713.64	0.00	187,893,712.25

SUMAS

0.00	1,217,771,904.25	1,217,771,904.25	0.00
------	------------------	------------------	------

Saldo Cuentas Deudoras
Saldo Cuentas Acreedoras

3,398,269,030.99

3,398,269,030.99

3,458,375,901.91

3,458,375,901.91



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACION DE BIENES DE ACTIVO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018



Equipo	Familia	Descripción	Marca	Características	Serie	Fecha	Canb	Costo
09007004	E04	IMPRESORA	OKIDATA	LASERJET P2055DN	WWW95001155	21-dic-92	1	1,794.00
07007002	E04	IMPRESORA	STAR	CPU; MOD: S/M. DE PRESTAMO EN TRIBUNAL 17/02/2005 (EN TRANSFERENCIA)	4600880469	31-jul-95	1	1,794.00
09323016	E04	STOCK DE EQUIPO DE COMPUTO	CAJA BLANCA		310	31-jul-95	1	14,448.69
00208002	E01	BIPERS SE CANCELA	MOTOROLA	EN BUEN ESTADOS/M	S/S	03-feb-96	1	2,224.00
01036001	E01	REFRIGERADOR / FRIGOBAR	MABE	RM63Y07	9603A002086	05-mar-96	1	1,623.41
07109001	E01	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA	GBC	S/M	1107181	25-jun-96	1	6,219.00
00109001	E01	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA	WIRES	MOD: 517-954, UBICACIÓN: LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO; OBSEV. INCLUYE LA PLACA DE MARMOL	MP/008196	09-jul-96	1	3,553.63
10160001	E03	PLACA DE MARMOL C/ISOPORTE	MITUTOYO		4456	22-oct-96	1	8,700.00
01132001	E01	CAJA FUERTE	ARMSTRONG	oficina	S/S	06-nov-96	1	1,569.00
03132001	E01	CAJA FUERTE	ARMSTRONG	RESPONSABLE RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA	S/S	06-nov-96	1	1,569.00
07132001	E01	CAJA FUERTE	ARMSTRONG	S/M	S/S	06-nov-96	1	1,569.00
08132001	E01	CAJA FUERTE	ARMSTRONG	UBICADO EN Servicios Administrativos S/M	S/S	06-nov-96	1	1,569.00
09132001	E01	CAJA FUERTE	ARMSTRONG	SE-050	S/S	06-nov-96	1	1,569.00
11132001	E01	CAJA FUERTE	ARMSTRONG		S/S	06-nov-96	1	1,569.00
04029001	E01	RELOJ CHECADOR ENCUADERNADOR/INDUSTRIA/IMPRESORA	APC	BODEGA INVENTARIOS ARCHIVO 548	314085233	20-nov-96	1	3,725.00
00152001	E01		SIN MARCA		S/S	25-nov-96	1	1,896.99
03043004	E02	BOCINA PARA SONIDO (TIPO BAFLES)	COMUNITY	CSX-52 INCLUIDA EN BASE DE DATOS SIN ALTA	S/S	06-dic-96	1	6,467.00
03046002	E02	AMPLIFICADOR DE SONIDO	CREATE	KX-15 COMBO	KX0DH10401	06-dic-96	1	6,467.00
03157001	E02	MEZCLADOR/APARATO DE SONIDO	YAMAHA	MX20016	MN01078	06-dic-96	1	6,467.00
03158001	E02	ECUALIZADOR / APARATO DE SONIDO	YAMAHA	Q2031A	MH01333	06-dic-96	1	6,467.00
01323034	E04	STOCK DE COMPUTO	SIN MARCA	BODEGA	S/S	11-dic-96	1	14,444.23
01323035	E04	STOCK DE COMPUTO	SIN MARCA	BODEGA	S/S	11-dic-96	1	14,444.23
07009009	E04	COMPUTADORA	ACER	C.P.U POWER 5200, Incluye Unidad de C.D INTERNA S/M, monitor y teclado. PROPUESTA BAJA	EV65000043	11-dic-96	1	14,944.00
07009010	E04	COMPUTADORA	CAJA BLANCA	C.P.U S/M. Incluye monitor, unidad de C.D., teclado y mouse. PROPUESTA BAJA	L9903590198	11-dic-96	1	14,944.00
07323014	E04	STOCK EQUIPO DE COMPUTO	ACER	MANTENIMPOWER 5200. PROPUESTA BAJA	EV65000135	11-dic-96	1	14,944.00
07323017	E04	STOCK EQUIPO DE COMPUTO	SIN MARCA	BAJA PROBABLES/M. PROPUESTA BAJA	S/S	11-dic-96	1	14,944.00
08007012	E04	IMPRESORA	EPSON	FX-1170 BODEGA	3KW1046390	11-dic-96	1	6,641.00
00194001	E01	HORNO	PANASONIC	MOD: NN-7550L A DISPOSICIÓN	AW624600570	11-feb-97	1	1,924.00
08176006	E02	MICROSCOPIO	IROSCOPE	LS-BLIS	880435	20-feb-97	1	5,351.00
12176002	E02	MICROSCOPIO	IROSCOPE	MOD: EC-BLW1; BINOCULAR	970502	20-feb-97	1	5,351.12
00136005	E01	LOCKER DE FORMAICA DE 2 PUERTAS	SIN MARCA		S/S	04-mar-97	1	1,150.00
00136009	E01	LOCKER DE FORMAICA DE 2 PUERTAS	SIN MARCA		S/S	04-mar-97	1	1,150.00
02100001	E02	TELESCOPIO	TIO	TELESCOPIO NEWTONIANO	S/S	04-mar-97	1	1,219.00
07100001	E02	TELESCOPIO	TIO	MAL ESTADO ABC EN BODEGA COMPRAS	S/S	04-mar-97	1	1,219.00
08059001	E01	ESCRITORIO SEMI o EJECUTIVO DE FORMAICA	SIN MARCA		S/S	04-mar-97	1	1,368.00
08059002	E01	ESCRITORIO SEMI o EJECUTIVO DE FORMAICA	SIN MARCA		S/S	04-mar-97	1	1,368.00
08059003	E01	ESCRITORIO SEMI o EJECUTIVO DE FORMAICA	SIN MARCA		S/S	04-mar-97	1	1,368.00
00033003	E01	FOTOCOPIADORA	XEROX	MOD: 1VL;	011650H	11-mar-97	1	5,128.00
03189001	E02	CABLES SNAPROCOS	SIN MARCA	S/M	HE-126912	17-abr-97	1	3,460.00
03197001	E02	TROMPETA C/ESTUCHE	SIN MARCA	S/M	066191-1	20-may-97	1	1,740.00
03198001	E02	SAXOFON	JUPITER	S/M	STS-485390470	20-may-97	1	8,747.00
03219001	E02	ARMONICA	HONER	S/M	4009126337232	20-may-97	1	2,260.00
03068002	E02	GUIARRA	YAMAHA	APX-4A	S/S	30-may-97	1	3,900.00
01089001	E03	DESBROZADORA/DESMALZADORA/DESORRILLADORA	HOMELITE	PBC3800	HR2260610	04-jun-97	1	4,483.00
03046003	E02	AMPLIFICADOR DE SONIDO	CREATE	GT-80 COMBO	QBDDF10398	30-jun-97	1	3,900.00

Elaboró:

Revisó:

C. Ana Julia Espinoza O. C.P. Fernando Hernández Mtz.

Lic. Iris Yuliana Alafita Zapata
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACION DE BIENES DE ACTIVO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018



Equipo	Familia	Descripción	Marca	Características	Serie	Fecha	Cant	Costo
26263001	E02	PLATO CALIENTE	S/M	CON AGITACION MAGNETICA	S/S	15-ene-18	1	8,352.00
26263002	E02	PLATO CALIENTE	S/M	CON AGITACION MAGNETICA	S/S	15-ene-18	1	8,352.00
26210001	E02	BALANZA GRANATARIA	S/M	DIGITAL	S/S	15-ene-18	1	5,916.00
26176001	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
26176002	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
26176003	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
26176004	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
26176005	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
26176006	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
26176007	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
26176008	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
26176009	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
26176010	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
26176011	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
26176012	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
26176013	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
26176014	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO DE 0-14, CON CORRECCION AUTOMATICA DE TEMPERATURA, CON ELECTRODO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
26435001	E02	PH METRO DE MESA	S/M		S/S	15-ene-18	1	9,268.40
26238001	E02	TORSO MEDIO	S/M	ANATOMICO, HUMANO	S/S	15-ene-18	1	6,264.00
32133001	E02	REGADERA DE EMERGENCIA	S/M	CON LAVAJOS CON AGITACION MAGNETICA	S/S	15-ene-18	1	24,534.00
32263001	E02	PLATO CALIENTE	S/M	CON AGITACION MAGNETICA	S/S	15-ene-18	1	8,352.00
32263002	E02	PLATO CALIENTE	S/M	CON AGITACION MAGNETICA	S/S	15-ene-18	1	8,352.00
32210001	E02	BALANZA GRANATARIA	S/M	DIGITAL	S/S	15-ene-18	1	5,916.00
32176001	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
32176002	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
32176003	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
32176004	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
32176005	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
32176006	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
32176007	E02	MICROSCOPIO	S/M	BINOCULAR BIOLOGICO	S/S	15-ene-18	1	9,164.00
32176008	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
32176009	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
32176010	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
32176011	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
32176012	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
32176013	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
32176014	E02	MICROSCOPIO	S/M	ESTEREOSCOPICO DE 0-14, CON CORRECCION AUTOMATICA DE TEMPERATURA, CON ELECTRODO	S/S	15-ene-18	1	5,672.40
32435001	E02	PH METRO DE MESA	S/M		S/S	15-ene-18	1	9,268.40
32238001	E02	TORSO MEDIO	S/M	ANATOMICO, HUMANO	S/S	15-ene-18	1	6,264.00
26207001	E03	EXTRACTOR DE AIRE	S/M	DE PARED	S/S	15-ene-18	1	8,891.40
32207001	E03	EXTRACTOR DE AIRE	S/M	DE PARED	S/S	15-ene-18	1	8,891.40

TOTAL DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE TRANSPORTE

150,784,103.26

PLANTEL	EDIFICIOS	TERRENOS	TOTAL
PLANTEL 1 "SATELITE"	5,810,441.99	1.00	5,810,442.99
PLANTEL 2 "AMEALCO"	19,537,714.36	25,897,900.60	45,435,614.96
PLANTEL 3 "CORREGIDORA"	29,538,559.19	1.00	29,538,560.19
PLANTEL 4 "JALPAN"	17,652,307.78	1.00	17,652,308.78
PLANTEL 5 "CADEREYTA"	22,994,037.76	12,376,983.60	35,371,021.36

Elaboró:

Revisó:

C. Ana Julia Espinoza O. C.P. Fernando Hernández Mtz.

Va. Bo.
Lig. Iris Yvonne Alfaro Zapata
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACION DE BIENES DE ACTIVO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018



Equipo	Familia	Descripción	Marca	Características	Serie	Fecha	Canti	Costo
		PLANTEL 6 "TOLIMAN"		14,300,903.99	5,050,371.90	19,351,275.89		
		PLANTEL 7 "EL MARQUES"		17,525,348.12	3,722,282.55	21,247,630.67		
		PLANTEL 8 "AZTECA"		12,597,002.86	9,474,622.47	22,071,625.33		
		PLANTEL 9 "STA. ROSA JAUREGUI"		8,157,051.54	2,481,703.84	10,638,755.38		
		PLANTEL 9 "STA. ROSA EXTENSION JOFRITO"		2,788,665.40	0.00	2,788,665.40		
		PLANTEL 10 "SAN JUAN DEL RIO"		26,958,125.20	8,693,128.80	35,651,254.00		
		PLANTEL 11 "EZEQUIEL MONTES"		15,458,058.80	3,148,205.33	18,606,264.13		
		PLANTEL 12 "TEQUISQUIAPAN"		9,393,295.65	1.00	9,393,296.65		
		PLANTEL 12 EXT. SAN NICOLAS		7,108,537.33	0.00	7,108,537.33		
		PLANTEL 13 "EPIGMEIO GLZ"		12,108,205.23	1.00	12,108,206.23		
		PLANTEL 14 "SAN JOAQUIN"		15,261,541.35	2,582,688.68	17,844,230.03		
		PLANTEL 15 "CHICHIMEQUILLAS"		5,403,704.77	0.00	5,403,704.77		
		PLANTEL 16 "EL COLORADO"		12,502,033.23	1,517,000.00	14,019,033.23		
		PLANTEL 17 "CONSTITUCION 1917"		20,513,938.15	0.00	20,513,938.15		
		PLANTEL 18 "VALLE DORADO"		15,233,634.20	0.00	15,233,634.20		
		PLANTEL 19 "BRAVO"		7,408,268.77	0.00	7,408,268.77		
		PLANTEL 20 "SANTIAGO MEXQUITITLAN"		8,449,285.28	903,144.00	9,352,429.28		
		PLANTEL 21 "ARCILA"		6,157,638.55	0.00	6,157,638.55		
		PLANTEL 22 "REAL DE SAN MIGUEL"		20,393,850.28	25,598,842.00	45,992,692.28		
		PLANTEL 23 "AHUACATLAN DE GPE."		8,039,658.12	224,055.00	8,263,713.12		
		PLANTEL 24 "VILLA PROGRESO"		5,401,028.80	1,050,482.40	6,451,511.20		
		PLANTEL 25 "LA LAGUNITA"		8,508,075.37	3,283,200.00	11,791,275.37		
		PLANTEL 26 "AGUA ZARCA"		5,297,757.20	633,680.00	5,931,437.20		
		PLANTEL 27 "PURISIMA DE ARISTA"		4,797,260.06	0.00	4,797,260.06		
		PLANTEL 28 "SAN ILDEFONSO"		5,554,769.98	0.00	5,554,769.98		
		PLANTEL 29 "BERNAL"		7,508,129.93	1,950,000.00	9,458,129.93		
		PLANTEL 30 "LA VALLA"		1,533,089.19	0.00	1,533,089.19		
		PLANTEL 31 "LA GRIEGA"		4,079,552.24	0.00	4,079,552.24		
		PLANTEL 32 "SAN ANTONIO DE LA CAL"		8,438,870.38	1,368,698.00	9,807,568.38		
		PLANTEL 33 "EL PALMAR"		5,736,394.47	0.00	5,736,394.47		
		PLANTEL 34 "ARROYO SECO"		3,754,041.76	0.00	3,754,041.76		
		PLANTEL 35 "VIZARRON"		5,916,978.00	1,537,866.82	7,454,844.82		
		EMSAD 1 "LA LAGUNITA"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 2 "AGUA ZARCA"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 3 "CONCA"		2,472,161.62	0.00	2,472,161.62		
		EMSAD 4 "SAN ANTONIO DE LA CAL"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 6 "EL COYOTE"		4,909,841.88	0.00	4,909,841.88		
		EMSAD 7 "HIGUERILLAS"		2,273,856.79	0.00	2,273,856.79		
		EMSAD 8 "SANTA AGUEDA"		4,824,529.28	164,369.40	4,988,898.68		
		EMSAD 9 "VIZARRON"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 11 "PEÑA COLORADA"		3,952,329.74	0.00	3,952,329.74		
		EMSAD 12 "CAMARGO"		3,310,071.84	0.00	3,310,071.84		
		EMSAD 13 "SAN PEDRO ESCANELA"		7,073,047.86	191,070.00	7,264,117.86		
		EMSAD 14 "TRES LAGUNAS"		4,282,644.37	455,625.00	4,738,269.37		
		EMSAD 15 "EL PALMAR"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 16 "PURISIMA DE ARISTA"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 17 "SAN ILDEFONSO"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 19 "SAN MIGUEL PALMAS"		7,244,897.93	207,112.00	7,452,009.93		
		EMSAD 20 "LANDA DE MATAMOROS"		3,251,682.04	0.00	3,251,682.04		
		EMSAD 21 "ARROYO SECO"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 22 "PEÑA BLANCA"		3,749,358.63	0.00	3,749,358.63		
		EMSAD 23 "SOMBRETERE"		2,246,263.90	0.00	2,246,263.90		

Elaboró:

Revisó:

C. Ana Julia Espinoza O. C.P. Fernando Hernández Mtz.

Va. Bo.
Lic. Iris Wilhelmina Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RELACION DE BIENES DE ACTIVO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018



Equipo	Familia	Descripción	Marca	Características	Serie	Fecha	Cant	Costo
		EMSAD 24 "CASA BLANCA"		7,888,788.76	483,005.84	8,371,794.60		
		EMSAD 25 "EL RINCON"		2,553,882.40	0.00	2,553,882.40		
		EMSAD 26 "TANCOYOL"		1,740,357.36	0.00	1,740,357.36		
		EMSAD 27 "AGUA FRIA"		6,520,205.22	544,217.60	7,064,422.82		
		EMSAD 28 "BELLAVISTA DEL RIO"		2,460,241.86	0.00	2,460,241.86		
		EMSAD 29 "BERNAL"		0	0.00	0.00		
		EMSAD 30 "SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC"		15,572,212.58	1,970,508.06	17,542,720.64		
		EMSAD 31 "VALLE VERDE"		894,471.06	0.00	894,471.06		
		EMSAD 32 "SANTA MARIA DEL ALAMOS"		487,000.00	0.00	487,000.00		
		EMSAD 33 "BUENAVISTA"		3,249,236.98	0.00	3,249,236.98		
		EMSAD 34 "ESCOLASTICAS"		2,304,657.46	0.00	2,304,657.46		
TOTAL EN PLS. SEGÚN INVENTARIOS AL 31 DE MARZO DE 2018				501,079,494.84	115,510,768.89	616,590,263.73		
TOTAL DE EDOS. FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018				501,079,494.84	115,510,768.89	616,590,263.73		

GRAN TOTAL DE LICENCIAS Y SOFTWARE	3,887,804.96
GRAN TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y LICENCIAS Y SOFTWARE	771,262,171.95
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y AMORTIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE	64,798,495.15

Elaboró:

C. Ana Julia Espinoza O.

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Mtz.

Vo. Bo.

Lic. Iris Yurleen Alfita Zapor
Directora Administrativa



COBERTURAS FINANCIERAS

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Tipo de Cobertura	Concepto	Riesgo a Cubrir

LIC. IRIS YUNJEN ALFARITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESQUEMAS BURSÁTILES
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Denominación del Esquema	Sector del Emisor	Emisor	Por Tipo de Valor		Totales
			Acciones	Bonos	
NADA QUE MANIFESTAR					


LIC. IRIS YUNDEN ALAFITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS


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

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO****RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS****AL 31 DE MARZO DEL 2018****ESTADO DE QUERÉTARO**

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
Fondo Propio	BANORTE	0602790464
Fondo Propio	BANORTE	0602790455
Convenio Fondo Federal 2015	BANORTE	853140955
Nómina Fondo Propio, Federal y Estatal	BANORTE	853140973
Fondo Propio. Depósitos en garantía	BANORTE	264660291
Fondo Estatal. Fondo Vivienda	BANORTE	437942504
Fondo Estatal 2017	BANORTE	460139768
Fondo Propio. Examen único	BANORTE	465765630
Fondo Propio	SANTANDER	65500664864
Pagos Fondo Federal y Propio	BBVA BANCOMER	443082822
Nómina Fondo Propio, Federal y Estatal	BBVA BANCOMER	443082776
Fondo Propio. Preparatoria Abierta	BBVA BANCOMER	171136887
Fondo Propio Recursos Propios	BBVA BANCOMER	103143147
Convenio Fondo Federal 2017	BBVA BANCOMER	109529179
Fondo Propio. Exámen único	BBVA BANCOMER	110313815
Fondo Estatal Programa Gasto Social 2017	BBVA BANCOMER	110546771
Convenio Fondo Federal 2018	BBVA BANCOMER	111315706
Convenio Tranferencia Estatal 2018	BBVA BANCOMER	111315595
Fondo Propio	HSBC	4056159122
Pagos para Fondo Federal	HSBC	4056159114
Fondo Propio. Exámen único	HSBC	4060031424
Fondo propio	INVERSION BANORTE	0602790464
Fondo Propio. Depósitos en garantía	INVERSION BANORTE	0264660291
Fondo Estatal. Fondo de vivienda	INVERSION BANORTE	437942504
Fondo Propio Recursos Propios	INVERSION BBVA BANCOMER	103143147
Fondo Estatal Programa Gasto Social 2017	INVERSION BBVA BANCOMER	110546771
Convenio Transferencia Estatal 2018	INVERSION BBVA BANCOMER	111315595


C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad


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


Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. CUENTA	SALDO S/EDO. DE CUENTA	+ CARGOS	- ABONOS	SALDO S/CONTABILIDAD
BANORTE	0602790464	73,060.04	148.93	1,263.70	71,945.27
BANORTE	0602790455	233,164.31	533.60	34,741.61	198,956.30
BANORTE	853140955	103,398.09	0.00	0.00	103,398.09
BANORTE	853140973	3,436.99	3,180.72	0.00	6,617.71
BANORTE	264660291	28,634.41	1,061.00	0.00	29,695.41
BANORTE	437942504	19,994.63	20,475.80	0.00	40,470.43
BANORTE	460139768	172,355.50	0.00	0.00	172,355.50
BANORTE	465765630	0.00	0.0	0.00	0.00
SANTADER	65500664864	42,593.08	1,069.52	0.00	43,662.60
BBVA BANCOMER	443082822	1,837,450.45	842.16	1,822,938.49	15,354.12
BBVA BANCOMER	443082776	12,259.46	16,799.12	0.00	29,058.58
BBVA BANCOMER	171136887	420,501.99	0.00	13,291.00	407,210.99
BBVA BANCOMER	103143147	100,347.18	298.35	8,028.39	92,617.14
BBVA BANCOMER	109529179	6,311.44	0.00	0.00	6,311.44
BBVA BANCOMER	110313815	294,953.27	49,377.58	333,312.01	11,018.84
BBVA BANCOMER	110546771	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER	111315706	17,591.53	19.67	25.00	17,586.20
BBVA BANCOMER	111315595	10,291.56	275.00	0.04	10,566.52
HSBC	4056159122	92,801.38	9.28	481.50	92,329.16
HSBC	4056159114	27,959.44	0.00	0.00	27,959.44
HSBC	4060031424	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BANCOS		3,497,104.75	94,090.73	2,214,081.74	1,377,113.74
INV. BANORTE	0602790464	0.00	0.00	0.00	0.00
INV. BANORTE	0264660291	609,709.79	0.00	0.00	609,709.79
INV. BANORTE	437942504	8,626,902.93	0.00	0.00	8,626,902.93
INV. BBVA BANCOMER	110313815	6,427,972.27	0.00	0.00	6,427,972.27
INV. BBVA BANCOMER	110546771	0.00	0.00	0.00	0.00
INV. BBVA BANCOMER	111315595	198,443.17	0.00	0.00	198,443.17
TOTAL INVERSIONES		15,863,028.16	0.00	0.00	15,863,028.16
TOTAL		19,360,132.91	94,090.73	2,214,081.74	17,240,141.90



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 0602790464

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		73,060.04
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		148.93
28-feb-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.53
28-feb-18	FINIQUITO FONDO ESTATAL 2015 TRASPASO AL BANCO B07 Bancomer	0.5
26-mar-18	COMISIONES BANCARIAS	147.9
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		1,263.70
01-mar-18	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.05
02-mar-18	DEPÓSITO EN EFECTIVO	1007.5
15-mar-18	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.96
28-mar-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	90.19
CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
		71,945.27

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

SALDO S/LIBROS

Revisó:

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

Vd.Ba.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zepor
Directora Administrativa

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,
C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

[f @COBAQ_oficial](#) [@COBAQ_oficial](#)

www.cobaq.edu.mx



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2018

BANORTE 0602790455

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		233,164.31
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		533.60
31-mar-18 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	11.60	
31-mar-18 COMISION CERTIFICACION DE CHEQUES	522.00	
		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
		108.20
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
28-mar-18 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	108.20	
- CHEQUES EN TRÁNSITO		
15-mar-18 0000009744 - ROJAS CAMPOS OLGA	1,391.91	
15-mar-18 0000009745 - UNIVERSIDAD CUAHTEMOC PLANTEL AGUASCALIENTES S.C.	6,451.50	
20-mar-18 0000009749 - EDUCACION SUPERIOR MARISTA AC	7,350.00	
21-mar-18 0000009753 - INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE QUERETARO S C	9,720.00	
22-mar-18 0000009763 - INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE QUERETARO S C	9,720.00	
		34,633.41
SALDO S/ LIBROS		198,956.30

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

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,

C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

@COBAQ_oficial @COBAQ_oficial

www.cobaq.edu.mx



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 8536140955

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		103,398.09
+ 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		103,398.09

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,
C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

[f@cobaqoficial](https://www.facebook.com/cobaqoficial) [i@cobaqoficial](https://www.instagram.com/cobaqoficial)

www.cobaq.edu.mx

Revisó:

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

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 853140973

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		3,436.99
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		3,180.72
28-mar-18 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	52.20	
28-mar-18 COM. DISPERSION NOMINA BATCH	3,128.52	
+ 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		6,617.71

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

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

Vo.Bo

Lic. Iris Yunueh Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 264660291

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		28,634.41
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1,061.00
21-mar-18 PD-201803-00459 PROVISION DE INTERESES GANADOS EN INVERSION	1,061.00	
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		29,695.41

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Reviso:

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

Vò.Bo

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 0437942504

SALDO EN ESTADO DE CUENTA			19,994.63
			5.80
+	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
23-mar-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
			20,470.00
+	DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
21-mar-18	PD-201803-00459 PROVISION DE INTERESES GANADOS EN INVERSION	20,470.00	
			0.00
-	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
			0.00
-	CHEQUES EN TRÁNSITO		
			40,470.43

SALDO S/LIBROS

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano

Jefe de Oficina Contabilidad

Av. Constituyentes No. 33 Ote.,

Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,

C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

@COBAQ_Oficial @COBAQ_Oficial

www.cobaq.edu.mx

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez

Jefe Depto. Recursos Financieros

Vº.Bº

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor

Directora Administrativa



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 0460139768

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		172,355.50
+ 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		172,355.50

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano

Jefe de Oficina Contabilidad

Av. Constituyentes No. 33 Ote.,

Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,

C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

[@COBAQ_CifidH](#) [@COBAQ_CifidH](#)

www.cobaq.edu.mx

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez

Jefe Depto. Recursos Financieros

Vo.Bo.

Lic. Iris Yúnden Alafita Zapor
Directora Administrativa



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 0465765630

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		0.00
+ 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		0.00

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano

Jefe de Oficina Contabilidad

Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,

C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

[@COBAQ_oficial](#) [@COBAQ_oficial](#)

www.cobaq.edu.mx

Revisó:

C.P. Fernando Hernández Martínez

Jefe Depto. Recursos Financieros

Vs.Bo

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

SANTANDER 65-50066486-4

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		42,593.08
		1,069.52
+ 28-feb-18	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS COMISIONES BANCARIAS	1,069.52
		0.00
+	DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
		0.00
-	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
		0.00
-	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
		43,662.60
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 Yuhuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2018

BBVA BANCOMER 0443082822

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		1,837,450.45
		842.16
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
20-mar-18	COMISION CERTIFICACION/0620799	162.00
01-mar-18	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	74.24
20-mar-18	IVA COM. CERTIFICACION/0620799	25.92
01-mar-18	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	464.00
22-mar-18	COM.REPOSICION DE TARJETA/3004111797	100.00
22-mar-18	IVA COMISION REPOSICION/3004111797	16.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.54
31-mar	DIFERENCIA EN TRASPASO A CUENTA PROPIAS	0.54
- CHEQUES EN TRÁNSITO		1,822,937.95
14-dic-17	0000620682 - LAGUNAS CHAVARRIA BIANCA ROCIO	157.34
18-may-17	0000619317 - TREJO VEGA ALMA	235.99
12-ene-18	0000620698 - FLORES JUAREZ SERGIO	267.56
03-abr-17	0000619221 - GERMAN CALLEJAS ANALIN YADIRA	450.79
19-oct-17	0000620189 - HERNANDEZ LOPEZ BENJAMIN	764.53
14-dic-17	0000620678 - GALICIA RAMIREZ ARELY	1,367.59
14-dic-17	0000620680 - RESENDIZ MARQUEZ RICARDO	1,945.96
14-dic-17	0000620681 - BLANCAS CAMARGO MERYL JAZMIN	2,160.46
14-dic-17	0000620683 - CISNEROS ALBARRAN ELY CRISEL	2,488.91
18-oct-17	0000620185 - AGUILAR GARCIA ELISEO	3,354.31
14-feb-18	0000620744 - MANCILLA MORALES JUAN SALVADOR	9,050.17
19-oct-17	0000620188 - RODRIGUEZ GUERRERO GILBERTO	1,789,214.35
15-mar-18	0000620788 - SERVICIO DE AGUA POTABLE S/PEDRO AHUACATLAN AC.	2,562.00
15-mar-18	0000620789 - SERVICIO DE AGUA POTABLE S/PEDRO AHUACATLAN AC.	2,364.00
15-mar-18	0000620790 - SERVICIO DE AGUA POTABLE S/PEDRO AHUACATLAN AC.	2,408.00
15-mar-18	0000620793 - RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA	473.00
15-mar-18	0000620794 - RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA	473.00
15-mar-18	0000620795 - RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA	788.00
15-mar-18	0000620796 - RESENDIZ DELGADO ANA LUISA	2,411.99
SALDO SALIBROS		15,354.12

Elaboro:

[Signature]

SALDO SALIBROS

Revisó:

Vo.Bo.

[Signature]

C.P. Angélica Avelles Arellano

Col. San Francisco, Santiago de Querétaro, Qro.

C.P. de Oficina Contabilidad

C.P. 76040, Tel. 01 (442) 231-9400

Facebook: @COBAQ_oficial Twitter: @COBAQ_oficial

www.cobaq.edu.mx

C.P. Fernando Hernández Martínez

Jefe Depto. Recursos Financieros

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor

Directora Administrativa



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0443082776 (20179-5)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		12,259.46
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		16,799.12
23-mar-18 COMISION CHEQUE DE CAJA	2,488.20	
23-mar-18 SERV BANCA INTERNET	852.60	
23-mar-18 COMISION SERVICIO DE NÓMINA	13,458.32	
+ 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		29,058.58

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 31 DE MARZO DE 2018

BBVA BANCOMER CTA. 0171136887

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA			420,501.99
+	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		13,291.00
10-ene-18	8898 LÓPEZ LÓPEZ MA. ANTONIETA	707.00	
24-ene-18	8943 MARTÍNEZ SOLÍS JUAN ANTONIO	323.00	
24-ene-18	8944 LÓPEZ LÓPEZ MA. ANTONIETA	707.00	
07-feb-18	8986 LÓPEZ LÓPEZ MA. ANTONIETA	707.00	
20-feb-18	9033 LÓPEZ LÓPEZ MA. ANTONIETA	715.00	
20-feb-18	9039 ELIAS RESENDIZ ROSA ELENA	186.00	
20-feb-18	9052 ROSAS PLAZA MÓNICA YERALDIN	596.00	
20-feb-18	9056 PIÑA MARTÍNEZ EDUARDO	332.00	
07-mar-18	9058 LEDESMA LABASTIDA ADRIANA	332.00	
07-mar-18	9063 GÓMEZ MORALES JUAN FRANCISCO	166.00	
07-mar-18	9069 OCHOA ARANDA CARLA	690.00	
07-mar-18	9071 ROJAS QUINTANA LORENA	698.00	
07-mar-18	9077 RUIZ ALONSO ANDREA	707.00	
07-mar-18	9081 LÓPEZ LÓPEZ MA. ANTONIETA	186.00	
07-mar-18	9082 RESÉNDIZ ARAUJO MARIELA RENATA	1,430.00	
07-mar-18	9084 ELIAS RESÉNDIZ ROSA ELENA	240.00	
07-mar-18	9085 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ LIDIA	402.00	
07-mar-18	9087 MORALES ROMERO ISRAEL	2,268.00	
07-mar-18	9098 SOSA ESTRELLA MIRIAM	1,192.00	
07-mar-18	9100 PIÑA MARTÍNEZ EDUARDO		
SALDO S/LIBROS			407,210.99

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

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

Vo.Bo.

Lic. Iris Yandén Alafita Zapor
Directora Administrativa

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisco, Santiago de Querétaro, Qro.,
C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

[@COBAQ_OFICIAL](https://www.facebook.com/COBAQ_OFICIAL) [@COBAQ_OFICIAL](https://www.instagram.com/COBAQ_OFICIAL)

www.cobaq.edu.mx



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0103143147

SALDO EN ESTADO DE CUENTA			100,347.18
			66.35
+	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
28-mar-18	COMISIONES BANCARIAS	66.35	
			232.00
+	DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
12-mar-18	RECLASIFICACION EXAMEN UNICO DEPOSITO MAL APLICADO ,MOV: PI-2018	232.00	
			8,028.39
-	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
07-feb-18	ABONO MISMA PLAZA VIA CW ACLARACIÓN FOLIO 9693183	668.00	
01-mar-18	INTERESES MES ANTERIOR	5.85	
09-mar-18	DEPOSITO EFECTIVO/CHEQUE	19.67	
16-mar-18	DEPOSITO EN EXCESO VARIOS PLANTELES	6.87	
23-mar-18	DEPOSITOS POR REGISTRAR, COBRANZA DOCUMENTOS REFERENCIADOS	7,328.00	
			0.00
-	CHEQUES EN TRÁNSITO		
			92,617.14

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 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0109529179

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		6,311.44
+ 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		6,311.44

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

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

Vò.Bo

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0110313815

SALDO EN ESTADO DE CUENTA			294,953.27
			38,665.58
+	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
28-mar-18	COMISIONES BANCARIAS	38,665.58	
			10,712.00
+	DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
21-mar-18	PROVISION DE INTERESES GANADOS EN INVERSION MARZO - ABRIL 2018	10,712.00	
			333,312.01
-	DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
28-mar-18	DEPOSITO POR RECONOCER	232.01	
28-mar-18	DEPOSITOS POR RECONOCER, COBRANZA EXAMEN ÚNICO	333,080.00	
			0.00
-	CHEQUES EN TRÁNSITO		
			11,018.84

SALDO S/LIBROS

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisco, Santiago de Querétaro, Qro.,
C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

[f @cobaqoficial](https://www.facebook.com/cobaqoficial/) [@cobaq_oficial](https://www.instagram.com/cobaq_oficial/)

www.cobaq.edu.mx

Revisó:

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

Vo.Bo

Lic. Iris Yuhuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0110546771

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		0.00
+ 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		0.00

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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0111315706

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		17,591.53
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		19.67
15-mar-18	DEPOSITO REALIZADO A LA CUENTA 3147 BBVA BANCOMER	19.67
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		25.00
12-mar-18	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		17,586.20

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano

Jefe de Oficina Contabilidad

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,

Col. San Francisco, Santiago de Querétaro, Qro.,

C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

[f @COBAQ_oficial](#) [t @COBAQ_oficial](#)

www.cobaq.edu.mx

Revisó:

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

Vo.Bo

Lic. Iris Yundén Alafita Zapor
Directora Administrativa



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0111315595

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		10,291.56
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		275.00
21-mar-18	PD-201803-00459 PROVISION DE INTERESES GANADOS EN INVERSION	275.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.04
23-mar-18	DIFERENCIA EN SPEI ENVIADO	0.04
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		10,566.52

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Av. Constituyentes No. 35 Cte.,
Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,
C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

[f @COBAQ_oficial](#) [t @COBAQ_oficial](#)

www.cobaq.edu.mx

Revisó:

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

Vo.Bo.

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

HSBC 4056159122

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		92,801.38
+ CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		9.28
13-mar-18	COMISIONES BANCARIAS	9.28
+ DEPÓSITOS DE NOSOTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
- DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		481.50
13-mar-18	pl-29, REFERENCIA 0150333, CORTE 3	473.00
16-mar-18	DEPOSITOS EN EXCESO VARIOS PLANTELES	8.50
- CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
SALDO S/LIBROS		92,329.16

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 31 DE MARZO DE 2018 HSBC 4056159114

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		27,959.44
+ 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		27,959.44

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

SALDO S/LIBROS

Revisó:

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

Vo.Bo

Lic. Iris Yuhuen Alafita Zapor
Directora Administrativa

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,
C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

@COBAQ_OFIHI @COBAQ_OFIHI
www.cobaq.edu.mx



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

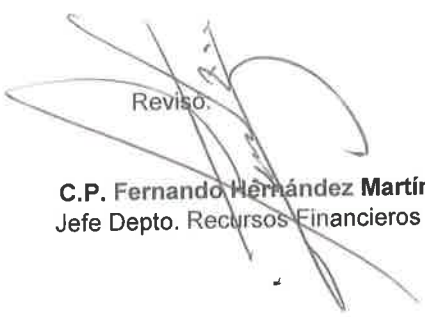
HSBC 4060031424

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		0.00
+ 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		0.00

Elaboro:


C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Reviso:


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

Vo.Bc.


Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 602790464 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		0.00
+ 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		0.00

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

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

Vd. Bca

Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor
Directora Administrativa

Av. Constituyentes No. 35 Ote.,
Col. San Francisquito, Santiago de Querétaro, Qro.,
C.P. 76040, Tel. 01 (442) 291-9400

@COBAGoficial @COBAG_oficial

www.cobag.edu.mx



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 264660291 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		609,709.79
+ 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		609,709.79

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

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

Vo.Bo.

Líc. Iris Yuhuen Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BANORTE 0437942504 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		8,626,902.93
+ 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		8,626,902.93

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 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0110313815 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		6,427,972.27
+ 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		6,427,972.27

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

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

Vo.Bo.

Lic. Iris Yuntien Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0110546771 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		0.00
+ 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		0.00

Elaboro:

C.P. Angélica Avilés Arellano
Jefe de Oficina Contabilidad

Revisó:

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

Vo.Bo.

Lic. Iris Yuruen Alafita Zapor
Directora Administrativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

BBVA BANCOMER 0111315595 (INVERSIÓN)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		198,443.17
+ 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		198,443.17

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**

Información Presupuestaria



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

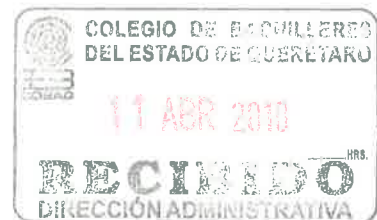
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Qro., 10 de abril de 2018.
DP5/278 /2018.

Lic. Berenice López Zuñiga,
Titular del Órgano de Control Interno,
P R E S E N T E:



A través de este medio hago entrega de los estados presupuestales del mes de marzo de 2018, conformados por Información Presupuestaria, Programática y Ley de Disciplina Financiera, así como las notas a los estados presupuestales.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

M. en A. Ana Hilda Uribe Carrillo
Directora de Planeación, Programación y Presupuesto.

C.c.p. Lic. Iris Yunuen Alafita Zapor/Directora Administrativa
c.c. Archivo/ Minutario
AHUC/rbh*



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico de Ingresos (Clasificación económica y por fuente de financiamiento y concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	1,986,592	1,986,592	1,985,987	1,985,987	1,985,987
Corriente	0	1,986,592	1,986,592	1,985,987	1,985,987	1,985,987
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	91,552,671	-1,499,678	90,052,993	45,321,535	42,710,893	-48,841,778
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	794,999,462	0	794,999,462	120,500,000	120,500,000	-674,499,462
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	886,552,133	486,914	887,039,047	167,807,523	165,196,881	-721,355,252
Ingresos excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	1,986,592	1,986,592	1,985,987	1,985,987	1,985,987
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	1,986,592	1,986,592	1,985,987	1,985,987	1,985,987
Corriente	0	1,986,592	1,986,592	1,985,987	1,985,987	1,985,987
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	886,552,133	-1,499,678	885,052,455	165,821,535	163,210,893	-723,341,240
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	91,552,671	-1,499,678	90,052,993	45,321,535	42,710,893	-48,841,778
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	794,999,462	0	794,999,462	120,500,000	120,500,000	-674,499,462
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	886,552,133	486,914	887,039,047	167,807,523	165,196,881	-721,355,252
Ingresos excedentes						

M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10100	DIRECCIÓN GENERAL	12,362,868	-125,776	12,237,092	2,906,396	2,894,196	9,330,696
10400	DIRECCIÓN ACADÉMICA	27,630,048	281,120	27,911,168	5,513,555	5,434,891	22,397,613
10300	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	80,676,537	-925,383	79,751,154	18,370,744	16,668,141	61,380,411
10500	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PR	7,423,504	23,980	7,447,484	1,607,907	1,607,580	5,839,576
10600	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	731,042,445	2,338,673	733,381,118	155,962,346	155,877,176	577,418,772
10200	DIRECCIÓN JURÍDICA	3,627,114	6,476	3,633,590	657,842	648,991	2,975,748
10700	UNIDAD DE APOYO, CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	2,124,870	4,754	2,129,624	454,406	454,406	1,675,218
10800	UNIDAD DE APOYO INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	5,578,242	-63,994	5,514,248	991,652	989,680	4,522,597
10900	CONTRALORÍA INTERNA	3,674,764	-8,302	3,666,462	907,186	906,749	2,759,276
11000	PREPARATORIA ABIERTA	7,470,540	-1,001,302	6,469,238	1,544,233	1,544,233	4,925,006
11100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	4,672,174	39,652	4,711,826	847,163	832,187	3,864,663
10101	SECRETARÍA TÉCNICA	17,580	-2,046	15,534	0	0	15,534
10103	COORDINACIÓN SAN JUAN DEL RÍO	31,730	-8,428	23,303	4,709	4,709	18,594
10105	COORDINACIÓN JALPAN	113,443	-52,772	60,671	21,402	20,277	39,269
10102	COORDINACIÓN QUERÉTARO	32,657	-16,043	16,613	3,636	2,473	12,978
10104	COORDINACIÓN CADEREYTA	73,618	-3,697	69,921	8,025	8,025	61,896
TOTAL DEL GASTO		886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846


M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO


C.P. HORALIA RUIZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	746,727,843	-20,905	746,706,738	161,918,127	161,918,127	584,788,611
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	306,802,304	-9,477,921	297,324,383	69,045,835	69,045,835	228,278,548
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	9,457,653	9,457,653	9,457,653	9,457,653	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	101,626,444	-923,097	100,703,347	14,132,270	14,132,270	86,571,077
SEGURIDAD SOCIAL	80,156,591	0	80,156,591	24,360,405	24,360,405	55,796,186
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	184,506,084	776,486	185,282,570	36,238,079	36,238,079	149,044,491
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	73,636,220	145,974	73,782,194	8,683,885	8,683,885	65,098,309
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,827,261	609,076	11,436,337	327,526	297,115	11,108,811
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,930,050	614,396	4,544,446	0	0	4,544,446
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	501,300	-1	501,299	75,019	72,462	426,280
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,920,200	-8,371	1,911,829	161,202	150,389	1,750,627
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	373,500	34	373,534	780	780	372,753
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	805,661	8,418	814,079	8,253	7,493	805,826
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,469,200	9,572	1,478,772	0	0	1,478,772
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,827,350	-14,972	1,812,378	82,272	55,991	1,730,106
SERVICIOS GENERALES	59,073,389	1,895,377	60,968,766	13,633,847	11,756,768	47,334,919
SERVICIOS BÁSICOS	16,050,978	-2,493,554	13,557,424	3,236,592	3,236,264	10,320,832
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,643,000	287,882	4,930,882	929,200	604,973	4,001,682
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,747,138	316,081	19,063,219	1,120,571	661,969	17,942,647
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,998,600	-94	1,998,506	969,087	969,087	1,029,419
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,579,100	3,713	6,582,813	1,135,796	798,504	5,447,017
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	567,500	7,422	574,922	13,821	6,910	561,101
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,151,302	-24,628	4,126,674	537,780	536,488	3,588,894
SERVICIOS OFICIALES	3,490,100	85,733	3,575,833	76,413	48,112	3,499,420
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,845,671	3,712,822	6,558,493	5,614,587	4,894,462	943,907
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,933,840	-2,012,333	65,921,507	13,921,702	13,921,702	51,999,805
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	13,752,500	-2,028,224	11,724,276	2,403,076	2,403,076	9,321,200
PENSIONES Y JUBILACIONES	54,181,340	15,891	54,197,231	11,518,626	11,518,626	42,678,605
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,990,000	15,700	2,005,700	0	0	2,005,700
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	460,000	15,700	475,700	0	0	475,700
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000	0	180,000	0	0	180,000
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PREVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846

M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HIRALDIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

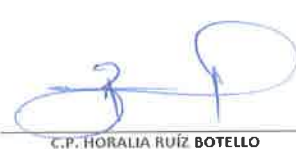
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GASTO CORRIENTE	830,380,793	455,324	830,836,117	178,282,575	176,375,086	652,553,542
GASTO DE CAPITAL	1,990,000	15,700	2,005,700	0	0	2,005,700
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	54,181,340	15,891	54,197,231	11,518,626	11,518,626	42,678,605
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846


M. A. ANA HILDA URBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO


C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
LEGISLACIÓN	0	0	0	0	0	0
JUSTICIA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
RELACIONES EXTERIORES	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	0	0	0	0	0
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846
PROTECCIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	0	0	0
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0	0	0	0	0	0
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846

M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO E INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
	A	B	C = A - B
CRÉDITOS BANCARIOS			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	0	0	0
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad que los estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO


C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INFORME DE INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO E INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	0	0
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0	0
TOTAL	0	0

Bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO


C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	886,552,133	167,807,523	165,196,881
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	886,552,133	167,807,523	165,196,881
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	886,552,133	189,801,201	187,893,712
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	886,552,133	189,801,201	187,893,712
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)	0	-21,993,679	-22,696,832

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO ³
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-21,993,679	-22,696,832
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)	0	-21,993,679	-22,696,832

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUIZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Información Programática



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846
Provisión de Bienes Públicos	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846

M. A. ANA HUIDOBRA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



NADA QUE MANIFESTAR

M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Organismo público

3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)

Programa presupuestario

41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

Clasificación programática

GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

Gasto de orden

GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

Eje - Objetivo de gobierno

Estrategia

1.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Resumen narrativo		Indicadores		Meta	Unid. de medida
Fin	Nivel				
Contribuir a fortalecer el acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.		Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio II, III o IV en Matemáticas para educación Secundaria.		51.70	Alumnos
		Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio II, III o IV en Lenguaje y comunicación en educación Secundaria.		79.20	Alumnos
		Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en Matemáticas para educación Media Superior.		25.00	Alumnos
		Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en Lenguaje y comunicación en educación Media Superior.		45.00	Alumnos
		Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio II, III o IV en Matemáticas para educación Primaria.		48.80	Alumnos
		Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio II, III o IV en Lenguaje y comunicación en educación Primaria.			
		Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio II, III o IV en Lenguaje y comunicación en educación Primaria.			



Lic. Arturo Molina Zamora
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Organismo público

Programa presupuestario

Clasificación programática

Gasto de orden

3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)

41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Eje - Objetivo de gobierno

Estrategia

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Meta	Unid. de medida
		Porcentaje de Cobertura en educación Media Superior	78.00	Alumnos
		Porcentaje de Cobertura en educación Superior	39.00	Alumnos
		Indice de Eficiencia Terminal	62.20	Alumnos
Propósito	Los alumnos del COBAQ concluyen su bachillerato con las competencias necesarias para la vida.			
Componentes	1 Servicio de bachillerato general en el marco de la Reforma Integral del Bachillerato (RIEMS) y Reforma Educativa.	Porcentaje de Retención Generacional	66.00	Alumnos
Actividades	1 Contribución a la permanencia del alumnado con el otorgamiento de becas federales, estatales y municipales que lo beneficien.	Porcentaje de estudiantes con boca del COBAQ	40.00	Alumnos
	1 2 Regularización del alumnado	Porcentaje de estudiantes regulares del COBAQ	73.60	Alumnos

Lic. Arturo Molina Zamora
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Organismo público 3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)
Programa presupuestario 41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-
Clasificación programática GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
Gasto de orden GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje - Objetivo de gobierno Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.
Estrategia I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Resumen narrativo		Indicadores	Meta	Unid. de medida
Nivel				
Actividades	1 3 Implementación de programas de apoyo para favorecer la retención (Yo no abandono, Construye T, Tutorías Académicas)	Porcentaje de planteles beneficiados con al menos dos programas para favorecer la retención del alumnado.	71.00	Planteles
	1 4 Incorporación de planteles al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media.	Porcentaje de planteles promovidos en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media (PBC - SINEMS).	55.00	Planteles
	1 5 Formación Docente	Porcentaje de docentes del COBAQ frente a grupo capacitados.	55.00	Capacitados
	1 6 Consolidación de la infraestructura de los planteles.	Porcentaje de planteles beneficiados con acciones para la consolidación de la infraestructura.	19.60	Planteles

Lic. Arturo Molina Zamora
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

Organismo público

Programa presupuestario

Clasificación programática

Gasto de orden

3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)

41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Eje - Objetivo de gobierno

Estrategia

Resumen narrativo

Indicadores

Supuestos

Medios de verificación

Fin Contribuir a fortalecer el acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Se mantiene como política pública en materia educativa durante el periodo 2016-2021

Estadística del sistema educativo estatal integrada por USEBEQ, Proyecciones de población a cargo del CONAPO

Porcentaje de Cobertura en educación Media Superior

Estadística del sistema educativo estatal integrada por USEBEQ, Proyecciones de población a cargo del CONAPO

Porcentaje de Cobertura en educación Superior

Porcentaje de estudiantes evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de dominio II, III o IV en Lenguaje y comunicación en educación Primaria. INEE

Resultados de las pruebas por PLANEA que obtienen el nivel de primaria, integrados por el INEE

Resultados de las pruebas por PLANEA que obtienen el nivel de secundaria, integrados por el INEE



28 FEB. 2018

8:32



Lic. Arturo Molina Zamora
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

Organismo público

Programa presupuestario

Clasificación programática

Gasto de orden

3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)

41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Eje - Objetivo de gobierno

Estrategia

Nivel Resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Porcentaje de estudiantes evaluados Resultados de las pruebas por PLANEA que obtienen el nivel de PLANEA en educación dominio II, III o IV en Matemáticas secundaria, integrados por el INEE para educación Secundaria.

Porcentaje de estudiantes evaluados Resultados de las pruebas por PLANEA que obtienen el nivel de PLANEA en educación media dominio III o IV en Lenguaje y comunicación en educación Media Superior. INEE

Porcentaje de estudiantes evaluados Resultados de las pruebas por PLANEA que obtienen el nivel de PLANEA en educación media dominio III o IV en Matemáticas para superior, integrados por el INEE educación Media Superior.

Propósito Los alumnos del COBAQ concluyen su bachillerato con las competencias necesarias para la vida

Índice de Eficiencia Terminal

Informe Estadístico oficial
COBAQ COESCO

Componentes

1 Servicio de bachillerato general en el marco de la Reforma Integral del Bachillerato (RIEMS) y Reforma Educativa.

Porcentaje de Retención Generacional

Informe Estadístico oficial
COBAQ COESCO

Se cuenta con los recursos necesarios del Ramo 11, Ramo 33 FAM, Escuelas al Cien y PAAGES, Docentes y directivos con perfil

Lic. Arturo Molina Zamora
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

Organismo público

3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)

Programa presupuestario

41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

Clasificación programática

GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

Gasto de orden

GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje - Objetivo de gobierno

Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

Estrategia

I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
				de acuerdo al SNB. Existen las condiciones en infraestructura y equipamiento. plantillas docente consolidada así como los orientadores y psicólogos para consolidar a los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato y avanzar a un siguiente nivel.

Actividades

1 1 Contribución a la permanencia del alumnado con el otorgamiento de becas federales, estatales y municipales que lo beneficien.

Porcentaje de estudiantes con beca del COBAQ

Padrón de alumnos beneficiados por programa de becas.

Se cuenta con los recursos necesarios del Ramo 11, Ramo 33 FAM, Escuelas al Cien y PAAGES.

Docentes y directivos con perfil de acuerdo al SNB.

Existen las condiciones en infraestructura y equipamiento, plantillas docente

Lic. Arturo Molina Zamora
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

Organismo público		3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)		
Programa presupuestario		41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-		
Clasificación programática		GASTO PROGRAMABLE	Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos
Gasto de orden		GASTO SOCIAL		
Eje - Objetivo de gobierno		Alineación con el PED		
Estrategia		Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables. I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.		
Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Actividades	1 2 Regularización del alumnado	Porcentaje de estudiantes regulares del COBAQ	Sistema SERVO	Se cuenta con los recursos necesarios del Ramo 11, Ramo 33 FAM, Escuelas al Cien y PAAGES. Docentes y directivos con perfil de acuerdo al SNB. Existen las condiciones en infraestructura y equipamiento, plantillas docente consolidada así como los orientadores y psicólogos para consolidar a los planteles en el Sistema

 Lic. Arturo Molina Zamora
 Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

Organismo público

Programa presupuestario

Clasificación programática

Gasto de orden

3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)

41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Eje - Objetivo de gobierno

Estrategia

Resumen narrativo

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Nacional de Bachillerato y avanzar a un siguiente nivel.

Actividades

1.3 Implementación de programas de apoyo para favorecer la retención (Yo no abandono, Construye T, Tutorías Académicas)

Porcentaje de planteles beneficiados con al menos dos programas para favorecer la retención del alumnado. Reportes de planteles que operan los programas

Se cuenta con los recursos necesarios del Ramo 11, Ramo 33 FAM, Escuelas al Cien y PAAGES.

Docentes y directivos con perfil de acuerdo al SNB.

Existen las condiciones en infraestructura y equipamiento, plantillas docente consolidada así como los orientadores y psicólogos para consolidar a los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato y avanzar a un siguiente nivel.

Lic. Arturo Molina Zamora
 Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

Organismo público

Programa presupuestario

Clasificación programática

Gasto de orden

3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)

41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Eje - Objetivo de gobierno

Estrategia

Nivel **Resumen narrativo**

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades

1 4 Incorporación de planteles al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media.

Porcentaje de planteles promovidos en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media (PBC - SINEMS)

Dictamen por plantel emitido por el COPEEMS.

Se cuenta con los recursos necesarios del Ramo 11, Ramo 33 FAM, Escuelas al Cien y PAAGES.

Docentes y directivos con perfil de acuerdo al SNB.

Existen las condiciones en infraestructura y equipamiento, plantillas docente consolidada así como los orientadores y psicólogos para consolidar a los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato y avanzar a un siguiente nivel.

Líc. Arturo Molina Zamora
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

Organismo público

Programa presupuestario

Clasificación programática

Gasto de orden

3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)

41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-

GASTO PROGRAMABLE Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos

GASTO SOCIAL

Alineación con el PED

Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.

I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.

Eje - Objetivo de gobierno

Estrategia

Nivel **Resumen narrativo**

Actividades 1 5 Formación Docente

Indicadores **Medios de verificación** **Supuestos**

Porcentaje de docentes del COBAQ Informe de Capacitación frente a grupo capacitados.

Se cuenta con los recursos necesarios del Ramo 11, Ramo 33 FAM, Escuelas al Cien y PAAGES.

Docentes y directivos con perfil de acuerdo al SNB.

Existen las condiciones en infraestructura y equipamiento, plantillas docente consolidada así como los orientadores y psicólogos para consolidar a los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato y avanzar a un siguiente nivel.

 Lic. Arturo Molina Zamora
 Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

Organismo público	3EBA - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO (COBAQ)		
Programa presupuestario	41121E0098 - Programa de educación media superior de bachillerato general -COBAQ-		
Clasificación programática	GASTO PROGRAMABLE	Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos
Gasto de orden	GASTO SOCIAL		
Eje - Objetivo de gobierno	Alineación con el PED		
Estrategia	Eje 1: Querétaro Humano -Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables.		
	I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado.		

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Actividades	1 6 Consolidación de la infraestructura de los planteles.	Porcentaje de planteles beneficiados con acciones para la consolidación de la infraestructura.	Aviso de fallo de inicio de obra emitido por el IIFEQ. Informe Estadístico oficial del COBAQ	Se cuenta con los recursos necesarios del Ramo 11, Ramo 33 FAM, Escuelas al Cien y PAAGES. Docentes y directivos con perfil de acuerdo al SNB. Existen las condiciones en infraestructura y equipamiento, plantillas docente consolidada así como los orientadores y psicólogos para consolidar a los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato y avanzar a un siguiente nivel.


Lic. Arturo Molina Zamora
Director General



**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Ley de Disciplina Financiera



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	17,396,142	28,281,762	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,841,680	27,839,430
Efectivo	156,000	160,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,333,611	14,180,916
Fondos Fijos de Caja	156,000	160,000	Remuneración por Pagar al Personal	9,333,611	14,180,916
Bancos Tesorería	1,377,114	28,121,762	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,138,479	11,301,980
Bancos Moneda Nacional	1,377,114	28,121,762	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrataciones	5,138,479	11,301,980
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	15,863,028	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones en Moneda Nacional a Corto Plazo	15,863,028	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Becas a Empleados e Hijos de Empleados de Gobierno	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,369,589	2,356,534
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	51,537	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,657,826	46,959,778	Retenciones del Sistema de Seguridad Social	10,525,451	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Impuesto sobre Nómina y Otros que Devengar	9,792,602	2,356,534
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,610,842	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	2,610,842	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,215	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,215	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	46,956,969	46,959,778	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,956,969	46,959,778	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0	0
Anticipo por Bienes	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo no utilizar**Crédito al Salario no utilizar*	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
Inventarios	0	0			
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0			



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	3,078,425	3,414,336	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	625,819	611,726
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,078,425	3,414,336	Fondos en Garantía a Corto Plazo	625,819	611,726
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,078,425	3,414,336	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (Excluye Depósito de Fondos)	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (Excluye Depósito de Fondos)	0	0	Provisiones a Corto Plazo	12,361,186	11,572,872
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	70,132,393	78,655,875	Otras Provisiones a Corto Plazo	12,361,186	11,572,872
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otras Provisiones a Corto Plazo	12,361,186	11,572,872
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,761,616	259,909
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,590,264	612,078,577	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Muebles	150,784,104	150,433,238	Recaudación por Participar	0	0
Activos Intangibles	3,887,805	3,887,805	Recaudación por Participar	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-65,457,257	-61,588,743	Otros Pasivos Circulantes	6,761,616	259,909
Activos Diferidos	89,780	89,780	no utilizar Acreedores sin utilizar	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Otros Pasivos Circulantes	6,761,616	259,909
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	54,590,301	40,283,936
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	705,894,695	704,900,657	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO	776,027,088	783,556,532	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
			Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
			Provisiones a Largo Plazo	0	0
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
			TOTAL DE PASIVO	54,590,301	40,283,936
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	123,238,881	123,238,881
			Donación de Capital	376,953,862	372,091,311
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-26,698,360	45,186,879
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,262,473	18,075,594
			Revalúos	184,679,931	184,679,931
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	721,436,787	743,272,596
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	776,027,088	783,566,532

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS YUJEN ALAFITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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 DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Redefiniciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados durante el Periodo
1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) INSTITUCIONES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0
a2) TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
a3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) INSTITUCIONES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0
b2) TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
b3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
2. OTROS PASIVOS	40,283,936	207,354,216	193,047,851	0	54,590,301	0	0
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	40,283,936	207,354,216	193,047,851	0	54,590,301	0	0
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0	0
A. DEUDA CONTINGENTE 1	0	0	0	0	0	0	0
B. DEUDA CONTINGENTE 2	0	0	0	0	0	0	0
C. DEUDA CONTINGENTE XX	0	0	0	0	0	0	0
E. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPON CERO 2 (INFORMATIVO)	0	0	0	0	0	0	0
A. VALOR DE INSTRUMENTO BONO CUPON CERO 1	0	0	0	0	0	0	0
B. VALOR DE INSTRUMENTO BONO CUPON CERO 2	0	0	0	0	0	0	0
C. VALOR DE INSTRUMENTO BONO CUPON CERO XX	0	0	0	0	0	0	0

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS			TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)							
A. CRÉDITO 1	0	0	0	0	0	0	0
B. CRÉDITO 2	0	0	0	0	0	0	0
C. CRÉDITO XX	0	0	0	0	0	0	0

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS YUNUEN XALAFITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

C.P. ANGÉLICA ÁVILES ARELLANO
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO"



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento(c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprest a	Monto Promedio mensual del pago de la inversión al 31 de marzo de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión 31 de marzo de 2018 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) (APP's) (A=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS TUNEN MALAFITA ZAPDR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANCE PRESUPUESTARIO LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	886,562,133	167,807,523	165,196,881
A1. Ingresos de Libre Disposición	569,443,896	167,807,495	165,196,853
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	317,108,237	28	28
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	886,562,133	189,801,201	187,893,712
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	569,443,896	114,022,378	112,244,536
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	317,108,237	75,778,823	75,649,176
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-21,993,679	-22,696,832
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-21,993,679	-22,696,832
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-21,993,679	-22,696,832
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-21,993,679	-22,696,832
CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	569,443,896	167,807,495	165,196,853
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	569,443,896	114,022,378	112,244,536
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	53,785,117	52,952,317
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	53,785,117	52,952,317
CONCEPTO (C)	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	317,108,237	28	28
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	317,108,237	75,778,823	75,649,176
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-75,778,796	-75,649,149
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-75,778,796	-75,649,149

Bojo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

M. A. ANA HILDA ORIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACION,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF



PROFESORADO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	INGRESO				DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN					
A. Impuestos	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0
E. Productos	0	1,986,565	1,986,565	1,985,960	1,985,960
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	91,552,671	-1,499,678	90,052,993	45,321,535	42,710,893
H. Participaciones	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)					
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0
K. Convenios	477,891,225	0	477,891,225	120,500,000	-357,391,225
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	477,891,225	0	477,891,225	120,500,000	-357,391,225
l1) Participaciones de Ingresos Locales	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	569,443,896	486,887	569,930,783	167,807,495	-404,247,043
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)					
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					-404,247,043

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0

[Firma]

[Firma]

[Firma]



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	INGRESO				RECAUDADO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	317,108,237	28	317,108,265	28	28	-317,108,210
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	317,108,237	28	317,108,265	28	28	-317,108,210
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	886,552,133	486,914	887,039,047	167,807,523	165,196,881	-721,355,252
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Nota:
Se consideran \$28.00 dentro de la cuenta de Transferencias, Subsidios y Subvenciones, correspondientes a intereses federales generados en el periodo.

 M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	 C. P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	 C. P. HORALIA RUIZ BOTELLO JEFE DE OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL
---	---	---



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	569,443,896	486,887	569,930,783	114,022,378	112,244,536	455,908,405
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	447,709,300	-20,905	447,688,395	89,337,658	89,337,658	358,350,737
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	146,054,489	-3,973,507	142,080,982	36,380,966	36,380,966	105,700,016
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,756,764	4,756,764	4,756,764	4,756,764	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	62,411,113	-923,097	61,488,016	7,041,126	7,041,126	54,446,890
a4) Seguridad Social	50,295,142	-678,995	49,616,147	12,876,525	12,876,525	36,739,622
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	126,296,510	776,486	127,072,996	23,153,951	23,153,951	103,919,045
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	62,652,046	21,444	62,673,490	5,128,327	5,128,327	57,545,163
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,497,711	618,081	7,115,792	8,520	8,160	7,107,272
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,330,050	614,396	4,544,446	0	0	4,544,446
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	667	667	667	667	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	300,000	0	300,000	0	0	300,000
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	805,661	8,018	813,679	7,853	7,493	805,826
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,462,000	-5,000	1,457,000	0	0	1,457,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	45,313,045	1,886,344	47,199,389	10,754,498	8,977,015	36,444,891
c1) Servicios Básicos	8,522,636	-2,470,474	6,052,162	1,051,367	1,051,367	5,000,795
c2) Servicios de Arrendamiento	4,643,000	287,882	4,930,882	929,200	604,973	4,001,882
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,747,138	316,081	19,063,219	1,120,571	861,969	17,942,647
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,998,600	-53,094	1,945,506	967,837	967,837	977,669
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,500,000	0	4,500,000	981,827	741,386	3,518,173
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	567,500	7,422	574,922	13,821	6,910	561,101
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	3,488,500	85,733	3,574,233	75,288	48,112	3,498,945
c9) Otros Servicios Generales	2,845,671	3,712,795	6,558,466	5,614,587	4,894,462	943,879
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	67,933,840	-2,012,333	65,921,507	13,921,702	13,921,702	51,999,805
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	13,752,500	-2,028,224	11,724,276	2,403,076	2,403,076	9,321,200
d5) Pensiones y Jubilaciones	54,181,340	15,891	54,197,231	11,518,626	11,518,626	42,678,605
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018



PODERE EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,990,000	15,700	2,005,700	0	0	2,005,700
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	460,000	15,700	475,700	0	0	475,700
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	180,000	0	180,000	0	0	180,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0

[Firma]

[Firma]

[Firma]



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018

(PES03)



QUERÉTARO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	317,108,237	27	317,108,265	75,778,823	75,649,176	241,329,441
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	299,018,343	-0	299,018,343	72,580,469	72,580,469	226,437,874
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	160,747,815	-5,504,414	155,243,401	32,664,869	32,664,869	122,578,532
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,700,889	4,700,889	4,700,889	4,700,889	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,215,331	0	39,215,331	7,091,144	7,091,144	32,124,187
a4) Seguridad Social	29,861,449	678,995	30,540,444	11,483,881	11,483,881	19,056,563
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	58,209,574	0	58,209,574	13,084,128	13,084,128	45,125,446
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,984,174	124,530	11,108,704	3,555,558	3,555,558	7,553,147
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,329,550	-9,005	4,320,545	319,006	288,955	4,001,539
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	501,300	-1	501,299	75,019	72,462	426,280
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,920,200	-9,039	1,911,161	160,534	159,722	1,750,627
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	73,500	34	73,534	780	780	72,753
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	401	401	401	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,200	14,572	21,772	0	0	21,772
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,827,350	-14,972	1,812,378	82,272	55,991	1,730,106
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,760,344	9,033	13,769,377	2,879,349	2,779,752	10,890,028
c1) Servicios Básicos	7,528,342	-23,080	7,505,262	2,185,225	2,184,897	5,320,037
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	53,000	53,000	1,250	1,250	51,750
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,079,100	3,713	2,082,813	153,969	57,118	1,928,844
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	4,151,302	-24,628	4,126,674	537,760	536,488	3,588,894
c8) Servicios Oficiales	1,600	0	1,600	1,125	0	475
c9) Otros Servicios Generales	0	28	28	0	0	28
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

QUERÉTARO

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)					
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)					
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)					
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)					
h1) Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)					
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
GOVERNMENT OF QUERÉTARO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846

M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	569,443,896	486,887	569,930,783	114,022,378	112,244,536	455,808,405
A. DIRECCIÓN GENERAL	8,385,725	-93,420	8,292,305	1,974,632	1,962,432	6,317,673
B. DIRECCIÓN ACADÉMICA	18,934,726	1,143,324	20,078,049	3,657,989	3,582,569	16,420,080
C. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	56,186,372	-1,451	56,184,921	11,375,251	9,786,318	44,809,669
D. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	5,257,759	35,560	5,293,319	1,082,748	1,082,748	4,210,571
E. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	461,662,903	455,025	462,117,927	92,513,240	92,428,070	369,604,687
F. DIRECCIÓN JURÍDICA	2,651,463	-12,612	2,638,851	420,262	420,262	2,218,588
G. UNIDAD DE APOYO, CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	1,367,246	2,703	1,369,949	297,112	297,112	1,072,836
H. UNIDAD DE APOYO INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	4,123,181	-47,365	4,075,816	630,869	630,869	3,444,947
I. CONTRALORÍA INTERNA	2,226,868	-17,756	2,209,112	536,854	536,854	1,672,258
J. PREPARATORIA ABIERTA	5,039,662	-1,018,244	4,021,418	927,737	927,737	3,093,681
K. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	3,530,794	77,287	3,608,081	597,929	582,952	3,010,152
L. SECRETARÍA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
M. COORDINACIÓN SAN JUAN DEL RÍO	17,744	-2,705	15,039	1,741	1,741	13,298
N. COORDINACIÓN SAN JALPAN	30,018	-20,749	9,269	2,914	2,914	6,355
O. COORDINACIÓN QUERÉTARO	9,272	-7,584	1,689	1,689	526	0
P. COORDINACIÓN CADEREYTA	20,164	-5,125	15,039	1,431	1,431	13,608
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	317,108,237	28	317,108,265	75,778,823	75,649,176	241,329,441
A. DIRECCIÓN GENERAL	3,977,143	-32,355	3,944,787	931,764	931,764	3,013,023
B. DIRECCIÓN ACADÉMICA	8,695,322	-862,203	7,833,119	1,855,586	1,852,321	5,977,533
C. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	24,490,166	-923,932	23,566,234	6,995,492	6,881,823	16,570,741
D. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	2,165,745	-11,580	2,154,165	525,159	524,831	1,629,006
E. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	269,379,542	1,883,649	271,263,191	63,449,106	63,449,106	207,814,085
F. DIRECCIÓN JURÍDICA	975,651	19,089	994,740	237,580	228,729	757,160
G. UNIDAD DE APOYO, CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	757,825	2,051	759,876	157,294	157,294	602,382
H. UNIDAD DE APOYO INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	1,455,061	-16,629	1,438,432	360,783	358,811	1,077,650
I. CONTRALORÍA INTERNA	1,447,896	9,454	1,457,350	370,332	369,895	1,087,018
J. PREPARATORIA ABIERTA	2,430,878	16,942	2,447,820	616,496	616,496	1,831,324
K. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	1,141,379	-37,634	1,103,745	249,235	249,235	854,510
L. SECRETARÍA TÉCNICA	17,580	-2,046	15,534	0	0	15,534
M. COORDINACIÓN SAN JUAN DEL RÍO	13,987	-5,723	8,264	2,968	2,968	5,296
N. COORDINACIÓN SAN JALPAN	83,425	-32,023	51,402	18,488	17,363	32,914
O. COORDINACIÓN QUERÉTARO	23,385	-8,460	14,925	1,947	1,947	12,978
P. COORDINACIÓN CADEREYTA	53,454	1,429	54,882	6,594	6,594	48,288
III. Total de Egresos (III = I + II)	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846

M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	569,443,896	486,887	569,930,783	114,022,378	112,244,536	455,908,405
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	569,443,896	486,887	569,930,783	114,022,378	112,244,536	455,908,405
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	317,108,237	28	317,108,265	75,778,823	75,649,176	241,329,441
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	317,108,237	28	317,108,265	75,778,823	75,649,176	241,329,441
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	317,108,237	28	317,108,265	75,778,823	75,649,176	241,329,441
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	886,552,133	488,914	887,039,047	189,801,201	187,883,712	697,237,846

M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO

C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	569,443,896	486,887	569,930,783	114,022,378	112,244,536	455,908,405
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	569,443,896	486,887	569,930,783	114,022,378	112,244,536	455,908,405
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	317,108,237	28	317,108,265	75,778,823	75,649,176	241,329,441
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	317,108,237	28	317,108,265	75,778,823	75,649,176	241,329,441
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	886,552,133	486,914	887,039,047	189,801,201	187,893,712	697,237,846


M. A. ANA HILDA URIBE CARRILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


C.P. ARNULFO SÁNCHEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO


C.P. HORALIA RUÍZ BOTELLO
JEFE DE OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL

Notas a los Estados Presupuestales al 31 de marzo 2018

Diferencias entre Contabilidad vs. Presupuesto

Módulo de Ingresos:

1.- En el capítulo de gasto 415.0.0.000 "Productos de Tipo Corriente", en la cuenta de ingresos 415.90.703 "Ingresos Varios" se tiene una diferencia de (inciso a-b) \$500,257.71 que corresponden a registros contables en PD-201803-00463 y PD-201803-00466 en las cuales está indicado qué para efectos presupuestales, no tienen afectación presupuestal.

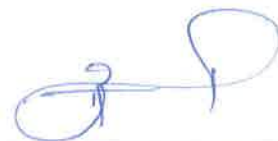
- a) PD-201803-00463 por \$650,257.71 Reintegro de Proyectos de Gasto Social 2017, proyectos 2017-00651, 2017-00697, 2017-00652, 2017-22650 y 2017-00709, al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, S/Oficio D.A. 206/18 y oficio DGD00181/2018. Sin afectación presupuestal
- b) PD-201803-00466 por \$150,000.00 Reconocimiento de gasto no Autorizado Apoyo Prótesis Dental David Chaparro Aguilar, sin tarjeta de Dirección de Recursos Humanos. Si afectación presupuestal



M. en A. Ana Hilda Uribe Carrillo
Directora Planeación, Programación



C.P. Arnulfo Sánchez Mendoza
Jefe de Departamento Presupuesto



C.P. Horalia Ruiz Botello
Jefe de Oficina Presupuesto

Notas a los Estados Presupuestales al 31 de marzo 2018

Diferencias entre Contabilidad vs. Presupuesto

Módulo de Egresos:

1.- En el capítulo de gasto 123.0.0.000 "Bienes Inmuebles", en la cuenta de gasto 123.3.1.102 "Edificio Donado y por Infraestructura" se tiene una diferencia de \$4,511,686.48 que corresponden a Programas de Obra COBAQ y estas no tienen afectación presupuestal.

PD-201801-00230	1,189,034.17
PD-201801-00231	1,247,853.81
PD-201802-00664	959,771.46
PD-201802-00667	187,700.01
PD-201802-00669	927,327.03
	<u>4,511,686.48</u>

2.- En el Capítulo de Gasto 124.0.0.000 "Bienes Muebles".

a) En la cuenta de gasto 124.2.9.102 "Equipo Educativo y Recreativo Donado" se tiene una Diferencia de \$333,082.40 que corresponden a Programas de Obra COBAQ y estas no tienen afectación presupuestal.

PD-201801-00051	333,082.40
	<u>333,082.40</u>

b) En la cuenta de gasto 124.6.7.102 "Maquinaria y Equipo Industrial Donado" se tiene una Diferencia de \$17,782.80 que corresponden a Programas de Obra COBAQ y estas no tienen afectación presupuestal.

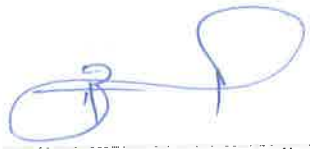
PD-201801-00051	17,782.80
	<u>17,782.80</u>



M. en A. Ana Hilda Uribe Carrillo
Directora Planeación, Programación



C.P. Arnulfo Sánchez Mendoza
Jefe de Departamento Presupuesto



C.P. Horalia Ruiz Botello
Jefe de Oficina Presupuesto

3.- En el capítulo de gasto 512.0.0.000 "Materiales y Suministros" se trae una diferencia de \$335,910.47 que corresponden a la cuenta contable 115.0.0.000 "Almacenes" \$335,910.47

Presupuestalmente se tiene en la cuenta 512.0.0.000 Materiales y Suministros	\$327,525.74
En Balanza se tiene en la cuenta 512.0.0.000 Materiales y Suministros	\$663,436.21
(a-b) Variación	\$335,910.47

Integración:

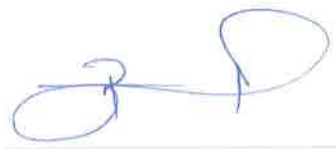
a) En la cuenta 115.0.0.000 Almacenes, se registraron en el mes de febrero 2018 \$ 335,910.47



M. en A. Ana Hilda Uribe Carrillo
Directora Planeación, Programación



C.P. Arnulfo Sánchez Mendoza
Jefe de Departamento Presupuesto



C.P. Horalia Ruiz Botello
Jefe de Oficina Presupuesto