



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

a) Efectivo y Equivalentes

La integración del rubro de Efectivo y Equivalentes del Ejercicio 2016 se encuentra integrado por la cuenta de Bancos /Dependencias y Otros.

La cuenta de Bancos/Dependencias y Otros se integra por los saldos que corresponden a los Recursos Federales, Estatales, Recursos Propios y Otros Recursos los cuales se destinan principalmente para el cumplimiento de obligaciones y para gastos de operación.

La integración de saldos por Institución Bancaria del Ejercicio 2016 y 2015 es la siguiente:

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
CONCEPTO	2016	2015
Banorte Cta-0144037520	20.30	11.7
Bansefi 00048262141-4	605.40	601.8
Santander Cta 6550386015-6	67.20	73.5
Bancomer Cta-0452861267	38,794.60	32,157.6
Bancomer Cta-0452861275	39.40	411.3
Bancomer Cta-0452861240	812.90	786.6
Bancomer Cta-0134866479	0.0	0.0
Bancomer Cta-0150249904	15,855.30	25,371.3
Bancomer Cta-0162451301	14,174.80	19,616.7
Bancomer Cta-0103525341	30,128.10	4,115.5
Bancomer Cta-0107910959	0.0	0.0
Bancomer Cta-0102785986	0.0	0.5
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,498.0	83,146.5

En el Ejercicio 2016 se efectuó la cancelación de 1 cuenta bancaria número 0102785986 de BBVA Bancomer, S.A. de C.V. derivado a que ya no era necesaria para las operaciones de este Organismo.

En el mes de agosto el Organismo efectuó la apertura de la cuenta bancaria número 0107910959 con la Institución de BBVA Bancomer, para el manejo de los recursos