

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2013

09/Julio/2013

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000 ACTIVO						
1100 ACTIVO CIRCULANTE						
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE						
001111-EFECTIVO	432,980.99	0.00	159,859.59	65,389.68	527,450.90	0.00
001112-BANCOS/TESORERÍA	41,504,296.61	0.00	398,783,659.44	353,347,195.99	86,940,760.06	0.00
001113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	143,864.22	0.00	43,733.26	44,189.83	143,407.65	0.00
001116-DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	202,895.00	0.00	0.00	0.00	202,895.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE						
001122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,337,922.25	0.00	90,465,220.18	131,870,699.43	26,932,443.00	0.00
001123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	334,495.73	0.00	296,520.65	325,198.29	305,818.09	0.00
001125-DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	402,486.39	0.00	199,328.69	155,636.13	446,178.95	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
001131-ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS /	56,700.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00
001133-ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INT/	2,425,301.13	0.00	165,300.00	0.00	2,590,601.13	0.00
1150 ALMACEN						
001151-ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	599,309.11	599,309.11	0.00	0.00
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	113,840,942.32	0.00	490,712,930.92	486,407,618.46	118,146,254.78	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE						
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO						
001222-DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2,238,006.42	0.00	0.00	96,158.28	2,141,848.14	0.00
1230 BIENES INMUEBLES						
001231-TERRENOS	492,522,642.77	0.00	0.00	0.00	492,522,642.77	0.00
001233-EDIFICIOS	597,435,892.88	0.00	0.00	0.00	597,435,892.88	0.00
001236-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	18,216,461.65	0.00	1,159,482.58	0.00	19,375,944.23	0.00
1240 BIENES MUEBLES						
001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	104,854,961.78	0.00	42,879.40	10,068.68	104,887,772.50	0.00
001242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,671,347.89	0.00	0.00	0.00	6,671,347.89	0.00
001243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,537,650.89	0.00	0.00	0.00	10,537,650.89	0.00
001244-EQUIPO DE TRANSPORTE	16,664,314.05	0.00	263,900.00	0.00	16,928,214.05	0.00
001246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,335,153.69	0.00	2,076.40	0.00	5,337,230.09	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES						
001254-LICENCIAS	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00
1260 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN						
001263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	0.00	54,727,279.37	0.00	0.00	0.00	54,727,279.37
TOTAL: ACTIVO NO CIRCULANTE	1,254,859,232.02	54,727,279.37	1,468,338.38	106,226.96	1,256,221,343.44	54,727,279.37
TOTAL: 1000 ACTIVO	1,368,700,174.34	54,727,279.37	492,181,269.30	486,513,845.42	1,374,367,598.22	54,727,279.37
2000 PASIVO						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2013

09/Julio/2013

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2100 PASIVO CIRCULANTE						
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
002111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	331,160.01	32,601,527.28	32,417,731.79	0.00	147,364.52
002112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,352,614.37	5,000,579.27	4,177,464.43	0.00	1,529,499.53
002113-CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	1,159,482.58	1,159,482.58	0.00	0.00
002117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	39,454,978.40	46,817,900.56	38,495,874.42	0.00	31,132,952.26
002119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,304,890.46	650,851.02	701,103.31	0.00	2,355,142.75
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	0.00	44,443,643.24	86,230,340.71	76,951,656.53	0.00	35,164,959.06
TOTAL: 2000 PASIVO	0.00	44,443,643.24	86,230,340.71	76,951,656.53	0.00	35,164,959.06
3000 CAPITAL						
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
3110 APORTACIONES						
003111-APORTACIONES	0.00	1,180,907,300.99	10,068.68	0.00	0.00	1,180,897,232.31
3120 REVALUACIONES DEL PATRIMONIO						
003121-DONACIONES DE CAPITAL	0.00	51,799,645.20	0.00	0.00	0.00	51,799,645.20
TOTAL: PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,232,706,946.19	10,068.68	0.00	0.00	1,232,696,877.51
3200 PATRIMONIO GENERADO						
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
003221-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	52,855,569.91	0.00	0.00	0.00	52,855,569.91
3240 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO						
003241-DEPRECIACION ACUMULADA DEL PATRIMONIO	54,727,279.37	0.00	0.00	0.00	54,727,279.37	0.00
3250 REVALUOS						
003251-CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-1,050,108.97	0.00	0.00	0.00	-1,050,108.97
TOTAL: PATRIMONIO GENERADO	54,727,279.37	51,805,460.94	0.00	0.00	54,727,279.37	51,805,460.94
TOTAL: 3000 CAPITAL	54,727,279.37	1,284,512,407.13	10,068.68	0.00	54,727,279.37	1,284,502,338.45
CUENTAS DE RESULTADO						
4100 INGRESOS DE GESTION						
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
004173-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	0.00	28,804,704.80	1,416.00	1,830,137.53	0.00	30,633,426.33
TOTAL: INGRESOS DE GESTION	0.00	28,804,704.80	1,416.00	1,830,137.53	0.00	30,633,426.33
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB:						
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
004221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	392,041,927.45	0.00	83,417,386.00	0.00	475,459,313.45
TOTAL: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0.00	392,041,927.45	0.00	83,417,386.00	0.00	475,459,313.45

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2013

09/Julio/2013

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
4310 INGRESOS FINANCIEROS						
004311-INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS,BONOS Y OTRC	0.00	361,375.66	0.00	18,004.64	0.00	379,380.30
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
004391-OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	396,859.22	0.00	8,559.00	0.00	405,418.22
TOTAL: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	758,234.88	0.00	26,563.64	0.00	784,798.52
EGRESOS						
005111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	182,520,788.91	0.00	38,298,881.74	121,419.18	220,698,251.47	0.00
005112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIC	1,669,942.96	0.00	276,875.63	0.00	1,946,818.59	0.00
005113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,956,921.66	0.00	11,578,983.29	29,600.00	102,506,304.95	0.00
005114-SEGURIDAD SOCIAL	39,255,667.38	0.00	8,564,719.47	0.00	47,820,386.85	0.00
005115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,742,966.62	0.00	5,840,640.26	0.00	33,583,606.88	0.00
005121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	19,729,523.40	0.00	566,063.33	0.17	20,295,586.56	0.00
005122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	576,458.69	0.00	163,219.14	0.00	739,677.83	0.00
005124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC	251,793.82	0.00	90,185.56	0.00	341,979.38	0.00
005125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	271,631.31	0.00	12,010.58	0.00	283,641.89	0.00
005126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680,443.20	0.00	360,389.58	0.00	2,040,832.78	0.00
005127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICUL	55,575.98	0.00	3,372.49	0.00	58,948.47	0.00
005129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	180,472.02	0.00	46,260.11	0.00	226,732.13	0.00
005131-SERVICIOS BÁSICOS	6,056,104.64	0.00	1,711,128.41	0.00	7,767,233.05	0.00
005132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,019,784.12	0.00	449,107.24	0.00	2,468,891.36	0.00
005133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO	794,861.83	0.00	360,860.64	0.00	1,155,722.47	0.00
005134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,534,607.69	0.00	43,892.66	1.16	1,578,499.19	0.00
005135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	2,043,682.43	0.00	52,418.46	0.00	2,096,100.89	0.00
005136-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	94,800.03	0.00	11,052.48	0.00	105,852.51	0.00
005137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	640,671.40	0.00	283,643.15	0.00	924,314.55	0.00
005138-SERVICIOS OFICIALES	254,453.90	0.00	63,062.40	0.00	317,516.30	0.00
005139-OTROS SERVICIOS GENERALES	2,238,978.15	0.00	1,690,748.32	0.00	3,929,726.47	0.00
005591-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,290,613.02	0.00	0.00	0.00	1,290,613.02	0.00
TOTAL: EGRESOS	381,860,743.16	0.00	70,467,514.94	151,020.51	452,177,237.59	0.00
TOTAL: CUENTAS DE RESULTADO	381,860,743.16	421,604,867.13	70,468,930.94	85,425,107.68	452,177,237.59	506,877,538.30
CUENTAS DE ORDEN						
7100 VALORES						
007110-CUSTODIA DE VALORES	342,792,147.47	0.00	0.00	0.00	342,792,147.47	0.00
007120-VALORES DE CUSTODIA	0.00	342,792,147.47	0.00	0.00	0.00	342,792,147.47

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2013

09/Julio/2013

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL: VALORES	342,792,147.47	342,792,147.47	0.00	0.00	342,792,147.47	342,792,147.47
8100 LEY DE INGRESOS						
008111-LEY DE INGRESOS ESTIMADA SUBSIDIO FEDERAL	496,570,211.00	0.00	0.00	0.00	496,570,211.00	0.00
008112-LEY DE INGRESOS ESTIMADA SUSIDIO ESTATAL	400,093,998.00	0.00	0.00	0.00	400,093,998.00	0.00
008113-LEY DE INGRESOS ESTIMADA INGRESOS PROPIOS	47,010,502.00	0.00	0.00	0.00	47,010,502.00	0.00
008121-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	274,075,728.29	29,552,500.00	0.00	0.00	244,523,228.29
008122-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	236,363,070.00	53,864,886.00	0.00	0.00	182,498,184.00
008123-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS	0.00	18,205,797.20	1,828,721.53	13,898,181.17	0.00	30,275,256.84
008131-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA FEDER	0.00	-5,816,516.74	0.00	0.00	0.00	-5,816,516.74
008133-MODIFICACIONES ESTIMADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	13,898,181.17	0.00	0.00	-13,898,181.17
008141-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	45,830,942.71	75,383,442.71	29,552,500.00	0.00	0.00
008142-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	17,283,876.00	44,216,319.00	53,864,886.00	0.00	26,932,443.00
008143-LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,828,721.53	1,828,721.53	0.00	0.00
008151-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	182,480,056.74	0.00	75,383,442.71	0.00	257,863,499.45
008152-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	146,447,052.00	0.00	44,216,319.00	0.00	190,663,371.00
008153-LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS	0.00	28,804,704.80	0.00	1,828,721.53	0.00	30,633,426.33
TOTAL: LEY DE INGRESOS	943,674,711.00	943,674,711.00	220,572,771.94	220,572,771.94	943,674,711.00	943,674,711.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
008211-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE OPEF	0.00	918,667,215.98	0.00	0.00	0.00	918,667,215.98
008212-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	0.00	36,690,988.27	0.00	0.00	0.00	36,690,988.27
008221-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE OI	538,882,071.21	0.00	32,210,873.04	76,814,924.89	494,278,019.36	0.00
008222-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBI	27,874,663.13	0.00	16,190.64	14,208,152.27	13,682,701.50	0.00
008231-MODIFICADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	5,430,515.11	5,341,609.22	32,210,873.04	0.00	32,299,778.93
008232-MODIFICADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	386,001.63	12,987,273.29	16,190.64	0.00	-12,585,081.02
008241-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	4,644,898.33	0.00	71,473,315.67	70,316,494.07	5,801,719.93	0.00
008242-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUE	294,954.44	0.00	1,220,878.98	1,468,338.38	47,495.04	0.00
008251-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE OPI	41,483,703.34	0.00	70,316,494.07	78,818,689.13	32,981,508.28	0.00
008252-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLE	119,275.84	0.00	1,468,338.38	1,290,938.42	296,675.80	0.00
008261-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE OPER	0.00	0.00	78,818,689.13	78,818,689.13	0.00	0.00
008262-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES I	0.00	0.00	1,290,938.42	1,290,938.42	0.00	0.00
008271-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE OPERAC	339,086,413.69	0.00	78,818,689.13	0.00	417,905,102.82	0.00
008272-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E	8,788,741.01	0.00	1,290,938.42	0.00	10,079,679.43	0.00
TOTAL: PRESUPUESTO DE EGRESOS	961,174,720.99	961,174,720.99	355,254,228.39	355,254,228.39	975,072,902.16	975,072,902.16
TOTAL: CUENTAS DE ORDEN	2,247,641,579.46	2,247,641,579.46	575,827,000.33	575,827,000.33	2,261,539,760.63	2,261,539,760.63



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2013

09/Julio/2013

CONCEPTO

SALDO AL MES ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR

MOVIMIENTOS DEL MES
DEUDOR ACREEDOR

SALDO DEL MES ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR

TOTAL GENERAL: 4,052,929,776.33 4,052,929,776.33 1,224,717,609.96 1,224,717,609.96 4,142,811,875.81 4,142,811,875.81

MC. JUAN DE DIOS PALAZUELOS CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS REBECA CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS