

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

30/Enero/2014

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	173,777.21	0.00	1,585.98	175,363.19	0.00	0.00
001112-BANCOS/TESORERÍA	82,545,368.22	0.00	441,682,567.88	506,862,792.77	17,365,143.33	0.00
001113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	110,780.11	0.00	36,586.16	147,366.27	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE						
001122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,084,466.76	0.00	114,014,816.72	156,099,283.48	0.00	0.00
001123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	260,605.48	0.00	399,878.57	634,166.05	26,318.00	0.00
001125-DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA	526,078.36	0.00	0.00	526,078.36	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
001131-ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS /	66,700.00	0.00	86,237.00	0.00	152,937.00	0.00
001133-ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INT/	1,979,192.24	0.00	0.00	0.00	1,979,192.24	0.00
1150 ALMACEN						
001151-ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	494,025.39	494,025.39	0.00	0.00
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	127,746,968.38	0.00	556,715,697.70	664,939,075.51	19,523,590.57	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE						
001279-OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	250,342.55	0.00	0.00	0.00	250,342.55	0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO						
001222-DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,670,987.31	0.00	0.00	94,772.89	1,576,214.42	0.00
1230 BIENES INMUEBLES						
001231-TERRENOS	626,566,267.19	0.00	0.00	0.00	626,566,267.19	0.00
001233-EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	940,969,438.02	0.00	0.00	0.00	940,969,438.02	0.00
001236-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	21,624,790.36	0.00	1,160,449.06	0.00	22,785,239.42	0.00
1240 BIENES MUEBLES						
001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	105,361,344.12	0.00	248,139.24	0.00	105,609,483.36	0.00
001242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,138,568.64	0.00	0.00	0.00	7,138,568.64	0.00
001243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,746,963.61	0.00	0.00	0.00	10,746,963.61	0.00
001244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,692,414.05	0.00	0.00	0.00	16,692,414.05	0.00
001246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,836,308.99	0.00	52,776.27	0.00	5,889,085.26	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						
001261-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	150,786,460.69	0.00	15,988,661.93	0.00	166,775,122.62
001263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0.00	99,199,321.63	1,540,951.49	13,247,911.98	0.00	110,906,282.12
TOTAL: ACTIVO NO CIRCULANTE	1,737,240,224.84	249,985,782.32	3,002,316.06	29,331,346.80	1,738,606,816.52	277,681,404.74

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

30/Enero/2014

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL: 1000 ACTIVO	1,864,987,193.22	249,985,782.32	559,718,013.76	694,270,422.31	1,758,130,407.09	277,681,404.74
2000 PASIVO						
2100 PASIVO CIRCULANTE						
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
002111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	299,585.07	142,037,113.83	150,890,143.22	0.00	9,152,614.46
002112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,866,855.12	18,724,711.63	16,857,856.51	0.00	0.00
002113-CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	1,160,449.06	1,160,449.06	0.00	0.00
002117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	28,527,376.87	54,392,874.55	67,019,847.17	0.00	41,154,349.49
002119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,732,898.57	867,465.03	560,156.46	0.00	1,425,590.00
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	0.00	32,426,715.63	217,182,614.10	236,488,452.42	0.00	51,732,553.95
TOTAL: 2000 PASIVO	0.00	32,426,715.63	217,182,614.10	236,488,452.42	0.00	51,732,553.95
3000 CAPITAL						
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
3110 APORTACIONES						
003111-APORTACIONES	0.00	1,133,474,402.22	0.00	1,857,611.77	0.00	1,135,332,013.99
3120 REVALUACIONES DEL PATRIMONIO						
003121-DONACIONES DE CAPITAL	0.00	51,769,998.50	0.00	29,646.70	0.00	51,799,645.20
TOTAL: PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,185,244,400.72	0.00	1,887,258.47	0.00	1,187,131,659.19
3200 PATRIMONIO GENERADO						
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
003221-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-30,740,737.16	11,069.20	11,069.20	0.00	-30,740,737.16
3230 SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION ACUMULADA						
003231-SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	0.00	385,347,514.00	0.00	0.00	0.00	385,347,514.00
TOTAL: PATRIMONIO GENERADO	0.00	354,606,776.84	11,069.20	11,069.20	0.00	354,606,776.84
TOTAL: 3000 CAPITAL	0.00	1,539,851,177.56	11,069.20	1,898,327.67	0.00	1,541,738,436.03
4100 INGRESOS DE GESTION						
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
004173-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	0.00	74,395,778.62	881.00	2,357,008.28	0.00	76,751,905.90
TOTAL: INGRESOS DE GESTION	0.00	74,395,778.62	881.00	2,357,008.28	0.00	76,751,905.90
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS						
4220 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
004221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PU	0.00	830,073,089.73	0.00	107,876,639.91	0.00	937,949,729.64

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

30/Enero/2014

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0.00	830,073,089.73	0.00	107,876,639.91	0.00	937,949,729.64
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
4310 INGRESOS FINANCIEROS						
004311-INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS,BONOS Y OTRC	0.00	640,299.61	0.00	66.47	0.00	640,366.08
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
004391-OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	441,720.82	0.00	0.26	0.00	441,721.08
TOTAL: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,082,020.43	0.00	66.73	0.00	1,082,087.16
EGRESOS						
005111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	403,884,995.71	0.00	40,276,076.14	273,790.09	443,887,281.76	0.00
005112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,300,868.38	0.00	1,026,974.68	85,974.48	4,241,868.58	0.00
005113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	178,019,532.81	0.00	125,078,709.27	32,978.88	303,065,263.20	0.00
005114-SEGURIDAD SOCIAL	83,909,799.90	0.00	34,156,986.19	0.00	118,066,786.09	0.00
005115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	64,747,021.88	0.00	18,396,132.42	10,690.06	83,132,464.24	0.00
005121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	42,393,893.47	0.00	424,680.88	0.00	42,818,574.35	0.00
005122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,651,055.13	0.00	230,290.77	0.00	1,881,345.90	0.00
005124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC	936,048.20	0.00	202,157.16	0.00	1,138,205.36	0.00
005125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	601,469.74	0.00	142,863.27	0.00	744,333.01	0.00
005126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,701,880.69	0.00	387,820.98	0.00	4,089,701.67	0.00
005127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	2,831,824.21	0.00	26,842.88	0.00	2,858,667.09	0.00
005129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	806,499.62	0.00	107,520.03	0.00	914,019.65	0.00
005131-SERVICIOS BÁSICOS	18,529,465.53	0.00	2,502,643.14	275,466.40	20,756,642.27	0.00
005132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,525,426.56	0.00	461,089.42	0.00	4,986,515.98	0.00
005133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO	2,609,468.50	0.00	297,343.59	0.00	2,906,812.09	0.00
005134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,757,476.92	0.00	20,302.23	0.15	2,777,779.00	0.00
005135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	7,695,211.24	0.00	11,346,076.32	0.00	19,041,287.56	0.00
005136-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	174,440.91	0.00	26,500.12	0.00	200,941.03	0.00
005137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,026,000.43	0.00	389,687.94	7,600.00	2,408,088.37	0.00
005138-SERVICIOS OFICIALES	858,411.79	0.00	180,646.82	0.00	1,039,058.61	0.00
005139-OTROS SERVICIOS GENERALES	6,363,443.88	0.00	1,400,614.18	0.00	7,764,058.06	0.00
TOTAL: EGRESOS	832,324,235.50	0.00	237,081,958.43	686,500.06	1,068,719,693.87	0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
005513-DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	15,988,661.93	0.00	15,988,661.93	0.00
005515-DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	29,204,071.66	0.00	13,594,218.96	0.00	42,798,290.62	0.00
005591-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,299,063.91	0.00	0.00	0.00	1,299,063.91	0.00
TOTAL: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,503,135.57	0.00	29,582,880.89	0.00	60,086,016.46	0.00

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

30/Enero/2014

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	45,374,458.57	48,474,378.47	3,099,919.90	0.00	0.00
008122-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	63,688,057.44	59,402,473.44	-4,285,584.00	0.00	0.00
008123-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS	0.00	755,648.14	2,356,127.28	1,600,479.14	0.00	0.00
008131-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA FEDER	0.00	-23,081,783.74	3,099,919.90	0.00	0.00	-26,181,703.64
008132-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ESTAT	0.00	-19,389,613.00	-4,285,584.00	212.00	0.00	-15,103,817.00
008133-MODIFICACIONES ESTIMADA INGRESOS PROPIOS	0.00	-28,140,924.76	1,600,479.14	0.00	0.00	-29,741,403.90
008141-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	48,474,378.47	48,474,378.47	0.00	0.00
008142-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	36,367,381.26	95,769,642.70	59,402,261.44	0.00	0.00
008143-LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	2,356,127.28	2,356,127.28	0.00	0.00
008151-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	474,277,536.17	0.00	48,474,378.47	0.00	522,751,914.64
008152-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	319,428,172.30	0.00	95,769,642.70	0.00	415,197,815.00
008153-LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS	0.00	74,395,778.62	0.00	2,356,127.28	0.00	76,751,905.90
TOTAL: LEY DE INGRESOS	943,674,711.00	943,674,711.00	257,247,942.68	257,247,942.68	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	169,156,643.29	0.00	16,029,710.36	249,541,320.04	-64,354,966.39	0.00
008222-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBI	3,280,358.25	0.00	4,496,257.40	5,688,527.99	2,088,087.66	0.00
008231-MODIFICADO DE GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	88,324,340.35	16,290,260.43	16,029,710.36	0.00	88,063,790.28
008232-MODIFICADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	-17,712,018.85	3,821,104.29	4,496,257.40	0.00	-17,036,865.74
008241-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	5,510,049.03	0.00	233,251,059.61	236,395,474.38	2,365,634.26	0.00
008242-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUE	214,050.47	0.00	1,867,423.70	2,080,804.65	669.52	0.00
008251-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE OPI	72,352,245.23	0.00	236,395,474.38	261,551,467.75	47,196,251.86	0.00
008252-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLE	547,314.15	0.00	2,080,804.65	2,628,118.80	0.00	0.00
008261-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE OPER	0.00	0.00	261,551,467.75	261,551,467.75	0.00	0.00
008262-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES I	0.00	0.00	2,628,118.80	2,628,118.80	0.00	0.00
008271-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE OPERA	759,971,974.26	0.00	261,551,467.75	0.00	1,021,523,442.01	0.00
008272-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E	14,937,891.07	0.00	2,628,118.80	0.00	17,566,009.87	0.00
TOTAL: PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,025,970,525.75	1,025,970,525.75	1,042,591,267.92	1,042,591,267.92	1,026,385,128.79	1,026,385,128.79
TOTAL:	2,832,472,607.82	2,875,196,125.53	1,566,504,930.92	1,410,759,425.58	3,098,865,550.12	2,985,843,562.49



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

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

30/Enero/2014

CONCEPTO

SALDO AL MES ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR

MOVIMIENTOS DEL MES
DEUDOR ACREEDOR

SALDO DEL MES ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR

TOTAL GENERAL: 4,697,459,801.04 4,697,459,801.04 2,343,416,627.98 2,343,416,627.98 4,856,995,957.21 4,856,995,957.21

MC. JUAN DE DIOS PALAZUELOS CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS REBECA CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS