

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2014

17/Octubre/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	149,512.85	0.00	110,624.27	79,655.62	180,481.50	0.00
001112-BANCOS/TESORERÍA	44,461,200.62	0.00	176,052,686.67	177,188,452.43	43,325,434.86	0.00
001113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	233,041.50	0.00	80,652.44	114,173.12	199,520.82	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE						
001122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,413,164.00	0.00	64,149,152.95	63,442,484.95	2,119,832.00	0.00
001123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	139,568.67	0.00	180,342.66	161,720.04	158,191.29	0.00
001125-DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	440,774.21	0.00	186,595.63	167,205.33	460,164.51	0.00
001129-OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	102,808,372.25	31,024,877.14	71,783,495.11	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 INTA	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	18,840,905.29	18,840,905.29	0.00	0.00
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	48,873,154.09	0.00	362,409,332.16	291,019,473.92	120,263,012.33	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE						
001279-OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	246,330.67	0.00	0.00	0.00	246,330.67	0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO						
001222-DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	833,737.85	0.00	1,063,500.00	113,144.68	1,784,093.17	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	22,785,239.42	0.00	0.00	0.00	22,785,239.42	0.00
1240 BIENES MUEBLES						
001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	107,074,043.18	0.00	23,166.12	0.00	107,097,209.30	0.00
001242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,613,507.64	0.00	11,901.32	0.00	7,625,408.96	0.00
001243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,814,476.63	0.00	0.00	0.00	10,814,476.63	0.00
001244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,920,814.05	0.00	0.00	0.00	16,920,814.05	0.00
001246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,981,696.94	0.00	2,463.33	0.00	5,984,160.27	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES						
001254-LICENCIAS	718,259.73	0.00	731,074.03	0.00	1,449,333.76	0.00
1260 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN						
001261-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	166,775,122.62	0.00	0.00	0.00	166,775,122.62
001263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	110,082,740.63	0.00	0.00	0.00	110,082,740.63
TOTAL: ACTIVO NO CIRCULANTE	1,740,523,811.32	276,857,863.25	1,832,104.80	113,144.68	1,742,242,771.44	276,857,863.25

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2014

17/Octubre/2014

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL: 1000 ACTIVO	1,789,396,965.41	276,857,863.25	364,241,436.96	291,132,618.60	1,862,505,783.77	276,857,863.25
2000 PASIVO						
2100 PASIVO CIRCULANTE						
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
002111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,948.91	29,659,373.36	29,632,652.82	0.00	-2,771.63
002112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	450,184.94	8,003,094.41	27,119,230.36	0.00	19,566,320.89
002117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	60,402,675.02	58,000,986.17	32,497,668.70	0.00	34,899,357.55
002119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,436,337.15	271,443.66	1,359,687.39	0.00	2,524,580.88
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	0.00	62,313,146.02	95,934,897.60	90,609,239.27	0.00	56,987,487.69
TOTAL: 2000 PASIVO	0.00	62,313,146.02	95,934,897.60	90,609,239.27	0.00	56,987,487.69
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
003111-APORTACIONES	0.00	1,135,332,013.99	0.00	0.00	0.00	1,135,332,013.99
003121-DONACIONES DE CAPITAL	0.00	51,842,713.73	0.00	0.00	0.00	51,842,713.73
TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,187,174,727.72	0.00	0.00	0.00	1,187,174,727.72
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
003221-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-143,762,724.79	0.00	102,808,372.25	0.00	-40,954,352.54
003231-REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	385,347,514.00	0.00	0.00	0.00	385,347,514.00
TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	241,584,789.21	0.00	102,808,372.25	0.00	344,393,161.46
TOTAL: 3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,428,759,516.93	0.00	102,808,372.25	0.00	1,531,567,889.18
4100 INGRESOS DE GESTION						
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
004173-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	0.00	52,705,641.53	4,516.47	4,836,596.01	0.00	57,537,221.07
TOTAL: INGRESOS DE GESTION	0.00	52,705,641.53	4,516.47	4,836,596.01	0.00	57,537,221.07
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS						
4220 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
004221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PU	0.00	570,681,836.86	0.00	59,312,556.94	0.00	629,994,393.80
TOTAL: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0.00	570,681,836.86	0.00	59,312,556.94	0.00	629,994,393.80
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2014

17/Octubre/2014

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4310 INGRESOS FINANCIEROS						
004311-INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS,BONOS Y OTRC	0.00	30,635.03	0.00	16.93	0.00	30,651.96
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
004391-OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-12,934.10	7,340.00	0.00	0.00	-20,274.10
TOTAL: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	17,700.93	7,340.00	16.93	0.00	10,377.86
EGRESOS						
005111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	282,424,840.55	0.00	33,751,594.75	5,504.88	316,170,930.42	0.00
005112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,868,023.95	0.00	41,149.28	0.00	1,909,173.23	0.00
005113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	152,983,879.85	0.00	14,485,144.63	0.00	167,469,024.48	0.00
005114-SEGURIDAD SOCIAL	64,586,187.31	0.00	10,750,400.34	0.00	75,336,587.65	0.00
005115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	45,113,240.12	0.00	3,928,170.85	0.00	49,041,410.97	0.00
005121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	21,749,760.51	0.00	18,751,749.75	0.00	40,501,510.26	0.00
005122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	472,352.59	0.00	60,863.40	0.00	533,215.99	0.00
005124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	592,584.86	0.00	108,214.63	0.00	700,799.49	0.00
005125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	471,056.18	0.00	3,772.21	0.00	474,828.39	0.00
005126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,937,613.02	0.00	330,206.92	0.00	2,267,819.94	0.00
005127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	22,773.12	0.00	3,387.20	0.00	26,160.32	0.00
005129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	350,149.55	0.00	99,611.82	0.00	449,761.37	0.00
005131-SERVICIOS BÁSICOS	12,535,793.08	0.00	1,857,867.91	0.00	14,393,660.99	0.00
005132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,234,767.12	0.00	412,638.96	0.00	3,647,406.08	0.00
005133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	1,853,910.00	0.00	1,518,291.04	0.00	3,372,201.04	0.00
005134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,945,237.61	0.00	57,081.36	0.93	2,002,318.04	0.00
005135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y OTROS	3,772,424.60	0.00	594,696.41	0.00	4,367,121.01	0.00
005136-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	224,251.13	0.00	56,059.35	0.00	280,310.48	0.00
005137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	807,784.51	0.00	170,479.19	0.00	978,263.70	0.00
005138-SERVICIOS OFICIALES	274,718.15	0.00	39,654.45	0.00	314,372.60	0.00
005139-OTROS SERVICIOS GENERALES	4,313,660.75	0.00	1,495,680.33	0.00	5,809,341.08	0.00
TOTAL: EGRESOS	601,535,008.56	0.00	88,516,714.78	5,505.81	690,046,217.53	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
005332-CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	446,109.09	0.00	0.00	0.00	446,109.09	0.00
TOTAL: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	446,109.09	0.00	0.00	0.00	446,109.09	0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
005515-DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	82,502.72	0.00	0.00	0.00	82,502.72	0.00
005591-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,880.26	0.00	0.00	0.00	-124,880.26	0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2014

17/Octubre/2014

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-42,377.54	0.00	0.00	0.00	-42,377.54	0.00
8100 LEY DE INGRESOS						
008111-LEY DE INGRESOS ESTIMADA SUBSIDIO FEDERAL	521,398,721.00	0.00	0.00	0.00	521,398,721.00	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	62,207,974.00	0.00	0.00	0.00	62,207,974.00	0.00
008121-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	231,317,928.87	30,932,306.94	0.00	0.00	200,385,621.93
008122-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	158,271,130.00	28,380,250.00	0.00	0.00	129,890,880.00
008123-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS	0.00	9,502,332.47	4,832,079.54	0.00	0.00	4,670,252.93
008131-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA FEDER	1,440,079.73	0.00	0.00	0.00	1,440,079.73	0.00
008132-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ESTAT	37,338,097.00	0.00	0.00	0.00	37,338,097.00	0.00
008141-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	30,932,306.94	30,932,306.94	0.00	0.00
008142-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	1,413,164.00	27,673,582.00	28,380,250.00	0.00	2,119,832.00
008143-LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	4,832,079.54	4,832,079.54	0.00	0.00
008151-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	291,520,871.86	0.00	30,932,306.94	0.00	322,453,178.80
008152-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	277,747,801.00	0.00	27,673,582.00	0.00	305,421,383.00
008153-LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS	0.00	52,705,641.53	0.00	4,832,079.54	0.00	57,537,721.07
TOTAL: LEY DE INGRESOS	1,022,478,869.73	1,022,478,869.73	127,582,604.96	127,582,604.96	1,022,478,869.73	1,022,478,869.73
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
008211-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE OPEF	0.00	979,690,693.00	0.00	0.00	0.00	979,690,693.00
008212-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	0.00	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	4,010,000.00
008221-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE OI	395,407,682.44	0.00	58,974,051.16	132,507,331.98	321,874,401.62	0.00
008222-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBI	1.12	0.00	-2,269,129.42	-2,304,783.88	35,655.58	0.00
008231-MOD AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR DE GTOS DE OPER	0.00	38,519,680.65	59,064,320.87	58,974,051.16	0.00	38,429,410.94
008232-MOD AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP DE BIENES MUEBLES	0.00	258,496.08	-2,359,399.13	-2,269,129.42	0.00	348,765.79
008241-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	20,821,573.56	0.00	73,443,011.11	88,511,208.97	5,753,375.70	0.00
008242-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUE	742,036.03	0.00	54,615.25	768,604.80	28,046.48	0.00
008251-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE OPI	35,095,911.39	0.00	88,511,208.97	43,665,167.51	79,941,952.85	0.00
008252-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLE	248,097.08	0.00	768,604.80	997,510.43	19,191.45	0.00
008261-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE OPER	0.00	0.00	43,665,167.51	43,665,167.51	0.00	0.00
008262-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES I	0.00	0.00	997,510.43	997,510.43	0.00	0.00
008271-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE OPERA	566,885,206.26	0.00	43,665,167.51	0.00	610,550,373.77	0.00
008272-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E	3,278,361.85	0.00	997,510.43	0.00	4,275,872.28	0.00
TOTAL: PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,022,478,869.73	1,022,478,869.73	365,512,639.49	365,512,639.49	1,022,478,869.73	1,022,478,869.73
TOTAL:	2,646,896,479.57	2,668,362,918.78	581,623,815.70	557,249,920.14	2,735,407,688.54	2,732,500,232.19

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL GENERAL:	4,436,293,444.98	4,436,293,444.98	1,041,800,150.26	1,041,800,150.26	4,597,913,472.31	4,597,913,472.31

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

MC. JUAN DE DIOS PALAZUELOS CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS REBECA CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS