

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2017

11/Julio/2017

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 EQUIVALENTES						
001111-EFECTIVO	174,104.67	0.00	185,850.10	141,423.35	218,531.42	0.00
001112-BANCOS/TESORERÍA	58,671,340.20	0.00	169,481,660.44	176,953,086.65	51,199,913.99	0.00
001113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	220,699.84	0.00	9,938.90	160,118.43	70,520.31	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
001122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	111,467,344.28	0.00	63,139,257.82	63,139,257.82	111,467,344.28	0.00
001123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	346,016.02	0.00	1,967,839.52	1,984,366.85	329,488.69	0.00
001125-DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	500,000.00	0.00	181,781.92	358,999.81	322,782.11	0.00
1150 ALMACENES						
001151-ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	7,872,545.45	7,872,545.45	0.00	0.00
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	171,379,505.01	0.00	242,838,874.15	250,609,798.36	163,608,580.80	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE						
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
001231-TERRENOS	197,121,905.37	0.00	0.00	0.00	197,121,905.37	0.00
001233-EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	992,187,693.31	0.00	0.00	0.00	992,187,693.31	0.00
001236-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,692,784.85	0.00	0.00	0.00	9,692,784.85	0.00
1240 BIENES MUEBLES						
001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	123,915,157.92	0.00	616,714.00	366,555.11	124,165,316.81	0.00
001242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,572,432.85	0.00	0.00	95,946.58	12,476,486.27	0.00
001243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,437,741.89	0.00	6,755.00	17,448.54	11,427,048.35	0.00
001244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,450,056.58	0.00	0.00	0.00	13,450,056.58	0.00
001246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,167,084.11	0.00	151,166.31	0.00	10,318,250.42	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES						
001254-LICENCIAS	8,987,857.02	0.00	37,599.01	0.00	9,025,456.03	0.00
1260 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES						
001261-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	216,936,521.34	0.00	0.00	0.00	216,936,521.34
001263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	140,619,379.13	479,950.23	12,979.23	0.00	140,152,408.13
001265-AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,976,120.84	0.00	0.00	0.00	5,976,120.84
1270 ACTIVOS DIFERIDOS						
001279-OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	194,295.67	0.00	0.00	0.00	194,295.67	0.00
TOTAL: ACTIVO NO CIRCULANTE	1,379,727,009.57	363,532,021.31	1,292,184.55	492,929.46	1,380,059,293.66	363,065,050.31
TOTAL: 1000 ACTIVO	1,551,106,514.58	363,532,021.31	244,131,058.70	251,102,727.82	1,543,667,874.46	363,065,050.31
2000 PASIVO						
2100 PASIVO CIRCULANTE						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2017

11/Julio/2017

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
002111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,231.62	35,166,395.54	35,229,024.89	0.00	79,860.97
002112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,251,418.15	11,710,703.52	14,443,415.18	0.00	5,984,129.81
002113-CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	3,951,082.48	0.00	0.00	0.00	3,951,082.48
002117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,860,889.25	24,043,804.18	27,438,488.36	0.00	68,255,573.43
002119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	568,404.85	375,128.85	274,887.62	0.00	468,163.62
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	0.00	72,649,026.35	71,296,032.09	77,385,816.05	0.00	78,738,810.31
TOTAL: 2000 PASIVO	0.00	72,649,026.35	71,296,032.09	77,385,816.05	0.00	78,738,810.31
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
3110 APORTACIONES						
003111-APORTACIONES	0.00	1,135,332,013.99	0.00	0.00	0.00	1,135,332,013.99
3120 REVALUACIONES DEL PATRIMONIO						
003121-DONACIONES DE CAPITAL	0.00	74,961,106.11	0.00	0.00	0.00	74,961,106.11
3130 DONACIONES DE CAPITAL						
003131-ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	11,738,135.53	0.00	0.00	0.00	11,738,135.53
TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,222,031,255.63	0.00	0.00	0.00	1,222,031,255.63
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
003221-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-108,912,710.58	0.00	0.00	0.00	-108,912,710.58
TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	-108,912,710.58	0.00	0.00	0.00	-108,912,710.58
TOTAL: 3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,113,118,545.05	0.00	0.00	0.00	1,113,118,545.05
4100 INGRESOS DE GESTION						
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
004173-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRA	0.00	25,152,669.86	0.00	1,979,389.82	0.00	27,132,059.68
TOTAL: INGRESOS DE GESTION	0.00	25,152,669.86	0.00	1,979,389.82	0.00	27,132,059.68
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI						
4220 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
004221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	355,430,587.00	0.00	61,159,628.00	0.00	416,590,215.00
TOTAL: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	355,430,587.00	0.00	61,159,628.00	0.00	416,590,215.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
4310 INGRESOS FINANCIEROS						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2017

11/Julio/2017

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
004311-INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS,BONOS Y OTRO	0.00	194,911.98	0.00	75,814.25	0.00	270,726.23
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
004391-OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-83,275.82	0.00	2.56	0.00	-83,273.26
TOTAL: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	111,636.16	0.00	75,816.81	0.00	187,452.97
EGRESOS						
005111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	173,828,907.45	0.00	35,119,916.61	0.00	208,948,824.06	0.00
005112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	173,678.49	0.00	160,756.94	0.00	334,435.43	0.00
005113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	88,609,863.03	0.00	12,767,274.30	0.00	101,377,137.33	0.00
005114-SEGURIDAD SOCIAL	39,528,465.34	0.00	7,091,596.79	0.00	46,620,062.13	0.00
005115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53,572,355.51	0.00	6,909,101.41	0.00	60,481,456.92	0.00
005121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS C	622,202.35	0.00	5,980,343.83	0.00	6,602,546.18	0.00
005122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	457,655.92	0.00	160,718.54	0.00	618,374.46	0.00
005124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	212,111.78	0.00	1,610,039.85	0.00	1,822,151.63	0.00
005125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,328.59	0.00	17,309.10	0.00	22,637.69	0.00
005126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,038,461.52	0.00	203,119.03	0.00	1,241,580.55	0.00
005127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	100,380.66	0.00	195,127.81	0.00	295,508.47	0.00
005129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	281,848.79	0.00	282,731.99	0.00	564,580.78	0.00
005131-SERVICIOS BÁSICOS	6,815,385.83	0.00	1,949,613.75	0.00	8,764,999.58	0.00
005132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,174,629.82	0.00	420,872.46	0.00	2,595,502.28	0.00
005133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	650,758.40	0.00	1,895,747.28	0.00	2,546,505.68	0.00
005134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,995,199.78	0.00	150,403.17	0.00	2,145,602.95	0.00
005135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO	267,314.42	0.00	392,829.23	0.00	660,143.65	0.00
005136-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	143,410.83	0.00	453,613.30	0.00	597,024.13	0.00
005137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	623,252.75	0.00	443,608.97	0.00	1,066,861.72	0.00
005138-SERVICIOS OFICIALES	533,772.93	0.00	50,105.88	0.00	583,878.81	0.00
005139-OTROS SERVICIOS GENERALES	7,263,595.20	0.00	8,477.80	0.00	7,272,073.00	0.00
TOTAL: EGRESOS	378,898,579.39	0.00	76,263,308.04	0.00	455,161,887.43	0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
005518-DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA	5,333.34	0.00	12,979.23	0.00	18,312.57	0.00
005591-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,941.58	0.00	0.53	0.09	-15,941.14	0.00
TOTAL: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-10,608.24	0.00	12,979.76	0.09	2,371.43	0.00
7100 VALORES						
007110-VALORES EN CUSTODIA	434,284,861.82	0.00	0.00	0.00	434,284,861.82	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2017

11/Julio/2017

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
007120-CUSTODIA DE VALORES	0.00	434,284,861.82	0.00	0.00	0.00	434,284,861.82
TOTAL: VALORES	434,284,861.82	434,284,861.82	0.00	0.00	434,284,861.82	434,284,861.82
8100 LEY DE INGRESOS						
008111-LEY DE INGRESOS ESTIMADA SUBSIDIO FEDERAL	565,407,757.00	0.00	0.00	0.00	565,407,757.00	0.00
008112-LEY DE INGRESOS ESTIMADA SUSIDIO ESTATAL	412,096,818.00	0.00	0.00	0.00	412,096,818.00	0.00
008113-LEY DE INGRESOS ESTIMADA INGRESOS PROPIOS	59,184,725.00	0.00	0.00	0.00	59,184,725.00	0.00
008121-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	222,202,200.00	31,580,258.00	16,842,435.00	0.00	207,464,377.00
008122-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	263,816,727.00	29,579,370.00	0.00	0.00	234,237,357.00
008123-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS	0.00	34,032,055.14	1,979,389.82	0.00	0.00	32,052,665.32
008131-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA FEDER	-136,055,061.00	0.00	16,842,435.00	0.00	-119,212,626.00	0.00
008141-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	31,580,258.00	31,580,258.00	0.00	0.00
008142-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	29,579,370.00	29,579,370.00	0.00	0.00
008143-LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,979,389.82	1,979,389.82	0.00	0.00
008151-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	207,150,496.00	0.00	31,580,258.00	0.00	238,730,754.00
008152-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	148,280,091.00	0.00	29,579,370.00	0.00	177,859,461.00
008153-LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS	0.00	25,152,669.86	0.00	1,979,389.82	0.00	27,132,059.68
TOTAL: LEY DE INGRESOS	900,634,239.00	900,634,239.00	143,120,470.64	143,120,470.64	917,476,674.00	917,476,674.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
008211-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE OPERACION	0.00	1,015,940,196.00	0.00	0.00	0.00	1,015,940,196.00
008212-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	20,749,104.00	0.00	0.00	0.00	20,749,104.00
008221-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE OPERACION	497,761,702.67	0.00	239,286,228.79	295,949,326.81	441,098,604.65	0.00
008222-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	20,493,070.45	0.00	225,976.83	1,038,211.15	19,680,836.13	0.00
008231-MOD AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR DE GTOS DE OPER	0.00	-136,055,061.00	222,443,793.79	239,286,228.79	0.00	-119,212,626.00
008232-MOD AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	225,976.83	225,976.83	0.00	0.00
008241-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE OPERACION	3,224,852.94	0.00	73,505,533.02	76,263,308.04	467,077.92	0.00
008242-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEE	0.00	0.00	812,234.32	812,234.32	0.00	0.00
008251-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE OPERACION	19,663,822.47	0.00	76,263,308.04	69,861,426.80	26,065,703.71	0.00
008252-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	162,194.76	0.00	812,234.32	277,530.06	696,899.02	0.00
008261-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	69,861,426.80	69,861,426.80	0.00	0.00
008262-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	277,530.06	277,530.06	0.00	0.00
008271-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE OPERACION	359,234,756.92	0.00	69,861,426.80	0.00	429,096,183.72	0.00
008272-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	93,838.79	0.00	277,530.06	0.00	371,368.85	0.00
TOTAL: PRESUPUESTO DE EGRESOS	900,634,239.00	900,634,239.00	753,853,199.66	753,853,199.66	917,476,674.00	917,476,674.00

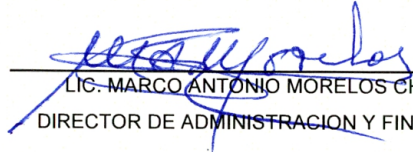
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2017

11/Julio/2017

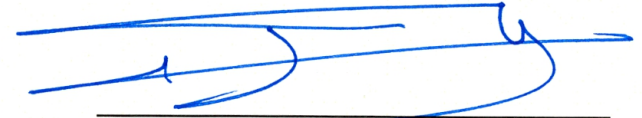
CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL:	2,614,441,310.97	2,616,248,232.84	973,249,958.10	960,188,505.02	2,724,402,468.68	2,713,147,937.47
TOTAL GENERAL:	4,165,547,825.55	4,165,547,825.55	1,288,677,048.89	1,288,677,048.89	4,268,070,343.14	4,268,070,343.14



LCP. ORLANDO G. VALENZUELA RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIC. MARCO ANTONIO MORELOS CHON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MC. SERGIO MARIO ARREDONDO SALAS
DIRECTOR GENERAL