

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA  
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2016

19/Octubre/2016

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1000 ACTIVO</b>						
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>						
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>						
001111-EFECTIVO	222,383.94	0.00	108,497.51	109,834.08	221,047.37	0.00
001112-BANCOS/TESORERÍA	47,741,506.37	0.00	265,522,406.29	282,269,705.08	30,994,207.58	0.00
001113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	268,512.53	0.00	55,332.43	117,858.27	205,986.69	0.00
001114-INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	54,499,890.03	54,499,890.03	0.00	0.00
<b>1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>						
001122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	131,790,403.65	0.00	84,819,622.69	71,092,571.18	145,517,455.16	0.00
001123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	856,180.93	0.00	505,308.95	736,263.61	625,226.27	0.00
001125-DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	527,714.61	0.00	149,813.80	202,027.68	475,500.73	0.00
<b>1150 ALMACENES</b>						
001151-ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	5,677,339.03	5,677,339.03	0.00	0.00
<b>TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>181,406,702.03</b>	<b>0.00</b>	<b>411,338,210.73</b>	<b>414,705,488.96</b>	<b>178,039,423.80</b>	<b>0.00</b>
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>						
001231-TERRENOS	192,476,405.37	0.00	0.00	0.00	192,476,405.37	0.00
001233-EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	982,155,400.84	0.00	0.00	0.00	982,155,400.84	0.00
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>						
001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,856,656.94	0.00	145,665.12	76,323.28	119,925,998.78	0.00
001242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,025,051.58	0.00	23,489.00	2,589.28	10,045,951.30	0.00
001243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,006,925.23	0.00	415,547.96	1,681.30	11,420,791.89	0.00
001244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,660,656.58	0.00	0.00	0.00	13,660,656.58	0.00
001246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,217,911.25	0.00	133,952.46	14,197.00	8,337,666.71	0.00
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>						
001254-LICENCIAS	6,902,790.67	0.00	2,850,000.11	0.00	9,752,790.78	0.00
<b>1260 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>						
001261-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	200,216,055.10	0.00	0.00	0.00	200,216,055.10
001263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	128,714,500.41	94,790.86	3,245.40	0.00	128,622,954.95
001265-AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,680,334.48	0.00	0.00	0.00	2,680,334.48
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>						
001279-OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	194,295.67	0.00	0.00	0.00	194,295.67	0.00
<b>TOTAL: ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,344,496,094.13</b>	<b>331,610,889.99</b>	<b>3,663,445.51</b>	<b>98,036.26</b>	<b>1,347,969,957.92</b>	<b>331,519,344.53</b>
<b>TOTAL: 1000 ACTIVO</b>	<b>1,525,902,796.16</b>	<b>331,610,889.99</b>	<b>415,001,656.24</b>	<b>414,803,525.22</b>	<b>1,526,009,381.72</b>	<b>331,519,344.53</b>
<b>2000 PASIVO</b>						
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA  
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2016

19/Octubre/2016

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
002111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,813.13	37,924,897.67	38,020,179.60	0.00	133,095.06
002112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,568,524.24	20,254,131.61	20,482,601.01	0.00	2,796,993.64
002117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,661,896.82	28,898,179.91	36,032,847.48	0.00	24,796,564.39
002119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	645,268.27	54,909,327.63	54,700,072.54	0.00	436,013.18
<b>TOTAL: PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>20,913,502.46</b>	<b>141,986,536.82</b>	<b>149,235,700.63</b>	<b>0.00</b>	<b>28,162,666.27</b>
<b>TOTAL: 2000 PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>20,913,502.46</b>	<b>141,986,536.82</b>	<b>149,235,700.63</b>	<b>0.00</b>	<b>28,162,666.27</b>
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>						
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>						
<b>3110 APORTACIONES</b>						
003111-APORTACIONES	0.00	1,135,332,013.99	0.00	0.00	0.00	1,135,332,013.99
<b>3120 REVALUACIONES DEL PATRIMONIO</b>						
003121-DONACIONES DE CAPITAL	0.00	69,068,660.08	0.00	136,762.81	0.00	69,205,422.89
<b>TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,204,400,674.07</b>	<b>0.00</b>	<b>136,762.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,204,537,436.88</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>						
<b>3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						
003221-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-105,845,201.49	0.00	0.00	0.00	-105,845,201.49
<b>TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>-105,845,201.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-105,845,201.49</b>
<b>TOTAL: 3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,555,472.58</b>	<b>0.00</b>	<b>136,762.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,692,235.39</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>						
<b>4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
004173-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRA	0.00	42,799,094.98	0.00	5,105,293.64	0.00	47,904,388.62
<b>TOTAL: INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>42,799,094.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,105,293.64</b>	<b>0.00</b>	<b>47,904,388.62</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>						
<b>4220 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
004221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	617,520,656.75	0.00	79,702,367.05	0.00	697,223,023.80
<b>TOTAL: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>0.00</b>	<b>617,520,656.75</b>	<b>0.00</b>	<b>79,702,367.05</b>	<b>0.00</b>	<b>697,223,023.80</b>
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>						
<b>4310 INGRESOS FINANCIEROS</b>						
004311-INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS,BONOS Y OTRO	0.00	121,352.61	0.00	31,295.95	0.00	152,648.56
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>						
004391-OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-75,424.00	0.00	0.00	0.00	-75,424.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA  
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2016

19/Octubre/2016

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>TOTAL: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>45,928.61</b>	<b>0.00</b>	<b>31,295.95</b>	<b>0.00</b>	<b>77,224.56</b>
<b>EGRESOS</b>						
005111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	274,693,526.85	0.00	40,516,562.59	0.00	315,210,089.44	0.00
005112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	495,080.39	0.00	46,006.39	0.00	541,086.78	0.00
005113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	157,587,985.04	0.00	17,343,970.75	0.00	174,931,955.79	0.00
005114-SEGURIDAD SOCIAL	63,107,764.34	0.00	11,252,139.83	0.00	74,359,904.17	0.00
005115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,882,199.60	0.00	6,027,116.75	0.00	54,909,316.35	0.00
005121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS C	8,645,967.47	0.00	5,349,198.63	0.00	13,995,166.10	0.00
005122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	809,271.59	0.00	516,162.97	0.00	1,325,434.56	0.00
005124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,384,475.22	0.00	439,686.77	0.00	1,824,161.99	0.00
005125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	363,110.44	0.00	5,258.38	0.00	368,368.82	0.00
005126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,765,828.94	0.00	259,585.77	0.00	2,025,414.71	0.00
005127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	143,440.26	0.00	35,322.15	0.00	178,762.41	0.00
005129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	635,108.91	0.00	125,877.90	0.00	760,986.81	0.00
005131-SERVICIOS BÁSICOS	11,060,167.06	0.00	1,898,800.48	0.00	12,958,967.54	0.00
005132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,225,045.51	0.00	615,483.40	0.00	3,840,528.91	0.00
005133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,505,753.27	0.00	259,116.20	0.00	2,764,869.47	0.00
005134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,933,559.41	0.00	87,774.75	0.00	4,021,334.16	0.00
005135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,831,144.20	0.00	252,880.52	0.00	2,084,024.72	0.00
005136-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	777,234.08	0.00	61,296.08	0.00	838,530.16	0.00
005137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,572,507.60	0.00	174,014.91	0.00	1,746,522.51	0.00
005138-SERVICIOS OFICIALES	637,861.94	0.00	82,682.83	0.00	720,544.77	0.00
005139-OTROS SERVICIOS GENERALES	4,749,219.77	0.00	1,472,241.81	0.00	6,221,461.58	0.00
<b>TOTAL: EGRESOS</b>	<b>588,806,251.89</b>	<b>0.00</b>	<b>86,821,179.86</b>	<b>0.00</b>	<b>675,627,431.75</b>	<b>0.00</b>
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>						
005332-CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	0.00	0.00	5,202,327.00	0.00	5,202,327.00	0.00
<b>TOTAL: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,202,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,202,327.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
005518-DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y	9,737.30	0.00	3,245.40	0.00	12,982.70	0.00
005591-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,273,239.98	0.00	-0.02	0.00	-3,273,240.00	0.00
<b>TOTAL: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>-3,263,502.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,245.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,260,257.30</b>	<b>0.00</b>
<b>7100 VALORES</b>						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA  
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2016


19/Octubre/2016

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
007110-VALORES EN CUSTODIA	434,284,861.82	0.00	0.00	0.00	434,284,861.82	0.00
007120-CUSTODIA DE VALORES	0.00	434,284,861.82	0.00	0.00	0.00	434,284,861.82
<b>TOTAL: VALORES</b>	<b>434,284,861.82</b>	<b>434,284,861.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,284,861.82</b>	<b>434,284,861.82</b>
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>						
008111-LEY DE INGRESOS ESTIMADA SUBSIDIO FEDERAL	585,314,134.00	0.00	0.00	0.00	585,314,134.00	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	50,161,578.00	0.00	0.00	0.00	50,161,578.00	0.00
008121-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	202,566,602.23	37,786,379.54	17,285,706.97	0.00	182,065,929.66
008122-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	174,946,969.00	41,915,987.51	12,306,308.51	0.00	145,337,290.00
008123-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS	0.00	7,362,483.02	5,105,293.64	0.00	0.00	2,257,189.38
008131-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA FEDER	-37,125,121.76	0.00	17,285,706.97	0.00	-19,839,414.79	0.00
008132-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ESTAT	34,748,397.74	0.00	12,306,308.51	0.00	47,054,706.25	0.00
008141-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	37,786,379.54	37,786,379.54	0.00	0.00
008142-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	1,411,741.00	28,188,936.00	41,915,987.51	0.00	15,138,792.51
008143-LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	5,105,293.64	5,105,293.64	0.00	0.00
008151-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	345,622,410.01	0.00	37,786,379.54	0.00	383,408,789.55
008152-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	270,486,505.74	0.00	28,188,936.00	0.00	298,675,441.74
008153-LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS	0.00	42,799,094.98	0.00	5,105,293.64	0.00	47,904,388.62
<b>TOTAL: LEY DE INGRESOS</b>	<b>1,045,195,805.98</b>	<b>1,045,195,805.98</b>	<b>185,480,285.35</b>	<b>185,480,285.35</b>	<b>1,074,787,821.46</b>	<b>1,074,787,821.46</b>
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>						
008211-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE OPERACION	0.00	1,019,189,692.00	0.00	0.00	0.00	1,019,189,692.00
008212-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	28,382,838.00	0.00	0.00	0.00	28,382,838.00
008221-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE OPERACION	436,164,916.22	0.00	241,932,550.66	305,937,423.03	372,160,043.85	0.00
008222-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	6,379,167.72	0.00	9,176,696.34	12,471,539.38	3,084,324.68	0.00
008231-MOD AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR DE GTOS DE OPER	0.00	10,770,208.98	212,340,535.18	241,932,550.66	0.00	40,362,224.46
008232-MOD AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,146,933.00	9,176,696.34	9,176,696.34	0.00	-13,146,933.00
008241-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE OPERACION	4,988,732.87	0.00	93,596,887.85	92,023,506.86	6,562,113.86	0.00
008242-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEE	431,002.66	0.00	3,294,843.04	3,431,891.84	293,953.86	0.00
008251-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE OPERACION	25,836,789.87	0.00	92,023,506.86	82,614,175.62	35,246,121.11	0.00
008252-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	977,073.64	0.00	3,431,891.84	3,949,226.15	459,739.33	0.00
008261-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	82,614,175.62	82,614,175.62	0.00	0.00
008262-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	3,949,226.15	3,949,226.15	0.00	0.00
008271-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE OPERACION	562,969,462.02	0.00	82,614,175.62	0.00	645,583,637.64	0.00
008272-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,448,660.98	0.00	3,949,226.15	0.00	11,397,887.13	0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA  
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2016

19/Octubre/2016

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL: PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,045,195,805.98	1,045,195,805.98	838,100,411.65	838,100,411.65	1,074,787,821.46	1,074,787,821.46
TOTAL:	3,110,219,222.99	3,185,042,154.12	1,115,607,449.24	1,108,419,653.64	3,261,430,006.19	3,329,065,141.72
TOTAL GENERAL:	4,636,122,019.15	4,636,122,019.15	1,672,595,642.30	1,672,595,642.30	4,787,439,387.91	4,787,439,387.91

  
 LIC. HILDA ROSARIO BAEZ SAÑUDO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. JESUS REBECA CONTRERAS GARCIA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS