

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

24/Enero/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	100,883.09	0.00	12,049.19	112,932.28	0.00	0.00
001112-BANCOS/TESORERÍA	26,851,446.93	0.00	515,828,853.03	527,114,342.30	15,565,957.66	0.00
001113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	144,489.65	0.00	2,135.91	101,152.71	45,472.85	0.00
001114-INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	299,992.17	0.00	15,000,592.12	15,300,584.29	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
001122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,670,770.33	0.00	207,899,643.03	177,450,951.37	181,119,461.99	0.00
001123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	759,582.28	0.00	1,092,465.35	1,778,094.18	73,953.45	0.00
001125-DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	466,259.02	0.00	0.08	466,259.10	0.00	0.00
1150 ALMACENES						
001151-ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,955,589.70	1,955,589.70	0.00	0.00
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	179,293,423.47	0.00	741,791,328.41	724,279,905.93	196,804,845.95	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE						
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
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
001236-CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,404,048.01	0.00	7,288,736.84	0.00	9,692,784.85	0.00
1240 BIENES MUEBLES						
001241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	122,303,834.61	0.00	520,302.00	9,500.00	122,814,636.61	0.00
001242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,925,367.75	0.00	8,700.00	0.00	11,934,067.75	0.00
001243-EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,437,741.89	0.00	0.00	0.00	11,437,741.89	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	9,957,632.00	0.00	8,500.00	0.00	9,966,132.00	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES						
001254-LICENCIAS	8,987,857.02	0.00	0.00	0.00	8,987,857.02	0.00
1260 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES						
001261-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	200,216,055.10	0.00	16,720,466.24	0.00	216,936,521.34
001263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	127,425,543.10	9,500.00	13,436,476.44	0.00	140,852,519.54
001265-AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,613,800.72	0.00	4,362,320.12	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	1,355,503,239.74	329,255,398.92	7,835,738.84	34,528,762.80	1,363,319,978.58	363,765,161.72
TOTAL: 1000 ACTIVO	1,534,796,663.21	329,255,398.92	749,627,067.25	758,808,668.73	1,560,124,824.53	363,765,161.72
2000 PASIVO						

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

24/Enero/2017

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	63,853.20	168,176,402.76	168,719,635.54	0.00	607,085.98
002112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,458,452.35	7,147,563.61	10,051,379.21	0.00	8,362,267.95
002113-CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	695,581.84	2,272,422.12	7,288,736.84	0.00	5,711,896.56
002114-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	36,430.47	36,430.47	0.00	0.00
002117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,253,115.26	10,259,259.22	65,931,842.42	0.00	84,925,698.46
002119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	232,282.43	15,257,797.95	15,049,155.52	0.00	23,640.00
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	0.00	35,703,285.08	203,149,876.13	267,077,180.00	0.00	99,630,588.95
TOTAL: 2000 PASIVO	0.00	35,703,285.08	203,149,876.13	267,077,180.00	0.00	99,630,588.95
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	70,258,830.45	0.00	50,940.00	0.00	70,309,770.45
TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,205,590,844.44	0.00	50,940.00	0.00	1,205,641,784.44
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
003221-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-105,845,201.49	0.00	0.00	0.00	-105,845,201.49
TOTAL: HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	-105,845,201.49	0.00	0.00	0.00	-105,845,201.49
TOTAL: 3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,099,745,642.95	0.00	50,940.00	0.00	1,099,796,582.95
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	51,407,718.08	0.00	1,136,868.77	0.00	52,544,586.85
TOTAL: INGRESOS DE GESTION	0.00	51,407,718.08	0.00	1,136,868.77	0.00	52,544,586.85
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	855,949,187.24	0.00	206,762,884.26	0.00	1,062,712,071.50
TOTAL: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	855,949,187.24	0.00	206,762,884.26	0.00	1,062,712,071.50
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
4310 INGRESOS FINANCIEROS						

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

24/Enero/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	284,881.26	0.00	35,157.28	0.00	320,038.54
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
004391-OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-75,424.00	0.00	0.00	0.00	-75,424.00
TOTAL: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	209,457.26	0.00	35,157.28	0.00	244,614.54
EGRESOS						
005111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	388,699,307.30	0.00	34,694,366.97	0.00	423,393,674.27	0.00
005112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	753,392.49	0.00	337,551.60	0.00	1,090,944.09	0.00
005113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	202,703,057.56	0.00	161,062,542.25	0.00	363,765,599.81	0.00
005114-SEGURIDAD SOCIAL	94,779,979.44	0.00	10,211,696.08	0.00	104,991,675.52	0.00
005115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,078,824.02	0.00	31,082,985.73	0.00	109,161,809.75	0.00
005121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS C	17,222,824.12	0.00	241,281.73	0.00	17,464,105.85	0.00
005122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,712,437.92	0.00	149,089.81	0.00	1,861,527.73	0.00
005124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,541,079.71	0.00	110,226.43	0.00	2,651,306.14	0.00
005125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	831,310.24	0.00	16,121.34	0.00	847,431.58	0.00
005126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,616,768.61	0.00	20,452.65	0.00	2,637,221.26	0.00
005127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	440,941.86	0.00	1,593,509.87	0.00	2,034,451.73	0.00
005129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,060,063.15	0.00	126,946.57	0.00	1,187,009.72	0.00
005131-SERVICIOS BÁSICOS	18,243,950.82	0.00	2,449,305.31	0.00	20,693,256.13	0.00
005132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,748,950.63	0.00	168,480.57	0.00	4,917,431.20	0.00
005133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,481,981.38	0.00	610,620.68	0.00	4,092,602.06	0.00
005134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,687,121.08	0.00	15,661.12	0.00	2,702,782.20	0.00
005135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,695,337.25	0.00	1,540,642.94	0.00	4,235,980.19	0.00
005136-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	980,148.94	0.00	60,138.00	0.00	1,040,286.94	0.00
005137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,475,358.15	0.00	273,159.43	0.00	2,748,517.58	0.00
005138-SERVICIOS OFICIALES	830,295.54	0.00	117,896.22	0.00	948,191.76	0.00
005139-OTROS SERVICIOS GENERALES	7,863,813.76	0.00	1,647,574.61	0.00	9,511,388.37	0.00
TOTAL: EGRESOS	835,446,943.97	0.00	246,530,249.91	0.00	1,081,977,193.88	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
005332-CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	5,238,757.47	0.00	36,430.47	0.00	5,275,187.94	0.00
TOTAL: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,238,757.47	0.00	36,430.47	0.00	5,275,187.94	0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
005513-DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	16,720,466.24	0.00	16,720,466.24	0.00
005515-DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	13,436,476.44	0.00	13,436,476.44	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						

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

24/Enero/2017

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
005517-AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	4,362,320.12	0.00	4,362,320.12	0.00
005518-DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA	54,401.43	0.00	0.00	0.00	54,401.43	0.00
005591-GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,266,076.55	0.00	8,812.48	0.00	-3,257,264.07	0.00
TOTAL: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-3,211,675.12	0.00	34,528,075.28	0.00	31,316,400.16	0.00
7100 VALORES						
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
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	588,664,111.98	0.00	0.00	0.00	588,664,111.98	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	115,104,562.74	115,104,562.74	0.00	0.00	0.00
008122-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	90,016,463.91	91,658,321.52	1,641,857.61	0.00	0.00
008123-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS	0.00	2,510,459.92	1,136,868.77	0.00	0.00	1,373,591.15
008131-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA FEDER	-19,839,414.79	0.00	0.00	0.00	-19,839,414.79	0.00
008132-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ESTAT	80,148,698.70	0.00	1,641,857.61	0.00	81,790,556.31	0.00
008133-MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ING P	3,756,600.00	0.00	0.00	0.00	3,756,600.00	0.00
008141-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	89,421,714.24	115,104,562.74	0.00	25,682,848.50
008142-LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	20,292,107.68	86,892,478.36	91,658,321.52	0.00	25,057,950.84
008143-LEY DE INGRESOS DEVENGADA INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,136,868.77	1,136,868.77	0.00	0.00
008151-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO FEDERAL	0.00	453,720,134.45	0.00	89,421,714.24	0.00	543,141,848.69
008152-LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	381,936,945.11	0.00	86,892,478.36	0.00	468,829,423.47
008153-LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS	0.00	51,407,718.08	0.00	1,136,868.77	0.00	52,544,586.85
TOTAL: LEY DE INGRESOS	1,114,988,391.89	1,114,988,391.89	386,992,672.01	386,992,672.01	1,116,630,249.50	1,116,630,249.50
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS						
008211-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE OPERACION	0.00	1,019,271,142.14	0.00	0.00	0.00	1,019,271,142.14
008212-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	31,651,365.84	0.00	0.00	0.00	31,651,365.84
008221-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE OPERACION	246,862,737.95	0.00	382,310,531.01	621,730,355.38	7,442,913.58	0.00
008222-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	1,835,082.16	0.00	8,163,081.25	16,481,372.70	-6,483,209.29	0.00
008231-MOD AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR DE GTOS DE OPER	0.00	68,465,639.50	378,620,545.39	382,310,531.00	0.00	72,155,625.11
008232-MOD AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,399,755.59	10,211,209.25	8,163,081.25	0.00	-6,447,883.59
008241-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE OPERACION	188,342.25	0.00	243,109,809.99	246,566,680.39	-3,268,528.15	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						

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

24/Enero/2017

CONCEPTO	SALDO AL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO DEL MES ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
008242-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEE	4,773,663.03	0.00	6,270,163.45	7,775,298.84	3,268,527.64	0.00
008251-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE OPERACION	36,967,912.55	0.00	246,566,680.38	189,273,963.19	94,260,629.74	0.00
008252-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,865,675.21	0.00	7,775,298.84	3,929,077.49	5,711,896.56	0.00
008261-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	189,273,963.19	189,273,963.19	0.00	0.00
008262-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	3,929,077.49	3,929,077.49	0.00	0.00
008271-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE OPERACION	803,717,788.89	0.00	189,273,963.19	0.00	992,991,752.08	0.00
008272-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,777,189.85	0.00	3,929,077.49	0.00	22,706,267.34	0.00
TOTAL: PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,114,988,391.89	1,114,988,391.89	1,669,433,400.92	1,669,433,400.92	1,116,630,249.50	1,116,630,249.50
TOTAL:	3,501,735,671.92	3,571,828,008.18	2,337,520,828.59	2,264,360,983.24	3,786,114,142.80	3,783,046,633.71
TOTAL GENERAL:	5,036,532,335.13	5,036,532,335.13	3,290,297,771.97	3,290,297,771.97	5,346,238,967.33	5,346,238,967.33

LIC. HILDA ROSARIO BAEZ SAÑUDO
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS REBECA CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS