

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
INGRESO MENSUAL 2016	40,480,661.24	14,164,594.40		54,645,255.64
SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	26,581,671.00			0.00
OTROS INGRESOS (SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL, BACHILLERATO INTERCULTURAL)	1,842,765.00	203,929.47		2,046,694.47
SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION A LA COBERTURA 2016				0.00
TOTAL	42,323,426.24	14,164,594.40	0.00	56,991,950.11

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GLOBAL *	42,323,426.24	14,164,594.40	0.00	56,991,950.11

NOTAS: En el mes de abril se recibió la cantidad de \$ 20,134,672.99 y en mayo la cantidad de \$ 144,706.02 correspondiente a presupuesto 2014. Cabe comentar que del presupuesto autorizado 2014 dejaron de liberar \$ 5,595,341.84 del periodo de noviembre y del mes de diciembre del mismo año no aportaron \$ 21,883,642.68 que ascienden a la cantidad pendiente de liberar por el ejercicio 2014 de \$ 27,476,384.32, quedando contablemente esta cifra dentro de la partida de deudores diversos y dicho recurso ya se encuentra comprometido.

* Al cierre del ejercicio 2015 no se han liberado diferencias que ascienden a la cantidad de \$ 1,952,925.08 y un importe de \$ 63,555,549.00 correspondientes al mes de diciembre, ascendiendo a un total de \$ 65,508,474.08

* En el mes de Enero 2016 se recibió ministración por la cantidad de \$ 26,581,671.00 correspondientes a ministración del ejercicio 2015, quedando aún pendientes de liberar la cantidad de \$ 38,926,803.08

* El recurso correspondiente al mes de marzo y el complemento del mes de febrero del presente año, fueron ministrados en el mes de Abril.

ELABORO

L.C. MA. DEL SOCORRO ABARCA CALVO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. MIGUEL ANGEL MAMUE ALBARRAN
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ OTERO GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO FEDERAL EJERCIDO ENERO - MARZO 2016

NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJERCIDO 2016
CAPITULO 1000	38,663,384.90	19,088,571.80	27,940,485.77	85,692,442.47
CAPITULO 2000	0.00	251,225.09	360,800.15	612,025.24
CAPITULO 3000	0.00	473,248.87	437,667.07	910,915.94
TOTAL	38,663,384.90	19,813,045.76	28,738,952.99	87,215,383.65

ELABORO

L.C. MA. DEL SOCORRO ABARCA GALVO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. MIGUEL ANGEL MEMILJE ALBARRAN
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ OTERO GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL

CUENTAS	CONCEPTO	REPRESENTATIVO EJERCICIO 2015	ENERO-MARZO 2016	ACUMULADO MARZO 2016	ENERO- MARZO 2016
INGRESOS					
PRESUPUESTO 2016					
	SUBSIDIO RECURSO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2015		26,581,671.00		54,645,255.64
	SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL, BACHILLERATO INTERCULTURAL			2,046,694.47	
EGRESOS					
CAPITULO 1000	SERVICIOS PERSONALES			87,215,383.65	0.00
CAPITULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			85,692,442.47	
CAPITULO 3000	SERVICIOS GENERALES			612,025.24	
				910,915.94	
				30,523,433.54	0.00

NOTAS: En el mes de abril se recibió la cantidad de \$ 20,134,672.99 y en mayo la cantidad de \$ 144,706.02 correspondiente a presupuesto 2014. Cabe comentar que del presupuesto autorizado 2014 dejaron de liberar \$ 5,595,341.64 del periodo de noviembre y del mes de diciembre del mismo año no aportaron \$ 21,883,042.68 que ascienden a la cantidad pendiente de liberar por el ejercicio 2014 de \$ 27,478,384.32, quedando contablemente esta cifra dentro de la partida de deudores diversos y dicho recurso ya se encuentra comprometido.

* Al cierre del ejercicio 2015 no se han liberado diferencias que ascienden a la cantidad de \$ 1,952,925.08 y un importe de \$ 63,555,549.00 correspondientes al mes de diciembre, ascendiendo a un total de \$ 65,508,474.08

* En el mes de Enero 2016 se recibió ministración por la cantidad de \$ 26,581,671.00 correspondientes a ministración del ejercicio 2015, quedando aún pendientes de liberar la cantidad de \$ 38,926,803.08

* El recurso correspondiente al mes de marzo y el complemento del mes de febrero del presente año, fueron ministrados en el mes de Abril.

ELABORO

LG. MAYA DE ESCOBEDO ABARCA CALVO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. MIGUEL ANGELO MAMUE ALBARRAN
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ OTERO GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
COLEGIO DE BACHILLERES
DIRECCION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	AUMENTO	DISMINUCION
BANCOS	1,212.00	67,459.15	66,247.15	
DEUDORES DIVERSOS	125,925.00	8,578,343.13	8,452,418.13	
SUBSIDIO AL EMPLEO	45,345.00	45,345.00		0.00
PAGOS POR ANT.	0.00	0.00		0.00
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	23,205,352.73	23,205,352.73	0.00	0.00
SUMAS ACTIVOS	23,377,834.73	31,896,500.01	8,518,665.28	0.00
PROVEEDORES	238,450.00	118,450.00		120,000.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,122,560.00	3,122,560.00	2,000,000.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,235,150.00	1,221,150.00		14,000.00
10% ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F	40,341.00	40,341.00		0.00
DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,134,500.00	2,004,500.00		130,000.00
CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	235,780.00	195,780.00		40,000.00
PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	39,570.00	39,570.00		
FONDOS Y RETENCIONES	715,218.00	715,218.00	0.00	
SUELDOS POR PAGAR	103,668,499.24	110,814,098.05	7,145,598.81	
SUMAS PASIVO	109,430,068.24	118,271,667.05	9,145,598.81	304,000.00
PATRIMONIO	23,205,352.73	23,205,352.73	0.00	
DONACIONES	0.00	0.00		
REMANENT Y/O DEFIC DE EJERC ANT	-109,257,586.23	-79,057,086.23	30,200,500.00	
REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERC	0.00	-30,523,433.54		30,523,433.54
SUMAS PATRIMONIO	-86,052,233.50	-86,375,167.05	30,200,500.00	30,523,433.54

RESUMEN

ORIGEN	DISMINUCION DE ACTIVOS	AUMENTOS DE PASIVOS	AUMENTOS DE CTAS. DE PATRIM	TOTAL DE ORIGENES	APLICACION	AUMENTOS DE ACTIVO	DISMINUCIONES DE PASIVO	DISMINUCION DE CTAS DE PATRIM.	TOTAL DE APLICACION
	0.00	9,145,598.81	30,200,500.00	39,346,098.81		8,518,665.28	304,000.00	30,523,433.54	39,346,098.82

ELABORO

L.C. MAABEL SOCORRO ABARCA CALVO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. MIGUEL ANGEL MENJILE ALBARRAN
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ OTERO GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
COLEGIO DE BACHILLERES
DIRECCION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016



CUENTA	ACTIVO	IMPORTE	%	CUENTA	PASIVO	IMPORTE	%
1114	BANCOS	67,459.15		2111	PROVEEDORES	118,450.00	
SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	67,459.15	0.21	2112	ACREEDORES DIVERSOS	3,122,560.00	
1228	DEUDORES DIVERSOS	8,578,343.13		2113	IMPUESTOS POR PAGAR	1,221,150.00	
SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8,578,343.13	26.89	2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A.P.F.	40,341.00	
1313	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		2119	DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,004,500.00	
1317	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,345.00		2122	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	195,780.00	
SUMA DE PAGOS ANTICIPADOS	SUMA DE PAGOS ANTICIPADOS	45,345.00	0.14	2123	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	39,570.00	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	8,691,147.28		2125	FONDOS Y RETENCIONES (PREVISIONES CARACTER L)	715,218.00	
1511	TERRENOS	4,027,058.11		2135	SUELDOS POR PAGAR	110,814,098.05	
1512	EDIFICIOS	1,259,852.97		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	118,271,667.05	
1513	DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIOS	-136,484.04		SUMA DE PASIVO	SUMA DE PASIVO	118,271,667.05	
SUMA DE INVERSIONES EN TERRENOS Y EDIFICIOS	SUMA DE INVERSIONES EN TERRENOS Y EDIFICIOS	5,150,427.04	16.15	3111	PATRIMONIO	23,205,352.73	
1527	EQUIPO ARTISTICOS Y CULTURALES	5,819,489.76		3113	DONACIONES	0.00	
1528	DEPREC. ACUM. DE EQ. ART. Y CULT.	-1,235,477.13		3117	REMANENTE Y DEFICIT DEL EJERC. ANTERIORES	-79,057,086.23	
1535	EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,750.00		3118	REMANENTE Y DEFICIT DEL EJERCICIO	-30,523,433.54	
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,728,585.53		SUMA DEL PATRIMONIO	SUMA DEL PATRIMONIO	-86,375,167.05	
1546	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMPUT.	-842,612.04		SUMA DEL PATRIMONIO	SUMA DEL PATRIMONIO	-86,375,167.05	
1547	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	77,103.25					
1548	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNIC.	-10,310.79					
1551	EQUIPO DE EDUC. Y RECREATIVO	556,417.13					
1552	DEPREC. ACUM. EQ. EDUCAT. Y RECREAT.	-49,829.49					
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULO	1,210,761.03					
1596	DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. Y VEH.	-118,645.12					
1597	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,216,227.08					
1598	DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO	-695,370.80					
1609	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS	7,861,885.96					
1610	DEF. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE AULAS	-1,275,851.60					
1617	MOB. Y EQ. DE OFICINA	557,700.55					
1618	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	-7,376.39					
1625	OTROS EQUIPOS	256,478.76					
SUMA DE BIENES MUEBLES	SUMA DE BIENES MUEBLES	18,054,925.69	56.60				
SUMA EL ACTIVO FIJO	SUMA EL ACTIVO FIJO	23,205,352.73					
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00					
SUMA DE OTROS	SUMA DE OTROS	0.00					
SUMA DE OTROS ACTIVOS	SUMA DE OTROS ACTIVOS	0.00					
SUMA DE ACTIVO	SUMA DE ACTIVO	31,896,500.01					
	SUMA TOTAL DEL ACTIVO	31,896,500.01	100.00		SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,896,500.01	100.00

ELABORO

L.C. MA. DEL SOCORRO ABARCA CALVO

Jefa del Depto. de Contabilidad

REVISO

LIC. MIGUEL ANGEL MANUJE ALBARRAN

Director Financiero

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ OTERO GALLEGOS

Director General

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCION FINANCIERA
DESGLASE DEL GASTO CORRIENTE DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

PARTIDA	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJERCIDO
CAPITULO 1000					
113	Sueldo base al personal permanente	38,663,384.90	19,088,571.80	27,940,485.77	85,692,442.47
121	Honorarios asimilables a sueldo	13,509,857.65	12,532,862.41	14,532,862.41	40,575,582.47
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,071,145.06	4,090,397.95	4,160,050.21	12,321,593.22
134	Compensaciones	14,219,012.14	0.00	5,297,805.81	19,516,817.95
141	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Aportaciones al fondo de vivienda	801,912.16	800,518.96	800,102.15	2,402,533.27
143	Aportaciones al sistema para el retiro	776,316.89	0.00	778,217.41	1,554,534.30
144	Aportaciones para seguros	670,118.56	0.00	672,458.19	1,342,576.75
153	Prestaciones y haberes de retiro	194,394.37	194,394.37	194,394.37	583,183.11
154	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00
155	Apoyo a la capacitación de los servidores públicos	1,346,909.10	1,419,865.35	1,471,745.22	4,238,519.67
156	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
159	Previsiones de carácter lab., econ. y de seguridad social	3,011,286.16	0.00	0.00	3,011,286.16
161	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
171		62,432.81	50,632.76	32,850.00	145,815.57

ELABORO

L.C. MA. DEL SOCORRO ABARCA CALVO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. MIGUEL ANGEL NEMUE ALBARRAN
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ OTERO GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCION FINANCIERA
DESGLOSE DEL GASTO CORRIENTE DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

PARTID	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJERCIDO
	CAPITULO 2000	0.00	251,225.09	360,800.15	612,025.24
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	120,520.00	120,850.00	241,370.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	66,775.72	183,250.15	250,025.87
214	Mater y Útiles para el Procesam en Eq y Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Material de limpieza	0.00	7,429.37	0.00	7,429.37
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas	0.00	5,850.00	15,350.00	21,200.00
246	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
248	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Oros materiales y artículos de contrucción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00
251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,200.00	41,350.00	81,550.00
271	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
273	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

L.C. MA. DEL SOCORRO ABARCA CALVO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. MIGUEL ANGEL NEMIJ ALBARRAN
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ OTERO GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL

PARTIDA	CAPITULO 3000	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJERCIDO
311		Servicio de Energía Eléctrica	0.00	473,248.87	437,667.07	910,915.94
313		Agua Potable	0.00	184,490.00	41,567.46	226,057.46
314		Telefonía tradicional	0.00	3,218.23	4,729.52	7,947.75
315		Telefonía celular	0.00	30,340.00	17,135.00	47,475.00
317		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	9,283.00	9,283.00
318		Servicios postales y telegráficos	0.00	83,416.32	0.00	83,416.32
322		Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
325		Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	61,307.00	0.00	61,307.00
326		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
323		Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
331		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00
333		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	39,000.00	39,000.00	78,000.00
334		Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
335		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00
336		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
338		Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	165,740.00	165,740.00
339		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
341		Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
344		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
345		Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	31,289.69	31,289.69
347		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00
351		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
352		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
353		Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	0.00
355		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
359		Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
362		Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
372		Pasajes terrestres	0.00	71,477.32	0.00	71,477.32
375		Viajeros en el país	0.00	0.00	0.00	0.00
379		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
382		Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	128,922.40	128,922.40
383		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
392		Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

L.C. MA. DEL SOGGERO ABARCA CALVO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. MIGUEL ANGEL MEXINE ALBARRAN
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ OTERO GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL