



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294
 CLAVE LADA: (444) TEL. 8 04 18 20
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/5
 Fecha Imp: 19/10/2016
 Hora: 08:39:29

OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 8 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	0.00	1,024,492,006.75	764,778,378.12	259,713,628.63
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	804,708,930.54	763,860,790.43	40,848,140.11
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	765,490,724.28	735,885,454.23	29,605,270.05
4 1111	EFFECTIVO	0.00	647,333.90	550,668.13	96,665.77
5 11111	CAJA	0.00	516,210.63	466,623.87	49,586.76
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	131,123.27	84,044.26	47,079.01
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	764,833,475.38	735,334,786.10	29,498,689.28
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	0.00	764,833,475.38	735,334,786.10	29,498,689.28
4 1116	DEP. FONDOS TERCEROS EN GARANT Y/	0.00	9,915.00	0.00	9,915.00
5 11161	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00	9,915.00	0.00	9,915.00
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	0.00	39,200,882.26	27,975,336.20	11,225,546.06
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,107,384.67	7,606,527.14	2,500,857.53
5 11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACI	0.00	10,107,384.67	7,606,527.14	2,500,857.53
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	0.00	24,168,831.25	16,347,901.46	7,820,929.79
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	0.00	24,168,831.25	16,347,901.46	7,820,929.79
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	0.00	4,924,666.34	4,020,907.60	903,758.74
5 11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	4,924,666.34	4,020,907.60	903,758.74
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	0.00	17,324.00	0.00	17,324.00
4 1131	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SE	0.00	17,324.00	0.00	17,324.00
5 11311-01	ANT PROV X ADQ DE BIENES Y SERVI	0.00	17,324.00	0.00	17,324.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	219,783,076.21	917,587.69	218,865,488.52
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	0.00	124,690,195.45	0.00	124,690,195.45
4 1231	TERRENOS	0.00	17,549,553.17	0.00	17,549,553.17
5 12311	TERRENOS	0.00	17,549,553.17	0.00	17,549,553.17
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	107,140,642.28	0.00	107,140,642.28
5 12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	107,140,642.28	0.00	107,140,642.28
3 124	BIENES MUEBLES	0.00	95,092,880.76	917,587.69	94,175,293.07
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	77,025,769.90	464,756.17	76,561,013.73
5 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	20,188,853.04	156,673.24	20,032,179.80
5 12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	0.00	42,820,580.13	252,458.48	42,568,121.65
5 12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	0.00	14,016,336.73	55,624.45	13,960,712.28
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	9,859,985.82	62,004.41	9,797,981.41
5 12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	23,712.81	9,340.41	14,372.40
5 12429	OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL	0.00	9,836,273.01	52,664.00	9,783,609.01
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	0.00	1,390,575.14	7,585.70	1,382,989.44
5 12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	0.00	1,390,575.14	7,585.70	1,382,989.44
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,569,335.87	0.00	4,569,335.87
5 12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	4,569,335.87	0.00	4,569,335.87
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	2,247,214.03	383,241.41	1,863,972.62
5 12465	EQUIPO DE COM. Y TELECOM.	0.00	567,668.11	1,986.02	565,682.09
5 12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA,	0.00	1,020,772.37	381,255.39	639,516.98
5 12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE	0.00	658,773.55	0.00	658,773.55
1 2	PASIVO	0.00	392,527,202.51	815,511,890.69	422,984,688.18
2 21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	390,475,772.81	469,515,580.19	79,039,807.38
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	388,824,706.46	463,799,324.81	74,974,618.35
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	207,590,873.17	211,250,589.52	3,659,716.35
5 21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSON	0.00	207,590,873.17	211,250,589.52	3,659,716.35
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	16,278,912.27	16,941,456.53	662,544.26
5 21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	16,278,912.27	16,941,456.53	662,544.26
4 2115	TRANSF OTORGADAS POR PAG A CORTO	0.00	5,398,971.03	5,398,971.03	0.00
5 21157	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	5,398,971.03	5,398,971.03	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	0.00	147,581,810.84	218,006,496.40	70,424,685.56
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	0.00	50,820,536.84	84,851,970.42	34,031,433.58
5 21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGUR	0.00	51,730,512.98	82,620,220.32	30,889,707.34
5 21179	OTRAS RET Y CONTRIBUCIONES POR P	0.00	45,030,761.02	50,534,305.66	5,503,544.64
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	11,974,139.15	12,201,811.33	227,672.18
5 21195	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CP	0.00	11,974,139.15	12,201,811.33	227,672.18
3 216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	0.00	34,201.60	1,114,103.86	1,079,902.26
4 2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	34,201.60	1,114,103.86	1,079,902.26
5 21611	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	34,201.60	1,114,103.86	1,079,902.26
3 217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	1,616,864.75	4,602,151.52	2,985,286.77
4 2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	1,616,864.75	4,602,151.52	2,985,286.77



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294
 CLAVE LADA: (444) TEL. 8 04 18 20
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/5
 Fecha Imp: 19/10/2016
 Hora: 08:39:29

OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 8 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21791	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	1,616,864.75	4,602,151.52	2,985,286.77
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,051,429.70	345,996,310.50	343,944,880.80
3 222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,051,429.70	345,996,310.50	343,944,880.80
4 22280	secretaria de educacion del gobie	0.00	2,051,429.70	2,051,429.70	0.00
5 22280-01	secretaria de educacion del gobi	0.00	2,051,429.70	2,051,429.70	0.00
4 2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARG	0.00	0.00	343,944,880.80	343,944,880.80
5 22291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LAR	0.00	0.00	343,944,880.80	343,944,880.80
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	14,554.82	-213,202,649.35	-213,217,204.17
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	0.00	1,039.60	437,163.42	436,123.82
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	1,039.60	437,163.42	436,123.82
4 3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	1,039.60	437,163.42	436,123.82
5 3121-01	DONACIONES DE CAPITAL COBACH	0.00	1,039.60	437,163.42	436,123.82
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	0.00	13,515.22	-213,639,812.77	-213,653,327.99
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	0.00	-431,720,111.10	-431,720,111.10
4 32200-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	0.00	0.00	-431,720,111.10	-431,720,111.10
5 32200-01-1	RESULTADOS DE EJ.S ANTERIORES CO	0.00	0.00	-431,720,111.10	-431,720,111.10
3 323	REVALÚOS	0.00	13,515.22	218,080,298.33	218,066,783.11
4 3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,710.00	124,399,985.71	124,396,275.71
5 32310-01-1	PATRIMONIO BIENES INMUEBLES COBA	0.00	3,710.00	124,399,985.71	124,396,275.71
4 3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	9,805.22	93,680,312.62	93,670,507.40
5 32320-01-1	PATRIMONIO MUEBLES COBACH	0.00	9,805.22	93,680,312.62	93,670,507.40
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	140,242,261.15	531,165,439.06	390,923,177.91
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	6,977,859.13	51,847,198.92	44,869,339.79
3 414	DERECHOS	0.00	6,977,859.13	51,847,198.92	44,869,339.79
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0.00	6,977,054.13	51,832,015.92	44,854,961.79
5 41431	DERECHOS POR COBRAR DEL EJERCICI	0.00	6,977,054.13	51,832,015.92	44,854,961.79
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	805.00	15,183.00	14,378.00
5 4144-01	ACCESORIOS DE DERECHOS X COB COB	0.00	805.00	15,183.00	14,378.00
2 42	PART, APORT, TRANSF Y ASIGNACIONES	0.00	133,071,584.68	476,887,531.95	343,815,947.27
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	108,181,685.68	275,686,386.61	167,504,700.93
4 4213	CONVENIOS	0.00	108,181,685.68	275,686,386.61	167,504,700.93
5 4213-01	CONVENIOS COBACH	0.00	108,181,685.68	275,686,386.61	167,504,700.93
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	24,889,899.00	201,201,145.34	176,311,246.34
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	0.00	24,889,899.00	188,713,282.34	163,823,383.34
5 42211	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	0.00	24,889,899.00	188,713,282.34	163,823,383.34
4 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	12,487,863.00	12,487,863.00
5 42231	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COBACH	0.00	0.00	12,487,863.00	12,487,863.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	192,817.34	2,430,708.19	2,237,890.85
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	254.64	586,189.24	585,934.60
4 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉ	0.00	254.64	586,189.24	585,934.60
5 43111	INTERESES GANADOS DE VALORES, CR	0.00	254.64	586,189.24	585,934.60
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	192,562.70	1,844,518.95	1,651,956.25
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	0.00	192,562.70	1,844,518.95	1,651,956.25
5 43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	0.00	192,562.70	1,844,518.95	1,651,956.25
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	376,769,738.59	35,792,705.30	340,977,033.29
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	376,769,738.59	35,792,705.30	340,977,033.29
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	357,743,111.95	35,210,114.17	322,532,997.78
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTE	0.00	195,001,577.01	21,299,969.91	173,701,607.10
5 5111-11301	SUELDOS BASE	0.00	195,001,577.01	21,299,969.91	173,701,607.10
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	73,294,212.03	6,870,897.78	66,423,314.25
5 5113-13101	PRIMA QUINQUENAL POR APOS DE SER	0.00	6,530,669.89	6,530,669.89	0.00
5 5113-13104	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	52,852,268.17	30,649.28	52,821,618.89
5 5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	10,970,685.84	96.36	10,970,589.48
5 5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN	0.00	84,154.46	0.00	84,154.46
5 5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	0.00	2,856,433.67	309,482.25	2,546,951.42
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	40,782,185.35	4,429,082.21	36,353,103.14
5 5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	23,789,284.95	2,579,583.13	21,209,701.82
5 5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	9,053,926.46	981,772.44	8,072,154.02
5 5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORR	0.00	4,909,302.00	392,707.12	4,516,594.88
5 5114-14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDAR	0.00	357,402.96	178,701.48	178,701.48
5 5114-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DE	0.00	2,672,268.98	296,318.04	2,375,950.94
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	0.00	37,535,933.18	1,900,500.79	35,635,432.39

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294
 CLAVE LADA: (444) TEL. 8 04 18 20
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/5
 Fecha Imp: 19/10/2016
 Hora: 08:39:29

OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 8 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CO	0.00	20,951,115.97	1,135,141.57	19,815,974.40
5 5115-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	207,716.40	207,716.40	0.00
5 5115-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES DE SUEL	0.00	11,222,408.39	396,343.63	10,826,064.76
5 5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,154,692.42	161,299.19	4,993,393.23
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICO	0.00	11,129,204.38	709,663.48	10,419,540.90
5 5117-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EF	0.00	6,533,380.52	709,663.48	5,823,717.04
5 5117-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	4,595,823.86	0.00	4,595,823.86
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,450,682.34	274,455.47	7,176,226.87
4 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	0.00	3,472,280.69	179,245.66	3,293,035.03
5 5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	930,588.58	5,539.50	925,049.08
5 5121-21201	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPR	0.00	789,919.74	17,387.81	772,531.93
5 5121-21401	MATERIALES UTILES PARA EL PROCES	0.00	262,846.43	904.80	261,941.63
5 5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMatico	0.00	78,070.46	5,437.00	72,633.46
5 5121-21502	MATERIAL PARA INF EN ACT DE INV	0.00	232.00	0.00	232.00
5 5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	421,500.86	4,528.94	416,971.92
5 5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PL	0.00	987,408.62	145,447.61	841,961.01
5 5121-21801	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENT	0.00	1,714.00	0.00	1,714.00
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	692,317.07	7,407.70	684,909.37
5 5122-22102	PROD ALIMENTICIOS P PERSONAS DER	0.00	190,259.43	6,016.20	184,243.23
5 5122-22103	PROD ALIMENTICIOS P EL PERSONAL	0.00	9,303.32	0.00	9,303.32
5 5122-22104	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	0.00	363,583.64	1,379.00	362,204.64
5 5122-22106	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	0.00	117,816.28	0.00	117,816.28
5 5122-22301	UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIM	0.00	11,354.40	12.50	11,341.90
4 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE P	0.00	6,310.80	219.00	6,091.80
5 5123-23301	PROD D PAPEL CARTON E IMP ADQ MA	0.00	649.60	0.00	649.60
5 5123-23401	COMB LUB ADITIVOS CARB?N ADQ C M	0.00	5,661.20	219.00	5,442.20
4 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	0.00	694,270.79	32,790.25	661,480.54
5 5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	86,182.10	0.00	86,182.10
5 5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	16,135.55	1,794.07	14,341.48
5 5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11,392.68	0.00	11,392.68
5 5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	284,529.51	18,782.25	265,747.26
5 5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS	0.00	33,422.32	7,616.00	25,806.32
5 5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	133,970.69	2,605.95	131,364.74
5 5124-24901	OTROS MAT Y ART D CONSTRUCCION Y	0.00	128,637.94	1,991.98	126,645.96
4 5125	PROD QUÍMICOS, FARM Y DE LABORATO	0.00	30,969.46	716.00	30,253.46
5 5125-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	4,803.40	0.00	4,803.40
5 5125-25201	PLAGUISIDAS ABONOS Y FERTILIZANT	0.00	1,640.00	716.00	924.00
5 5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	0.00	2,378.60	0.00	2,378.60
5 5125-25501	MAT ACCESORIOS Y SUM DE LABORATO	0.00	22,147.46	0.00	22,147.46
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	2,049,386.88	51,628.01	1,997,758.87
5 5126-26101	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	0.00	190,310.29	8,819.03	181,491.26
5 5126-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	0.00	67,499.06	2,550.00	64,949.06
5 5126-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	0.00	1,303,791.55	10,317.92	1,293,473.63
5 5126-26104	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	0.00	487,785.98	29,941.06	457,844.92
4 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	0.00	267,108.18	0.00	267,108.18
5 5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	181,041.96	0.00	181,041.96
5 5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	84,546.36	0.00	84,546.36
5 5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	489.80	0.00	489.80
5 5127-27501	BLANCOS Y OT PROD TEXT EXCEPTO P	0.00	1,030.06	0.00	1,030.06
4 5129	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACC MENORE	0.00	238,038.47	2,448.85	235,589.62
5 5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	84.00	0.00	84.00
5 5129-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	11,299.92	98.60	11,201.32
5 5129-29301	REF ACC MEN D MOB Y EQ DE ADMON	0.00	43,012.91	0.00	43,012.91
5 5129-29401	REF Y ACC PARA EQ COMPUTO	0.00	101,920.78	2,350.25	99,570.53
5 5129-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ DE TRANS	0.00	81,431.96	0.00	81,431.96
5 5129-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES M	0.00	288.90	0.00	288.90
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,575,944.30	308,135.66	11,267,808.64
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,854,460.57	78,748.74	4,775,711.83
5 5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	2,212,093.04	46,244.10	2,165,848.94
5 5131-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,508.36	400.03	1,108.33
5 5131-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	283,319.13	6,017.36	277,301.77
5 5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	802,048.53	7,999.00	794,049.53

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294
CLAVE LADA: (444) TEL. 8 04 18 20
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/5
Fecha Imp: 19/10/2016
Hora: 08:39:29

OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 8 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5131-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	23,718.00	1,967.00	21,751.00
5 5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	54,716.61	0.00	54,716.61
5 5131-31701	SERV DE CONDUCCION DE SEPALES AN	0.00	336,615.38	0.00	336,615.38
5 5131-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	45,299.39	0.00	45,299.39
5 5131-31903	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTEL	0.00	1,095,142.13	16,121.25	1,079,020.88
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	647,490.88	15,939.00	631,551.88
5 5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	200,431.00	14,257.00	186,174.00
5 5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	329.00	0.00	329.00
5 5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	74,115.08	0.00	74,115.08
5 5132-32501	ARRENDAMIENTO DE VEH?CULOS TERRE	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00
5 5132-32502	ARRENDAMIENTO DE VE?CULOS TERRES	0.00	41,587.00	0.00	41,587.00
5 5132-32503	ARRENDAMIENTO DE VEH?CULOS TERRE	0.00	70,137.00	0.00	70,137.00
5 5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ	0.00	13,456.00	1,682.00	11,774.00
5 5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40
5 5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	223,797.40	0.00	223,797.40
4 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	0.00	1,345,480.34	128,977.14	1,216,503.20
5 5133-33103	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PR	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00
5 5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACI?	0.00	412,761.10	124,820.50	287,940.60
5 5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	7,828.00	0.00	7,828.00
5 5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SE	0.00	232,108.65	0.00	232,108.65
5 5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5 5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	149,938.56	843.68	149,094.88
5 5133-33603	IMPRESI?N DEDOCUMENTOS OFICIALES	0.00	225,896.53	0.00	225,896.53
5 5133-33604	IMPRESI?N Y ELABORACION DE MATER	0.00	100,705.48	3,312.96	97,392.52
5 5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DE	0.00	650.00	0.00	650.00
5 5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	172,092.02	0.00	172,092.02
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	0.00	182,417.12	2,065.36	180,351.76
5 5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIERO	0.00	89,407.98	1,857.36	87,550.62
5 5134-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	50,998.25	0.00	50,998.25
5 5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	42,010.89	208.00	41,802.89
4 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	0.00	2,137,886.25	6,194.67	2,131,691.58
5 5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	563,719.27	501.56	563,217.71
5 5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	541,285.01	4,663.11	536,621.90
5 5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	340,927.83	0.00	340,927.83
5 5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	174,075.31	0.00	174,075.31
5 5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	186,525.20	1,030.00	185,495.20
5 5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	20,507.28	0.00	20,507.28
5 5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA	0.00	267,658.35	0.00	267,658.35
5 5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIG	0.00	43,188.00	0.00	43,188.00
4 5136	SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y PUBLIC	0.00	87,564.96	0.00	87,564.96
5 5136-36101	DIFUSI?N RADIO TV Y OTROS MEDIOS	0.00	51,354.83	0.00	51,354.83
5 5136-36201	DIFUCION DE MENSAJES COMERCIALES	0.00	19,746.32	0.00	19,746.32
5 5136-36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD PREPRODU	0.00	8,901.08	0.00	8,901.08
5 5136-36501	SERV INDUSTRIA FI?LMICA SONIDO Y	0.00	1,368.60	0.00	1,368.60
5 5136-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONIT	0.00	6,194.13	0.00	6,194.13
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,983,222.44	47,307.12	1,935,915.32
5 5137-37101	PASAJES A?REOS NACIONALES PARA L	0.00	540.00	0.00	540.00
5 5137-37104	PASAJES A?REOS NACIONALES PARA S	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00
5 5137-37106	PASAJES A?REOS INTERNACIONALES P	0.00	33,352.93	0.00	33,352.93
5 5137-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	0.00	4,093.50	0.00	4,093.50
5 5137-37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES AS	0.00	1,794.00	897.00	897.00
5 5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA	0.00	201,734.18	3,857.00	197,877.18
5 5137-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONAL	0.00	334.00	0.00	334.00
5 5137-37401	AUTOTRANSPORTE	0.00	22,937.00	0.00	22,937.00
5 5137-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES	0.00	35,036.52	227.00	34,809.52
5 5137-37502	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A	0.00	1,346.00	570.00	776.00
5 5137-37503	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A	0.00	94.99	0.00	94.99
5 5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDO	0.00	1,677,835.32	41,756.12	1,636,079.20
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	204,095.24	5,471.63	198,623.61
5 5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5 5138-38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITU	0.00	900.00	0.00	900.00
5 5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	0.00	198,660.32	5,471.63	193,188.69

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294
CLAVE LADA: (444) TEL. 8 04 18 20
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/5
Fecha Imp: 19/10/2016
Hora: 08:39:29
OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 8 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5138-38501	GASTOS PARA LA ALIMENTACION DE S	0.00	1,034.92	0.00	1,034.92
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	133,326.50	23,432.00	109,894.50
5 5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	133,326.50	23,432.00	109,894.50
SUMAS		0.00	1,934,045,763.82	1,934,045,763.82	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		0.00			600,690,661.92
Saldo Cuentas Acreedores		0.00			600,690,661.92