



**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: 08:41:50

OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	0.00	1,107,797,133.43	847,190,789.15	260,606,344.28
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	887,790,493.45	846,243,061.10	41,547,432.35
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	841,376,361.27	812,595,421.42	28,780,939.85
4 1111	EFFECTIVO	0.00	670,762.49	578,524.58	92,237.91
5 11111	CAJA	0.00	538,139.22	494,480.32	43,658.90
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	132,623.27	84,044.26	48,579.01
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	840,695,683.78	812,016,896.84	28,678,786.94
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	0.00	840,695,683.78	812,016,896.84	28,678,786.94
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	46,396,808.18	33,647,639.68	12,749,168.50
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,117,920.81	9,666,836.88	451,083.93
5 11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACI	0.00	10,117,920.81	9,666,836.88	451,083.93
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	0.00	28,183,853.63	17,094,753.80	11,089,099.83
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	0.00	28,183,853.63	17,094,753.80	11,089,099.83
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	0.00	8,095,033.74	6,886,049.00	1,208,984.74
5 11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	8,095,033.74	6,886,049.00	1,208,984.74
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	220,006,639.98	947,728.05	219,058,911.93
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	95,316,444.53	947,728.05	94,368,716.48
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00	77,172,478.51	486,978.37	76,685,500.14
5 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	20,190,253.04	169,594.04	20,020,659.00
5 12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	0.00	42,965,888.74	260,740.88	42,705,147.86
5 12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	0.00	14,016,336.73	56,643.45	13,959,693.28
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	9,926,370.98	69,922.57	9,856,448.41
5 12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	23,712.81	9,340.41	14,372.40
5 12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	8,910.20	0.00	8,910.20
5 12429	OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL	0.00	9,893,747.97	60,582.16	9,833,165.81
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	0.00	1,401,045.14	7,585.70	1,393,459.44
5 12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	0.00	1,401,045.14	7,585.70	1,393,459.44
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 GENERACIÓN 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	503,620,672.80	937,714,183.07	434,093,510.27
2 21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	501,569,243.10	591,717,872.57	90,148,629.47
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	499,726,187.17	586,000,217.19	86,274,030.02
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	288,047,171.90	291,555,180.57	3,508,008.67
5 21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSON	0.00	288,047,171.90	291,555,180.57	3,508,008.67
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	18,036,629.80	18,921,964.60	885,334.80
5 21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	18,036,629.80	18,921,964.60	885,334.80
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	175,505,590.11	257,170,128.29	81,664,538.18
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	0.00	55,279,350.13	96,325,189.21	41,045,839.08
5 21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGUR	0.00	63,970,701.43	97,210,885.93	33,240,184.50
5 21179	OTRAS RET Y CONTRIBUCIONES POR P	0.00	56,255,538.55	63,634,053.15	7,378,514.60
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	12,737,824.33	12,953,972.70	216,148.37
5 21195	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CP	0.00	12,737,824.33	12,953,972.70	216,148.37
3 216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	0.00	111,253.40	1,115,503.86	1,004,250.46
4 2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	111,253.40	1,115,503.86	1,004,250.46
5 21611	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	111,253.40	1,115,503.86	1,004,250.46
3 217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	1,731,802.53	4,602,151.52	2,870,348.99

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: 2/5  
 Fecha Imp: 19/10/2016  
 Hora: 08:41:50

OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	1,731,802.53	4,602,151.52	2,870,348.99
5 21791	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	1,731,802.53	4,602,151.52	2,870,348.99
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	14,603.82	-213,086,223.35	-213,100,827.17
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	13,564.22	-213,523,386.77	-213,536,950.99
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	13,564.22	218,196,724.33	218,183,160.11
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	9,854.22	93,796,738.62	93,786,884.40
5 32320-01-1	PATRIMONIO MUEBLES COBACH	0.00	9,854.22	93,796,738.62	93,786,884.40
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	166,918,357.97	596,816,765.04	429,898,407.07
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	9,438,559.67	55,520,271.10	46,081,711.43
3 414	DERECHOS	0.00	9,438,559.67	55,520,271.10	46,081,711.43
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0.00	9,437,753.67	55,503,124.72	46,065,371.05
5 41431	DERECHOS POR COBRAR DEL EJERCICI	0.00	9,437,753.67	55,503,124.72	46,065,371.05
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	806.00	17,146.38	16,340.38
5 4144-01	ACCESORIOS DE DERECHOS X COB COB	0.00	806.00	17,146.38	16,340.38
2 42	PART, APORT, TRANSF Y ASIGNACIONES	0.00	157,148,844.02	538,434,943.96	381,286,099.94
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	108,181,686.68	320,640,529.62	212,458,842.94
4 4213	CONVENIOS	0.00	108,181,686.68	320,640,529.62	212,458,842.94
5 4213-01	CONVENIOS COBACH	0.00	108,181,686.68	320,640,529.62	212,458,842.94
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	48,967,155.34	217,794,414.34	168,827,257.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	0.00	48,967,155.34	205,306,549.34	156,339,394.00
5 42211	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	0.00	48,967,155.34	205,306,549.34	156,339,394.00
4 4222	TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PÚBLIC	0.00	1.00	1.00	0.00
5 4222-01	TRANSFER AL RESTO DEL SECTOR PÚB	0.00	1.00	1.00	0.00
4 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1.00	12,487,864.00	12,487,863.00
5 42231	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES COBACH	0.00	1.00	12,487,864.00	12,487,863.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	330,954.28	2,861,549.98	2,530,595.70
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	115,733.06	623,434.22	507,701.16
4 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉ	0.00	115,733.06	623,434.22	507,701.16
5 43111	INTERESES GANADOS DE VALORES, CR	0.00	115,733.06	623,434.22	507,701.16
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	215,221.22	2,238,115.76	2,022,894.54
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	0.00	215,221.22	2,238,115.76	2,022,894.54
5 43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	0.00	215,221.22	2,238,115.76	2,022,894.54
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	498,675,241.02	108,390,495.13	390,284,745.89
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	498,675,241.02	108,390,495.13	390,284,745.89
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	477,090,236.03	107,755,684.74	369,334,551.29
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTE	0.00	265,735,460.39	64,353,487.47	201,381,972.92
5 5111-11301	SUELDOS BASE	0.00	265,735,460.39	64,353,487.47	201,381,972.92
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	96,454,625.21	20,885,493.07	75,569,132.14
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	74,751,889.54	13,419,646.84	61,332,242.70
5 5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,288,315.31	96.36	11,288,218.95
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	3,799,596.01	935,079.98	2,864,516.03
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	55,152,289.04	13,441,160.16	41,711,128.88
5 5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	32,179,495.06	7,839,355.96	24,340,139.10
5 5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	12,247,103.28	2,983,575.39	9,263,527.89
5 5114-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORR	0.00	6,733,303.90	1,556,785.77	5,176,518.13

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: 08:41:50

OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	3,634,983.84	882,741.56	2,752,242.28
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	0.00	46,293,227.99	6,923,798.73	39,369,429.26
5 5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CO	0.00	24,468,997.86	3,487,501.73	20,981,496.13
5 5115-15402	COMPENSACION GARANTIZADA	0.00	207,716.40	207,716.40	0.00
5 5115-15403	ASIGNACIONES ADICIONALES DE SUEL	0.00	13,235,123.40	1,575,662.41	11,659,460.99
5 5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,381,390.33	1,652,918.19	6,728,472.14
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICO	0.00	13,454,633.40	2,151,745.31	11,302,888.09
5 5117-17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EF	0.00	8,699,815.51	2,151,745.31	6,548,070.20
5 5117-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	4,754,817.89	0.00	4,754,817.89
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,484,800.24	317,606.52	8,167,193.72
4 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	0.00	3,956,194.60	184,298.46	3,771,896.14
5 5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,133,684.14	10,592.30	1,123,091.84
5 5121-21201	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPR	0.00	938,434.98	17,387.81	921,047.17
5 5121-21401	MATERIALES UTILES PARA EL PROCES	0.00	310,673.81	904.80	309,769.01
5 5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	0.00	78,310.46	5,437.00	72,873.46
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	459,487.54	4,528.94	454,958.60
5 5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PL	0.00	1,033,657.67	145,447.61	888,210.06
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	741,642.30	9,420.95	732,221.35
5 5122-22102	PROD ALIMENTICIOS P PERSONAS DER	0.00	206,919.71	7,425.45	199,494.26
5 5122-22103	PROD ALIMENTICIOS P EL PERSONAL	0.00	11,287.72	0.00	11,287.72
5 5122-22104	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	0.00	381,703.89	1,983.00	379,720.89
5 5122-22106	PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	0.00	128,866.96	0.00	128,866.96
5 5122-22301	UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIM	0.00	12,864.02	12.50	12,851.52
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	800,564.37	63,762.25	736,802.12
5 5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	91,030.16	0.00	91,030.16
5 5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,730.63	1,794.07	17,936.56
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	310,690.48	18,782.25	291,908.23
5 5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS	0.00	42,630.34	7,616.00	35,014.34
5 5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	175,765.01	33,577.95	142,187.06
5 5124-24901	OTROS MAT Y ART D CONSTRUCCION Y	0.00	149,325.07	1,991.98	147,333.09
4 5125	PROD QUÍMICOS, FARM Y DE LABORATO	0.00	33,871.78	716.00	33,155.78
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	25,049.78	0.00	25,049.78
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	2,326,356.63	56,741.01	2,269,615.62
5 5126-26101	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	0.00	213,628.99	9,167.03	204,461.96
5 5126-26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	0.00	75,863.30	3,050.00	72,813.30
5 5126-26103	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	0.00	1,481,908.19	13,632.92	1,468,275.27
5 5126-26104	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	0.00	554,956.15	30,891.06	524,065.09
4 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	0.00	333,302.36	0.00	333,302.36
5 5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	182,915.54	0.00	182,915.54
5 5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	148,866.96	0.00	148,866.96
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	286,557.40	2,448.85	284,108.55
5 5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	864.50	0.00	864.50
5 5129-29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	12,710.92	98.60	12,612.32
5 5129-29301	REF ACC MEN D MOB Y EQ DE ADMON	0.00	49,515.48	0.00	49,515.48
5 5129-29401	REF Y ACC PARA EQ COMPUTO	0.00	113,203.80	2,350.25	110,853.55
5 5129-29601	REF Y ACC MENORES DE EQ DE TRANS	0.00	109,973.80	0.00	109,973.80
5 5129-29901	REF Y ACC MENORES OTROS BIENES M	0.00	288.90	0.00	288.90
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	13,100,204.75	317,203.87	12,783,000.88
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,456,539.71	80,923.74	5,375,615.97
5 5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	2,543,499.99	46,244.10	2,497,255.89

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: 08:41:50

OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5131-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,508.36	400.03	1,108.33
5 5131-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	322,618.49	7,917.36	314,701.13
5 5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	878,555.53	8,274.00	870,281.53
5 5131-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	25,334.00	1,967.00	23,367.00
5 5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	55,470.61	0.00	55,470.61
5 5131-31701	SERV DE CONDUCCION DE SE?ALES AN	0.00	370,398.38	0.00	370,398.38
5 5131-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	45,299.39	0.00	45,299.39
5 5131-31903	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTEL	0.00	1,213,854.96	16,121.25	1,197,733.71
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	679,873.36	15,939.00	663,934.36
5 5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	212,901.00	14,257.00	198,644.00
5 5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	329.00	0.00	329.00
5 5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	74,434.08	0.00	74,434.08
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	15,138.00	1,682.00	13,456.00
5 5132-32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	0.00	23,781.88	0.00	23,781.88
5 5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	228,645.40	0.00	228,645.40
4 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	0.00	1,619,264.13	132,381.11	1,486,883.02
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	623,585.82	124,820.50	498,765.32
5 5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	8,054.20	0.00	8,054.20
5 5133-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SE	0.00	233,808.65	0.00	233,808.65
5 5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5 5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	163,790.77	4,247.65	159,543.12
5 5133-33603	IMPRESI?N DEDOCUMENTOS OFICIALES	0.00	234,134.48	0.00	234,134.48
5 5133-33604	IMPRESI?N Y ELABORACION DE MATER	0.00	118,889.64	3,312.96	115,576.68
5 5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DE	0.00	650.00	0.00	650.00
5 5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	192,850.57	0.00	192,850.57
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	0.00	189,856.50	2,186.10	187,670.40
5 5134-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIERO	0.00	94,122.89	1,863.16	92,259.73
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	44,735.36	322.94	44,412.42
4 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	0.00	2,359,201.79	6,194.67	2,353,007.12
5 5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	596,943.11	501.56	596,441.55
5 5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	596,124.45	4,663.11	591,461.34
5 5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	412,149.53	0.00	412,149.53
5 5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	178,414.19	0.00	178,414.19
5 5135-35401	INSTALACION REPARACION Y MANTENI	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5 5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	194,183.21	1,030.00	193,153.21
5 5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	20,913.28	0.00	20,913.28
5 5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA	0.00	302,413.62	0.00	302,413.62
5 5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIG	0.00	53,500.40	0.00	53,500.40
4 5136	SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y PUBLIC	0.00	91,564.96	0.00	91,564.96
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 5136-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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	2,288,483.74	50,343.62	2,238,140.12
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	5,124.00	0.00	5,124.00
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	232,630.68	3,857.00	228,773.68
5 5137-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONAL	0.00	572.00	0.00	572.00
5 5137-37401	AUTOTRANSPORTE	0.00	22,937.00	0.00	22,937.00
5 5137-37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES	0.00	38,336.52	227.00	38,109.52
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

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: 08:41:50  
 OBalanza

Ejercicio: 2014

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDO	0.00	1,947,662.12	44,792.62	1,902,869.50
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	262,085.06	5,471.63	256,613.43
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	256,650.14	5,471.63	251,178.51
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	153,335.50	23,764.00	129,571.50
5 5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	153,335.50	23,764.00	129,571.50
<b>SUMAS</b>		<b>0.00</b>	<b>2,277,026,009.04</b>	<b>2,277,026,009.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>		<b>0.00</b>			<b>650,891,090.17</b>
<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>		<b>0.00</b>			<b>650,891,090.17</b>