



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: 1/3

Fecha Imp: 12/03/2015

Hora: 09:07:42

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 2 Al periodo : 2 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	261,640,909.08	95,257,172.47	86,777,268.61	270,120,812.94
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	38,535,139.61	95,225,566.11	86,777,268.61	46,983,437.11
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,961,087.42	88,478,157.61	85,303,394.25	17,135,850.78
4 1111	EFFECTIVO	36,791.35	59,524.63	24,802.76	71,513.22
5 11111	CAJA	23,512.34	43,524.63	21,602.76	45,434.21
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	13,279.01	16,000.00	3,200.00	26,079.01
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	13,914,381.07	88,418,632.98	85,278,591.49	17,054,422.56
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	13,914,381.07	88,418,632.98	85,278,591.49	17,054,422.56
4 1116	DEP. FONDOS TERCEROS EN GARANT Y/	9,915.00	0.00	0.00	9,915.00
5 11161	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	9,915.00	0.00	0.00	9,915.00
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	24,556,728.19	6,747,408.50	1,473,874.36	29,830,262.33
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,850,743.24	2,858.76	0.00	18,853,602.00
5 11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACI	18,850,743.24	2,858.76	0.00	18,853,602.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	4,875,959.11	6,396,284.64	1,389,695.76	9,882,547.99
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	4,875,959.11	6,396,284.64	1,389,695.76	9,882,547.99
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	830,025.84	348,265.10	84,178.60	1,094,112.34
5 11243	DERECHOS POR COBRAR	830,025.84	348,265.10	84,178.60	1,094,112.34
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00
4 1131	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SE	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	223,105,769.47	31,606.36	0.00	223,137,375.83
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	125,163,392.20	0.00	0.00	125,163,392.20
4 1231	TERRENOS	17,549,553.17	0.00	0.00	17,549,553.17
5 12311	TERRENOS	17,549,553.17	0.00	0.00	17,549,553.17
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	107,613,839.03	0.00	0.00	107,613,839.03
5 12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	107,613,839.03	0.00	0.00	107,613,839.03
3 124	BIENES MUEBLES	97,942,377.27	31,606.36	0.00	97,973,983.63
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	80,148,773.23	19,106.36	0.00	80,167,879.59
5 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,119,947.52	0.00	0.00	20,119,947.52
5 12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	46,061,352.21	19,106.36	0.00	46,080,458.57
5 12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	13,967,473.50	0.00	0.00	13,967,473.50
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	9,938,266.26	0.00	0.00	9,938,266.26
5 12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	82,835.35	0.00	0.00	82,835.35
5 12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	29,557.85	0.00	0.00	29,557.85
5 12429	OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL	9,825,873.06	0.00	0.00	9,825,873.06
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	1,456,804.04	12,500.00	0.00	1,469,304.04
5 12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	1,456,804.04	12,500.00	0.00	1,469,304.04
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,569,335.87	0.00	0.00	4,569,335.87
5 12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,569,335.87	0.00	0.00	4,569,335.87
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,829,197.87	0.00	0.00	1,829,197.87
5 12465	EQUIPO DE COM. Y TELECOM.	547,702.24	0.00	0.00	547,702.24
5 12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	608,419.08	0.00	0.00	608,419.08
5 12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE	673,076.55	0.00	0.00	673,076.55
1 2	PASIVO	479,958,980.74	53,693,843.62	56,813,788.42	483,078,925.54
2 21	PASIVO CIRCULANTE	137,514,099.94	53,693,843.62	56,813,788.42	140,634,044.74
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,078,627.72	51,883,004.53	56,813,788.42	132,009,411.61
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	33,956,623.17	42,281,633.23	30,160,740.00	21,835,729.94
5 21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSON	33,956,623.17	42,281,633.23	30,160,740.00	21,835,729.94
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	1,257,038.06	3,688,567.79	2,954,644.69	523,114.96
5 21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,257,038.06	3,688,567.79	2,954,644.69	523,114.96
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	91,065,536.58	5,230,264.27	21,787,591.07	107,622,863.38



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: 2/3
 Fecha Imp: 12/03/2015
 Hora: 09:07:42

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 2 Al periodo : 2 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	47,264,713.83	2,466.29	8,018,332.88	55,280,580.42
5 21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGUR	34,731,848.80	5,116.47	7,156,070.43	41,882,802.76
5 21179	OTRAS RET Y CONTRIBUCIONES POR P	9,068,973.95	5,222,681.51	6,613,187.76	10,459,480.20
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	799,429.91	682,539.24	1,910,812.66	2,027,703.33
5 21195	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CP	799,429.91	682,539.24	1,910,812.66	2,027,703.33
3 216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	1,015,518.86	0.00	0.00	1,015,518.86
4 2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,015,518.86	0.00	0.00	1,015,518.86
5 21611	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,015,518.86	0.00	0.00	1,015,518.86
3 217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,419,953.36	1,810,839.09	0.00	7,609,114.27
4 2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,419,953.36	1,810,839.09	0.00	7,609,114.27
5 21791	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,419,953.36	1,810,839.09	0.00	7,609,114.27
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	342,444,880.80	0.00	0.00	342,444,880.80
3 222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	342,444,880.80	0.00	0.00	342,444,880.80
4 2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARG	342,444,880.80	0.00	0.00	342,444,880.80
5 22291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LAR	342,444,880.80	0.00	0.00	342,444,880.80
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-257,411,940.16	29,211.97	37,108.26	-257,404,043.87
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	3,618,433.76	0.00	23,851.76	3,642,285.52
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	3,618,433.76	0.00	23,851.76	3,642,285.52
4 3121	DONACIONES DE CAPITAL	3,618,433.76	0.00	23,851.76	3,642,285.52
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	-261,030,373.92	29,211.97	13,256.50	-261,046,329.39
3 321	RESULTADOS DEL EJ. (AHORRO/ DESAHO	-46,845,997.56	0.00	0.00	-46,845,997.56
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-431,723,769.64	29,211.97	13,256.50	-431,739,725.11
3 323	REVALÚOS	217,539,393.28	0.00	0.00	217,539,393.28
4 3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	124,396,275.71	0.00	0.00	124,396,275.71
4 3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	93,143,117.57	0.00	0.00	93,143,117.57
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	78,121,522.74	247,410.56	46,293,490.12	124,167,602.30
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	17,780,026.39	234,863.00	2,805,263.60	20,350,426.99
3 414	DERECHOS	17,780,026.39	234,863.00	2,805,263.60	20,350,426.99
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	17,769,151.39	232,828.00	2,794,593.60	20,330,916.99
5 41431	DERECHOS POR COBRAR DEL EJERCICI	17,769,151.39	232,828.00	2,794,593.60	20,330,916.99
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	10,875.00	2,035.00	10,670.00	19,510.00
2 42	PART, APORT, TRANSF Y ASIGNACIONES	60,206,980.19	0.00	43,097,648.70	103,304,628.89
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,115,916.19	0.00	26,006,584.70	69,122,500.89
4 4213	CONVENIOS	43,115,916.19	0.00	26,006,584.70	69,122,500.89
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	17,091,064.00	0.00	17,091,064.00	34,182,128.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	17,091,064.00	0.00	17,091,064.00	34,182,128.00
5 42211	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	17,091,064.00	0.00	17,091,064.00	34,182,128.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	134,516.16	12,547.56	390,577.82	512,546.42
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	10,648.93	8,227.56	22,051.02	24,472.39
4 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉ	10,648.93	8,227.56	22,051.02	24,472.39
5 43111	INTERESES GANADOS DE VALORES, CR	10,648.93	8,227.56	22,051.02	24,472.39
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	123,867.23	4,320.00	368,526.80	488,074.03
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	123,867.23	4,320.00	368,526.80	488,074.03
5 43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	123,867.23	4,320.00	368,526.80	488,074.03
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	39,027,654.24	40,731,207.67	37,190.88	79,721,671.03
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,027,654.24	40,731,207.67	37,190.88	79,721,671.03
3 511	SERVICIOS PERSONALES	37,792,872.39	38,714,112.83	25,899.56	76,481,085.66
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTE	22,563,610.41	22,987,911.08	14,561.95	45,536,959.54
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	7,497,814.68	7,561,355.20	4,307.34	15,054,862.54
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,665,427.33	4,821,500.62	3,328.26	9,483,599.69



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: 3/3
 Fecha Imp: 12/03/2015
 Hora: 09:07:42
 OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 2 Al periodo : 2 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	2,211,895.68	2,464,405.41	1,641.19	4,674,659.90
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICO	854,124.29	878,940.52	2,060.82	1,731,003.99
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	536,621.17	950,702.76	5,808.91	1,481,515.02
4 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	256,360.44	469,461.65	1,857.91	723,964.18
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,964.95	44,979.25	1,451.00	76,493.20
4 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	22,448.36	79,034.01	0.00	101,482.37
4 5125	PROD QUÍMICOS, FARM Y DE LABORATO	5,442.48	13,566.49	0.00	19,008.97
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	216,510.38	250,786.21	2,500.00	464,796.59
4 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	0.00	26,175.60	0.00	26,175.60
4 5129	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACC MENORE	2,894.56	66,699.55	0.00	69,594.11
3 513	SERVICIOS GENERALES	698,160.68	1,066,392.08	5,482.41	1,759,070.35
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	371,271.71	486,648.92	3,716.00	854,204.63
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,005.60	19,775.68	0.00	36,781.28
4 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	58,555.34	159,369.13	0.00	217,924.47
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	28,175.59	23,293.55	0.00	51,469.14
4 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	40,186.73	163,796.95	0.00	203,983.68
4 5136	SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y PUBLIC	12,177.10	17,254.20	0.00	29,431.30
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	142,846.62	169,500.66	1,766.41	310,580.87
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	1,662.00	6,924.99	0.00	8,586.99
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,279.99	19,828.00	0.00	46,107.99
SUMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		0.00			0.00
Saldo Cuentas Acreedores		0.00			0.00