



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

BALANZA DE COMPROBACION MAYO 2015

Página: 1/3

Fecha Imp: 10/06/2015

Hora: 10:32:37

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 5 Al periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	251,120,826.18	118,756,883.84	122,642,393.71	247,235,316.31
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	27,928,856.74	118,632,678.33	122,615,017.71	23,946,517.36
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,526,462.16	110,615,888.76	104,953,522.39	12,188,828.53
4 1111	EFFECTIVO	63,607.88	33,038.23	46,770.89	49,875.22
5 11111	CAJA	34,528.87	31,038.23	46,770.89	18,796.21
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	29,079.01	2,000.00	0.00	31,079.01
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	6,452,939.28	110,582,850.53	104,906,751.50	12,129,038.31
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,452,939.28	110,582,850.53	104,906,751.50	12,129,038.31
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	21,385,070.58	8,016,789.57	17,661,495.32	11,740,364.83
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,264,094.62	3,184.90	6,486,465.72	5,780,813.80
5 11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACI	12,264,094.62	3,184.90	6,486,465.72	5,780,813.80
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	8,193,154.12	7,974,303.67	11,164,389.10	5,003,068.69
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	8,193,154.12	7,974,303.67	11,164,389.10	5,003,068.69
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	927,821.84	39,301.00	10,640.50	956,482.34
5 11243	DERECHOS POR COBRAR	927,821.84	39,301.00	10,640.50	956,482.34
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	223,191,969.44	124,205.51	27,376.00	223,288,798.95
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	98,028,577.24	124,205.51	27,376.00	98,125,406.75
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	80,216,293.20	124,205.51	27,376.00	80,313,122.71
5 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,119,947.52	29,262.16	27,376.00	20,121,833.68
5 12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	46,115,507.18	14,487.35	0.00	46,129,994.53
5 12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	13,980,838.50	80,456.00	0.00	14,061,294.50
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	9,944,446.26	0.00	0.00	9,944,446.26
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	9,832,053.06	0.00	0.00	9,832,053.06
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	1,469,304.04	0.00	0.00	1,469,304.04
5 12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	1,469,304.04	0.00	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	468,354,302.56	55,388,715.63	62,301,395.41	475,266,982.34
2 21	PASIVO CIRCULANTE	125,909,421.76	55,388,715.63	62,301,395.41	132,822,101.54
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,112,184.43	54,844,995.79	62,301,395.41	125,568,584.05
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	20,891,996.52	40,155,613.47	33,534,642.52	14,271,025.57
5 21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSON	20,891,996.52	40,155,613.47	33,534,642.52	14,271,025.57
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	496,812.96	4,872,315.91	4,917,112.91	541,609.96
5 21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	496,812.96	4,872,315.91	4,917,112.91	541,609.96
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	94,242,916.42	8,803,972.65	22,670,753.66	108,109,697.43



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

BALANZA DE COMPROBACION MAYO 2015

Página: 2/3

Fecha Imp: 10/06/2015

Hora: 10:32:37

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 5 Al periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	42,624,836.55	11,962.93	8,403,290.50	51,016,164.12
5 21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGUR	44,439,165.57	3,146,982.20	7,398,888.78	48,691,072.15
5 21179	OTRAS RET Y CONTRIBUCIONES POR P	7,178,914.30	5,645,027.52	6,868,574.38	8,402,461.16
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	2,480,458.53	1,013,093.76	1,178,886.32	2,646,251.09
5 21195	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CP	2,480,458.53	1,013,093.76	1,178,886.32	2,646,251.09
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	6,781,718.47	543,719.84	0.00	6,237,998.63
4 2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,781,718.47	543,719.84	0.00	6,237,998.63
5 21791	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,781,718.47	543,719.84	0.00	6,237,998.63
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	-257,498,613.42	3,572,195.38	116,125.49	-260,954,683.31
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	3,642,285.52	0.00	82,342.16	3,724,627.68
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	3,642,285.52	0.00	82,342.16	3,724,627.68
4 3121	DONACIONES DE CAPITAL	3,642,285.52	0.00	82,342.16	3,724,627.68
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	-261,140,898.94	3,572,195.38	33,783.33	-264,679,310.99
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	0.00	0.00	-431,723,769.64
3 323	REVALÚOS	217,550,980.28	0.00	6,657.35	217,557,637.63
4 3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	124,396,275.71	0.00	0.00	124,396,275.71
4 3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	93,154,704.57	0.00	6,657.35	93,161,361.92
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE E	-122,112.02	3,572,195.38	27,125.98	-3,667,181.42
4 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	3,524,024.87	0.00	-3,524,024.87
4 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-122,112.02	48,170.51	27,125.98	-143,156.55
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	217,094,773.49	15,251,751.22	61,114,438.25	262,957,460.52
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	22,140,419.79	219,753.50	367,120.04	22,287,786.33
3 414	DERECHOS	22,140,419.79	219,753.50	367,120.04	22,287,786.33
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	22,114,074.79	219,698.50	364,255.04	22,258,631.33
5 41431	DERECHOS POR COBRAR DEL EJERCICI	22,114,074.79	219,698.50	364,255.04	22,258,631.33
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	26,345.00	55.00	2,865.00	29,155.00
2 42	PART, APORT, TRANSF Y ASIGNACIONES	193,803,346.46	15,031,997.72	60,299,992.16	239,071,340.90
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,439,090.46	15,031,997.72	43,208,928.16	153,616,020.90
4 4213	CONVENIOS	125,439,090.46	15,031,997.72	43,208,928.16	153,616,020.90
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	68,364,256.00	0.00	17,091,064.00	85,455,320.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	68,364,256.00	0.00	17,091,064.00	85,455,320.00
5 42211	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	68,364,256.00	0.00	17,091,064.00	85,455,320.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,151,007.24	0.00	447,326.05	1,598,333.29
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	63,242.18	0.00	1,850.91	65,093.09
4 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉ	63,242.18	0.00	1,850.91	65,093.09
5 43111	INTERESES GANADOS DE VALORES, CR	63,242.18	0.00	1,850.91	65,093.09
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,087,765.06	0.00	445,475.14	1,533,240.20
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	1,087,765.06	0.00	445,475.14	1,533,240.20
5 43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	1,087,765.06	0.00	445,475.14	1,533,240.20
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	176,829,636.45	54,703,748.99	1,498,942.20	230,034,443.24
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176,829,636.45	54,703,748.99	1,498,942.20	230,034,443.24
3 511	SERVICIOS PERSONALES	168,795,840.56	51,644,039.81	1,390,105.02	219,049,775.35



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: 10/06/2015
Hora: 10:32:37

OBalanza

BALANZA DE COMPROBACION MAYO 2015

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 5 Al periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTE	91,627,936.91	23,738,066.72	29,262.24	115,336,741.39
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	41,884,038.28	7,658,875.49	11,379.21	49,531,534.56
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	19,160,996.87	4,988,516.91	6,289.91	24,143,223.87
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	12,651,567.34	14,357,401.51	1,342,947.16	25,666,021.69
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICO	3,471,301.16	901,179.18	226.50	4,372,253.84
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,030.63	1,103,393.43	2,615.73	4,400,808.33
4 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	1,524,291.89	540,971.84	478.13	2,064,785.60
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	224,111.98	161,253.57	350.00	385,015.55
4 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	217,809.65	69,100.49	0.00	286,910.14
4 5125	PROD QUÍMICOS, FARM Y DE LABORATO	57,845.53	1,910.22	0.00	59,755.75
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	957,304.15	276,146.52	1,787.60	1,231,663.07
4 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	148,452.60	34,407.16	0.00	182,859.76
4 5129	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACC MENORE	170,214.83	19,603.63	0.00	189,818.46
3 513	SERVICIOS GENERALES	4,733,765.26	1,956,315.75	106,221.45	6,583,859.56
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,322,499.44	659,207.98	3,814.00	2,977,893.42
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	176,582.88	174,986.48	0.00	351,569.36
4 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	488,924.93	412,218.70	100,908.17	800,235.46
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	103,155.34	18,988.69	20.30	122,123.73
4 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	582,470.90	183,387.32	0.00	765,858.22
4 5136	SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y PUBLIC	46,397.10	4,615.17	0.00	51,012.27
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	881,900.33	288,208.14	1,432.01	1,168,676.46
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	59,674.35	199,571.29	46.97	259,198.67
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	72,159.99	15,131.98	0.00	87,291.97
	SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	0.00			0.00
	Saldo Cuentas Acreedores	0.00			0.00