



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: 06/07/2015

Hora: 14:42:42

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	247,235,316.31	110,914,891.97	103,348,385.84	254,801,822.44
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	23,946,517.36	110,682,683.13	103,348,385.84	31,280,814.65
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,188,828.53	107,273,173.64	101,688,690.23	17,773,311.94
4 1111	EFFECTIVO	49,875.22	37,995.57	37,864.39	50,006.40
5 11111	CAJA	18,796.21	34,947.57	37,864.39	15,879.39
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	31,079.01	3,048.00	0.00	34,127.01
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	12,129,038.31	107,235,178.07	101,650,825.84	17,713,390.54
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	12,129,038.31	107,235,178.07	101,650,825.84	17,713,390.54
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	11,740,364.83	3,409,509.49	1,659,695.61	13,490,178.71
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,780,813.80	3,597.58	0.00	5,784,411.38
5 11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACI	5,780,813.80	3,597.58	0.00	5,784,411.38
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	5,003,068.69	3,405,911.91	1,610,130.61	6,798,849.99
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	5,003,068.69	3,405,911.91	1,610,130.61	6,798,849.99
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	956,482.34	0.00	49,565.00	906,917.34
5 11243	DERECHOS POR COBRAR	956,482.34	0.00	49,565.00	906,917.34
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	223,288,798.95	232,208.84	0.00	223,521,007.79
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	98,125,406.75	232,208.84	0.00	98,357,615.59
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	80,313,122.71	166,442.40	0.00	80,479,565.11
5 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,121,833.68	109,243.00	0.00	20,231,076.68
5 12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	46,129,994.53	45,769.40	0.00	46,175,763.93
5 12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	14,061,294.50	11,430.00	0.00	14,072,724.50
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	9,944,446.26	53,673.20	0.00	9,998,119.46
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	53,673.20	0.00	9,885,726.26
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	12,093.24	0.00	1,841,291.11
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	12,093.24	0.00	620,512.32
5 12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE	673,076.55	0.00	0.00	673,076.55
1 2	PASIVO	475,266,982.34	52,848,525.54	59,794,182.03	482,212,638.83
2 21	PASIVO CIRCULANTE	132,822,101.54	52,848,525.54	59,794,182.03	139,767,758.03
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,568,584.05	52,751,818.14	59,794,182.03	132,610,947.94
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	14,271,025.57	43,551,762.45	31,502,052.01	2,221,315.13
5 21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSON	14,271,025.57	43,551,762.45	31,502,052.01	2,221,315.13
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	541,609.96	2,349,410.94	3,909,547.61	2,101,746.63
5 21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	541,609.96	2,349,410.94	3,909,547.61	2,101,746.63
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	108,109,697.43	5,112,684.42	22,596,447.94	125,593,460.95



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: 06/07/2015

Hora: 14:42:42

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	51,016,164.12	0.00	8,660,473.67	59,676,637.79
5 21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGUR	48,691,072.15	0.00	7,241,221.84	55,932,293.99
5 21179	OTRAS RET Y CONTRIBUCIONES POR P	8,402,461.16	5,112,684.42	6,694,752.43	9,984,529.17
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	2,646,251.09	1,737,960.33	1,786,134.47	2,694,425.23
5 21195	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CP	2,646,251.09	1,737,960.33	1,786,134.47	2,694,425.23
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	6,237,998.63	96,707.40	0.00	6,141,291.23
4 2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,237,998.63	96,707.40	0.00	6,141,291.23
5 21791	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,237,998.63	96,707.40	0.00	6,141,291.23
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	-260,954,683.31	387.53	24,561.00	-260,930,509.84
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB	3,724,627.68	0.00	24,561.00	3,749,188.68
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	3,724,627.68	0.00	24,561.00	3,749,188.68
4 3121	DONACIONES DE CAPITAL	3,724,627.68	0.00	24,561.00	3,749,188.68
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	-264,679,310.99	387.53	0.00	-264,679,698.52
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	217,557,637.63	0.00	0.00	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	93,161,361.92	0.00	0.00	93,161,361.92
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE E	-3,667,181.42	387.53	0.00	-3,667,568.95
4 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-3,524,024.87	0.00	0.00	-3,524,024.87
4 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-143,156.55	387.53	0.00	-143,544.08
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	262,957,460.52	8,893,766.22	56,281,467.48	310,345,161.78
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	22,287,786.33	332,042.22	2,071,443.46	24,027,187.57
3 414	DERECHOS	22,287,786.33	332,042.22	2,071,443.46	24,027,187.57
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	22,258,631.33	332,042.22	2,069,808.46	23,996,397.57
5 41431	DERECHOS POR COBRAR DEL EJERCICI	22,258,631.33	332,042.22	2,069,808.46	23,996,397.57
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	29,155.00	0.00	1,635.00	30,790.00
2 42	PART, APORT, TRANSF Y ASIGNACIONES	239,071,340.90	8,545,532.00	53,775,853.98	284,301,662.88
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,616,020.90	0.00	28,139,257.98	181,755,278.88
4 4213	CONVENIOS	153,616,020.90	0.00	28,139,257.98	181,755,278.88
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	85,455,320.00	8,545,532.00	25,636,596.00	102,546,384.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNAC	85,455,320.00	8,545,532.00	25,636,596.00	102,546,384.00
5 42211	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	85,455,320.00	8,545,532.00	25,636,596.00	102,546,384.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,598,333.29	16,192.00	434,170.04	2,016,311.33
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	65,093.09	0.00	18,838.16	83,931.25
4 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉ	65,093.09	0.00	18,838.16	83,931.25
5 43111	INTERESES GANADOS DE VALORES, CR	65,093.09	0.00	18,838.16	83,931.25
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,533,240.20	16,192.00	415,331.88	1,932,380.08
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	1,533,240.20	16,192.00	415,331.88	1,932,380.08
5 43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	1,533,240.20	16,192.00	415,331.88	1,932,380.08
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	230,034,443.24	46,869,572.93	78,547.84	276,825,468.33
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230,034,443.24	46,869,572.93	78,547.84	276,825,468.33
3 511	SERVICIOS PERSONALES	219,049,775.35	43,425,440.86	0.00	262,475,216.21



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: 06/07/2015
 Hora: 14:42:42
 OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 59999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTE	115,336,741.39	23,264,803.84	0.00	138,601,545.23
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	49,531,534.56	7,618,492.05	0.00	57,150,026.61
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	24,143,223.87	4,882,212.01	0.00	29,025,435.88
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	25,666,021.69	6,788,000.92	0.00	32,454,022.61
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICO	4,372,253.84	871,932.04	0.00	5,244,185.88
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400,808.33	1,322,096.67	5,849.49	5,717,055.51
4 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI	2,064,785.60	254,380.81	860.22	2,318,306.19
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	385,015.55	158,739.40	748.05	543,006.90
4 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	286,910.14	133,662.33	5.22	420,567.25
4 5125	PROD QUÍMICOS, FARM Y DE LABORATO	59,755.75	0.00	0.00	59,755.75
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	1,231,663.07	734,130.36	4,236.00	1,961,557.43
4 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	182,859.76	6,623.16	0.00	189,482.92
4 5129	HERRAMIENTAS, REFACC Y ACC MENORE	189,818.46	34,560.61	0.00	224,379.07
3 513	SERVICIOS GENERALES	6,583,859.56	2,122,035.40	72,698.35	8,633,196.61
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,977,893.42	679,695.17	14,182.00	3,643,406.59
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	351,569.36	261,410.46	39,008.60	573,971.22
4 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	800,235.46	501,166.59	7,052.80	1,294,349.25
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	122,123.73	21,582.15	0.00	143,705.88
4 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	765,858.22	238,393.58	0.00	1,004,251.80
4 5136	SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y PUBLIC	51,012.27	2,250.00	0.00	53,262.27
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,168,676.46	331,704.98	12,454.95	1,487,926.49
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	259,198.67	72,752.47	0.00	331,951.14
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	87,291.97	13,080.00	0.00	100,371.97
	SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	0.00			0.00
	Saldo Cuentas Acreedores	0.00			0.00