



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADOS Financieros

INFORMACIÓN CONTABLE

- *Estado de Situación Financiera*
- *Estado de Actividades*
- *Balanza de Comprobación*
- *Estado de Variaciones en la Hacienda Pública*
- *Estado de Flujo de Efectivo*
- *Notas a los Estados Financieros*
- *Estado Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos*
- *Estado Analítico del Activo*
- *Estado de Cambios en la Situación Financiera*
- *Analítico de Cuentas por Pagar*
- *Analítico de Viáticos y Gastos a Comprobar*

JULIO 2021

Dirección General
Dirección Administrativa
Sección: 1304, Recursos Financieros
Número de oficio: DG/DA/1304 RF-148/2021
Asunto: Entrega estados financieros.

San Luis Potosí, S.L.P. a 09 de agosto de 2021.

C.P. JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ,
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

A través de este medio, me permito remitir los Estados Financieros del mes de Julio 2021, en forma impresa y en CD como sigue:

INFORMACIÓN CONTABLE

- . Estado de Situación Financiera
- . Estado de Actividades
- . Balanza de Comprobación
- . Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- . Estado de Flujo de Efectivo
- . Notas a los Estados Financieros
- . Estado Analítico de Otros Pasivos
- . Estado Analítico del Activo
- . Estado de Cambios en la Situación Financiera
- . Analítico de Cuentas por Pagar
- . Analítico de Viáticos y Gastos a Comprobar



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- . Estado Analítico de Ingresos
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
- . Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa NO APLICA
- . Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación administrativa NO APLICA
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por tipo de gasto)
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Por Objeto del Gasto (capítulo y concepto)
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

1/2

"2021, Año de la solidaridad médica administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19"

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- . Gasto por Categoría Programática
- . Programas y Proyectos de Inversión
- . Indicadores Financieros
- . Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Programática
 - . Proporción Gasto Programable Total de Egresos
 - . Proporción Servicios Personales Total de Egreso
 - . Proporción Gasto de Operación Total de Egreso
 - . Proporción Servicios Personales Total de Gasto de Operación

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. ALFREDO CASTILLO SALGADO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 
**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**


CP'CFPM:mlr*

2/2

Dirección General
Dirección Administrativa
Sección: 1304, Recursos Financieros
Número de oficio: DG/DA/1304 RF-147/2021
Asunto: Entrega estados financieros.

San Luis Potosí, S.L.P. a 09 de agosto de 2021.

**LIC. JOSÉ ANTONIO BONALES ROJAS,
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

A través de este medio, me permito remitir los Estados Financieros del mes de Julio 2021, en forma impresa y en CD como sigue:

INFORMACIÓN CONTABLE

- . Estado de Situación Financiera
- . Estado de Actividades
- . Balanza de Comprobación
- . Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- . Estado de Flujo de Efectivo
- . Notas a los Estados Financieros
- . Estado Analítico de Otros Pasivos
- . Estado Analítico del Activo
- . Estado de Cambios en la Situación Financiera
- . Analítico de Cuentas por Pagar
- . Analítico de Viáticos y Gastos a Comprobar



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- . Estado Analítico de Ingresos
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
- . Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa NO APLICA
- . Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación administrativa NO APLICA
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por tipo de gasto)
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Por Objeto del Gasto (capítulo y concepto)
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
- . Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

1/2

"2021, Año de la solidaridad médica administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19"

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- . Gasto por Categoría Programática
- . Programas y Proyectos de Inversión
- . Indicadores Financieros
- . Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Programática
 - . Proporción Gasto Programable Total de Egreso
 - . Proporción Servicios Personales Total de Egreso
 - . Proporción Gasto de Operación Total de Egreso
 - . Proporción Servicios Personales Total de Gasto de Operación

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. ALFREDO CASTILLO SALGADO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.




LA'MMA/CP'CFPM:mlr*

2/2



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADOS Financieros

INFORMACIÓN CONTABLE

- *Estado de Situación Financiera*
- *Estado de Actividades*
- *Balanza de Comprobación*
- *Estado de Variaciones en la Hacienda Pública*
- *Estado de Flujo de Efectivo*
- *Notas a los Estados Financieros*
- *Estado Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos*
- *Estado Analítico del Activo*
- *Estado de Cambios en la Situación Financiera*
- *Analítico de Cuentas por Pagar*
- *Analítico de Viáticos y Gastos a Comprobar*

JULIO 2021

| | 2021-07 | 2020-07 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 23,998,051 | 36,282,265 |
| EFFECTIVO | 12,502 | 19,974 |
| BANCOS/TESORERÍA | 23,975,634 | 36,252,376 |
| DEP. FONDOS TERCEROS EN GARANT Y/O ADMÓN | 9,915 | 9,915 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ | 51,678,389 | 65,649,999 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 45,974,209 | 45,968,256 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO PLAZO | 4,916,881 | 18,940,193 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 787,299 | 741,550 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | 0 |
| ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SERV A CP | 0 | 0 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 75,676,440 | 101,932,264 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 126,233,080 | 126,233,080 |
| TERRENOS | 17,549,553 | 17,549,553 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 108,683,527 | 108,683,527 |
| BIENES MUEBLES | 104,682,103 | 101,987,668 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 85,254,252 | 83,451,397 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 9,869,634 | 9,528,481 |
| EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATORIO | 2,275,706 | 1,744,353 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,376,232 | 5,416,232 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,906,279 | 1,847,205 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 230,915,183 | 228,220,748 |
| Total Activos | 306,591,623 | 330,153,012 |

| | 2021-07 | 2020-07 |
|---|----------------------|--------------------|
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 152,907,376 | 96,164,593 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 5,687,246 | 2,294,675 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 167,603 | 26,333 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | 145,818,652 | 89,626,569 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,233,875 | 4,217,016 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | 800,745 | 1,340,600 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 800,745 | 1,340,600 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 57,987,039.00 | 31,395,240 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 57,987,039 | 31,395,240 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 211,695,160 | 128,900,433 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 40,000,000 | 21,000,000 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 40,000,000 | 21,000,000 |
| TOTAL DE PASIVOS NOS CIRCULANTES | 40,000,000 | 21,000,000 |
| TOTAL DE PASIVOS | 251,695,160 | 149,900,433 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | 15,385,655 | 13,193,066 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 15,385,655 | 13,193,066 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 15,385,655 | 13,193,066 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADOS DEL EJ. (AHORRO/ DESAHORRO) | 51,569,926 | 102,651,751 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -192,211,810 | -131,059,539 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -192,211,810 | -131,059,539 |
| REVALÚOS | 198,261,419 | 198,834,924 |
| REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 124,396,276 | 124,396,276 |
| REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 73,865,143 | 74,438,648 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC | -18,108,727 | -3,367,623 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | -17,080,062 | -2,362,136 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -1,028,665 | -1,005,487 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 39,510,808 | 167,059,513 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 54,896,463 | 180,252,579 |
| Total Pasivo y Hacienda/Publica/Patrimonio | 306,591,623 | 330,153,012 |

LIC. ALFREDO CASTILLO SALGADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CESAR FERNANDO PEREZ MORENO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

ELABORADOS CONFORME A LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CRITERIOS EMITIDOS POR CONAC

LIC ACS / CP CFPM / CPC GML



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

| | Julio 2021 | Julio 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 36,087,492 | 31,255,251 |
| IMPUESTOS | 0 | 0 |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0 | 0 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO | 0 | 0 |
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0 | 0 |
| IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0 | 0 |
| IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0 | 0 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0 | 0 |
| OTROS IMPUESTOS | 0 | 0 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SS | 0 | 0 |
| APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0 | 0 |
| CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0 | 0 |
| CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0 | 0 |
| ACC DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 |
| OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 0 |
| CONT DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 |
| DERECHOS | 0 | 12,950 |
| DER POR EL USO, APROV BIENES DE DOM PÚBL. | 0 | 0 |
| DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0 | 0 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 0 | 12,950 |
| OTROS DERECHOS | 0 | 0 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0 | 0 |
| PROD DERIV DEL USO B. NO SUJETOS A RÉG | 0 | 0 |
| ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS | 0 | 0 |
| ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0 | 0 |
| OTROS PROD QUE GENERAN ING CORRIENTES | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0 | 0 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB FISCAL | 0 | 0 |
| MULTAS | 0 | 0 |
| INDEMNIZACIONES | 0 | 0 |
| REINTEGROS | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OP | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DER | 0 | 0 |
| APROVECHAMIENTOS POR APORT Y COOP | 0 | 0 |
| ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 36,087,492 | 31,242,301 |



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

| | Julio 2021 | Julio 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS | 0 | 0 |
| ING VTA DE BIENES Y SERV EST DEL GOB | 0 | 0 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 36,087,492 | 31,242,301 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARA E | 0 | 0 |
| ING NO COMP LA LEY DE EJ. ANT PDTES LIQ | 0 | 0 |
| ING NO COMP LA LEY DE EJ. ANT PDTES LIQ | 0 | 0 |
| CONT MEJORAS NO COMP LEY EJ ANT PEND PAG | 0 | 0 |
| PART, APORT, TRANSF Y ASIGNACIONES | 434,345,921 | 447,457,878 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 215,012,585 | 206,624,543 |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| CONVENIOS | 215,012,585 | 206,624,543 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 219,333,336 | 240,833,335 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A | 219,333,336 | 240,833,335 |
| TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 |
| AYUDAS SOCIALES | 0 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 28,234 | 1,285,992 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 17,568 | 73,429 |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, | 17,568 | 73,429 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0 | 0 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0 | 0 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0 | 0 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0 | 0 |
| INC VARIACIÓN DE INV DE MAT PRIMAS | 0 | 0 |
| INC X VAR DE ALM MAT PRIMAS | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 10,666 | 1,212,562 |
| OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0 | 0 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR E | 0 | 0 |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN V | 0 | 0 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0 | 0 |
| UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 10,666 | 1,212,562 |
| Total de Ingresos | 470,461,647 | 479,999,121 |



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

| | Julio 2021 | Julio 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 418,891,722 | 377,347,371 |
| SERVICIOS PERSONALES | 405,905,228 | 365,246,269 |
| REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTER PERM | 194,336,993 | 187,262,263 |
| REMUNERACIONES AL PERSDE CARÁCTER TRANS | 45,077 | 39,882 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 87,234,461 | 80,744,061 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 43,483,400 | 41,792,492 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 62,541,794 | 38,716,078 |
| PREVISIONES DE CARACTER LABORAL,ECONONO | 0 | 0 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS | 18,263,499 | 16,691,492 |
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS | 0 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,755,148 | 4,779,319 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 2,006,028 | 1,923,130 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 198,353 | 332,501 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI | 0 | 0 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 1,135,276 | 842,722 |
| PROD QUÍMICOS, FARM Y DE LABORATORIO | 24,199 | 310,762 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 712,033 | 796,922 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | 256,917 | 254,398 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 |
| HERRAMIENTAS, REFACC Y ACC MENORES | 422,339 | 318,881 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,231,345 | 7,321,781 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 2,289,095 | 2,848,331 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 235,253 | 256,905 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 2,366,545 | 1,742,883 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 551,213 | 215,287 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA | 2,455,492 | 1,839,447 |
| SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y PUBLICIDAD | 102,059 | 39,081 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 135,592 | 291,939 |
| SERVICIOS OFICIALES | 39,545 | 20,903 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 56,547 | 67,001 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A | 0 | 0 |
| ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 |
| TRANSF INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 |
| TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS | 0 | 0 |
| SUBVENCIONES | 0 | 0 |



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

| | Julio 2021 | Julio 2020 |
|--|------------|------------|
| AYUDAS SOCIALES | 0 | 0 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | 0 |
| BECAS | 0 | 0 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0 | 0 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES | 0 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| PENSIONES | 0 | 0 |
| JUBILACIONES | 0 | 0 |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS | 0 | 0 |
| TRANSF FIDEICOMISOS ENT PARAEST | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0 | 0 |
| DONATIVO | 0 | 0 |
| DONATIVOS A INST SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 |
| DONATIVOS A ENT FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0 | 0 |
| DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT | 0 | 0 |
| DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT | 0 | 0 |
| DONATIVOS INTERNACIONALES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT | 0 | 0 |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE | 0 | 0 |
| APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA | 0 | 0 |
| CONVENIOS | 0 | 0 |
| CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0 | 0 |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0 | 0 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE | 0 | 0 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0 | 0 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0 | 0 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0 | 0 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0 | 0 |



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

| | Julio 2021 | Julio 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0 | 0 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0 | 0 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0 | 0 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0 | 0 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0 | 0 |
| APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS | 0 | 0 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE | 0 | 0 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0 | 0 |
| DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 | 0 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 |
| PROVISIONES | 0 | 0 |
| PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS | 0 | 0 |
| DISM INV MATS PRIMAS, MATLES PRODUCCIÓN | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y S | 0 | 0 |
| AUMENTO X INSUFICIENCIA DE EST X PERDIDA | 0 | 0 |
| AUMENTO X INSUFICIENCIA DE EST X PERDIDA | 0 | 0 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS | 0 | 0 |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0 | 0 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0 | 0 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0 | 0 |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN | 0 | 0 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0 | 0 |
| PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS VARIOS | 0 | 0 |
| Total de Egresos y Otras Perdidas | 418,891,722 | 377,347,371 |



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

Página:
6 / 6

ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

| | Julio 2021 | Julio 2020 |
|--|------------|-------------|
| Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios | 51,569,925 | 102,651,750 |
| Ingresos Extraordinarios | | |
| Gastos Extraordinarios | | |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | 51,569,925 | 102,651,750 |

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

C.P. ALFREDO CASTILLO SALGADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CESAR FERNANDO PEREZ MORENO
RECURSOS FINANCIEROS DGCBSLP



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: 1/4
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:35:58
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 1 | ACTIVO | 295,913,846.38 | 170,007,047.60 | 159,329,270.35 | 306,591,623.63 |
| 2 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 64,195,163.99 | 169,982,921.92 | 158,501,644.67 | 75,676,441.24 |
| 3 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,497,957.57 | 169,870,441.28 | 158,370,347.98 | 23,998,050.87 |
| 4 1111 | EFFECTIVO | 13,130.42 | 5,325.33 | 5,953.49 | 12,502.26 |
| 5 11111 | CAJA | 4,232.12 | 1,544.63 | 2,861.99 | 2,914.76 |
| 5 11112 | FONDOS FIJOS DE CAJA | 8,898.30 | 3,780.70 | 3,091.50 | 9,587.50 |
| 4 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 12,474,912.15 | 169,865,115.95 | 158,364,394.49 | 23,975,633.61 |
| 5 11121 | BANCOS MONEDA NACIONAL | 12,474,912.15 | 169,865,115.95 | 158,364,394.49 | 23,975,633.61 |
| 4 1116 | DEP. FONDOS TERCEROS EN GARANT Y/O ADMÓN | 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 | 51,697,206.42 | 112,480.64 | 131,296.69 | 51,678,390.37 |
| 4 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 45,973,790.78 | 418.68 | 0.00 | 45,974,209.46 |
| 5 11225 | CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN | 45,973,790.78 | 418.68 | 0.00 | 45,974,209.46 |
| 4 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO PLAZO | 4,887,948.40 | 112,061.96 | 83,128.89 | 4,916,881.47 |
| 5 11231 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP | 4,887,948.40 | 112,061.96 | 83,128.89 | 4,916,881.47 |
| 4 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 835,467.24 | 0.00 | 48,167.80 | 787,299.44 |
| 5 11243 | DERECHOS POR COBRAR | 835,467.24 | 0.00 | 48,167.80 | 787,299.44 |
| 2 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 231,718,682.39 | 24,125.68 | 827,625.68 | 230,915,182.39 |
| 3 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 126,233,080.35 | 0.00 | 0.00 | 126,233,080.35 |
| 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 | 108,683,527.18 | 0.00 | 0.00 | 108,683,527.18 |
| 5 12331 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 108,683,527.18 | 0.00 | 0.00 | 108,683,527.18 |
| 3 124 | BIENES MUEBLES | 105,485,602.04 | 24,125.68 | 827,625.68 | 104,682,102.04 |
| 4 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 86,057,752.25 | 24,125.68 | 827,625.68 | 85,254,252.25 |
| 5 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 22,892,696.96 | 24,125.68 | 827,625.68 | 22,089,196.96 |
| 5 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA | 49,884,538.81 | 0.00 | 0.00 | 49,884,538.81 |
| 5 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACIÓN | 13,280,516.48 | 0.00 | 0.00 | 13,280,516.48 |
| 4 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC | 9,869,633.58 | 0.00 | 0.00 | 9,869,633.58 |
| 5 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2,504,008.09 | 0.00 | 0.00 | 2,504,008.09 |
| 5 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 128,348.25 | 0.00 | 0.00 | 128,348.25 |
| 5 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y REC | 7,237,277.24 | 0.00 | 0.00 | 7,237,277.24 |
| 4 1243 | EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATORIO | 2,275,705.74 | 0.00 | 0.00 | 2,275,705.74 |
| 5 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 270,126.18 | 0.00 | 0.00 | 270,126.18 |
| 5 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,005,579.56 | 0.00 | 0.00 | 2,005,579.56 |
| 4 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,376,231.82 | 0.00 | 0.00 | 5,376,231.82 |
| 5 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 5,376,231.82 | 0.00 | 0.00 | 5,376,231.82 |
| 4 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,906,278.65 | 0.00 | 0.00 | 1,906,278.65 |
| 5 12464 | SIST. AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5 12465 | EQUIPO DE COM. Y TELECOM. | 480,783.65 | 0.00 | 0.00 | 480,783.65 |
| 5 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO | 633,036.95 | 0.00 | 0.00 | 633,036.95 |
| 5 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 760,458.05 | 0.00 | 0.00 | 760,458.05 |
| 1 2 | PASIVO | 250,670,384.51 | 63,174,847.47 | 64,199,623.80 | 251,695,160.84 |
| 2 21 | PASIVO CIRCULANTE | 210,670,384.10 | 63,174,847.47 | 64,199,623.80 | 211,695,160.43 |
| 3 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 151,882,599.87 | 63,174,847.47 | 64,199,623.80 | 152,907,376.20 |
| 4 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 5,726,274.48 | 34,050,935.86 | 34,011,907.52 | 5,687,246.14 |
| 5 21111 | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA | 5,726,274.48 | 34,050,935.86 | 34,011,907.52 | 5,687,246.14 |
| 4 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 430,366.49 | 2,943,835.24 | 2,681,072.22 | 167,603.47 |
| 5 21121 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR | 430,366.49 | 2,943,835.24 | 2,681,072.22 | 167,603.47 |
| 4 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | 143,764,192.02 | 24,614,506.52 | 26,668,966.51 | 145,818,652.01 |
| 5 21171 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP | 122,451,936.39 | 6,050.00 | 7,858,959.24 | 130,304,845.63 |
| 5 21172 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOC | 16,040,803.88 | 16,302,241.17 | 10,596,276.97 | 10,334,839.68 |
| 5 21179 | OTRAS RET Y CONTRIBUCIONES POR PAG A CP | 5,271,451.75 | 8,306,215.35 | 8,213,730.30 | 5,178,966.70 |
| 4 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,961,766.88 | 1,565,569.85 | 837,677.55 | 1,233,874.58 |
| 5 21195 | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CP | 1,961,766.88 | 1,565,569.85 | 837,677.55 | 1,233,874.58 |
| 3 216 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | 800,745.44 | 0.00 | 0.00 | 800,745.44 |
| 4 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 800,745.44 | 0.00 | 0.00 | 800,745.44 |



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: 2/4
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:35:58
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

| | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------|
| De la cuenta : | A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 | Del periodo : 7 | Al periodo : 7 | Nivel: 5 |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------|

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5 21611 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 800,745.44 | 0.00 | 0.00 | 800,745.44 |
| 3 217 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 57,987,038.79 | 0.00 | 0.00 | 57,987,038.79 |
| 4 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 57,987,038.79 | 0.00 | 0.00 | 57,987,038.79 |
| 5 21791 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 57,987,038.79 | 0.00 | 0.00 | 57,987,038.79 |
| 2 22 | PASIVO NO CIRCULANTE | 40,000,000.41 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.41 |
| 3 222 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 40,000,000.41 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.41 |
| 4 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 40,000,000.41 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.41 |
| 5 22291 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 40,000,000.41 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.41 |
| 1 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 4,130,036.61 | 803,500.00 | 0.00 | 3,326,536.61 |
| 2 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 15,385,655.29 | 0.00 | 0.00 | 15,385,655.29 |
| 3 312 | DONACIONES DE CAPITAL | 15,385,655.29 | 0.00 | 0.00 | 15,385,655.29 |
| 4 3121 | DONACIONES DE CAPITAL | 15,385,655.29 | 0.00 | 0.00 | 15,385,655.29 |
| 5 3121-01 | DONACIONES DE CAPITAL COBACH | 15,385,655.29 | 0.00 | 0.00 | 15,385,655.29 |
| 2 32 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -11,255,618.68 | 803,500.00 | 0.00 | -12,059,118.68 |
| 3 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -192,211,810.13 | 0.00 | 0.00 | -192,211,810.13 |
| 4 32200-01 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -192,211,810.13 | 0.00 | 0.00 | -192,211,810.13 |
| 5 32200-01-1 | RESULTADOS DE E.J.S ANTERIORES COBACH | -192,211,810.13 | 0.00 | 0.00 | -192,211,810.13 |
| 3 323 | REVALÚOS | 199,064,918.40 | 803,500.00 | 0.00 | 198,261,418.40 |
| 4 3231 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 124,396,275.71 | 0.00 | 0.00 | 124,396,275.71 |
| 5 32310-01-1 | PATRIMONIO BIENES INMUEBLES COBACH | 124,396,275.71 | 0.00 | 0.00 | 124,396,275.71 |
| 4 3232 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 74,668,642.69 | 803,500.00 | 0.00 | 73,865,142.69 |
| 5 32320-01-1 | PATRIMONIO MUEBLES COBACH | 74,668,642.69 | 803,500.00 | 0.00 | 73,865,142.69 |
| 3 325 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC | -18,108,726.95 | 0.00 | 0.00 | -18,108,726.95 |
| 4 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | -17,080,061.82 | 0.00 | 0.00 | -17,080,061.82 |
| 5 32510-01-1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES COBACH | -17,080,061.82 | 0.00 | 0.00 | -17,080,061.82 |
| 4 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -1,028,665.13 | 0.00 | 0.00 | -1,028,665.13 |
| 5 32520-01-1 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES COBACH | -1,028,665.13 | 0.00 | 0.00 | -1,028,665.13 |
| 1 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 397,676,210.73 | 7,580.00 | 72,793,017.59 | 470,461,648.32 |
| 2 41 | INGRESOS DE GESTIÓN | 32,608,563.52 | 7,580.00 | 3,486,508.90 | 36,087,492.42 |
| 3 417 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 32,608,563.52 | 7,580.00 | 3,486,508.90 | 36,087,492.42 |
| 4 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 32,608,563.52 | 7,580.00 | 3,486,508.90 | 36,087,492.42 |
| 5 41731 | ING X VTA DE BIENES Y SERV DEL EJERCICIO | 32,608,563.52 | 7,580.00 | 3,486,508.90 | 36,087,492.42 |
| 2 42 | PART, APORT, TRANSF Y ASIGNACIONES | 365,042,187.00 | 0.00 | 69,303,734.00 | 434,345,921.00 |
| 3 421 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 174,042,184.00 | 0.00 | 40,970,401.00 | 215,012,585.00 |
| 4 4213 | CONVENIOS | 174,042,184.00 | 0.00 | 40,970,401.00 | 215,012,585.00 |
| 5 4213-01 | CONVENIOS COBACH | 174,042,184.00 | 0.00 | 40,970,401.00 | 215,012,585.00 |
| 3 422 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 191,000,003.00 | 0.00 | 28,333,333.00 | 219,333,336.00 |
| 4 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A | 191,000,003.00 | 0.00 | 28,333,333.00 | 219,333,336.00 |
| 5 42211 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES C | 191,000,003.00 | 0.00 | 28,333,333.00 | 219,333,336.00 |
| 2 43 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 25,460.21 | 0.00 | 2,774.69 | 28,234.90 |
| 3 431 | INGRESOS FINANCIEROS | 17,501.35 | 0.00 | 66.84 | 17,568.19 |
| 4 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, | 17,501.35 | 0.00 | 66.84 | 17,568.19 |
| 5 43111 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, | 17,501.35 | 0.00 | 66.84 | 17,568.19 |
| 3 439 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 7,958.86 | 0.00 | 2,707.85 | 10,666.71 |
| 4 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 7,958.86 | 0.00 | 2,707.85 | 10,666.71 |
| 5 43991 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS COBAC | 7,958.86 | 0.00 | 2,707.85 | 10,666.71 |
| 1 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 356,562,785.47 | 63,205,191.61 | 876,254.94 | 418,891,722.14 |
| 2 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 356,562,785.47 | 63,205,191.61 | 876,254.94 | 418,891,722.14 |
| 3 511 | SERVICIOS PERSONALES | 344,984,947.56 | 61,704,650.38 | 784,369.86 | 405,905,228.08 |
| 4 5111 | REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTER PERM | 167,644,545.61 | 26,887,523.25 | 195,075.38 | 194,336,993.48 |
| 5 5111-11301 | SUELDOS BASE | 167,644,545.61 | 26,887,523.25 | 195,075.38 | 194,336,993.48 |
| 4 5112 | REMUNERACIONES AL PERSDE CARÁCTER TRANS | 43,153.54 | 1,924.04 | 0.00 | 45,077.58 |
| 5 5112-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 43,153.54 | 1,924.04 | 0.00 | 45,077.58 |
| 4 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 76,855,649.77 | 10,429,849.47 | 51,037.33 | 87,234,461.91 |
| 5 5113-13104 | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 59,077,358.42 | 9,989,435.14 | 50,848.28 | 69,015,945.28 |
| 5 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 14,883,423.89 | 0.00 | 103.13 | 14,883,320.76 |
| 5 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE A?O | 113,657.80 | 0.00 | 85.92 | 113,571.88 |



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: 3/4
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:35:58
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

| | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------|
| De la cuenta : | A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 | Del periodo : 7 | Al periodo : 7 | Nivel: 5 |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------|

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL | 2,781,209.66 | 440,414.33 | 0.00 | 3,221,623.99 |
| 4 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 37,535,916.09 | 5,947,484.51 | 0.00 | 43,483,400.60 |
| 5 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | 20,794,569.00 | 3,308,066.20 | 0.00 | 24,102,635.20 |
| 5 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | 7,914,005.48 | 1,259,021.11 | 0.00 | 9,173,026.59 |
| 5 5114-14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E | 6,482,716.43 | 1,035,702.85 | 0.00 | 7,518,419.28 |
| 5 5114-14401 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSON | 2,344,625.18 | 344,694.35 | 0.00 | 2,689,319.53 |
| 4 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 53,710,880.63 | 9,369,139.18 | 538,224.93 | 62,541,794.88 |
| 5 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAD POR COND GEN D | 21,043,075.79 | 6,948,638.28 | 538,140.44 | 27,453,573.63 |
| 5 5115-15403 | ASIGNACIONES ADICIONALES DE SUELDO | 14,573,167.54 | 862,497.90 | 84.49 | 15,435,580.95 |
| 5 5115-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 18,094,637.30 | 1,558,003.00 | 0.00 | 19,652,640.30 |
| 4 5117 | PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS | 9,194,801.92 | 9,068,729.93 | 32.22 | 18,263,499.63 |
| 5 5117-17101 | ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | 9,189,943.98 | 1,443,433.51 | 0.00 | 10,633,377.49 |
| 5 5117-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 4,857.94 | 7,625,296.42 | 32.22 | 7,630,122.14 |
| 3 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,348,582.13 | 411,861.27 | 5,295.00 | 4,755,148.40 |
| 4 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 1,899,758.23 | 106,577.51 | 307.00 | 2,006,028.74 |
| 5 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 613,969.44 | 45,978.08 | 0.00 | 659,947.52 |
| 5 5121-21201 | MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 78,440.40 | 5,545.28 | 0.00 | 83,985.68 |
| 5 5121-21401 | MATERIALES UTILES PARA EL PROCESAMIENTO | 165,487.27 | 25,159.96 | 0.00 | 190,647.23 |
| 5 5121-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMatico | 291,460.00 | 1,032.40 | 0.00 | 292,492.40 |
| 5 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 373,086.07 | 22,050.73 | 307.00 | 394,829.80 |
| 5 5121-21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES | 377,315.05 | 6,811.06 | 0.00 | 384,126.11 |
| 4 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 163,699.75 | 34,654.17 | 0.00 | 198,353.92 |
| 5 5122-22104 | PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA | 113,661.68 | 14,084.85 | 0.00 | 127,746.53 |
| 5 5122-22106 | PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV | 48,659.27 | 20,569.32 | 0.00 | 69,228.59 |
| 5 5122-22301 | UTENCILIOS P EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 1,378.80 | 0.00 | 0.00 | 1,378.80 |
| 4 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 983,663.56 | 156,600.60 | 4,988.00 | 1,135,276.16 |
| 5 5124-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 5 5124-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 43,365.38 | 9,323.00 | 0.00 | 52,688.38 |
| 5 5124-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 3,619.20 | 0.00 | 0.00 | 3,619.20 |
| 5 5124-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| 5 5124-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 214,387.32 | 31,426.47 | 4,988.00 | 240,825.79 |
| 5 5124-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 139,433.89 | 45,019.26 | 0.00 | 184,453.15 |
| 5 5124-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 230,114.29 | 4,688.00 | 0.00 | 234,802.29 |
| 5 5124-24901 | OTROS MAT Y ART D CONSTRUCCION Y REPARA | 352,139.48 | 66,143.87 | 0.00 | 418,283.35 |
| 4 5125 | PROD QUÍMICOS, FARM Y DE LABORATORIO | 23,779.41 | 420.00 | 0.00 | 24,199.41 |
| 5 5125-25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 3,236.27 | 0.00 | 0.00 | 3,236.27 |
| 5 5125-25201 | PLAGUISIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | 580.00 | 420.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5 5125-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 768.10 | 0.00 | 0.00 | 768.10 |
| 5 5125-25401 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 |
| 5 5125-25501 | MAT ACCESORIOS Y SUM DE LABORATORIO | 16,465.04 | 0.00 | 0.00 | 16,465.04 |
| 4 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 656,972.13 | 55,061.46 | 0.00 | 712,033.59 |
| 5 5126-26104 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PA | 656,972.13 | 55,061.46 | 0.00 | 712,033.59 |
| 4 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | 253,888.21 | 3,029.19 | 0.00 | 256,917.40 |
| 5 5127-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 22,633.34 | 0.00 | 0.00 | 22,633.34 |
| 5 5127-27201 | PRENDAS D PROTECCION PERSONAL | 68,436.03 | 2,537.60 | 0.00 | 70,973.63 |
| 5 5127-27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 162,818.84 | 491.59 | 0.00 | 163,310.43 |
| 4 5129 | HERRAMIENTAS, REFACC Y ACC MENORES | 366,820.84 | 55,518.34 | 0.00 | 422,339.18 |
| 5 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 38,085.20 | 7,773.99 | 0.00 | 45,859.19 |
| 5 5129-29201 | REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 132,331.26 | 11,717.51 | 0.00 | 144,048.77 |
| 5 5129-29301 | REF ACC MEN D MOB Y EQ DE ADMON EDU YREC | 57,811.31 | 7,518.00 | 0.00 | 65,329.31 |
| 5 5129-29401 | REF Y ACC PARA EQ COMPUTO | 115,263.96 | 28,508.84 | 0.00 | 143,772.80 |
| 5 5129-29601 | REF Y ACC MENORES DE EQ DE TRANSPORTE | 19,835.60 | 0.00 | 0.00 | 19,835.60 |
| 5 5129-29901 | REF Y ACC MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 3,493.51 | 0.00 | 0.00 | 3,493.51 |
| 3 513 | SERVICIOS GENERALES | 7,229,255.78 | 1,088,679.96 | 86,590.08 | 8,231,345.66 |
| 4 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,969,133.77 | 321,015.97 | 1,054.00 | 2,289,095.74 |
| 5 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGI?A ELECTRICA | 751,966.82 | 160,437.00 | 1,054.00 | 911,349.82 |
| 5 5131-31201 | SERVICIO DE GAS | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |



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: 4/4
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:35:58
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : A la cuenta : 59999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 5 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | 130,144.06 | 21,627.96 | 0.00 | 151,772.02 |
| 5 5131-31401 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 352,732.09 | 53,557.21 | 0.00 | 406,289.30 |
| 5 5131-31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 20,036.00 | 2,809.00 | 0.00 | 22,845.00 |
| 5 5131-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 |
| 5 5131-31701 | SERV DE CONDUCCION DE SE?ALES ANALOGICAS | 512,916.77 | 59,927.08 | 0.00 | 572,843.85 |
| 5 5131-31801 | SERVICIO POSTAL | 37,518.10 | 543.32 | 0.00 | 38,061.42 |
| 5 5131-31901 | SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACI?N | 9,020.00 | 1,443.00 | 0.00 | 10,463.00 |
| 5 5131-31902 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | 7,730.40 | 1,432.60 | 0.00 | 9,163.00 |
| 5 5131-31903 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCA | 125,019.53 | 19,238.80 | 0.00 | 144,258.33 |
| 4 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 205,899.32 | 29,354.60 | 0.00 | 235,253.92 |
| 5 5132-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 101,586.78 | 16,931.13 | 0.00 | 118,517.91 |
| 5 5132-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 16,390.80 | 2,639.00 | 0.00 | 19,029.80 |
| 5 5132-32701 | PATENTES REGALIAS Y OTROS | 50,630.30 | 4,090.03 | 0.00 | 54,720.33 |
| 5 5132-32903 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 37,291.44 | 5,694.44 | 0.00 | 42,985.88 |
| 4 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 2,118,259.71 | 248,285.97 | 0.00 | 2,366,545.68 |
| 5 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACI?N DE PRO | 750,821.32 | 116,811.81 | 0.00 | 867,633.13 |
| 5 5133-33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 5 5133-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES | 376,713.01 | 0.00 | 0.00 | 376,713.01 |
| 5 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 237,580.26 | 32,754.07 | 0.00 | 270,334.33 |
| 5 5133-33603 | IMPRESI?N DEDOCUMENTOS OFICIALES PARA LA | 296,643.05 | 10,781.74 | 0.00 | 307,424.79 |
| 5 5133-33604 | IMPRESI?N Y ELABORACION DE MATERIAL INFO | 109,570.07 | 18,833.13 | 0.00 | 128,403.20 |
| 5 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 338,185.00 | 61,145.22 | 0.00 | 399,330.22 |
| 5 5133-33901 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCERO | 5,267.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,267.00 |
| 4 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | 477,493.23 | 73,720.34 | 0.00 | 551,213.57 |
| 5 5134-34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 386,614.53 | 70,720.34 | 0.00 | 457,334.87 |
| 5 5134-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 52,031.00 | 0.00 | 0.00 | 52,031.00 |
| 5 5134-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 38,847.70 | 3,000.00 | 0.00 | 41,847.70 |
| 4 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA | 2,162,855.87 | 378,172.67 | 85,536.08 | 2,455,492.46 |
| 5 5135-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE | 1,240,887.17 | 238,119.29 | 85,536.08 | 1,393,470.38 |
| 5 5135-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE | 37,772.39 | 0.00 | 0.00 | 37,772.39 |
| 5 5135-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIAR | 190,201.93 | 40,567.38 | 0.00 | 230,769.31 |
| 5 5135-35301 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES I | 143,395.75 | 69,488.70 | 0.00 | 212,884.45 |
| 5 5135-35401 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO | 16,605.89 | 27,986.00 | 0.00 | 44,591.89 |
| 5 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEH?CULO | 52,463.68 | 0.00 | 0.00 | 52,463.68 |
| 5 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGI | 417,776.10 | 0.00 | 0.00 | 417,776.10 |
| 5 5135-35901 | SERVICIOS DE JARDINERi?A Y FUMIGACI?N | 63,752.96 | 2,011.30 | 0.00 | 65,764.26 |
| 4 5136 | SERVICIOS DE COM. SOCIAL Y PUBLICIDAD | 86,011.94 | 16,047.40 | 0.00 | 102,059.34 |
| 5 5136-36101 | DIFUSI?N RADIO TV Y OTROS MEDIOS DE MEN | 18,154.00 | 3,393.00 | 0.00 | 21,547.00 |
| 5 5136-36201 | DIFUCION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PR | 64,389.44 | 12,654.40 | 0.00 | 77,043.84 |
| 5 5136-36601 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUCION DE CONTE | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 5 5136-36901 | SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE | 2,308.50 | 0.00 | 0.00 | 2,308.50 |
| 4 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 120,040.94 | 15,552.01 | 0.00 | 135,592.95 |
| 5 5137-37104 | PASAJES A?REOS NACIONALES PARA SERVIDORE | 3,886.00 | 0.00 | 0.00 | 3,886.00 |
| 5 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI | 12,908.50 | 2,430.00 | 0.00 | 15,338.50 |
| 5 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES P?BL | 103,246.44 | 13,122.01 | 0.00 | 116,368.45 |
| 4 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 35,841.00 | 3,704.00 | 0.00 | 39,545.00 |
| 5 5138-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 34,456.00 | 3,704.00 | 0.00 | 38,160.00 |
| 5 5138-38501 | GASTOS PARA LA ALIMENTACION DE SERVIDORE | 1,385.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385.00 |
| 4 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 53,720.00 | 2,827.00 | 0.00 | 56,547.00 |
| 5 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 53,720.00 | 2,827.00 | 0.00 | 56,547.00 |
| SUMAS | | 0.00 | 297,198,166.68 | 297,198,166.68 | 0.00 |
| Saldo Cuentas Deudoras | | 652,476,631.85 | | | 725,483,345.77 |
| Saldo Cuentas Acreedores | | 652,476,631.85 | | | 725,483,345.77 |



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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(en pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021

Página: 1 / 2

| Concepto | Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|--|---|--|--|------------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Julio de 2020 | 13,193,066.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,193,066.44 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 13,193,066.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,193,066.44 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto a Julio de 2020 | 0.00 | 64,407,762.31 | 102,651,749.85 | 0.00 | 167,059,512.16 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 102,651,749.85 | 0.00 | 102,651,749.85 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -131,059,538.69 | 0.00 | 0.00 | -131,059,538.69 |
| Revalúos | 0.00 | 198,834,923.51 | 0.00 | 0.00 | 198,834,923.51 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -3,367,622.51 | 0.00 | 0.00 | -3,367,622.51 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Julio de 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final a Julio de 2020 | 13,193,066.44 | 64,407,762.31 | 102,651,749.85 | 0.00 | 180,252,578.60 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto a Julio de 2021 | 2,192,588.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192,588.85 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 2,192,588.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192,588.85 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto a Julio de 2021 | 0.00 | -61,152,271.44 | -66,396,433.22 | 0.00 | -127,548,704.66 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 51,569,926.18 | 0.00 | 51,569,926.18 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -61,152,271.44 | -102,651,749.85 | 0.00 | -163,804,021.29 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | -573,505.11 | 0.00 | -573,505.11 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | -14,741,104.44 | 0.00 | -14,741,104.44 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto a Julio de 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final a Julio de 2021 | 15,385,655.29 | 3,255,490.87 | 36,255,316.63 | 0.00 | 54,896,462.79 |



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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(en pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021

Página: 2 / 2

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

C.P. ALFREDO CASTILLO SALGADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CESAR FERNANDO PEREZ MORENO
RECURSOS FINANCIEROS DGCBSLP

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021
(en pesos)



Página: 1 / 2

Del periodo 1 Al 7

Ejercicio:2020 Periodo:7

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Origen | 470,461,648 | 479,999,121 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 12,950 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 36,087,492 | 31,242,301 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 |
| Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 215,012,585 | 206,624,543 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 219,333,336 | 240,833,335 |
| Otros Orígenes de Operación | 28,235 | 1,285,992 |
| Aplicación | 418,891,722 | 377,347,372 |
| Servicios Personales | 405,905,228 | 365,246,270 |
| Materiales y Suministros | 4,755,148 | 4,779,320 |
| Servicios Generales | 8,231,346 | 7,321,782 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 51,569,926 | 102,651,749 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 707,968 | 19,361,092 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 19,104,470 |
| Otros Orígenes de Inversión | 707,968 | 256,622 |
| Aplicación | 905,607 | 19,276,107 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 62,107 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 843,500 | 19,276,107 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -197,639 | 84,985 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,922,769 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,922,769 | 0 |

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021
 (en pesos)



Página: 2 / 2

| | Del periodo 1 Al 7 | Ejercicio:2020 Periodo:7 |
|--|--------------------|--------------------------|
| Aplicación | 52,237,743 | 116,138,813 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 52,237,743 | 116,138,813 |
| Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -49,314,974 | -116,138,813 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,057,314 | -13,402,078 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 21,940,737 | 49,684,343 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 23,998,051 | 36,282,265 |

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

 C.P. ALFREDO CASTILLO SALGADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.P. CESAR FERNANDO PEREZ MORENO
 RECURSOS FINANCIEROS DGCBSLP

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JULIO DEL 2021

Contenido:

- a) **Notas de Desglose**
- b) **Notas de memoria (cuentas de orden)**
- c) **Notas de gestión administrativa**

a) Notas de Desglose

Los Estados Financieros fueron elaborados conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo nacional de armonización contable (CONAC), consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí (CACESLP), la ley general de contabilidad gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Los Estados Financieros del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, expresan los esquemas de pasivos, sin embargo estos no son considerados Deuda Pública en términos de la normatividad aplicable.

En las operaciones que realiza el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa de ninguna naturaleza sobre la toma de decisiones financieras, contables, presupuestales y operativas.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Desde el ejercicio 2007 al 2015, el Gobierno del Estado incumplió con los compromisos respecto a este Organismo manifestándose dicha situación en las Leyes de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. En el presente ejercicio, los conceptos de seguridad social continúan al corriente, no obstante las retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios pendientes de pagar cuyo importe histórico es de 72.58 MDP de ejercicios anteriores más 49.94 MDP del presente ejercicio como a continuación se enlista:

| EJERCICIO | MESES ADEUDO | IMPORTE |
|-----------|----------------------|------------------|
| 2016 | DICIEMBRE | \$ 22,710,734.57 |
| 2017 | ENERO, MARZO A JUNIO | \$ 49,867,793.94 |
| 2021 | ENERO A JUNIO | \$ 49,940,514.34 |

En el presente ejercicio, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ha estado imposibilitado para otorgar Apoyos Extraordinarios para la disminución de estos pasivos.

PRESUPUESTO:

El déficit acumulado de los últimos ejercicios obedece a la diferencia entre los presupuestos autorizados de la Federación y el Estado. Además, distintas administraciones Estatales han autorizado prestaciones a los trabajadores del Colegio cuyo financiamiento debiera cubrir adicionalmente el mismo Estado.

Desde el ejercicio 2007 al 2015, el Gobierno del Estado incumplió con los compromisos respecto a este Organismo manifestándose dicha situación en las Leyes de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento del ejercicio 2017 a 2020.

| EJERCICIO | FEDERAL ASIGNADO | PRESTACIONES ESTATALES PAGADAS | PARI PASSU ESTATAL + PREST EST | TOTAL ESTATAL ASIGNADO (ESTATAL + ING. PROP. + EST. FISCAL - CAP 5000) | PENDIENTE ESTATAL |
|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| 2007 | 143,043.06 | 27,497.44 | 170,540.51 | 140,408.31 | 30,132.20 |
| 2008 | 179,891.77 | 39,905.80 | 219,797.57 | 155,710.66 | 64,086.91 |
| 2009 | 196,878.09 | 44,339.09 | 241,217.18 | 160,305.94 | 80,911.23 |
| 2010 | 221,451.64 | 48,783.59 | 270,235.22 | 172,594.05 | 97,641.17 |
| 2011 | 249,763.71 | 56,243.22 | 306,006.93 | 195,288.53 | 110,718.40 |
| 2012 | 276,779.64 | 60,957.33 | 337,736.97 | 202,054.97 | 135,682.00 |
| 2013 | 312,030.03 | 79,103.64 | 391,133.67 | 289,472.55 | 101,661.12 |
| 2014 | 320,045.83 | 81,545.61 | 401,591.44 | 343,642.43 | 57,949.01 |
| 2015 | 338,536.20 | 85,847.92 | 424,384.12 | 258,687.51 | 165,696.61 |
| 2016 | 333,997.92 | 101,118.59 | 435,116.51 | 393,704.50 | 41,412.01 |
| 2017 | 340,486.60 | 105,795.44 | 446,282.04 | 784,148.04 | - 337,865.99 |
| 2018 | 361,381.79 | 110,604.99 | 471,986.78 | 785,306.69 | - 313,319.91 |
| 2019 | 366,202.16 | 119,153.84 | 485,356.00 | 519,668.77 | - 34,312.77 |
| 2020 | 397,795.07 | 124,028.85 | 521,823.92 | 442,187.61 | 79,636.31 |
| TOTALES | 4,038,283.52 | 1,084,925.35 | 5,123,208.87 | 4,843,180.56 | 280,028.30 |

*EN MILES DE PESOS

Los ingresos propios que se incluyen en la participación estatal para gastos de operación, dejan de utilizarse en equipamiento e infraestructura de los planteles. Así mismo, se hace énfasis en que el déficit de cada año se solventa con recursos del siguiente ejercicio, es decir que éstos se vienen acumulando. Por esta razón, al cierre la dirección general tiene que hacer frente a pasivos por diversos conceptos tales como sueldos por pagar, impuestos, retenciones de nóminas, aportaciones de seguridad social y pago a proveedores.

La asignación Estatal para el presente ejercicio, ha sido la misma respecto a la asignación original del ejercicio 2019 y 2020. Así mismo, los Apoyos Extraordinarios del Estado no han sido suficientes para cubrir los incrementos salariales ni las prestaciones estatales contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Es importante señalar, que La Federación no tiene contemplado dentro de los Gastos de Operación del Colegio de Bachilleres, el pago de Impuestos Locales sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. De tal forma, que para estar en condiciones de cumplir esta disposición local, es el mismo Estado quien debiera aportar a este Organismo el importe total de esta contribución, que de 2013 al 2020 asciende a 98.7 MDP sin incluir actualizaciones ni recargos.

Así mismo, la Federación tiene pendiente radicar un importe 15.95 MDP de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Del ejercicio 2017 quedan pendientes de recibir 27.5 MDP correspondientes a Servicios Personales y Gastos de Operación del mes de marzo 2017. Del 2018 quedan pendientes 1.65 MDP. En el ejercicio 2019, la Federación remitió el Apartado "D", referente al Incremento Salarial del 4.34% para tal ejercicio y aunque fue formalizado por las autoridades Estatales, la Federación no ministró los Recursos por el importe de 12.81 MDP y por instrucciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior, no se efectuó el registro como una cuenta por cobrar.

Fue hasta el mes de febrero de 2021, que se recibió el Recurso Federal del 2021, por lo que en meses anteriores se tuvo que recurrir a préstamos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por 40 MDP para sufragar los compromisos salariales. Estos no han sido posible reintegrarlos.

El Anexo de Ejecución para 2021, igual que el similar del 2019 y 2020, no tiene contemplado el concepto de Otras Prestaciones para el EMSaD.

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.

La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta para realizar un análisis comparativo de la información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera del mismo y facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del colegio, que afectan o modifican su patrimonio.

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis.

Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del colegio, difieren en frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de información sobre los componentes

del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico esperado. En este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión del ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar decisiones económicas.

La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.

Para efectos contables y los reportes considerados en este informe como contables, presupuestales y programáticos, entenderemos como gasto corriente los correspondientes a las partidas 2000 materiales y suministros y las 3000 servicios generales.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

A partir del mes de mayo 2017, este estado financiero se realizará bajo el criterio de comparativo de cifras con el año inmediato anterior, por lo que mostrará cifras con diferentes criterios respecto a los estados financieros de meses pasados.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda

Pública de un ente público, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la respectiva variación.

Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos de análisis puede trabajarse con un lapso mayor.

Dicho Estado debe ser analizado en conjunto con sus notas particulares, con el fin de obtener información relevante sobre el mismo que no surge de su estructura.

NOTA ENERO 2018

A partir de enero del 2018, a petición de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, el renglón de “Resultados de Ejercicios Anteriores” y “Revaluó”, del apartado “Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN”; que de diciembre del 2017 para atrás se colocaba en la columna tres “Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio”, en lo subsiguiente de colocará en la columna dos “Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores”.

NOTA AGOSTO 2020

En el mes de agosto de 2020 se registran en el Rubro de “Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores” 14.71 MDP referente a los accesorios pagados en la regularización de entero de distintas retenciones y obligaciones patronales durante el ejercicio 2019.

| CONCEPTO | IMPORTE A CARGO | ACTUAL. Y REC. PAGADOS | TOTAL PAGADO |
|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| ISR POR SALARIOS | 68,715,548.00 | 14,684,262.00 | 83,399,810.00 |
| SAR, FOVISSSTE, AH. SOLID. | 8,451,048.04 | 28,226.87 | 8,479,210.88 |
| ISSSTE | 86.32 | 2.25 | 88.57 |
| TOTALES | 77,166,682.36 | 14,712,491.12 | 91,879,109.45 |

Estas actualizaciones y recargos, en su gran mayoría fueron financiados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado mediante los siguientes Apoyos Extraordinarios:

| | |
|---|--------------------|
| AP. EXT. PARA PAGO DE RET ISR DIC 2017 (ABRIL 2019) | 29,072.50 |
| AP. EXT. PARA PAGO DE RET ISR NOV 2017 (JUNIO 2019) | 11,938.88 |
| AP. EXT. PARA PAGO DE RET ISR FEB 2017 (OCTUBRE 2019) | 13,491.24 |
| TOTAL | \$54,502.62 |

No fue posible registrar los accesorios durante el mismo ejercicio en que fueron pagados en razón de que en el POA 2019 no se incluyen dichas erogaciones en función de que los Apoyos Extraordinarios que se reciben para el pago de estas obligaciones, son otorgados de acuerdo a la disponibilidad financiera del Estado.

Así mismo, de haber sido reconocidos en la partida de gasto correspondiente del Capítulo 3000, se habría incrementado el ejercicio presupuestal en la operación real del Colegio, por lo tanto, durante el ejercicio 2019 fueron registrados como una cuenta de Deudora a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado ya que fue esta misma instancia quien principalmente otorgó los recursos para hacer frente a las obligaciones extemporáneas.

Cabe mencionar que en tanto no se regularicen mediante Apoyos Extraordinarios del Estado los adeudos pendientes mencionados en el apartado de "RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO" en las notas de desglose de estas Notas a los Estados Financieros, existe el riesgo latente de que la Secretaría de Administración Tributaria inicie facultades de fiscalización planteando un escenario financiero mucho más complicado al aplicar multas de Fondo y Forma que pudieran llegar a duplicar el importe pendiente de pago.

b) Notas de memoria (cuentas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

En la estructura específica del catálogo del Colegio, son las siguientes:

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '6
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '7
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '8
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

- 6 Cuentas de cierre contable
- 7 Cuentas de orden contable
- 8 Cuentas de orden presupuestaria

- 8.1 Ley de Ingresos
- 8.2 Presupuesto de Egresos

c) Notas de gestión administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, inmerso en este ambiente económico nacional de austeridad y racionalidad del gasto, convocado por los niveles de gobierno Federal y Estatal.

3. Autorización e Historia

El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, fue creado mediante decreto administrativo publicado en el órgano oficial de la entidad el 24 de julio de 1984, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de impartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato.

Posterior a 1984, se han implementado diversas legislaciones como la Ley General de Educación, la Ley de Instituto para la Evaluación de la Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente por lo que fue inminente actualizar el Decreto de Creación inicial, y el 4 de octubre del 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dicha actualización.

La actualización en cuestión permitió que se armonice con los ordenamientos invocados, reestructurando la conformación de la Junta Directiva en la que se adiciona su integración con la participación de dos representantes del gobierno federal, dos miembros del patronato y un representante de la Contraloría General del Estado, así como la figura del Secretario, estos dos últimos con voz, pero sin voto; además de enriquecer sus atribuciones, así como las del Director General.

4. Organización y Objeto Social

El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, sectorizado en la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo su domicilio en la Ciudad de San Luis Potosí.

Podrá contar con planteles y centros EMSaD en los que se impartirá educación media superior escolarizada, a distancia (centros EMSaD) y mixta en los municipios y comunidades del territorio estatal.

El Colegio se registró por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Ley General de Educación, Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los Acuerdos que se expiden en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, el Sistema Nacional de Bachillerato.

El Colegio de Bachilleres también se rige bajo lo descrito en el convenio Marco GESLP/SGG/SEGE-305/2005-2009, este convenio se firma para promover y prestar servicios educativos del tipo medio superior dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, así como para fortalecer la formación para el trabajo, que celebran el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, firmado el 6 de julio del 2009.

Fiscalmente el Colegio de Bachilleres está registrado en su actividad económica como Escuelas de educación media superior perteneciente al sector público.

En el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos.

Con las siguientes obligaciones:

- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales mensual.
- Declaración informativa mensual de proveedores.

5. Base de Preparación de los Estados Financieros

Se observa en lo medida de lo posible un apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de demás normatividad emitida por el CONAC y el CACESLP y demás disposiciones legales aplicables.

GLOSARIO DE TERMINOS USADOS.

| | |
|--|-------------|
| Colegio de bachilleres del estado de San Luis Potosí | Colegio |
| Ley general de contabilidad gubernamental | LGCG |
| Ley del impuesto al valor agregado | Ley del isr |
| Ley del impuesto al valor agregado | Ley del IVA |
| Código fiscal de la federación | CFF |
| Consejo Nacional de Armonización Contable | CONAC |
| Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí | CACES |

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. CESAR FERNANDO PEREZ MORENO
RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALFREDO CASTILLO SALGADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC ACS / CP CFPM



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
BRISA #119, COL. GARITA DE JALISCO, C.P. 78294
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021
(en pesos)

1 / 1
Formato: IC-7

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | 0.00 | 0.00 |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | 0.00 | 0.00 |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | MN | MX | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | MN | MX | 303,873,990.06 | 251,695,160.84 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 303,873,990.06 | 251,695,160.84 |

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

C.P. ALFREDO CASTILLO SALGADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CESAR FERNANDO PEREZ MORENO
RECURSOS FINANCIEROS DGCBSLP



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
 (en pesos)

Página: 1/1
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:29:15

OReporteAnaliticoActivoNiveles

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Ejercicio: 2021

DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

Nivel: 4

| Cuenta contable | Descripción | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo final | Flujo del periodo |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 1 | ACTIVO | 307,394,972.10 | 1,377,219,114.17 | 1,378,022,462.64 | 306,591,623.63 | -803,348.47 |
| 2 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 76,541,896.52 | 1,375,958,069.01 | 1,376,823,524.29 | 75,676,441.24 | -865,455.28 |
| 3 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 21,940,737.21 | 1,369,819,148.24 | 1,367,761,834.58 | 23,998,050.87 | 2,057,313.66 |
| 4 1111 | EFFECTIVO | 3,116.00 | 83,216.90 | 73,830.64 | 12,502.26 | 9,386.26 |
| 4 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 21,927,706.21 | 1,369,735,931.34 | 1,367,688,003.94 | 23,975,633.61 | 2,047,927.40 |
| 4 1116 | DEP. FONDOS TERCEROS EN GARANT Y/ | 9,915.00 | 0.00 | 0.00 | 9,915.00 | 0.00 |
| 3 112 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ | 54,601,159.31 | 6,138,920.77 | 9,061,689.71 | 51,678,390.37 | -2,922,768.94 |
| 4 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 51,266,267.38 | 7,942.08 | 5,300,000.00 | 45,974,209.46 | -5,292,057.92 |
| 4 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO | 2,417,664.19 | 5,699,374.61 | 3,200,157.33 | 4,916,881.47 | 2,499,217.28 |
| 4 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL | 917,227.74 | 431,604.08 | 561,532.38 | 787,299.44 | -129,928.30 |
| 2 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 230,853,075.58 | 1,261,045.16 | 1,198,938.35 | 230,915,182.39 | 62,106.81 |
| 3 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA | 26,233,080.35 | 0.00 | 0.00 | 126,233,080.35 | 0.00 |
| 4 1231 | TERRENOS | 17,549,553.17 | 0.00 | 0.00 | 17,549,553.17 | 0.00 |
| 4 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 108,683,527.18 | 0.00 | 0.00 | 108,683,527.18 | 0.00 |
| 3 124 | BIENES MUEBLES | 104,619,995.23 | 1,261,045.16 | 1,198,938.35 | 104,682,102.04 | 62,106.81 |
| 4 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC | 8,235,027.21 | 1,085,647.83 | 1,066,422.79 | 85,254,252.25 | 19,225.04 |
| 4 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | 9,800,181.81 | 71,011.97 | 1,560.20 | 9,869,633.58 | 69,451.77 |
| 4 1243 | EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO | 2,271,575.74 | 4,130.00 | 0.00 | 2,275,705.74 | 4,130.00 |
| 4 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,416,231.82 | 0.00 | 40,000.00 | 5,376,231.82 | -40,000.00 |
| 4 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | 1,896,978.65 | 100,255.36 | 90,955.36 | 1,906,278.65 | 9,300.00 |
| | SUMAS | 307,394,972.10 | 1,377,219,114.17 | 1,378,022,462.64 | 306,591,623.63 | -803,348.47 |
| | Saldo Cuentas Deudoras | 307,394,972.10 | | | 306,591,623.63 | |
| | Saldo Cuentas Acreedores | 0.00 | | | 0.00 | |

C.P. ALFREDO CASTILLO SALGADO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 AUTORIZÓ

C.P. CESAR FERNANDO PEREZ MORENO
 RECURSOS FINANCIEROS DGCBSLP
 ELABORÓ

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
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2021

Página: 1/ 1
Formato IC-4

(en pesos)

| ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | 26,255,823.07 | 2,694,434.29 |
| Activo circulante | | 26,255,823.07 | 0.00 |
| Efectivo y equivalentes | | 12,284,214.12 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 13,971,608.95 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | 0.00 | 2,694,434.29 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | | 0.00 | 2,694,434.29 |
| Activos Intangibles | | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | | 102,334,581.09 | 539,854.06 |
| Pasivo Circulante | | 83,334,581.09 | 539,854.06 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 56,742,782.73 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0.00 | 539,854.06 |
| Provisiones a Corto Plazo | | 26,591,798.36 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | | 19,000,000.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 19,000,000.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 2,192,588.85 | 127,548,704.66 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | 2,192,588.85 | 0.00 |
| Aportaciones | | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | | 2,192,588.85 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | 0.00 | 127,548,704.66 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 0.00 | 51,042,142.67 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 61,191,952.44 |
| Revalúos | | 0.00 | 573,505.11 |
| Reservas | | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 14,741,104.44 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | 130,782,993.01 | 130,782,993.01 |

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
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Página: 1/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:38:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 21121-01-1-1 A la cuenta : 29999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 8 21121-01-1-1000-1300 | EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 33,297.01 | 33,297.01 |
| 8 21121-01-1-1014 | MARTINEZ GARCIA RAYMUNDO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1018 | MENDOZA GUZMAN ESTHER | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-102 | COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA HUASTECA | 0.00 | 295.01 | 295.01 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1023 | SALINAS TOPETE CESAR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8 21121-01-1-1048 | REGALADO CASTILLO MARCO ANTONIO | 50,025.00 | 78,317.01 | 48,292.03 | 20,000.02 |
| 8 21121-01-1-1057 | PC BACKUP CORPORATIVO S DE RL DE CV | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1092 | REYNA RUIZ ALEJANDRO | 0.00 | 4,854.25 | 4,854.25 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-110 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1113 | CISNEROS SOTO MA JOAQUINA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1175 | BARBA DAVALOS AGUSTIN PIO | 0.00 | 0.00 | 4,664.00 | 4,664.00 |
| 8 21121-01-1-1180 | REYES MARTINEZ RAFAEL | 0.00 | 3,191.89 | 3,191.89 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-126 | DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO | 0.00 | 363.50 | 363.50 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1266 | MARTINEZ FLORES JOSE JAIME | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1289 | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECC | 0.00 | 5,119.40 | 5,119.40 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-130 | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MARCAS SA | 0.00 | 6,013.91 | 6,013.91 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1375 | BALTAZAR ROMERO IGNACIO | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1437 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1459 | MILITARES CALDERON SA DE CV | 0.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1471 | TELLEZ JAEN JULIO CLEMENTE | 0.00 | 496.00 | 496.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1584 | LIMON NORMA ANGELICA | 0.00 | 10,636.00 | 10,636.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1592 | DAVILA BLANCO ANGEL | 0.00 | 5,280.29 | 5,280.29 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-160 | ENERGETICOS DE TANQUIAN SA DE CV | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1611 | SALINAS JIMENEZ PEDRO ABRAHAM | 30,500.01 | 47,400.01 | 16,900.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1613 | BALTAZAR ALVAREZ VICTOR MANUEL | 0.00 | 22,968.00 | 22,968.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1641 | PROCOTEX SAN LUIS SA DE CV | 0.00 | 4,652.11 | 4,652.11 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1659 | GONBALEQUI SA DE CV | 0.00 | 4,919.97 | 9,839.93 | 4,919.96 |
| 8 21121-01-1-1685 | AVITIA PONCE JUAN MANUEL | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1698 | MENDEZ RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-173 | ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN SA DE | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1789 | MARTINEZ ARMENDARIZ MARIA DOLORES | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1808 | MAYORGA JALOMO FERNANDO | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-184 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1853 | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS SA DE CV | 0.00 | 27,963.64 | 27,963.64 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1863 | BRIONES ESPARZA JOSE ALBERTO | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-1902 | ANTONIO GARCIA NICOLAS | 0.00 | 629.00 | 629.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2015 | SALAZAR ZUÑIGA SAUL | 0.00 | 4,988.00 | 4,988.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2021 | CUEVAS CASTRO ARTURO | 85,536.08 | 85,536.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-204 | GASOLINERA DORADO SA DE CV | 0.00 | 204.40 | 204.40 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2088 | GONZALEZ GUERRERO FRANCISCO JOSE | 4,153.96 | 1,846.72 | 1,846.72 | 4,153.96 |
| 8 21121-01-1-2089 | GARCIA RODRIGUEZ VICENTE | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2099 | ESPINOZA PICAZO JOEL | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-212 | GASOLIVA SA DE CV | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-214 | GERARDO FLORES GUEVARA | 0.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2143 | CAMARA ASRATE HAILE YESUS | 310.00 | 865.00 | 555.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2215 | CORPORATIVO DE PROYECTOS EMPRESARIALES S | 9,719.64 | 9,719.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-222 | GONZALEZ ORTA MARLENE | 0.00 | 299.95 | 299.95 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2251 | EDIFICACIONES Y BIENES RAICES DEL NOREST | 0.00 | 3,220.16 | 3,220.16 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2256 | ROLDAN MENDEZ ANTONIO | 0.00 | 1,044.00 | 2,088.00 | 1,044.00 |
| 8 21121-01-1-2282 | HERNANDEZ BEJARANO ULISES | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2285 | VERDE OPRET SA DE CV | 6,496.00 | 6,826.60 | 330.60 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-233 | GUERRERO ALLENDE INDOMAR | 0.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2345 | AVILES HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO | 297.15 | 0.00 | 0.00 | 297.15 |
| 8 21121-01-1-238 | HERNANDEZ DE LA ROSA JOSE GUADALUPE | 0.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2434 | COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE C | 0.00 | 24,377.34 | 24,377.34 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2440 | RODRIGUEZ BECERRA AZAEL | 0.00 | 21,313.26 | 21,313.26 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2441 | SANCHEZ RIVERA OLIVA | 0.00 | 766.00 | 766.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2442 | GOVEA MARTINEZ CESAR JOSE | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-246 | HOTELES REAL PLAZA SA DE CV | 0.00 | 939.00 | 939.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2462 | SOLUCIONES INTEGRALES A TU MESA SA DE CV | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2472 | TERAN BANDA MARTIN | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2494 | RODRIGUEZ ZAMARRIPA JORGE IVAN | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |

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
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Página: 2/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:38:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 21121-01-1-1 A la cuenta : 29999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|-------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 8 21121-01-1-25 | ASOCIACION POTOSINA DE VOLEIBOL AC | 887.40 | 0.00 | 0.00 | 887.40 |
| 8 21121-01-1-2505 | MORALES MOLINA CECILIO | 0.00 | 10,904.00 | 10,904.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-252 | INVERSIONES DE RIOVERDE SA DE CV | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2569 | PORTILLA RIVERA TEODOMIRO | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2590 | MORALES MARTINEZ GUILLERMO | 0.00 | 13,654.00 | 13,654.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2594 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 31,291.00 | 31,291.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2623 | COSTCO GAS SA DE CV | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2638 | NEUBOX INTERNET SA DE CV | 0.00 | 648.44 | 648.44 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2653 | FLORES ALATORRE EUGENIO DANIEL | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8 21121-01-1-2667 | LOPEZ AGUILAR EDITH DE JESUS | 0.00 | 5,193.01 | 5,193.01 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2691 | VAZQUEZ ALFARO MANUEL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8 21121-01-1-275 | JOSE RAUL PUENTE CORDOVA | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2751 | VALLE HARO JORGE ARTURO | 0.00 | 22,048.00 | 22,048.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2754 | RENDON GUEVARA URIEL | -192.00 | 0.00 | 0.00 | -192.00 |
| 8 21121-01-1-2765 | MUNGUIA HERNANDEZ JOSE | 0.00 | 4,802.40 | 4,802.40 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2780 | VELA PEREZ GRECIA | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2782 | TORNILLIN PINTURERO SA DE CV | 0.00 | 11,408.34 | 11,408.34 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2798 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 0.00 | 10,852.00 | 10,852.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2803 | TAYABAS LOPEZ ARMANDO | 0.00 | 1,577.60 | 1,577.60 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2811 | VARGAS CASTILLO FABIOLA | 0.00 | 1,171.60 | 1,171.60 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2834 | HERNANDEZ SANTIAGO ADOLFO | 0.00 | 4,628.40 | 4,628.40 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2836 | SILVA MARTINEZ ARTURO | 0.00 | 21,819.60 | 21,819.60 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2850 | ARANA TORRES ERICK ANTONIO | 0.00 | 33,263.19 | 33,263.19 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2881 | REFACCIONES Y REFRIGERACION DEL NORTE SA | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-2897 | ALVAREZ CERVANTES REYNA GUADALUPE | 0.00 | 4,835.00 | 4,835.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3011 | URBINA FALCON SOPHIA JAQUELINE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 8 21121-01-1-3096 | GOURMET CHAPULTEPEC SA DE CV | 0.00 | 7,233.32 | 7,233.32 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3110 | HERNANDEZ GONZALEZ ADELAIDA | 0.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3159 | NAVARRO ROBLES ROCIO | 0.00 | 9,396.00 | 9,396.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3162 | MENA LOYOLA MANUEL | 0.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3210 | RUIZ VAZQUEZ OSCAR GERARDO | 0.00 | 14,824.80 | 14,824.80 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3223 | ARVIZU GARCIA MA DEL PILAR | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3246 | ORDOÑEZ ESTRADA MARIA VICTORIA | 0.00 | 736.83 | 736.83 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3297 | INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S | 0.00 | 32,085.60 | 32,085.60 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3312 | RESTAURANTE CAYOS | 0.00 | 2,665.00 | 2,665.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3348 | VAZQUEZ MARTINEZ ISMAEL | 0.00 | 14,442.00 | 14,442.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3365 | MORALES GRIMALDO LUZMA DEL ROSARIO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3427 | GONZALEZ MURUA PATRICIA EUGENIA | 0.00 | 33,766.44 | 33,766.44 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3444 | TELTAN TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV | 0.00 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3470 | TELESISTEMAS POTOSINOS SA DE CV | 0.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3507 | ONDARZA CAMARGO DULCE KARINA | 0.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-351 | NICOLAS CASTRO MARQUEZ | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-352 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | 0.00 | 6,431.29 | 6,431.29 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3566 | GALLARDO VAZQUEZ ALBERTO | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-359 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 481.00 | 481.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3597 | JIMENEZ LOREDO ELVIA SOCORRO | 0.00 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-362 | OLVERA CARPIO MARIA SABINA | 0.00 | 9,758.40 | 9,758.40 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3642 | DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LUNA S DE RL | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 8 21121-01-1-3646 | GRIMALDO MENDOZA ROSA MARIA | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-372 | ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO D | 0.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3735 | MORAN PORTALES JESUS ARTURO | 37,120.00 | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3756 | GARCIA ARREOLA CARMEN YADIRA | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3757 | CARRIZAL RUIZ MIRNA IDALIA | 0.00 | 700.01 | 700.01 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3765 | OYARVIDE MONTES EMMANUEL | 0.00 | 7,531.00 | 7,531.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-377 | ORG. OPER. PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA | 0.00 | 12,986.00 | 12,986.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3777 | SANCHEZ PARRA JOSE APOLINAR | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3809 | IMAGEN Y DISEÑO SOCIAL VALLEJO SA DE CV | 87,730.00 | 87,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3818 | ABUD MENDOZA JOSE GABRIEL | 52,056.20 | 0.00 | 0.00 | 52,056.20 |
| 8 21121-01-1-3824 | TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV | 0.00 | 1,999.00 | 3,532.94 | 1,533.94 |
| 8 21121-01-1-3825 | CONSORCIO AGROVETERINARIO EL RANCHERO SA | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3832 | RANGEL TORRES MARIANA ABIGAIL | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3844 | NAVA ROCHA MA ADORACION | 0.00 | 1,183.00 | 1,183.00 | 0.00 |

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
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Página: 3/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:38:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 21121-01-1-1 A la cuenta : 29999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 8 21121-01-1-3848 | VAZQUEZ ESTRADA OMAR | 0.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | 7,500.00 |
| 8 21121-01-1-3849 | COMUNICACIÓN E INFORMACION DEL ALTIPLANO | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3860 | CERDA ESPINOZA MARGARITA | 0.00 | 5,753.60 | 5,753.60 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3863 | RESENDIZ LARA JUANA MA | 0.00 | 861.00 | 861.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3864 | XEFF AM SA DE CV | 0.00 | 3,526.40 | 3,526.40 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3878 | RODRIGUEZ HUERTA IVAN EDUARDO | 0.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3888 | SANCHEZ RAMIREZ KARLA EUGENIA | 0.00 | 4,495.00 | 4,495.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-389 | PAPELERIA FOYO S DE R L DE C V | 0.00 | 10,628.89 | 10,628.89 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3890 | PC ONLINE SA DE CV | 0.00 | 1,957.00 | 1,957.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3897 | RODRIGUEZ GALINDO SILVIA DEL CARMEN | 0.00 | 57,420.00 | 57,420.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3903 | ELEVADORES Y MECANISMOS SA DE C V | 4,396.40 | 4,396.40 | 4,396.40 | 4,396.40 |
| 8 21121-01-1-3910 | ENRIQUEZ NEGRETE ANTONIO | 0.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3913 | MEDINA CRISPIN GISELA | 0.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-392 | PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3921 | M GARCIA LUCIA | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3925 | SERVICIOS LENMONT SA DE CV | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3930 | TORRES GONZALEZ LUIS GERARDO | 0.00 | 491.59 | 491.59 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3931 | MONTALVO MORENO ELENO | 0.00 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3932 | ORTIZ ESCOBAR RAUL ALBERTO | 0.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3933 | GAMEZ RODRÍGUEZ WILBERTO | 0.00 | 4,062.00 | 4,062.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3934 | VAZQUEZ ANTONIO LUCERO NAYELI | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3935 | CORASIA SA DE CV | 0.00 | 1,354.41 | 1,354.41 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3936 | GUTIERREZ SALAS ALEJANDRO ZALEIDY | 0.00 | 8,682.00 | 8,682.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3937 | INDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV | 0.00 | 1,183.19 | 1,183.19 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-3938 | ARROYO CASTRO VIANEY | 0.00 | 4,338.40 | 4,338.40 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-410 | SI VALE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 1,338,581.74 | 1,338,581.74 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-419 | PUENTE CORDOVA JOSE RAUL | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-421 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 0.00 | 5,602.00 | 5,602.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-430 | REGALADO CASTILLO LUIS GERARDO | 0.00 | 12,644.00 | 12,644.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-445 | RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO | 0.00 | 6,182.80 | 6,182.80 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-45 | AXTEL SAB DE CV | 0.00 | 0.00 | 11,358.48 | 11,358.48 |
| 8 21121-01-1-453 | SALYERI DEL CENTRO SA DE CV | 7,954.12 | 28,955.92 | 21,001.80 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-468 | SERVICIO ACCESO NORTE SA DE CV | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-469 | SERVICIO ACOSTA SA DE CV | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-473 | SERVICIO D OLIVA SA DE CV | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-48 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE B | 0.00 | 1,936.04 | 1,936.04 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-493 | SERVICIO XILITLA SA DE CV | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-501 | SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V. | 3,337.08 | 3,337.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-529 | SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS SA DE CV | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-533 | SUPER SERVICIO MEXQUITIT SA DE CV | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-540 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 0.00 | 51,818.99 | 51,818.99 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-545 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 0.00 | 614.00 | 614.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-567 | ULTRA SERVICIO COLINAS SA DE CV | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-573 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-58 | CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV | 0.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-583 | ZUÑIGA SALAZAR MARICELA | 0.00 | 10,807.55 | 10,807.55 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-601 | PAREDES GUERRERO MARCELINO RENE | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-626 | CENTRAL DE ALARMAS PROCOM SA DE CV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8 21121-01-1-633 | DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO | 0.00 | 385.50 | 385.50 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-642 | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-647 | LOPEZ PEREZ RAFAEL | 0.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-649 | INFORMAS ZONA MEDIA SA DE CV | 0.00 | 3,393.00 | 3,393.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-66 | CARLOS HUGO ISLAS HERNANDEZ | 0.00 | 13,741.12 | 13,741.12 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-665 | ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV | 0.00 | 159.80 | 159.80 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-678 | ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV | 0.00 | 5,605.70 | 5,605.70 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-689 | DE LA TORRE TORRES J CARMEN | 0.00 | 643.80 | 643.80 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-708 | OSCAR CADENA SA DE CV | 0.00 | 870.99 | 870.99 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-711 | ULTRASERVICIO COLINAS SA DE CV | 3,609.43 | 14,402.38 | 14,259.88 | 3,466.93 |
| 8 21121-01-1-724 | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS HECTOR | 0.00 | 3,361.68 | 3,361.68 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-727 | JONGUITUD AZUARA MA TERESA | 0.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-731 | VAZQUEZ GARCIA AURELIO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-737 | MENDOZA MORADO SANTIAGO | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |

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
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Página: 4/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:38:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 21121-01-1-1 A la cuenta : 29999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|----------------------|--|----------------|--------------|------------|-----------|
| 8 21121-01-1-768 | NUÑEZ CASTILLO JOSE MANUEL | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-784 | ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN | 0.00 | 626.40 | 626.40 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-79 | CHAVEZ URIAS JOSEFA | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8 21121-01-1-797 | SOLER TORRES MARTHA ESTHER | 0.00 | 4,495.00 | 4,495.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-809 | HERNANDEZ FLORES JUAN SERGIO | 0.00 | 267.90 | 267.90 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-817 | REYNA IRAZABAL Y HERMANOS SA DE CV | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-820 | GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA DE CV | 0.00 | 1,224.96 | 1,224.96 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-824 | MATERIALES TANQUIAN SA DE CV | 0.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-96 | COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-964 | ORNELAS JESUS ARMANDO | 0.00 | 46,864.00 | 46,864.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-97 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 128,273.00 | 128,273.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-979 | JIMENEZ GARCIA ARNULFO | 0.00 | 1,171.00 | 1,171.00 | 0.00 |
| 8 21121-01-1-993 | RIOVERDE AGRICOLA SA DE CV | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1000-1029 | MARES AMAYA MARGARITA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 21195-01-1000-1107 | PEREZ MORENO CESAR FERNANDO | 0.00 | 8,672.00 | 8,672.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1000-1192 | SALAS SILVA ALEJANDRO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 8 21195-01-1000-1272 | TENORIO LOPEZ EDUARDO | 0.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1000-1645 | HERNANDEZ PUENTE ROBERTO | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 |
| 8 21195-01-1000-1901 | MADRID LOYDE GILBERTO | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8 21195-01-1000-2327 | FERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 31.62 |
| 8 21195-01-1000-2563 | JUAN ANTONIO SAUCEDO ROQUE | 0.00 | 8,136.00 | 8,136.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1000-3803 | CASTILLO SALGADO ALFREDO | 0.00 | 7,233.32 | 7,233.32 | 0.00 |
| 8 21195-01-1000-3819 | GONZALEZ MARTI MARIA DE LOURDES | 2,988.00 | 4,019.00 | 1,031.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1000-3913 | VERTIZ CARDONA ALICIA | 5,299.20 | 5,299.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1000-479 | RAMIREZ AUCES MARGARITO | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 8 21195-01-1000-5006 | DIPLOMADO CALIDAD EDUCATIVA (UNID) | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 8 21195-01-1000-53 | LUNA MEZA MARIA DEL CARMEN DEL REFUGIO | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 8 21195-01-1000-9002 | CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA ED | 1,245,265.00 | 1,245,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1000-9003 | EVENTO ANIMACION DEPORTIVA | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 8 21195-01-1000-9004 | APOYO COMUNIDAD COBACH ALUMNOS PL14 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 8 21195-01-1401-1682 | RECENDIZ CASTRO ABRAHAM | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1502-2754 | MORENO MANZANARES ADRIAN | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 300.02 |
| 8 21195-01-1502-3200 | TORRES SALAS PABLO | 0.00 | 204.40 | 204.40 | 0.00 |
| 8 21195-01-1502-505 | VAZQUEZ PATIÑO EVA | 0.00 | 14,275.73 | 14,275.73 | 0.00 |
| 8 21195-01-1503-954 | VILLANUEVA CAMARILLO FELIPE DE JESUS | 1,894.73 | 0.00 | 0.00 | 1,894.73 |
| 8 21195-01-1504-3235 | ALANIZ VAZQUEZ JOSE LUIS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1504-950 | LARA LARA OSCAR | 0.00 | 19,723.96 | 19,723.96 | 0.00 |
| 8 21195-01-1506-1787 | QUINTERO COBARRUBIAS BRUNO | 0.00 | 751.98 | 751.98 | 0.00 |
| 8 21195-01-1507-1181 | RAMIREZ ACOSTA REYNA LETICIA | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1507-2291 | BARBOSA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO | 1,556.97 | 800.00 | 800.00 | 1,556.97 |
| 8 21195-01-1508-1135 | VALLADARES RAMIREZ JORGE | 97.00 | 626.40 | 626.40 | 97.00 |
| 8 21195-01-1508-1141 | GUZMAN GARCIA ELADIO | 0.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1508-2257 | MARQUEZ ARVIZU FATIMA | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1508-2580 | LARA HERNANDEZ MARIA LUCIA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1508-3347 | TREJO RUBIO HIRAM NEFTALI | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1510-1836 | CARREON GARCIA PEDRO DAMIAN | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1510-565 | PEREZ SANTIAGO ELIZABETH | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1511-3883 | TORRES GONZALEZ NORA NELLY | 0.00 | 591.59 | 591.59 | 0.00 |
| 8 21195-01-1512-1433 | MONTERRUBIO CAMACHO ANA ISABEL | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1512-1778 | CASTILLO SILVA JOEL | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1512-2835 | NOGUERON JIMENEZ MARIA DEL ROCIO | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1514-1889 | HERNANDEZ LEON JOSE ADRIAN | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1514-3065 | MAYORGA TADEO AZENETH | 0.00 | 6,347.42 | 6,347.42 | 0.00 |
| 8 21195-01-1515-1864 | GONZALEZ ALONSO CARLOS ENRIQUE | 0.00 | 467.99 | 467.99 | 0.00 |
| 8 21195-01-1515-2224 | RAMOS SALAZAR ESPERANZA | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 8 21195-01-1515-3998 | MONZON PEREZ JUAN MANUEL | 0.00 | 481.00 | 481.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1516-1081 | JONGUITUD ACOSTA LAURA VICTORIA | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1516-1150 | DIAZ DE LEON MARTINEZ HUGO HUMBERTO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8 21195-01-1516-1181 | RAMIREZ ACOSTA REYNA LETICIA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 21195-01-1516-2514 | CHAVEZ TORRES ANGEL GUADALUPE | 200.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 200.00 |
| 8 21195-01-1516-3392 | VAZQUEZ CASTILLO HECTOR MANUEL | 0.00 | 2,465.00 | 2,465.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1517-1239 | LOPEZ MARTINEZ CRISTINA | 0.00 | 530.60 | 530.60 | 0.00 |

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
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Página: 5/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:38:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 21121-01-1-1 A la cuenta : 29999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|----------------------|--|----------------|----------|----------|-----------|
| 8 21195-01-1518-1073 | HERNANDEZ VALERIO MA DE LA LUZ | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 |
| 8 21195-01-1518-1602 | RAMIREZ BAUTISTA AURELIO | 760.03 | 0.00 | 0.00 | 760.03 |
| 8 21195-01-1520-3660 | HERRERA TOVAR MARCO ANTONIO | 0.00 | 1,617.80 | 1,617.80 | 0.00 |
| 8 21195-01-1520-738 | VEGA BARRON LETICIA | 745.31 | 5,830.00 | 5,830.00 | 745.31 |
| 8 21195-01-1521-1278 | BALDERAS CARDOZA CARLOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1521-2017 | HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8 21195-01-1521-99 | POSADAS CAMARGO HOMERO | 1,196.98 | 0.00 | 0.00 | 1,196.98 |
| 8 21195-01-1522-472 | RIVERA SANCHEZ MARTHA FLORA | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1522-610 | BERRONES BADILLO OLGA | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1523-3614 | RIVERA REBULLOSA EMMANUEL | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1523-3666 | TORRES CASTILLO ANGEL GERARDO | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 8 21195-01-1523-3843 | VAZQUEZ ORTEGA VICTOR | 50.00 | 300.00 | 300.00 | 50.00 |
| 8 21195-01-1524-1789 | GOMEZ PADILLA LUCINA LEONOR | 1,544.90 | 2,109.60 | 564.70 | 0.00 |
| 8 21195-01-1526-372 | ACOSTA ZAMARRIPA MARTHA IRENE | 0.00 | 1,207.10 | 1,207.10 | 0.00 |
| 8 21195-01-1527-2045 | SANCHEZ GARCIA JORGE ALBERTO | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 8 21195-01-1527-221 | BESANILLA HERVERT EDUARDO | 133.48 | 2,800.00 | 2,800.00 | 133.48 |
| 8 21195-01-1527-2983 | AHUMADA LARA EGNA PATRICIA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 21195-01-1527-3548 | LOPEZ SOLIS DIANCA LETICIA | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1528-1189 | CANSINO ESPARZA MARIA MAGDALENA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 21195-01-1528-1198 | IBARRA GONZALEZ LETICIA | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 8 21195-01-1528-1276 | ALVAREZ ESCOBAR JOSE ANGEL | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8 21195-01-1528-1813 | QUINTANAR MONSIVAIS HUGO ENRIQUE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8 21195-01-1528-1994 | PACHECO CONTRERAS JESUS | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 8 21195-01-1528-3377 | GARCIA CASTAÑON JESSICA MARIELA | 0.00 | 1,097.06 | 1,097.06 | 0.00 |
| 8 21195-01-1529-467 | MARTINEZ ORELLANA JOSE LUIS | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1530-1171 | LARRAGA REYES NICASIO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 21195-01-1530-3857 | CAMARILLO BECERRA LUIS FERNANDO | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 |
| 8 21195-01-1530-3882 | MONCADA BECERRA IVETTE ALEJANDRA | 0.00 | 1,272.50 | 1,272.50 | 0.00 |
| 8 21195-01-1531-2164 | JIMENEZ TROAS NORA ARELI | 0.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1531-2793 | GATICA IZAGUIRRE MAYRA VIANEY | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1531-3330 | TERAN LUCERO MARIA ELENA | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 |
| 8 21195-01-1532-2638 | RODRIGUEZ VAZQUEZ BLANCA MARIA | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1533-1016 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1534-1739 | SONI MEDINA LUIS ERIK | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| 8 21195-01-1534-1752 | VALDEZ VILLEGAS VICTOR HUGO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1535-2240 | MIRANDA MARTINEZ RAFAEL | 0.00 | 5,409.00 | 5,409.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1535-332 | MARTINEZ RUBIO CLEMENTE | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8 21195-01-1537-2989 | FLORES MARTINEZ BENITA | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1538-263 | ROQUE SALAZAR REFUGIO | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1538-3183 | GONZALEZ LUCERO ROSALBA NALLELLY | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1539-3222 | AHUMADA HERNANDEZ EDGAR BERTIN | 213.28 | 0.00 | 0.00 | 213.28 |
| 8 21195-01-1539-3428 | HERNANDEZ CASTILLO EMMANUEL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1539-906 | GARCIA AMADOR J JESUS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1540-932 | ARIAS TELLO MA ESTHER | 0.00 | 986.50 | 986.50 | 0.00 |
| 8 21195-01-1601-2268 | ALVARADO TORRES JUVENTINO | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1601-2850 | JIMENEZ TROAS ANTONIO | 0.00 | 704.00 | 704.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1603-1088 | AZUARA CABRERA MARIO ALBERTO | 515.07 | 1,146.00 | 1,146.00 | 515.07 |
| 8 21195-01-1603-1179 | HERNANDEZ PEREZ JACINTO | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
| 8 21195-01-1603-2522 | VILLEGAS VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1603-3516 | B Transportes | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8 21195-01-1604-2730 | MARTINEZ GONZALEZ DAVID | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1604-867 | Presidencia Mpal San Nicolas Tolentino | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8 21195-01-1605-1634 | BARRIOS DE LA CRUZ FRANCISCO MANUEL | 2,491.13 | 614.00 | 614.00 | 2,491.13 |
| 8 21195-01-1605-2476 | COVARRUBIAS ROMERO LUIS VALENTE | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1605-3023 | SAN ROMAN RIVERA CAROLINA | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 |
| 8 21195-01-1607-2142 | SEGURA HERNANDEZ JUANA VERONICA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 21195-01-1607-2197 | RAMIREZ VAZQUEZ BEATRIZ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 21195-01-1607-901 | HERNANDEZ MENDOZA ALFREDO | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8 21195-01-1608-2176 | MENDOZA TREJO FERNANDO | 84.90 | 0.00 | 0.00 | 84.90 |
| 8 21195-01-1608-2258 | ACOSTA OSIO LUIS MAURICIO | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
| 8 21195-01-1609-2678 | GOMEZ HERNANDEZ SILVIA DEYANIRA | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1609-2911 | GARCIA HERNANDEZ ARNULFO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |

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
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

Página: 6/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:38:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 21121-01-1-1 A la cuenta : 29999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8 21195-01-1609-3519 | CISNEROS RAMIREZ JOSUE | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 74.86 |
| 8 21195-01-1609-3889 | RODRIGUEZ ESTRADA GERARDO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1609-776 | GARCIA HERNANDEZ HILARIO | 225.20 | 0.00 | 0.00 | 225.20 |
| 8 21195-01-1610-1930 | FLORES MARTINEZ TOMAS | 1,144.02 | 0.00 | 0.00 | 1,144.02 |
| 8 21195-01-1610-2378 | MORALES ROBERTO | 2,366.49 | 550.00 | 550.00 | 2,366.49 |
| 8 21195-01-1610-2995 | CISNEROS LUGO JOB MANASES | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 8 21195-01-1610-3336 | MONTOYA ELIZALDE MARCO ANTONIO | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 262.00 |
| 8 21195-01-1610-387 | GONZALEZ AGUILAR HERON | 0.00 | 2,888.50 | 2,888.50 | 0.00 |
| 8 21195-01-1612-3924 | RESENDIZ POZOS SARAHÍ | 0.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1613-2662 | HERNANDEZ RIOS J FELIX EMERSSON | 2,207.50 | 250.00 | 250.00 | 2,207.50 |
| 8 21195-01-1614-2307 | LARA LARRAGA JOSE LUIS | 973.20 | 0.00 | 0.00 | 973.20 |
| 8 21195-01-1614-3152 | HERNANDEZ MARQUEZ JOSE | 2,631.58 | 0.00 | 0.00 | 2,631.58 |
| 8 21195-01-1615-3173 | ALMAZAN LIMON CESAR AARON | 0.00 | 598.00 | 598.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1616-2657 | CORONADO VELARDE RAMON | 0.00 | 2,956.00 | 2,956.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1617-1454 | GALLEGOS GOMEZ LEOBARDO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1617-3258 | VIRAMONTES AZUA JOSE DOMINGO | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8 21195-01-1618-1027 | ALDERETE MERAZ SARA ELSA | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 38.40 |
| 8 21195-01-1618-349 | SAGAHON MEDINA SAUL | 9,018.52 | 0.00 | 0.00 | 9,018.52 |
| 8 21195-01-1621-3283 | GALICIA BENITEZ MARTHA GUADALUPE | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
| 8 21195-01-1622-1823 | GARCIA HERNANDEZ ELISEO | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 |
| 8 21195-01-1622-2711 | HERNANDEZ DELGADO RAYMUNDO | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 8 21195-01-1622-3282 | FIGUEROA HERNANDEZ PORFIRIO | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1623-3281 | HATEM GONZALEZ LUIS GUSTAVO | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1624-3293 | LABASTIDA CHAVEZ ROGELIO | 4,377.20 | 4,219.18 | 4,219.18 | 4,377.20 |
| 8 21195-01-1624-3320 | SANTIAGO ISABEL GUILLERMO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 21195-01-1624-512 | POSADAS GARCIA CARLOS ROBERTO | 0.00 | 775.42 | 775.42 | 0.00 |
| 8 21195-01-1625-1729 | SANCHEZ MARES JOSE LUIS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1626-2232 | AGUILERA GOMEZ FRANCISCO | 5,500.63 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,500.63 |
| 8 21195-01-1627-1721 | WONG MIRANDA MAYRA LIZETH | 0.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1627-3262 | HERNANDEZ URBIOLA CARLOS ARNULFO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1628-3292 | ROSAS REYES JOSE ANTONIO | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8 21195-01-1630-2141 | ROSAS REYES JESUS | 1,735.66 | 300.00 | 300.00 | 1,735.66 |
| 8 21195-01-1630-2838 | TRUJILLO NAVARRO EMMANUEL | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 371.00 |
| 8 21195-01-1630-3319 | ORTIZ CONTRERAS ADOLFO ESMAN | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 8 21195-03-1000-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 6,515.80 | 0.00 | 0.00 | 6,515.80 |
| 8 21195-03-1000-8003 | COBROS EN LINEA DUPLICADOS | 372,150.00 | 59,960.00 | 96,180.00 | 408,370.00 |
| 8 21195-03-1502-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |
| 8 21195-03-1506-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 | 4,275.00 |
| 8 21195-03-1508-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 7,188.00 | 590.00 | 3,585.00 | 10,183.00 |
| 8 21195-03-1513-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 4,965.00 | 0.00 | 270.00 | 5,235.00 |
| 8 21195-03-1514-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 1,960.00 | 0.00 | 2,640.00 | 4,600.00 |
| 8 21195-03-1518-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 625.00 | 0.00 | 52,770.00 | 53,395.00 |
| 8 21195-03-1519-8001 | COBROS ANTICIPADOS 2018 | 4,695.00 | 0.00 | 70,482.00 | 75,177.00 |
| 8 21195-03-1521-8001 | COBROS ANTICIPADOS | -10,200.00 | 0.00 | 0.00 | -10,200.00 |
| 8 21195-03-1524-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 31,447.00 | 21,170.00 | 34,305.00 | 44,582.00 |
| 8 21195-03-1525-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 61,733.25 | 0.00 | 309,785.00 | 371,518.25 |
| 8 21195-03-1526-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 10,955.00 | 71,329.60 | 107,397.40 | 47,022.80 |
| 7 21195-03-1528-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8 21195-03-1533-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 3,320.00 | 580.00 | 3,365.00 | 6,105.00 |
| 8 21195-03-1616-8001 | COBROS ANTICIPADOS | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| SUMAS | | -2,293,042.96 | 4,506,257.49 | 3,515,547.17 | -1,302,332.64 |
| Saldo Cuentas Deudoras | | 0.00 | | | 0.00 |
| Saldo Cuentas Acreedores | | 2,293,042.96 | | | 1,302,332.64 |



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

Página: 1/6
Fecha Imp: 06/08/2021
Hora: 12:40:24
OBalanza2

BALANZA DE COMPROBACION
ANÁLITICO DE VIÁTICOS Y GASTOS A COMPROBAR

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 11231-01-1000 A la cuenta : 11231-01-1630-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 7 11231-01-1000 | GASTOS POR COMPROBAR DG | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 8 11231-01-1000-3802 | ZUGASTI ESQUIVEL NATALIA | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 7 11231-01-1002 | GASTOS A COMPROBAR SRIA PARTICULAR | 3,694.00 | 5,424.00 | 5,424.00 | 3,694.00 |
| 8 11231-01-1002-2563 | SAUCEDO ROQUE JUAN ANTONIO | 0.00 | 5,424.00 | 5,424.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1002-3800 | ARCELIA DEL CARMEN HERNANDEZ VARGAS | 3,694.00 | 0.00 | 0.00 | 3,694.00 |
| 7 11231-01-1207 | GASTOS A COMPROBAR JEFATURA DE MATERIAS | 1,350.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 1,350.00 |
| 8 11231-01-1207-1272 | TENORIO LOPEZ EDUARDO | 0.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1207-172 | LOPEZ RAMIREZ JOSE ILDEFONSO | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 7 11231-01-1304 | GASTOS A COMPROBAR R FINANCIEROS | 0.00 | 8,672.00 | 8,672.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1304-1107 | PEREZ MORENO CESAR FERNANDO | 0.00 | 8,672.00 | 8,672.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1305 | GASTOS A COMPROBAR R MATERIALES | 542.64 | 0.00 | 542.64 | 0.00 |
| 8 11231-01-1305-1645 | HERNANDEZ PUENTE ROBERTO | 542.64 | 0.00 | 542.64 | 0.00 |
| 7 11231-01-1401 | GASTOS A COMPROBAR OFICINA EXT VALLES | 2,186.00 | 1,950.00 | 1,300.00 | 2,836.00 |
| 8 11231-01-1401-1575 | YAÑEZ GARCIA JUAN CARLOS | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.00 |
| 8 11231-01-1401-1682 | RECENDIZ CASTRO ABRAHAM | 300.00 | 1,950.00 | 1,300.00 | 950.00 |
| 8 11231-01-1401-3738 | URBINA SANTOYO HUGO ABELARDO | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 7 11231-01-1404 | GASTOS A COMPROBAR COORD HUASTECA CNTR | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 8 11231-01-1404-495 | PALACIOS TORRES J. VEDA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 7 11231-01-1503 | GASTOS A COMPROBAR PL 03 CEDRAL | 23,999.06 | 0.00 | 0.00 | 23,999.06 |
| 8 11231-01-1503-0122 | HERNANDEZ GARCIA JOSE MARIO | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.00 |
| 8 11231-01-1503-0164 | AGUILAR RUIZ FRANCISCO | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| 8 11231-01-1503-0318 | RAMIREZ RIVERA ALFREDO | 3,966.00 | 0.00 | 0.00 | 3,966.00 |
| 8 11231-01-1503-0393 | TORRES ESPINOSA JOSE SANTOS | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 |
| 8 11231-01-1503-0396 | GUTIERREZ MARTINEZ MARTIN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8 11231-01-1503-0926 | OLIVARES GARCIA REYNALDO | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| 8 11231-01-1503-0954 | VILLANUEVA CAMARILLO FELIPE DE JESUS | 3,100.76 | 0.00 | 0.00 | 3,100.76 |
| 8 11231-01-1503-1201 | PEÑA MEDELLIN MARIA NOEMI | 1,839.20 | 0.00 | 0.00 | 1,839.20 |
| 8 11231-01-1503-1211 | MARTINEZ ALVARADO ISABEL CRISTINA | 2,352.20 | 0.00 | 0.00 | 2,352.20 |
| 8 11231-01-1503-1253 | GOMEZ GABRIEL | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 8 11231-01-1503-1365 | NAVA HERRERA MARTHA ISABEL | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
| 8 11231-01-1503-2042 | ROSAS PEREZ MANUEL | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 8 11231-01-1503-2666 | ROSALES JESUS HORACIO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8 11231-01-1503-2846 | TELLO AVILA JUAN CARLOS | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8 11231-01-1503-2905 | MARTINEZ ORTIZ JOSE DE JESUS | 5,160.60 | 0.00 | 0.00 | 5,160.60 |
| 7 11231-01-1504 | GASTOS A COMPROBAR PL 04 EL NARANJO | 200.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 1,700.00 |
| 8 11231-01-1504-0950 | LARA LARA OSCAR | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1504-3235 | ALANIZ VAZQUEZ JOSE LUIS | 200.00 | 2,000.00 | 500.00 | 1,700.00 |
| 7 11231-01-1508 | GASTOS A COMPROBAR PL 08 XILITLA | 3,155.15 | 750.00 | 750.00 | 3,155.15 |
| 8 11231-01-1508-0292 | VISUET BOCANEGRA J CARMEN | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 |
| 8 11231-01-1508-1135 | VALLADARES RAMIREZ JORGE | 521.00 | 0.00 | 0.00 | 521.00 |
| 8 11231-01-1508-2124 | CARVAJAL VIDALES JUAN CARLOS | -1,343.95 | 0.00 | 0.00 | -1,343.95 |
| 8 11231-01-1508-2257 | MARQUEZ ARVIZU FATIMA | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 8 11231-01-1508-2394 | MARTINEZ MARTINEZ GILDARDO | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| 8 11231-01-1508-2438 | JONGUITUD AQUINO HECTOR | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 23.10 |
| 8 11231-01-1508-2580 | LARA HERNANDEZ MARIA LUCIA | 400.00 | 750.00 | 750.00 | 400.00 |
| 7 11231-01-1509 | GASTOS A COMPROBAR PL 09 TANLAJAS | 4,087.19 | 0.00 | 0.00 | 4,087.19 |
| 8 11231-01-1509-0458 | GALVAN CRUZ JORGE ARMANDO | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.00 |
| 8 11231-01-1509-0771 | SANCHEZ CRUZ MA LOURDES | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 11231-01-1509-0898 | REYES TOVAR LEONARDO TONATIUH | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 |
| 8 11231-01-1509-0978 | GOMEZ DOMINGUEZ AQUILINO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 11231-01-1509-1344 | SANCHEZ BALLESTEROS GUMERSINDO | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 8 11231-01-1509-1453 | CARRIZALES ESPINOZA MARTHA PATRICIA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 11231-01-1509-2455 | OLVERA GUTIERREZ RUBEN | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
| 8 11231-01-1509-2570 | HERNANDEZ MELGAREJO OSVALDO | 101.19 | 0.00 | 0.00 | 101.19 |
| 8 11231-01-1509-3363 | VIDALES CASTILLO ROBERTO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7 11231-01-1512 | GASTOS A COMPROBAR PL 12 TAMPACAN | 16,580.17 | 640.00 | 640.00 | 16,580.17 |
| 8 11231-01-1512-0336 | MARVAN PAZ JORGE | 6,682.93 | 0.00 | 0.00 | 6,682.93 |
| 8 11231-01-1512-1061 | POSADAS OLIVAS BENJAMIN ALBERTO | 3,329.63 | 0.00 | 0.00 | 3,329.63 |
| 8 11231-01-1512-1494 | MENDEZ MARTINEZ GELACIO | 353.05 | 0.00 | 0.00 | 353.05 |
| 8 11231-01-1512-1778 | CASTILLO SILVA JOEL | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1512-1842 | TREJO RIVERA RAMON | 5,394.56 | 0.00 | 0.00 | 5,394.56 |

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
ANALÍTICO DE VIÁTICOS Y GASTOS A COMPROBAR

Página: 2/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:40:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 11231-01-1000 A la cuenta : 11231-01-1630-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 8 11231-01-1512-2246 | HURTADO FLORES FRANCISCO JAVIER | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 8 11231-01-1512-3067 | RAMIREZ CARRILLO ARNULFO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 11231-01-1513 | GASTOS A COMPROBAR PL 13 TANQUIAN | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 |
| 8 11231-01-1513-2380 | VILLASANA GARCIA TONANTZIN | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 |
| 7 11231-01-1514 | GASTOS A COMPROBAR PL 14 TANCANHUITZ | 47,028.59 | 500.00 | 500.00 | 47,028.59 |
| 8 11231-01-1514-0212 | SAN ROMAN ESCUDERO MINERVA | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 |
| 8 11231-01-1514-0991 | AVILES PIMENTEL JOSE IGNACIO | 1,662.98 | 250.00 | 250.00 | 1,662.98 |
| 8 11231-01-1514-1191 | MARTINEZ HERNANDEZ DESIDERIO | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445.00 |
| 8 11231-01-1514-1419 | CONTRERAS FLORES EDGAR | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8 11231-01-1514-1753 | AYALA SANTIAGO APOLINAR | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 8 11231-01-1514-1757 | ALVAREZ RODRIGUEZ OLGA IRELIA | 2,076.32 | 0.00 | 0.00 | 2,076.32 |
| 8 11231-01-1514-1889 | HERNANDEZ LEON JOSE ADRIAN | 1,975.00 | 250.00 | 250.00 | 1,975.00 |
| 8 11231-01-1514-2193 | VIDALES PEREZ PEDRO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 11231-01-1514-2475 | CERVANTES LOPEZ HECTOR ALFONSO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 11231-01-1514-3101 | LARRAGA DE LEON JORGE IVAN | 5,355.00 | 0.00 | 0.00 | 5,355.00 |
| 8 11231-01-1514-3788 | BARBERENA MARTELL MARTHA IMELDA | 7,224.00 | 0.00 | 0.00 | 7,224.00 |
| 8 11231-01-1514-898 | REYES TOVAR LEONARDO TONATIUH | 21,859.29 | 0.00 | 0.00 | 21,859.29 |
| 7 11231-01-1515 | GASTOS A COMPROBAR PL 15 EBANO | 61,427.08 | 0.00 | 0.00 | 61,427.08 |
| 8 11231-01-1515-0317 | BAUTISTA TREJO ALFREDO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8 11231-01-1515-0322 | GOMEZ RUIZ GERARDO | 3,585.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585.00 |
| 8 11231-01-1515-0420 | HERNANDEZ CASTRO RANULFO | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 |
| 8 11231-01-1515-0552 | SALDAÑA GONZALEZ ELIZABETH | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8 11231-01-1515-0778 | ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX | 17,173.00 | 0.00 | 0.00 | 17,173.00 |
| 8 11231-01-1515-1392 | CANTU MARTINEZ JOSE VICENTE | 3,031.34 | 0.00 | 0.00 | 3,031.34 |
| 8 11231-01-1515-1440 | DEL ANGEL RODRIGUEZ FERNANDO | 2,007.60 | 0.00 | 0.00 | 2,007.60 |
| 8 11231-01-1515-1741 | REYNOSO TRISTAN BENITO | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8 11231-01-1515-1864 | GONZALEZ ALONSO CARLOS ENRIQUE | 1,099.91 | 0.00 | 0.00 | 1,099.91 |
| 8 11231-01-1515-1874 | ESCOBAR MEDINA HECTOR GERARDO | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8 11231-01-1515-1950 | GOMEZ SANCHEZ NORMA ANGELICA | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8 11231-01-1515-2166 | NAJERA RODRIGUEZ ELIZABETH | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 8 11231-01-1515-2224 | RAMOS SALAZAR ESPERANZA | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| 8 11231-01-1515-2308 | CAMPOS MARTINEZ EDGAR NELSON | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8 11231-01-1515-2477 | DELGADO REYES BERTHA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8 11231-01-1515-2559 | AVILES PIMENTEL ELIZABETH | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |
| 8 11231-01-1515-2690 | ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8 11231-01-1515-2692 | MARTINEZ BADILLO BEATRIZ CELENE ANDREA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 11231-01-1515-2921 | MARTINEZ CRUZ GERARDO | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 8 11231-01-1515-3346 | CASTRO MACIAS SURISADAY | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 8 11231-01-1515-3350 | ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8 11231-01-1515-3475 | HERNANDEZ SIERRA JOSE FRAY MARTIN | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8 11231-01-1515-3527 | OYARVIDE POZOS JORGE ANTONIO | 15,480.23 | 0.00 | 0.00 | 15,480.23 |
| 7 11231-01-1516 | GASTOS A COMPROBAR PL 16 SAN VICENTE | 3,799.80 | 3,265.00 | 4,401.00 | 2,663.80 |
| 8 11231-01-1516-1081 | JONGUITUD ACOSTA LAURA VICTORIA | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1516-1150 | DIAZ DE LEON MARTINEZ HUGO HUMBERTO | 2,187.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.00 |
| 8 11231-01-1516-1919 | SOLIS REYES JOSE CRUZ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 11231-01-1516-2514 | CHAVEZ TORRES ANGEL GUADALUPE | 1,112.80 | 350.00 | 1,486.00 | -23.20 |
| 8 11231-01-1516-3392 | VAZQUEZ CASTILLO HECTOR MANUEL | 0.00 | 2,465.00 | 2,465.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1520 | GASTOS A COMPROBAR PL 20 RIO VERDE | 1,008.14 | 5,830.00 | 5,830.00 | 1,008.14 |
| 8 11231-01-1520-0738 | VEGA BARRON LETICIA | 1,000.00 | 5,830.00 | 5,830.00 | 1,000.00 |
| 8 11231-01-1520-3364 | MIRANDA LEURA LUIS MIGUEL | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 8 11231-01-1520-3660 | HERRERA TOVAR MARCO ANTONIO | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 8.04 |
| 7 11231-01-1521 | GASTOS A COMPROBAR PL 21 MATLAPA | 2,475.00 | 600.00 | 600.00 | 2,475.00 |
| 8 11231-01-1521-1278 | BALDERAS CARDOZA CARLOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1521-2017 | HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 8 11231-01-1521-2313 | HERNANDEZ HERNANDEZ TEOFILO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 11231-01-1521-3561 | ARELLANO RODRIGUEZ PABLO DASAEV | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 7 11231-01-1522 | GASTOS A COMPROBAR PL 22 TAMUIN | 87.40 | 1,990.00 | 1,990.00 | 87.40 |
| 8 11231-01-1522-0472 | RIVERA SANCHEZ MARTHA FLORA | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1522-0610 | BERRONES BADILLO OLGA | 87.40 | 1,740.00 | 1,740.00 | 87.40 |
| 7 11231-01-1523 | GASTOS A COMPROBAR PL 23 TIERRANUEVA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 11231-01-1523-3614 | RIVERA REBULLOSA EMMANUEL | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

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
ANALÍTICO DE VIÁTICOS Y GASTOS A COMPROBAR

Página: 3/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:40:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 11231-01-1000 A la cuenta : 11231-01-1630-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|----------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 7 11231-01-1524 | GASTOS A COMPROBAR PL 24 VALLES II | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 701.00 |
| 8 11231-01-1524-1012 | VALLEJO RIVAS AMOS BEN SHALOM | 701.00 | 0.00 | 0.00 | 701.00 |
| 7 11231-01-1525 | GASTOS A COMPROBAR PL 25 SAN LUIS III | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8 11231-01-1525-2277 | MARTINEZ CORONADO JESUS JAIME | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 7 11231-01-1526 | GASTOS A COMPROBAR PL 26 SAN LUIS IV | 2,053.55 | 0.00 | 0.00 | 2,053.55 |
| 8 11231-01-1526-0372 | ACOSTA ZAMARRIPA MARTHA IRENE | 2,053.55 | 0.00 | 0.00 | 2,053.55 |
| 7 11231-01-1527 | GASTOS A COMPROBAR PL 27 SAN MARTIN | 300.00 | 3,500.00 | 700.00 | 3,100.00 |
| 8 11231-01-1527-0221 | BESANILLA HERVERT EDUARDO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8 11231-01-1527-1246 | GONZALEZ MEDELLIN LUCYDALIA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8 11231-01-1527-3548 | LOPEZ SOLIS DIANCA LETICIA | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1528 | GASTOS A COMPROBAR PL 28 SAN LUIS V | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 8 11231-01-1528-1813 | QUINTANAR MONSIVAIS HUGO ENRIQUE | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 7 11231-01-1530 | GASTOS A COMPROBAR PL 30 ILLESCAS | 4,385.33 | 0.00 | 0.00 | 4,385.33 |
| 8 11231-01-1530-0416 | AZUARA HERNANDEZ BENJAMIN | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 |
| 8 11231-01-1530-0988 | LOPEZ GALLEGOS JUVENAL | 1,479.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.00 |
| 8 11231-01-1530-1171 | LARRAGA REYES NICASIO | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |
| 8 11231-01-1530-2776 | GOMEZ MARTINEZ IVAN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8 11231-01-1530-3581 | RAMOS CARLOS VICTOR HUGO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8 11231-01-1530-3882 | MONCADA BECERRA IVETTE ALEJANDRA | 225.33 | 0.00 | 0.00 | 225.33 |
| 7 11231-01-1531 | GASTOS A COMPROBAR PL 31 AQUISMON | 8,170.08 | 2,960.00 | 3,560.00 | 7,570.08 |
| 8 11231-01-1531-1308 | JUAREZ BALDELAMAR ALEJANDRO LUIS | 4,423.65 | 0.00 | 0.00 | 4,423.65 |
| 8 11231-01-1531-1937 | PALACIOS TORRES ANA GRACIELA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 11231-01-1531-2164 | JIMENEZ TROAS NORA ARELI | 600.00 | 660.00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1531-2306 | REYES MARTINEZ LIBERIO | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8 11231-01-1531-2530 | BEJAR AYALA JOSE DANIEL | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8 11231-01-1531-2793 | GATICA IZAGUIRRE MAYRA VIANEY | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1531-2860 | MARTINEZ MORENO FRUCTUOSO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 11231-01-1531-3326 | HERNANDEZ OYARVIDE ALEJANDRA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 11231-01-1531-3327 | HERNANDEZ CRUZ CYNTHIA GRISEL | 454.64 | 0.00 | 0.00 | 454.64 |
| 8 11231-01-1531-3330 | TERAN LUCERO MARIA ELENA | 241.79 | 0.00 | 0.00 | 241.79 |
| 7 11231-01-1533 | GASTOS A COMPROBAR PL 33 AXTLA | 5,134.00 | 0.00 | 0.00 | 5,134.00 |
| 8 11231-01-1533-1016 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE | 3,159.00 | 0.00 | 0.00 | 3,159.00 |
| 8 11231-01-1533-1114 | MENDOZA CAMPOS ANGELICA MARIA | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
| 8 11231-01-1533-1172 | JONGUITUD ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8 11231-01-1533-2152 | MENDOZA REYES EUSEBIO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8 11231-01-1533-2375 | MARQUEZ MELO JAIME | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 11231-01-1533-2817 | MORIN PEREZ ARTURO | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 |
| 7 11231-01-1534 | GASTOS A COMPROBAR PL 34 PUJAL | 17,708.23 | 300.00 | 300.00 | 17,708.23 |
| 8 11231-01-1534-0013 | OSIEL MARTINEZ SANTIAGO | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| 8 11231-01-1534-0014 | LUCIA GARCIA MONZON | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8 11231-01-1534-1014 | YESENIA ARADILLAS ECHAVARRIA | 559.13 | 0.00 | 0.00 | 559.13 |
| 8 11231-01-1534-1095 | MARTINEZ ESCALANTE JORGE EDUARDO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8 11231-01-1534-1256 | HERNANDEZ MENDOZA ERNESTO | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 8 11231-01-1534-1347 | ARTEAGA CASTILLO IGNACIO | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.00 |
| 8 11231-01-1534-1752 | VALDEZ VILLEGAS VICTOR HUGO | 2,817.30 | 300.00 | 300.00 | 2,817.30 |
| 8 11231-01-1534-1756 | SALDAÑA DELGADO MARIANA | 2,569.80 | 0.00 | 0.00 | 2,569.80 |
| 8 11231-01-1534-1921 | PERALES CONTRERAS OCTAVIO | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 8 11231-01-1534-2362 | PEREZ MOCTEZUMA RAUL | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
| 8 11231-01-1534-3267 | MARTINEZ LUGO MARTE MANUEL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 7 11231-01-1535 | GASTOS A COMPROBAR PL 35 TAMBACA | 9,531.65 | 5,409.00 | 2,296.00 | 12,644.65 |
| 8 11231-01-1535-2240 | MIRANDA MARTINEZ RAFAEL | 6,078.75 | 5,409.00 | 2,296.00 | 9,191.75 |
| 8 11231-01-1535-2279 | ALVAREZ CHANTAC BRENDA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8 11231-01-1535-2490 | ALONSO ESQUIVEL GREGORIO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8 11231-01-1535-2908 | MONTOYA MOCTEZUMA ALEJANDRO | 802.90 | 0.00 | 0.00 | 802.90 |
| 8 11231-01-1535-3268 | ROJAS RODRIGUEZ ROSA ISELA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8 11231-01-1535-3366 | VAZQUEZ RAMIREZ LENNINGER | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8 11231-01-1535-3389 | BERRONES BADILLO OMAR | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 7 11231-01-1536 | GASTOS A COMPROBAR PL 36 ESTACION CATORC | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 8 11231-01-1536-2441 | TORRES GUERRERO GERARDO EVARISTO | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 7 11231-01-1537 | GASTOS A COMPROBAR PL 37 TAMAPATZ | 4,982.24 | 300.00 | 300.00 | 4,982.24 |
| 8 11231-01-1537-1582 | HERNANDEZ MELGAREJO EDGAR DAVID | 3,982.24 | 0.00 | 0.00 | 3,982.24 |

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

Página: 4/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:40:24
 OBalanza2

BALANZA DE COMPROBACION
ANALÍTICO DE VIÁTICOS Y GASTOS A COMPROBAR

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 11231-01-1000 A la cuenta : 11231-01-1630-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 8 11231-01-1537-2626 | VELAZQUEZ BARRON MARCIANO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8 11231-01-1537-2989 | FLORES MARTINEZ BENITA | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1538 | GASTOS A COMPROBAR PL 38 MECATLAN | 31,950.26 | 1,610.00 | 3,519.31 | 30,040.95 |
| 8 11231-01-1538-0201 | GARCIA RODRIGUEZ DORACIANA | 2,015.31 | 0.00 | 869.31 | 1,146.00 |
| 8 11231-01-1538-0263 | ROQUE SALAZAR REFUGIO | 8,333.42 | 1,050.00 | 650.00 | 8,733.42 |
| 8 11231-01-1538-1681 | JONGUITUD CAÑELLAS MARIO IVAN | 5,710.53 | 0.00 | 0.00 | 5,710.53 |
| 8 11231-01-1538-2262 | CRUZ CHAVEZ SERGIO | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8 11231-01-1538-2554 | ESCAMILLA RAMIREZ MA GUADALUPE | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 8 11231-01-1538-3104 | VALTIERRA SANCHEZ YURIKO | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 8 11231-01-1538-3183 | GONZALEZ LUCERO ROSALBA NALLELLY | 13,725.00 | 560.00 | 2,000.00 | 12,285.00 |
| 8 11231-01-1538-3184 | VALLADARES ANTONIO PERLA | 1,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.00 |
| 7 11231-01-1539 | GASTOS A COMPROBAR PL 39 PICULA | 1,213.28 | 5,050.00 | 3,260.00 | 3,003.28 |
| 8 11231-01-1539-0906 | GARCIA AMADOR J JESUS | 800.00 | 4,500.00 | 3,260.00 | 2,040.00 |
| 8 11231-01-1539-3090 | CORTES GRANADOS JOSE LUIS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 11231-01-1539-3222 | AHUMADA HERNANDEZ EDGAR BERTIN | 213.28 | 0.00 | 0.00 | 213.28 |
| 8 11231-01-1539-3428 | HERNANDEZ CASTILLO EMMANUEL | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 7 11231-01-1540 | GASTOS A COMPROBAR PL 40 CHALCO | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 8 11231-01-1540-0932 | ARIAS TELLO MA ESTHER | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1540-3379 | GONZALEZ RODRIGUEZ EUGENIO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 7 11231-01-1601 | GASTOS A COMPRABAR EM 01 DULCE GRANDE | 2,204.91 | 1,829.00 | 1,829.00 | 2,204.91 |
| 8 11231-01-1601-2131 | GONZALEZ ACEVEDO MARGARITA | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
| 8 11231-01-1601-2137 | NICOLAS EXIQUIA JUAN | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 8 11231-01-1601-2268 | ALVARADO TORRES JUVENTINO | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1601-2550 | GAYTAN LUNA DAYCI JANETH | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 11231-01-1601-2850 | JIMENEZ TROAS ANTONIO | -0.09 | 704.00 | 704.00 | -0.09 |
| 8 11231-01-1601-3513 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO | 2,005.40 | 0.00 | 0.00 | 2,005.40 |
| 7 11231-01-1603 | GASTOS A COMPROBAR EM 03 VIBORAS | 2,782.12 | 850.00 | 850.00 | 2,782.12 |
| 8 11231-01-1603-1088 | AZUARA CABRERA MARIO ALBERTO | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1603-1179 | HERNANDEZ PEREZ JACINTO | 1,038.56 | 0.00 | 0.00 | 1,038.56 |
| 8 11231-01-1603-2140 | ROBLES AZUARA VICTOR MANUEL | 1,389.56 | 0.00 | 0.00 | 1,389.56 |
| 8 11231-01-1603-2445 | PONCE GARCIA ALFREDO | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8 11231-01-1603-2522 | VILLEGAS VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE | 4.00 | 400.00 | 400.00 | 4.00 |
| 7 11231-01-1604 | GASTOS A COMPROBAR EM 04 SANTA CATARINA | 21,814.93 | 400.00 | 400.00 | 21,814.93 |
| 8 11231-01-1604-2127 | GARCIA GARCIA ARNOLDO | 9,436.66 | 0.00 | 0.00 | 9,436.66 |
| 8 11231-01-1604-2230 | MENDEZ HERNANDEZ ANA LIDIA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 11231-01-1604-2285 | ALVARADO RODRIGUEZ TITA | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 8 11231-01-1604-2392 | ALVISO NAJERA BERTHA ALICIA | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 |
| 8 11231-01-1604-2429 | MENDOZA MONTOYA RICARDO | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 |
| 8 11231-01-1604-2702 | NOLASCO RIOS MARIANO | 1,460.60 | 0.00 | 0.00 | 1,460.60 |
| 8 11231-01-1604-2730 | MARTINEZ GONZALEZ DAVID | 3,387.77 | 400.00 | 400.00 | 3,387.77 |
| 8 11231-01-1604-3131 | ACOSTA SANCHEZ LUIS GERMAN | 138.32 | 0.00 | 0.00 | 138.32 |
| 8 11231-01-1604-3358 | CAMPOS MUÑOZ NESTOR ADAN | 4,189.87 | 0.00 | 0.00 | 4,189.87 |
| 8 11231-01-1604-3518 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL | 1,178.71 | 0.00 | 0.00 | 1,178.71 |
| 7 11231-01-1605 | GASTOS A COMPROBAR EM 05 TLAETLA | 3,118.30 | 750.00 | 750.00 | 3,118.30 |
| 8 11231-01-1605-2476 | COVARRUBIAS ROMERO LUIS VALENTE | 2,768.30 | 750.00 | 750.00 | 2,768.30 |
| 8 11231-01-1605-3349 | GOMEZ REYES ELI | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8 11231-01-1605-3380 | DELGADO RENDON GABRIELA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7 11231-01-1606 | GASTOS A COMPROBAR EM 06 PALOMAS | 1,023.59 | 0.00 | 0.00 | 1,023.59 |
| 8 11231-01-1606-2238 | BALDERAS ROCHA LUZ ADRIANA | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 8 11231-01-1606-2618 | LANDAVERDE ANTERO | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 8 11231-01-1606-2762 | GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 8 11231-01-1606-3321 | AMADO RODRIGUEZ CALIXTO | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8 11231-01-1606-3501 | HERNANDEZ HERNANDEZ CINTHIA LIZETH | 747.00 | 0.00 | 0.00 | 747.00 |
| 7 11231-01-1607 | GASTOS A COMPROBAR EM 07 STO DOMINGO | 3,342.75 | 0.00 | 3,343.00 | -0.25 |
| 8 11231-01-1607-0901 | HERNANDEZ MENDOZA ALFREDO | 3,342.75 | 0.00 | 3,343.00 | -0.25 |
| 7 11231-01-1608 | GASTOS A COMPROBAR EM 08 POZAS | 528.53 | 0.00 | 0.00 | 528.53 |
| 8 11231-01-1608-2176 | MENDOZA TREJO FERNANDO | 528.55 | 0.00 | 0.00 | 528.55 |
| 8 11231-01-1608-2588 | ARAIZA LOPEZ RODOLFO | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 7 11231-01-1609 | GASTOS A COMPROBAR EM 09 GUADALCAZAR | 10,783.50 | 900.00 | 1,799.00 | 9,884.50 |
| 8 11231-01-1609-0776 | GARCIA HERNANDEZ HILARIO | 5,508.21 | 0.00 | 0.00 | 5,508.21 |
| 8 11231-01-1609-2468 | NADER HERNANDEZ JOSE MANUEL | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |



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
ANALÍTICO DE VIÁTICOS Y GASTOS A COMPROBAR

Página: 5/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:40:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 11231-01-1000 A la cuenta : 11231-01-1630-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 8 11231-01-1609-2672 | GARCIA NAVARRO JUAN CARLOS | 1,517.74 | 0.00 | 0.00 | 1,517.74 |
| 8 11231-01-1609-2678 | GOMEZ HERNANDEZ SILVIA DEYANIRA | 899.00 | 400.00 | 1,299.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1609-2911 | GARCIA HERNANDEZ ARNULFO | 1,005.95 | 0.00 | 0.00 | 1,005.95 |
| 8 11231-01-1609-3339 | BERRONES REA RAFAEL | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 8 11231-01-1609-3418 | DIAZ DE LEON OCAÑA HUGO HUMBERTO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 11231-01-1609-3519 | CISNEROS RAMIREZ JOSUE | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00 |
| 8 11231-01-1609-3716 | GARCIA RODRIGUEZ DANIELA KARINA | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
| 8 11231-01-1609-3889 | RODRIGUEZ ESTRADA GERARDO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1610 | GASTOS A COMPROBAR EM 10 PAPATLACO | 7,400.68 | 5,388.50 | 0.00 | 12,789.18 |
| 8 11231-01-1610-2378 | MORALES ROBERTO | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 |
| 8 11231-01-1610-2995 | CISNEROS LUGO JOB MANASES | 1,861.46 | 0.00 | 0.00 | 1,861.46 |
| 8 11231-01-1610-3158 | RUBIO AGUILAR ROCIO ALEJANDRA | 709.50 | 0.00 | 0.00 | 709.50 |
| 8 11231-01-1610-3375 | RAMOS ZUÑIGA WENDY ROCIO | 800.02 | 2,500.00 | 0.00 | 3,300.02 |
| 8 11231-01-1610-387 | GONZALEZ AGUILAR HERON | 1,499.70 | 2,888.50 | 0.00 | 4,388.20 |
| 7 11231-01-1611 | GASTOS A COMPROBAR EM 11 ZACAYO | 180.62 | 0.00 | 0.00 | 180.62 |
| 8 11231-01-1611-2803 | RIVERA HERNANDEZ NARCEDALIA | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 8 11231-01-1611-3263 | GARCIA REYES ELIZABETH | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 7 11231-01-1612 | GASTOS A COMPROBAR EM 12 LA PARADA | 0.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1612-3924 | RESENDIZ POZOS SARAHI | 0.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1613 | GASTOS A COMPROBAR EM 13 TAMPAXAL | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8 11231-01-1613-2662 | HERNANDEZ RIOS J FELIX EMERSSON | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1614 | GASTOS A COMPROBAR EM 14 IZTACAPA | 8,623.51 | 0.00 | 0.00 | 8,623.51 |
| 8 11231-01-1614-2307 | LARA LARRAGA JOSE LUIS | 2,990.50 | 0.00 | 0.00 | 2,990.50 |
| 8 11231-01-1614-3095 | GAONA AVILA CESAR | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 |
| 8 11231-01-1614-3152 | HERNANDEZ MARQUEZ JOSE | 4,173.01 | 0.00 | 0.00 | 4,173.01 |
| 7 11231-01-1615 | GASTOS A COMPROBAR EM 15 OJO DE AGUA | 4,229.00 | 598.00 | 598.00 | 4,229.00 |
| 8 11231-01-1615-3173 | ALMAZAN LIMON CESAR AARON | 4,529.00 | 598.00 | 598.00 | 4,529.00 |
| 8 11231-01-1615-3397 | RAMIREZ AUCES RODOLFO RAFAEL | -300.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 |
| 7 11231-01-1616 | GASTOS A COMPROBAR EM 16 IGNACIO ZARAGOZ | 5,788.42 | 0.00 | 0.00 | 5,788.42 |
| 8 11231-01-1616-2482 | SILVA CLEMENTE ALBERTO FRANCISCO | 230.09 | 0.00 | 0.00 | 230.09 |
| 8 11231-01-1616-2657 | CORONADO VELARDE RAMON | 4,314.67 | 0.00 | 0.00 | 4,314.67 |
| 8 11231-01-1616-2706 | PEREZ HERNANDEZ ALEJANDRA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 8 11231-01-1616-3064 | GALVAN SALGADO HECTOR HUGO | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 824.00 |
| 8 11231-01-1616-3172 | BARCENAS RIVAS GUADALUPE DE JESUS | 399.66 | 0.00 | 0.00 | 399.66 |
| 7 11231-01-1617 | GASTOS A COMPROBAR EM 17 NUEVO AQUISMON | 12,007.84 | 500.00 | 500.00 | 12,007.84 |
| 8 11231-01-1617-1454 | GALLEGOS GOMEZ LEOBARDO | 9,627.84 | 500.00 | 500.00 | 9,627.84 |
| 8 11231-01-1617-3258 | VIRAMONTES AZUA JOSE DOMINGO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8 11231-01-1617-3331 | GUERRERO PONCE SANTIAGO | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 7 11231-01-1618 | GASTOS A COMPROBAR EM 18 EL CARRIZAL | 15,595.92 | 0.00 | 0.00 | 15,595.92 |
| 8 11231-01-1618-0349 | SAGAHON MEDINA SAUL | 14,895.92 | 0.00 | 0.00 | 14,895.92 |
| 8 11231-01-1618-3119 | SANCHEZ DEL ANGEL TAYDE | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 7 11231-01-1619 | GASTOS A COMPROBAR EM 19 COYOLES | 2,764.43 | 0.00 | 0.00 | 2,764.43 |
| 8 11231-01-1619-1912 | DIAZ GARCIA ELVIRA | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 8 11231-01-1619-2150 | SANCHEZ FLORES ABIGAIL | 1,014.43 | 0.00 | 0.00 | 1,014.43 |
| 8 11231-01-1619-3511 | VIDAL TREJO AZUARA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7 11231-01-1622 | GASTOS A COMPROBAR EM 22 SAN NICOLAS | 7,219.72 | 490.00 | 490.00 | 7,219.72 |
| 8 11231-01-1622-0349 | SAGAHON MEDINA SAUL | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8 11231-01-1622-1823 | GARCIA HERNANDEZ ELISEO | 5,319.71 | 0.00 | 0.00 | 5,319.71 |
| 8 11231-01-1622-2711 | HERNANDEZ DELGADO RAYMUNDO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8 11231-01-1622-2879 | ZUÑIGA PEREZ ADRIANA ELIZABETH | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8 11231-01-1622-2900 | AVENDAÑO LLAMAS VICTOR HUGO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 11231-01-1622-3282 | FIGUEROA HERNANDEZ PORFIRIO | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1623 | GASTOS A COMPROBAR EM 23 SAN FCO CUAYAL | 15,340.20 | 580.00 | 580.00 | 15,340.20 |
| 8 11231-01-1623-3003 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ JULIO EMMANUEL | 15,340.20 | 0.00 | 0.00 | 15,340.20 |
| 8 11231-01-1623-3281 | HATEM GONZALEZ LUIS GUSTAVO | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1624 | GASTOS A COMPROBAR EM 24 CHUNUNTZEN | 5,949.50 | 5,469.18 | 4,969.18 | 6,449.50 |
| 8 11231-01-1624-0512 | POSADAS GARCIA CARLOS ROBERTO | 1,100.00 | 500.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8 11231-01-1624-3132 | GALVAN ESTRADA PEDRO | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 8 11231-01-1624-3293 | LABASTIDA CHAVEZ ROGELIO | 4,765.50 | 4,969.18 | 4,969.18 | 4,765.50 |
| 8 11231-01-1624-3320 | SANTIAGO ISABEL GUILLERMO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7 11231-01-1626 | GASTOS A COMPROBAR EM 26 CERRITO DE ROJA | 10,845.72 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10,845.72 |

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
ANALÍTICO DE VIÁTICOS Y GASTOS A COMPROBAR

Página: 6/6
 Fecha Imp: 06/08/2021
 Hora: 12:40:24
 OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 11231-01-1000 **A la cuenta :** 11231-01-1630-9999999-9999999 **Del periodo :** 7 **Al periodo :** 7 **Nivel:** 10

| Cuenta | Descripción | Saldo Anterior | Cargos | Abonos | Saldo |
|------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 8 11231-01-1626-2232 | AGUILERA GOMEZ FRANCISCO | 10,634.72 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10,634.72 |
| 8 11231-01-1626-2823 | TREJO MARTINEZ FRANCISCO EDUARDO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8 11231-01-1626-3006 | RODRIGUEZ ROSTRO JUDITH GUADALUPE | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 7 11231-01-1627 | GASTOS A COMPROBAR EM 27 PLAZUELA | 3,670.22 | 2,128.00 | 2,128.00 | 3,670.22 |
| 8 11231-01-1627-0102 | SALINAS SIERRA JESUS | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 8 11231-01-1627-1721 | WONG MIRANDA MAYRA LIZETH | 383.51 | 1,628.00 | 1,628.00 | 383.51 |
| 8 11231-01-1627-3234 | TENIENTE PAULIN LUIS ALBERTO | 3,285.91 | 0.00 | 0.00 | 3,285.91 |
| 8 11231-01-1627-3262 | HERNANDEZ URBIOLA CARLOS ARNULFO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 7 11231-01-1628 | GASTOS A COMPROBAR EM 28 LA PALMA | 3,664.19 | 600.00 | 600.00 | 3,664.19 |
| 8 11231-01-1628-2796 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARTIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8 11231-01-1628-3292 | ROSAS REYES JOSE ANTONIO | 2,030.41 | 600.00 | 600.00 | 2,030.41 |
| 8 11231-01-1628-3299 | HERNANDEZ SANTIAGO JOSE LUIS | 833.78 | 0.00 | 0.00 | 833.78 |
| 7 11231-01-1629 | GASTOS A COMPROBAR EM 29 EL CARRIZO | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 |
| 8 11231-01-1629-3025 | HERNANDEZ RIOS JUANA TERESITA | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 |
| 7 11231-01-1630 | GASTOS A COMPROBAR EM 30 SANTAFE | 7,937.52 | 300.00 | 300.00 | 7,937.52 |
| 8 11231-01-1630-2141 | ROSAS REYES JESUS | 7,637.52 | 300.00 | 0.00 | 7,937.52 |
| 8 11231-01-1630-2838 | TRUJILLO NAVARRO EMMANUEL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | SUMAS | 425,635.95 | 87,364.68 | 80,053.13 | 432,947.50 |
| | Saldo Cuentas Deudoras | 425,635.95 | | | 432,947.50 |
| | Saldo Cuentas Acreedores | 0.00 | | | 0.00 |



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADOS Financieros

CONTACTO:

En la Autorización, Elaboración, Emisión y Formulación de la Información.

Autorización:

LIC. ALFREDO CASTILLO SALGADO

Director Administrativo

dir.administrativa@cbslp.edu.mx

Preparación y elaboración:

C.P. CESAR FERNANDO PÉREZ MORENO

Jefe de Recursos Financieros

recursos.financieros@cbslp.edu.mx

Emisión y Formulación:

M.E. BRENDA RUELAS SALDAÑA, ING.

Soporte Técnico del Sistema de Información

armonización.contable@cbslp.edu.mx

brenda.ruelas@cbslp.edu.mx

DR. GILBERTO MADRID LOYDE, C.P.C. y M.A.

Administrador del Sistema de Información

armonización.contable@cbslp.edu.mx

gilberto.madrid@cbslp.edu.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CBS 840801 QC1, BRISA 119 COLONIA GARITA DE JALISCO C.P. 78294

Conmutador +52 444 8041820 www.cbslp.edu.mx

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO