



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)

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Página: 1/1

Fecha Imp: 08/08/2014

Hora: 08:59:18

OReporteAnalíticoActivoNiveles

Ejercicio: 2014

DEL 1 DE JULIO DEL 2014 AL 31 DE JULIO DEL 2014

Nivel: 4

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 1	ACTIVO	245,809,564.28	94,676,872.81	85,259,216.78	255,227,220.31	9,417,656.03
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	27,321,250.68	94,656,600.65	85,259,216.78	36,718,634.55	9,397,383.87
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,563,566.85	89,585,384.65	76,384,673.12	25,764,278.38	13,200,711.53
4 1111	EFFECTIVO	88,188.21	46,967.14	18,985.02	116,170.33	27,982.12
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	12,465,463.64	89,538,417.51	76,365,688.10	25,638,193.05	13,172,729.41
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	14,740,359.83	5,071,216.00	8,874,543.66	10,937,032.17	-3,803,327.66
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,414,191.09	2,057,303.66	2,031,447.49	6,440,047.26	25,856.17
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	7,670,270.00	2,766,052.34	6,843,096.17	3,593,226.17	-4,077,043.83
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	655,898.74	247,860.00	0.00	903,758.74	247,860.00
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00	0.00
4 1131	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SE	17,324.00	0.00	0.00	17,324.00	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	218,488,313.60	20,272.16	0.00	218,508,585.76	20,272.16
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAL	24,396,275.71	0.00	0.00	24,396,275.71	0.00
4 1231	TERRENOS	17,549,553.17	0.00	0.00	17,549,553.17	0.00
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	106,846,722.54	0.00	0.00	106,846,722.54	0.00
3 124	BIENES MUEBLES	94,092,037.89	20,272.16	0.00	94,112,310.05	20,272.16
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	76,484,596.88	15,864.16	0.00	76,500,461.04	15,864.16
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	9,793,177.85	4,408.00	0.00	9,797,585.85	4,408.00
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	1,382,989.44	0.00	0.00	1,382,989.44	0.00
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,569,335.87	0.00	0.00	4,569,335.87	0.00
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,861,937.85	0.00	0.00	1,861,937.85	0.00
SUMAS		245,809,564.28	94,676,872.81	85,259,216.78	255,227,220.31	9,417,656.03
Saldo Cuentas Deudoras		245,809,564.28			255,227,220.31	
Saldo Cuentas Acreedores		0.00			0.00	

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