



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: 03/10/2017
Hora: 13:28:43

OReporteAnalíticoActivoNiveles

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Ejercicio: 2017

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Nivel: 4

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 1	ACTIVO	319,333,900.80	85,300,832.68	106,217,894.34	298,416,839.14	-20,917,061.6
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	84,741,520.41	85,142,846.78	106,187,167.09	63,697,200.10	-21,044,320.3
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,188,190.43	84,461,272.77	105,094,025.05	28,555,438.15	-20,632,752.2
4 1111	EFFECTIVO	72,750.24	36,752.09	56,767.30	52,735.03	-20,015.21
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	49,105,525.19	84,424,520.68	105,037,257.75	28,492,788.12	-20,612,737.0
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	35,553,329.98	681,574.01	1,093,142.04	35,141,761.95	-411,568.03
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,049,404.00	1,711.46	3,562.00	16,047,553.46	-1,850.54
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO PL	18,648,070.94	679,702.55	1,056,146.44	18,271,627.05	-376,443.89
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	855,855.04	160.00	33,433.60	822,581.44	-33,273.60
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	234,592,380.39	157,985.90	30,727.25	234,719,639.04	127,258.65
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	26,148,080.35	40,000.00	0.00	126,188,080.35	40,000.00
4 1231	TERRENOS	17,549,553.17	0.00	0.00	17,549,553.17	0.00
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	108,598,527.18	40,000.00	0.00	108,638,527.18	40,000.00
3 124	BIENES MUEBLES	108,444,300.04	117,985.90	30,727.25	108,531,558.69	87,258.65
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	88,452,664.56	102,805.65	30,727.25	88,524,742.96	72,078.40
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	11,241,268.81	5,993.42	0.00	11,247,262.23	5,993.42
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	1,680,353.24	0.00	0.00	1,680,353.24	0.00
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,096,735.82	0.00	0.00	5,096,735.82	0.00
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,973,277.61	9,186.83	0.00	1,982,464.44	9,186.83
SUMAS		319,333,900.80	85,300,832.68	106,217,894.34	298,416,839.14	-20,917,061.66
Saldo Cuentas Deudoras		319,333,900.80			298,416,839.14	
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR