



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: 05/03/2018

Hora: 11:51:01

OReporteAnalíticoActivoNiveles

Ejercicio: 2018

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Nivel: 4

Cuenta contable	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 1	ACTIVO	362,664,887.50	450,620,695.50	499,560,924.30	313,724,658.70	-48,940,228.8
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	125,377,609.84	450,360,977.58	499,344,263.30	76,394,324.12	-48,983,285.7
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,649,977.07	444,832,305.47	423,420,425.22	28,061,857.32	21,411,880.25
4 1111	EFFECTIVO	38,827.82	230,227.21	215,770.64	53,284.39	14,456.57
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	6,601,234.25	444,602,078.26	423,204,654.58	27,998,657.93	21,397,423.68
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	118,727,632.77	5,527,326.51	75,922,492.48	48,332,466.80	-70,395,165.9
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	116,021,455.57	2,145.10	72,439,308.35	43,584,292.32	-72,437,163.2
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COB A CORTO	1,803,537.96	5,525,181.41	3,316,491.93	4,012,227.44	2,208,689.48
4 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL	902,639.24	0.00	166,692.20	735,947.04	-166,692.20
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00
4 1131	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y SE	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	237,287,277.66	259,717.92	216,661.00	237,330,334.58	43,056.92
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAL	26,188,080.35	0.00	0.00	126,188,080.35	0.00
4 1231	TERRENOS	17,549,553.17	0.00	0.00	17,549,553.17	0.00
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	108,638,527.18	0.00	0.00	108,638,527.18	0.00
3 124	BIENES MUEBLES	111,099,197.31	259,717.92	216,661.00	111,142,254.23	43,056.92
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	90,360,958.53	186,352.26	53,257.00	90,494,053.79	133,095.26
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	11,440,657.28	72,565.66	0.00	11,513,222.94	72,565.66
4 1243	EQUIPO E INST. MED. Y DE LABORATO	1,680,353.24	800.00	0.00	1,681,153.24	800.00
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,622,035.82	0.00	163,404.00	5,458,631.82	-163,404.00
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1,995,192.44	0.00	0.00	1,995,192.44	0.00
<b>SUMAS</b>		<b>362,664,887.50</b>	<b>450,620,695.50</b>	<b>499,560,924.30</b>	<b>313,724,658.70</b>	<b>-48,940,228.80</b>
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>		<b>362,664,887.50</b>			<b>313,724,658.70</b>	
<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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