



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	5 = (1 - 4)
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			-	-
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			-	-
1.1.1.1	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	496,669.85	3,032,313.00	3,021,210.12	507,772.73 - 11,102.88
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,236,333.00	848,000.00	685,500.00	1,398,833.00 - 162,500.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,973,873.00	1,385,798.00	88,724.00	5,270,947.00 - 1,297,074.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			-	-
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			-	-
1.2.3.1	TERRENOS	12,112,315.50	0.00	0.00	12,112,315.50
1.2.4	BIENES MUEBLES			-	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,903,600.75	0.00	0.00	5,903,600.75
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	249,313.87	0.00	0.00	249,313.87
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	533,525.40	0.00	0.00	533,525.40
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032,551.96	0.00	0.00	1,032,551.96
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,356.37	0.00	0.00	157,356.37

ELABORÓ
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. HUM. Y FINANC.

REVISÓ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.
 DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL

LIC. MAURO H. VARGAS GARCÍA

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL