



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(EN PESOS)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2012	2011	PASIVO CIRCULANTE	2012	2011
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (NOTA 1, 10)	1,916,605.73	1,473,872.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (NOTA 4)	4,316,719.87	1,835,425.36
EFFECTIVO	10,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,840,284.31	1,143,045.31
BANCOS / TESORERÍA	507,772.73	147,539.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,976.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,398,833.00	1,326,333.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG.A CORTO P.	2,382,925.56	600,211.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES (NOTA 2)	5,270,947.00	872,917.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,510.00	68,192.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,270,947.00	0.00			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	872,917.00			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,187,552.73	2,346,789.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (NOTA 5)	5,000.00	0.00
			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (NOTA 6)	791,855.00	1,835,425.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 3)	12,112,315.50	12,287,265.50	INGRESOS POR CLASIFICAR	791,855.00	0.00
TERRENOS	12,112,315.50	12,287,265.50	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES A CORTO PLAZO	5,113,574.87	1,835,425.36
BIENES MUEBLES (NOTA 3)	7,876,348.35	7,548,746.43	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,903,600.75	5,518,914.03	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (NOTA 7)	22,062,641.71	20,347,375.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	249,313.87	306,398.67	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO	1,998,899.94	851,127.47
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	533,525.40	533,525.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,063,741.77	19,496,248.50
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032,551.96	1,032,551.96			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,356.37	157,356.37			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	19,988,663.85	19,836,011.93	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	22,062,641.71	20,347,375.97
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	27,176,216.58	22,182,801.33
TOTAL DE ACTIVOS	27,176,216.58	22,182,801.33			

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

C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL

REVISÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MAURO H. VARGAS GARCÍA

Vo. Bo.
DIRECTOR GENERAL

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL