



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	10,000.00	-	10,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	518,909.94	8,367,162.22	8,388,085.43	497,986.73	20,923.21
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	698,833.00	0.00	288,000.00	410,833.00	288,000.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,805,171.00	3,784,220.11	2,878,939.05	8,710,452.06	- 905,281.06
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,672.00	10,000.00	16,672.00	-	6,672.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.3.1	TERRENOS	12,112,315.50	12,112,315.50	22,558,559.69	1,666,071.31	10,446,244.19
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	10,446,244.19	0.00	10,446,244.19	- 10,446,244.19
1.2.4	BIENES MUEBLES					
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,049,949.98	4,201,587.95	6,100,266.88	4,151,271.05	1,898,678.93
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	251,813.87	55,873.36	205,584.69	102,102.54	149,711.33
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	533,525.40	468,386.30	552,470.20	449,441.50	84,083.90
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032,551.96	124,299.92	62,149.96	1,094,701.92	- 62,149.96
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,356.37	175,089.16	177,695.81	154,749.72	2,606.65
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	- 15,000.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES					
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	806,787.79	- 806,787.79	806,787.79
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,791,172.96	- 3,791,172.96	3,791,172.96
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,250.00	- 1,250.00	1,250.00

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

REVISÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL

LIC. MAURO H. VARGAS GARCÍA

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL