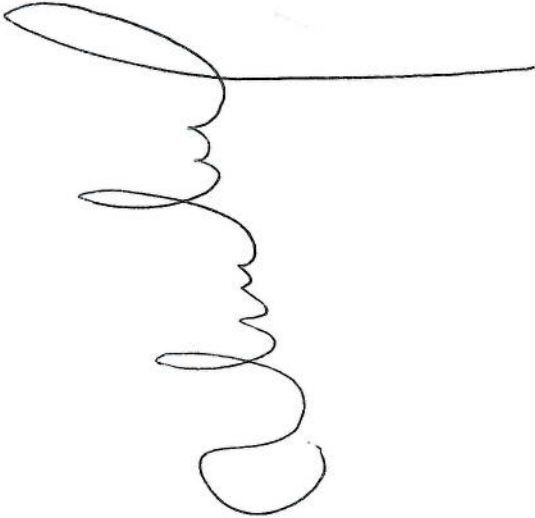


ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2012

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	10,025.90	95,976.66	96,002.56	10,000.00	-25.90
1111-01	CAJA	10,025.90	95,976.66	96,002.56	10,000.00	-25.90
1112	BANCOS/TESORERÍA	46,800.20	73,246,391.90	72,085,561.36	1,207,630.74	1,160,830.54
1112-01	BANAMEX	44,473.55	68,714,530.09	67,966,607.88	792,395.76	747,922.21
1112-02	BANCOMER	2,243.60	0.00	2,243.60	0.00	-2,243.60
1112-03	BANSI	83.05	4,531,861.81	4,116,709.88	415,234.98	415,151.93
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	947.40	23,900,225.08	23,901,172.48	0.00	-947.40
1114-02	BANCOMER CTA. 1352243865 CATORCE DIAS	947.40	23,900,225.08	23,901,172.48	0.00	-947.40
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,746.33	37,630,658.75	37,233,279.07	498,126.01	397,379.68
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	100,746.33	37,630,658.75	37,233,279.07	498,126.01	397,379.68
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,443,843.47	17,000.00	0.00	11,460,843.47	17,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	11,443,843.47	17,000.00	0.00	11,460,843.47	17,000.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	4,238.54	50,471.37	0.00	54,709.91	50,471.37
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	4,238.54	50,471.37	0.00	54,709.91	50,471.37
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	927,395.51	0.00	0.00	927,395.51	0.00
1232	VIVIENDAS	927,395.51	0.00	0.00	927,395.51	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	730,996.26	1,151,110.83	-420,114.57	-420,114.57
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	338,130.72	6,284.88	331,845.84	331,845.84
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	392,865.54	1,144,825.95	-751,960.41	-751,960.41
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,673,918.93	1,182,678.18	0.00	2,856,597.11	1,182,678.18
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,673,918.93	1,182,678.18	0.00	2,856,597.11	1,182,678.18
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,735.02	0.00	0.00	18,735.02	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	18,735.02	0.00	0.00	18,735.02	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620,240.47	9,423.84	19,250.34	3,610,413.97	-9,826.50
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620,240.47	0.00	0.00	3,620,240.47	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	9,423.84	19,250.34	-9,826.50	-9,826.50
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,755,415.43	215,845.35	0.00	13,971,260.78	215,845.35
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,866,214.85	214,805.85	0.00	5,081,020.70	214,805.85

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del	
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		Periodo	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,897,442.86		9,550,171.07	7,608,752.05	-43,976.16		-1,941,419.02	
2110-01	IMPUESTOS POR PAGAR	830,117.91		7,066,311.31	5,956,340.23	-279,853.17		-1,109,971.08	
2110-04	ACREEDORES DIVERSOS	1,067,324.95		2,483,859.76	1,652,411.82	235,877.01		-831,447.94	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		23,369,636.33	23,413,671.68	44,035.35		44,035.35	
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		23,314,573.79	23,358,609.14	44,035.35		44,035.35	
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00		55,062.54	55,062.54	0.00		0.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		15,375,357.90	15,375,357.90	0.00		0.00	
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		13,915,655.99	13,915,655.99	0.00		0.00	
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00		1,459,701.91	1,459,701.91	0.00		0.00	
Total general		1,897,442.86		48,295,165.30	46,397,781.63	59.19		-1,897,383.67	



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
RECURSOS FINANCIEROS
C.C.T. 14MSU0062E

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	1,150,300.87		0.00	0.00	1,150,300.87		0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	7,738,899.71		1,039.50	0.00	7,739,939.21		1,039.50
1251	SOFTWARE	0.00		32,600.00	17,600.00	15,000.00		15,000.00
1251	SOFTWARE	0.00		32,600.00	17,600.00	15,000.00		15,000.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	797,416.60	-797,416.60		-797,416.60
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	0.00		0.00	797,416.60	-797,416.60		-797,416.60
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-18,776,170.03		0.00	0.00	-18,776,170.03		0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-18,776,170.03		0.00	0.00	-18,776,170.03		0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		0.00	2,074,222.80	-2,074,222.80		-2,074,222.80
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		0.00	2,074,222.80	-2,074,222.80		-2,074,222.80
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	61,048.48		364,969.73	373,098.29	52,919.92		-8,128.56
1270-01	PRIMA DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,048.48		364,969.73	373,098.29	52,919.92		-8,128.56
Total general		12,887,185.65		137,477,237.12	137,748,714.33	12,615,708.44		-271,477.21

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
RECURSOS FINANCIEROS
C.C.T. 14MSU0062E

ESTADO DE JALISCO
ITS DE TEQUILA
Presupuesto Estimado de Ingresos del 2012 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

		Ley de Ingresos			
Cuenta	Fuente de Ingresos	Estimada	Ampliación	Reducción	Modificada
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,943,555.00	0.00	0.00	35,943,555.00
82	Aportaciones	32,943,555.00	0.00	0.00	32,943,555.00
82-01	APORTACION FEDERAL	16,545,755.00	0.00	0.00	16,545,755.00
82-02	APORTACION ESTATAL	16,397,800.00	0.00	0.00	16,397,800.00
82-03	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
82-03-01-01	POR SERVICIOS ESCOLARES	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
82-03-01-02	EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
82-03-01-03	CUOTAS DE INSCRIPCION	2,680,700.00	0.00	0.00	2,680,700.00
82-03-01-04	OTROS INGRESOS	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00
Gran Total=>		35,943,555.00	0.00	0.00	35,943,555.00




INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
RECURSOS FINANCIEROS
C.C.T. 14MSU0062E

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada	Saldo Anterior Recaudado	Recaudado en el Periodo	Saldo Final Recaudado	Presupuesto por Recaudar
80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,943,555.00	0.00	54,501,055.83	54,501,055.83	-18,557,500.83
82	Aportaciones	32,943,555.00	0.00	49,136,414.74	49,136,414.74	-16,192,859.74
82-01	APORTACION FEDERAL	16,545,755.00	0.00	27,272,681.62	27,272,681.62	-10,726,926.62
82-02	APORTACION ESTATAL	16,397,800.00	0.00	21,863,733.12	21,863,733.12	-5,465,933.12
82-03	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00	0.00	5,364,641.09	5,364,641.09	-2,364,641.09
82-03-01-01	POR SERVICIOS ESCOLARES	176,000.00	0.00	314,606.50	314,606.50	-138,606.50
82-03-01-02	EXAMEN DE ADMISION Y CURSO PROPEDEUTICO	80,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	17,800.00
82-03-01-03	CUOTAS DE INSCRIPCION	2,680,700.00	0.00	1,884,575.00	1,884,575.00	796,125.00
82-03-01-04	OTROS INGRESOS	63,300.00	0.00	3,019,254.31	3,019,254.31	-2,955,954.31
82-04	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	84,005.28	84,005.28	-84,005.28
Gran Total=>		35,943,555.00	0.00	54,501,055.83	54,501,055.83	-18,557,500.83



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR
DE TEQUILA, JAL.
RECURSOS FINANCIEROS
C.C.T. 14MSU0062E

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31/dic/2012

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA		ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES	
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR						
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		15,547,760.78				15,547,760.78
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables						
PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	15,547,760.78		0.00		15,547,760.78
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto						
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00		0.00		0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos						
Reservas						
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				-2,218,631.82		-2,218,631.82
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		3,844,538.28				3,844,538.28
	0.00	3,844,538.28		-2,218,631.82		1,625,906.46
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	19,392,299.06		-2,218,631.82		17,173,667.24

