

Indeeco
SACG3200

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2012

Fecha de Impresión
12/Feb/13

Página:

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA		\$10,000.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$377,955.23	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,347,814.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$386,246.36	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,460,843.47	
	\$50,223.43	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$13,833,083.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$927,395.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,039,782.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,611,705.12	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$18,735.02	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,620,240.47	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,789,398.93	
SOFTWARE	\$15,000.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,294,219.33	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$18,776,170.03	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,393,728.61	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$164,402.56	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,722,542.13
TOTAL DE ACTIVO		\$19,555,625.28
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$781,151.04	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$781,151.04
TOTAL DE PASIVO		\$781,151.04
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$617,824.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,392,299.06	
Suma HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		\$18,774,474.24
TOTAL DE PATRIMONIO		\$18,774,474.24
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$19,555,625.28
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,943,555.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,084,921.03	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,964,166.87	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	\$35,409,728.20	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,545,998.18	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$46,634,712.76	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,341,469.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,342,650.42	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,342,650.42	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,342,650.42	
	\$27,297,702.42	

L.C.P. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itsequila.edu.mx

Indicador
SACC3310

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
12-Feb-13
Página:

	PERIODO		ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2012	1º/Ene al 30/sep/2012		
1.- INGRESOS				
APORTACIONES	2,571,804.38	100.00%	26,858,633.97	100.00%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	16.97	0.00%
	<u>2,571,804.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,858,650.94</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,279,915.34	36.20%	10,415,724.48	37.91%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	229,097.92	6.48%	1,429,176.01	5.20%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,440.41	0.97%	836,721.75	3.05%
SEGURIDAD SOCIAL	358,846.79	10.15%	2,560,924.28	9.32%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	211,900.53	0.77%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	436,747.15	12.35%	1,015,856.93	3.70%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	53,445.31	1.51%	1,176,136.09	4.28%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,507.93	1.00%	181,830.81	0.66%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	721.83	0.02%	19,784.57	0.07%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	189,634.94	5.36%	286,801.93	1.04%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,769.35	1.35%	445,648.97	1.62%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	23,039.00	0.65%	308,473.99	1.12%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	27,781.17	0.10%
SERVICIOS BÁSICOS	94,218.56	2.66%	806,050.72	2.93%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	93,034.53	2.63%	1,129,805.26	4.11%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	40,466.88	1.14%	302,894.84	1.10%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	365,549.66	10.34%	3,248,136.89	11.82%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	52,431.74	1.48%	544,504.70	1.98%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,611.84	0.55%	407,070.50	1.48%
SERVICIOS OFICIALES	33,691.30	0.95%	396,614.64	1.44%
OTROS SERVICIOS GENERALES	202.91	0.01%	45,431.04	0.17%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	147,158.98	4.16%	1,679,115.66	6.11%
	<u>3,535,532.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,476,475.76</u>	<u>100.00%</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-963,727.99</u>	<u>-617,824.82</u>		

L.C.P. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@its-tequila.edu.mx

Indetec
SACG3450

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1º DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2012

Fecha de Impresión:
27-Feb-13
Página:
SumExistencia

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	-13,014,794.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,858,633.97
INGRESOS FINANCIEROS	16.97
TOTAL INGRESOS	13,843,856.09

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	16,470,303.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,446,457.53
SERVICIOS GENERALES	6,880,598.59
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	1,679,115.66
TOTAL EGRESOS	27,476,475.76

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	377,955.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,547,814.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	386,246.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	11,460,843.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	50,223.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	472,932.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	937,786.19
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,983.50
SOFTWARE	15,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-3,294,219.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-18,776,170.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,393,728.61
ACTIVOS DIFERIDOS	164,402.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-781,151.04
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-9,788,081.39

L.C.P. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itsequila.edu.mx

Indetec
SACG3450

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/SEP AL 30/SEP/12

Fecha de Impresión:
27-Feb-13
Página:
SumExistencia

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 ago 2012	-8,824,353.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,571,804.38
TOTAL INGRESOS	-6,252,549.02

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	2,339,047.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	350,118.36
SERVICIOS GENERALES	699,207.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	147,158.98
TOTAL EGRESOS	3,535,532.37

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	377,955.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,547,814.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	386,246.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,460,843.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	50,223.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	472,932.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	937,786.19
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,983.50
SOFTWARE	15,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,294,219.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-18,776,170.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,393,728.61
ACTIVOS DIFERIDOS	164,402.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-781,151.04
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-9,788,081.39

L.C.P. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.
Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itsequila.edu.mx

	2012	%	2011
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,858,650.94	100.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	26,858,633.97	100.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,858,633.97	100.00	
APORTACIONES	26,858,633.97	100.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16.97	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	16.97	0.00	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16.97	0.00	
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,476,475.76	100.00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,797,360.10	93.89	
SERVICIOS PERSONALES	16,470,303.98	59.94	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,415,724.48	37.91	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,429,176.01	5.20	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	836,721.75	3.05	
SEGURIDAD SOCIAL	2,560,924.28	9.32	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	211,900.53	0.77	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,015,856.93	3.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,446,457.53	8.90	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,176,136.09	4.28	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	181,830.81	0.66	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	19,784.57	0.07	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	286,801.93	1.04	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	445,648.97	1.62	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	308,473.99	1.12	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,781.17	0.10	
SERVICIOS GENERALES	6,880,598.59	25.04	
SERVICIOS BÁSICOS	806,050.72	2.93	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,129,895.26	4.11	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	302,894.84	1.10	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,248,136.89	11.82	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	544,504.70	1.98	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	407,070.50	1.48	
SERVICIOS OFICIALES	396,614.64	1.44	
OTROS SERVICIOS GENERALES	45,431.04	0.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,679,115.66	6.11	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	1,679,115.66	6.11	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	1,679,115.66	6.11	
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio	-617,824.82		

L.C.P. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itsstequila.edu.mx

Indicador
SAC-C461

ISTE DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2012

Fecha de Emisión
12/09/13
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Deja del Periodo
			CARGOS	ABONOS	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,328,562.70	1,308,433.44	761,821.76	791,151.64
2110-00	IMPUESTOS POR PAGAR	401,371.49	847,785.52	754,710.13	504,316.15
2110-00001	ISR SOBRE SALARIOS	12,801.36	160,447.00	192,067.17	44,921.13
2110-00002	CUOTAS IAF	232,336.78	0.00	18,137.88	320,494.66
2110-00003	10% RETENCIONES DE ISR	72,792.34	0.00	10,559.00	83,351.34
2110-00004	24.5% DAR	15,719.70	26,019.73	26,019.73	15,719.73
2110-00007	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	233,874.20	636,332.75	418,144.13	37,952.27
2110-00008	IMPUESTOS POR PAGAR	33,827.11	38,308.04	17,163.25	54,624.32
2110-01	ACREEDORES DIVERSOS	927,191.21	660,647.92	6,291.60	372,834.89
2110-01001	NORTH AMERICA INKES, S.A. DE C.V.	46,556.60	0.00	0.00	46,556.60
2110-01007	INDUSTRIAL CASTILLO DE TEQUILA, S.A. DE C.V.	53,983.21	0.00	0.00	53,983.21
2110-01008	ACREEDORES TEMPORALES	826,651.40	660,647.92	6,291.60	162,732.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,339,047.61	2,339,047.61	0.00
2111-00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,339,047.61	2,339,047.61	0.00
2111-00-001	Salario Base	0.00	1,235,694.02	1,235,694.02	0.00
2111-00-002	Honorarios por servicios personales	0.00	122,472.80	122,472.80	0.00
2111-00-003	Subsidio al personal eventual	0.00	106,633.12	106,633.12	0.00
2111-00-004	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	9,905.52	9,905.52	0.00
2111-00-005	Vicios vacacional y dominicales	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-00-006	Aguijales	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-00-007	Compensaciones	0.00	24,534.89	24,534.89	0.00
2111-00-008	Cuentas al INSS por enfermedades y matern	0.00	176,275.77	176,275.77	0.00
2111-00-009	Cuentas para la vivienda	0.00	39,137.87	39,137.87	0.00
2111-00-010	Cuentas a Fianjantes	0.00	117,413.42	117,413.42	0.00
2111-00-011	Cuentas para el sistema del seguro SAM	0.00	26,019.73	26,019.73	0.00
2111-00-012	Salas, liquidaciones, indemnizaciones po	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-00-013	FALTA NOMBRE	0.00	4,221.32	4,221.32	0.00
2111-00-014	Entrenamiento	0.00	356,094.80	356,094.80	0.00
2111-00-015	Apoyo para docentes	0.00	80,632.33	80,632.33	0.00
2111-00-016	OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-00-017	Impuesto al salario en el transcurso del	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,244,312.78	1,244,312.78	0.00
2112-00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,244,312.78	1,244,312.78	0.00
2112-00-001	10% RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-00-002	Materiales, salones, muebles de oficina	0.00	1,003.91	1,003.91	0.00
2112-00-003	Materiales, oficina de imprenta y repro	0.00	7,261.00	7,261.00	0.00
2112-00-004	Materiales Educativos	0.00	45,180.40	45,180.40	0.00
2112-00-005	Alimentación de servidores públicos y su	0.00	33,507.93	33,507.93	0.00
2112-00-006	Materiales complementarios	0.00	721.83	721.83	0.00
2112-00-007	Materiales, suministros y materiales de	0.00	189,634.94	189,634.94	0.00
2112-00-008	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,769.33	47,769.33	0.00
2112-00-009	Vestuario y calzado	0.00	4,971.00	4,971.00	0.00
2112-00-010	Artículos deportivos	0.00	18,068.00	18,068.00	0.00
2112-00-011	Instrumentos musicales	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-00-012	Energía eléctrica	0.00	53,090.00	53,090.00	0.00
2112-00-013	Telefonía troncal	0.00	38,817.46	38,817.46	0.00
2112-00-014	Telefonía celular	0.00	2,041.10	2,041.10	0.00
2112-00-015	Servicios de telecomunicaciones y señal	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-00-016	Servicios postales y telegráficos	0.00	239.00	239.00	0.00
2112-00-017	Servicios legales, de contabilidad, etc.	0.00	41,277.06	41,277.06	0.00
2112-00-018	Servicios de capacitación	0.00	31,757.47	31,757.47	0.00
2112-00-019	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,206.00	3,206.00	0.00
2112-00-020	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	37,168.88	37,168.88	0.00
2112-00-021	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	145,949.42	145,949.42	0.00
2112-00-022	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	48,700.22	48,700.22	0.00
2112-00-023	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	114,791.33	114,791.33	0.00
2112-00-024	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	38,109.63	38,109.63	0.00
2112-00-025	Servicios de limpieza y manejo de deshe	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-00-026	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	4,089.00	4,089.00	0.00
2112-00-027	Paquetes aéreo	0.00	52,431.74	52,431.74	0.00
2112-00-028	Paquetes terrestres	0.00	5,297.00	5,297.00	0.00
2112-00-029	Viajes en el país	0.00	7,418.44	7,418.44	0.00
2112-00-030	Congresos y conferencias	0.00	6,796.00	6,796.00	0.00
2112-00-031	Conferencias y actualización	0.00	30,859.30	30,859.30	0.00
2112-00-032	OTROS	0.00	202.91	202.91	0.00
2112-00-033	INFORMACION CIENTIFICA DE OCCIDENTE S.A.	0.00	16,832.00	16,832.00	0.00
2112-00-034	INTERMUEBLES SPACIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-00-035	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	194,892.00	194,892.00	0.00
2112-00-036	INFORMACION CIENTIFICA DE OCCIDENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-00-037	OTROS	0.00	194,892.00	194,892.00	0.00
Total general		1,328,562.70	5,091,698.83	4,344,287.17	791,151.64

L.C.P. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itstequila.edu.mx

Indetec
s/ACG3402

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 septiembre al 30 septiembre 2012

Fecha de Impresión
12/Feb/13
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
111-01	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
111-01-0001	ELBA CID RIVERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
112	BANCOS/RESERVA	1,618,298.76	6,506,257.30	7,746,598.83	377,955.23	-1,250,341.52
112-01	BANAMEX	1,213,120.40	6,086,269.85	7,120,046.08	279,344.17	-4,033,776.21
112-01-0001	BANAMEX CTA. 04235472142	731,282.42	5,296,509.35	6,619,640.08	110,151.69	-623,130.73
112-01-0001	BANAMEX CTA. 7001096636	479,837.98	89,760.50	500,606.00	69,192.48	-410,615.50
112-02	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-02-0001	BANCOMER CTA. 0157173911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-03	BANSI	405,176.36	419,987.45	616,552.75	198,611.06	-206,565.30
112-03-0001	BANSI CTA. 00097200050	405,176.36	419,987.45	616,552.75	198,611.06	-206,565.30
114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,162,277.40	2,405,542.30	3,020,005.04	1,547,814.66	-614,462.74
114-02	BANCOMER CTA. 1352242845 CATORCE DIAS	2,162,277.40	2,405,542.30	3,020,005.04	1,547,814.66	-614,462.74
114-03	BANAMEX CTA. 131062551	2,162,277.40	2,405,542.30	3,020,005.04	1,547,814.66	-614,462.74
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	264,327.66	2,732,703.63	2,610,284.93	386,246.36	121,918.70
122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	264,327.66	2,732,703.63	2,610,284.93	386,246.36	121,918.70
122-01-0001	JOSE MANUEL MARTINEZ BECERRA	29,239.58	11,766.00	2,766.00	38,239.58	9,000.00
122-01-0002	RICARDO RENE PARRA MACIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
122-01-0003	VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS	56,368.31	6,000.00	0.00	62,368.31	6,000.00
122-01-0004	ADRIAN CASTILLO SANDOVAL	-0.17	10,000.00	0.00	9,999.83	10,000.00
122-01-0005	JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ	21,696.38	0.00	0.00	21,696.38	0.00
122-01-0006	EDGAR OSWALDO SANCHEZ NEGRETE	8,531.98	0.00	0.00	8,531.98	0.00
122-01-0007	SIMON NUNEZ BERNAL	49,000.01	3,809.60	1,354.00	52,055.61	2,455.60
122-01-0008	ERNESTO ALMAGUER CISNEROS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
122-01-0009	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	16,694.32	13,242.00	0.00	29,936.32	13,242.00
122-01-0010	BERENICE MICHAELA RUVALCABA RUIZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
122-01-0011	EDUARDO DANIEL MIRAMONTES GARCIA	24,944.52	3,976.02	3,976.02	24,944.52	0.00
122-01-0012	CESAR RAFAEL GUZMAN ARIAS	-5,107.77	30,706.04	0.00	25,598.27	30,706.04
122-01-0013	JOSE ANTONIO CARDENAS RAMIREZ	-1,998.04	0.00	0.00	-1,998.04	0.00
122-01-0014	LAURA ROCIO RAMIREZ ARREOLA	-829.84	0.00	0.00	-829.84	0.00
122-01-0016	NORA GUADALUPE GONZALEZ CONTRERAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
122-01-0017	SAMUEL NUNEZ RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
122-01-0018	MONICA RIVERA MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
122-01-0019	LUIS ANTONIO BENITEZ RUIFO	1,561.90	1,500.00	1,501.00	1,560.90	-1.00
122-01-0020	ELBA CID RIVERA	0.01	17,576.74	17,581.74	-4.99	-5.00
122-01-0022	ALFONSO LANDEROS RODRIGUEZ	0.00	4,038.00	6,559.74	-2,521.74	-2,521.74
122-01-0023	LAURA SANDOVAL GARCIA	262.60	0.00	0.00	262.60	0.00
122-01-0024	EMANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	-0.13	0.00	0.00	-0.13	0.00
122-01-0025	JOSE DE JESUS AVILA GARCIA	9,112.00	6,600.00	0.00	15,712.00	6,600.00
122-01-0026	OSCAR TURRADO HERNANDEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
122-01-0027	HECTOR EDUARDO CASTILLO VAZQUEZ	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00
122-01-0028	IVAN ARTURO DURAN GARCIA	-33.00	0.00	0.00	-33.00	0.00
122-01-0029	DAVID DELGADO LO JAUREGUI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
122-01-0030	SANDRA DIAZ AYALA	3,000.00	2,243.05	5,242.05	0.00	-3,000.00
122-01-0031	CARLOS ACEVES GONZALEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
122-01-0032	JESUS AGUIRRE GUTIERREZ	0.00	11,692.80	0.00	11,692.80	11,692.80
122-01-0033	YESSICA YASMIN LUPERACION CHAVEZ	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00
122-82	Aportaciones	0.00	2,571,804.38	2,571,804.38	0.00	0.00
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,460,843.47	0.00	0.00	11,460,843.47	0.00
123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,460,843.47	0.00	0.00	11,460,843.47	0.00
123-02	CAPECE	25,846.60	0.00	0.00	25,846.60	0.00
123-03	RIGOBERTO SALAMANCA ROBLES	10,341,898.35	0.00	0.00	10,341,898.35	0.00
123-04	RUTH ELIZABETH RAMOS VIRGEN	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00
123-05	SECRETARIA DE FINANZAS ESTADO DE JALISCO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
123-06	GUILLERMO LLAMAS SOTO	565,298.52	0.00	0.00	565,298.52	0.00
123-01-0001	GUILLERMO LLAMAS SOTO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1239	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	39,049.65	11,173.78	0.00	50,223.43	11,173.78
1239-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,049.65	11,173.78	0.00	50,223.43	11,173.78
1239-01	SUBSIDIOS PARA LOS EMPLEADOS	39,049.65	11,173.78	0.00	50,223.43	11,173.78
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	927,395.51	0.00	0.00	927,395.51	0.00
1233	VIVIENDAS	927,395.51	0.00	0.00	927,395.51	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	927,395.51	0.00	0.00	927,395.51	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	472,932.22	0.00	0.00	472,932.22	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	210,215.20	0.00	0.00	210,215.20	0.00
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	210,215.20	0.00	0.00	210,215.20	0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la	262,717.02	0.00	0.00	262,717.02	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	262,717.02	0.00	0.00	262,717.02	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,416,813.12	194,892.00	0.00	2,611,705.12	194,892.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,416,813.12	194,892.00	0.00	2,611,705.12	194,892.00
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	659.02	0.00	0.00	659.02	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,673,918.93	0.00	0.00	1,673,918.93	0.00
1242-9-5290	Otro mobiliario y equipo educacional y r	742,235.17	194,892.00	0.00	937,127.17	194,892.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itstequila.edu.mx

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
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	16,665.02	0.00	0.00	16,665.02	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620,240.47	0.00	0.00	3,620,240.47	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620,240.47	0.00	0.00	3,620,240.47	0.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	3,620,240.47	0.00	0.00	3,620,240.47	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,789,398.93	0.00	0.00	13,789,398.93	0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	4,899,158.85	0.00	0.00	4,899,158.85	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	4,866,214.85	0.00	0.00	4,866,214.85	0.00
1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	32,944.00	0.00	0.00	32,944.00	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	1,150,300.87	0.00	0.00	1,150,300.87	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,150,300.87	0.00	0.00	1,150,300.87	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	7,739,939.21	0.00	0.00	7,739,939.21	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	7,184,480.20	0.00	0.00	7,184,480.20	0.00
1246-9	Otros Equipos	554,419.51	0.00	0.00	554,419.51	0.00
1246-9-5690	Otros equipos	1,039.50	0.00	0.00	1,039.50	0.00
1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1251-0-5910	Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-30,913.20	0.00	3,864.15	-34,777.35	-3,864.15
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-30,913.20	0.00	3,864.15	-34,777.35	-3,864.15
1261-01	DEP. ACUM. BIENES INMUEBLES	-30,913.20	0.00	3,864.15	-34,777.35	-3,864.15
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
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-18,776,170.03	0.00	0.00	-18,776,170.03	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,501,043.48	0.00	143,294.83	-1,644,338.31	-143,294.83
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,501,043.48	0.00	143,294.83	-1,644,338.31	-143,294.83
1263-01	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQPO. ADMON	-208,185.61	0.00	28,248.18	-236,633.79	-28,248.18
1263-02	DEP. ACUM. MAQ. Y EQPO. AGROP.	-401,027.90	0.00	49,542.00	-450,569.90	-49,542.00
1263-03	DEP. ACUM. VEHICULO Y EQPO. TRANSP.	-573,402.24	0.00	46,675.28	-620,077.52	-46,675.28
1263-04	DEP. ACUM. EQPO. INSTRUM. MEDICO	-1,249.04	0.00	156.13	-1,405.17	-156.13
1263-05	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	-516,978.69	0.00	18,673.24	-535,651.93	-18,673.24
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	201,563.44	0.00	37,160.88	164,402.56	-37,160.88
1270-01	PRIMA DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	201,563.44	0.00	37,160.88	164,402.56	-37,160.88
1270-01-0001	SEGUROS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	50,535.72	0.00	5,360.50	45,175.22	-5,360.50
1270-01-0002	SEGUROS DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	4,783.24	0.00	6,746.67	-1,963.33	-6,746.67
1270-01-0003	SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES	146,244.38	0.00	25,053.71	121,190.67	-25,053.71
Total general		16,788,746.04	11,850,569.01	13,461,708.66	14,997,607.29	-1,711,139.65

L.C.P. VÍCTOR MANUEL CRUZ LEMUS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Dr. Joel Magallanes Rubio No. 501, Col. Lomas del Paraíso, C.P. 46400, Tequila, Jalisco, México.

Teléfono (374) 742-1888, Fax (374) 742-2701, e-mail informes@itstequila.edu.mx