

Indetec  
SACG3200

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

Página:

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**EFFECTIVO**

BANCOS/TESORERÍA  
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

\$716,370.89  
\$2,051,635.52  
\$495,949.22  
\$11,460,843.47  
\$54,709.91

\$10,000.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$14,789,509.01

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

EDIFICIOS NO HABITACIONALES  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  
EQUIPO DE TRANSPORTE  
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
SOFTWARE  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
ACTIVOS DIFERIDOS

\$927,395.51  
\$9,155,128.25  
\$2,611,705.12  
\$18,735.02  
\$3,620,240.47  
\$13,789,398.93  
\$15,000.00  
-\$3,301,947.63  
-\$18,776,170.03  
-\$2,680,318.27  
\$90,080.80

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE  
**TOTAL DE ACTIVO**

\$5,469,248.17

**\$20,258,757.18**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

-\$11,076.22  
\$44,035.35

Suma PASIVO CIRCULANTE  
**TOTAL DE PASIVO**

\$32,959.13

**\$32,959.13**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$833,498.99  
\$19,392,299.06

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$20,225,798.05

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$20,225,798.05**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$20,258,757.18**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

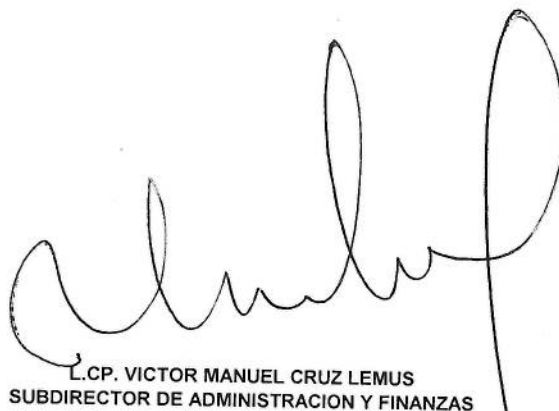
LEY DE INGRESOS ESTIMADA  
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
LEY DE INGRESOS RECAUDADA

\$35,943,555.00  
\$1,031,425.10  
\$35,017,662.80  
\$51,516,375.06

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$34,545,998.18  
\$40,326,858.60  
\$39,341,469.00  
\$33,650,504.58  
\$33,650,504.58  
\$33,650,504.58  
\$33,605,556.58

  
L. CP. 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  
SACG3310

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/nov al 30/nov/2012	1º/Ene al 30/nov/2012			
<b>1.- INGRESOS</b>					
APORTACIONES	4,938,624.82		100.00%	34,912,129.90	100.00%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00%	16.97	0.00%
	<b>4,938,624.82</b>		<b>100.00%</b>	<b>34,912,146.87</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>					
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,317,706.75		42.85%	13,114,039.73	38.48%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	141,679.84		4.61%	1,800,244.31	5.28%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		0.00%	868,797.22	2.55%
SEGURIDAD SOCIAL	92,425.03		3.01%	2,877,582.94	8.44%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00%	211,900.53	0.62%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,368.59		0.34%	1,067,839.12	3.13%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	14,049.42		0.46%	1,220,296.11	3.58%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,288.14		0.69%	367,306.25	1.08%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00		0.00%	19,784.57	0.06%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	664.67		0.02%	301,461.77	0.88%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,754.12		1.68%	586,130.17	1.72%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	32,339.53		1.05%	348,345.22	1.02%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00		0.00%	27,781.17	0.08%
SERVICIOS BÁSICOS	121,173.04		3.94%	1,037,637.82	3.04%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	93,100.42		3.03%	1,256,867.68	3.69%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	40,466.88		1.32%	383,931.84	1.13%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	660,442.94		21.48%	4,554,483.23	13.36%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	41,992.00		1.37%	695,943.86	2.04%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	88,611.79		2.88%	548,571.57	1.61%
SERVICIOS OFICIALES	199,710.21		6.49%	758,010.36	2.22%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00%	58,258.79	0.17%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	147,158.98		4.79%	1,973,433.62	5.79%
	<b>3,074,932.35</b>		<b>100.00%</b>	<b>34,078,647.88</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,863,692.47</b>	<b>833,498.99</b>			

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



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

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

**INGRESOS**  
EXISTENCIA AL 31 oct 2012  
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

-10,200,450.05  
4,938,624.82  
**TOTAL INGRESOS** -5,261,825.23

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES 1,562,180.21  
MATERIALES Y SUMINISTROS 120,095.88  
SERVICIOS GENERALES 1,245,497.28  
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC. 147,158.98  
**TOTAL EGRESOS** 3,074,932.35

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO 10,000.00  
BANCOS/TESORERÍA 716,370.89  
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 2,051,635.52  
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 495,949.22  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,460,843.47  
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT 54,709.91  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 588,277.98  
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 -3,301,947.63  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA -18,776,170.03  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -2,680,318.27  
ACTIVOS DIFERIDOS 90,080.80  
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,076.22  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -44,035.35  
**TOTAL EXISTENCIA A FINAL** -8,336,757.58

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

Indetec  
SACG3450

ITS DE TEQUILA  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
**1° DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2012**

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

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	-13,014,794.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,912,129.90
INGRESOS FINANCIEROS	16.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,897,352.02</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	19,940,403.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,871,105.26
SERVICIOS GENERALES	9,293,705.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLES	1,973,433.62
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>34,078,647.88</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	716,370.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,051,635.52
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	495,949.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	11,460,843.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	54,709.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	588,277.98
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	-3,301,947.63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-18,776,170.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,680,318.27
ACTIVOS DIFERIDOS	90,080.80
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,076.22
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-44,035.35
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>-8,336,757.58</b>

**L.C.P. VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS**  
**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  
SACG3501

ITS DE TEQUILA  
ESTADO DE JALISCO  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2012

Fecha de Impresión  
12/Feb/13  
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441,702.78	464,431.90	11,652.90	-11,076.22	-452,779.00
2110-01	IMPUESTOS POR PAGAR	185,918.70	457,662.32	11,652.90	-260,090.72	-446,009.42
2110-01-0001	ISR SOBRE SALARIOS	-62,636.25	174,122.00	0.00	5236,758.25	-174,122.00
2110-01-0002	CUOTAS IMSS	320,494.66	0.00	0.00	320,494.66	0.00
2110-01-0003	10% RETENCIONES DE ISR	98,444.84	0.00	11,652.90	110,097.74	11,652.90
2110-01-0006	2% SEDAR	2,435.00	27,148.06	0.00	-24,713.06	-27,148.06
2110-01-0007	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	-185,014.30	217,317.99	0.00	-402,332.29	-217,317.99
2110-02	SUELDOS POR PAGAR	12,194.75	39,074.27	0.00	-26,879.52	-39,074.27
2110-04	ACREEDORES DIVERSOS	255,784.08	6,769.58	0.00	249,014.50	-6,769.58
2110-04-0001	NORTH AMERICA BOOKS, S.A. DE C.V.	46,596.00	0.00	0.00	46,596.00	0.00
2110-04-0002	INDUSTRIAL CASTILLO DE TEQUILA, S.A. D.C.	53,965.21	0.00	0.00	53,965.21	0.00
2110-04-0003	ACREEDORES TEMPORALES	155,222.87	6,769.58	0.00	148,453.29	-6,769.58
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,035.35	1,562,180.21	1,562,180.21	44,035.35	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	44,035.35	1,562,180.21	1,562,180.21	44,035.35	0.00
2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	1,307,696.05	1,307,696.05	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios por servicios personales	0.00	141,679.84	141,679.84	0.00	0.00
2111-0-1221	Salarios al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1340	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y matern	44,035.35	92,425.03	92,425.03	44,035.35	0.00
2111-0-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1431	Cuotas a Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1432	Cuotas para el sistema del retiro SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1523	Ludos, liquidaciones, indemnizaciones po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1611	INTERMUEBLE SPACIO S.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1612	FALTA NOMBRE	0.00	10,010.70	10,010.70	0.00	0.00
2111-0-1710	Estimulos	0.00	3,485.25	3,485.25	0.00	0.00
2111-0-1712	Ayuda para despensa	0.00	6,883.34	6,883.34	0.00	0.00
2111-0-18060131PUA	INTERMUEBLE SPACIO S.S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-5-1592	impacto al salario en el transcurso del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,365,593.16	1,365,593.16	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,365,593.16	1,365,593.16	0.00	0.00
2112-0-2110-01-0003	10% RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles menores de oficina	0.00	1,941.72	1,941.72	0.00	0.00
2112-0-2121	Materiales, útiles de impresión y reprod	0.00	8,239.10	8,239.10	0.00	0.00
2112-0-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2171	Material Didactico	0.00	3,868.60	3,868.60	0.00	0.00
2112-0-2211	Alimentación de servidores públicos y es	0.00	21,288.14	21,288.14	0.00	0.00
2112-0-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	618.17	618.17	0.00	0.00
2112-0-2550	Materiales, accesorios y suministros de	0.00	46.50	46.50	0.00	0.00
2112-0-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,754.12	51,754.12	0.00	0.00
2112-0-2710	Vestuario y uniformes	0.00	31,557.81	31,557.81	0.00	0.00
2112-0-2730	Artículos deportivos	0.00	781.72	781.72	0.00	0.00
2112-0-3110	Energía eléctrica	0.00	70,183.00	70,183.00	0.00	0.00
2112-0-3140	Telefonía tradicional	0.00	45,136.54	45,136.54	0.00	0.00
2112-0-3150	Telefonía celular	0.00	5,853.50	5,853.50	0.00	0.00
2112-0-3160	Servicios de telecomunicaciones y satélit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3160	Servicios de telecomunicaciones y satélit	0.00	44,630.42	44,630.42	0.00	0.00
2112-0-3310	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3330	Servicios de consultoría administrativa,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3340	Servicios de capacitación	0.00	48,470.00	48,470.00	0.00	0.00
2112-0-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
2112-0-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	37,160.88	37,160.88	0.00	0.00
2112-0-3510	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	49,804.60	49,804.60	0.00	0.00
2112-0-3520	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	3,935.65	3,935.65	0.00	0.00
2112-0-3530	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	232,102.55	232,102.55	0.00	0.00
2112-0-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	34,951.99	34,951.99	0.00	0.00
2112-0-3570	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
2112-0-3580	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	36,291.41	36,291.41	0.00	0.00
2112-0-3620	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	41,992.00	41,992.00	0.00	0.00
2112-0-3710	Pasajes aéreos	0.00	6,413.00	6,413.00	0.00	0.00
2112-0-3720	Pasajes terrestres	0.00	6,816.82	6,816.82	0.00	0.00
2112-0-3750	Viáticos en el país	0.00	75,381.97	75,381.97	0.00	0.00

**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@itsequila.edu.mx

2112-0-3830 Congresos y convenciones	0.00	199,710.21	199,710.21	0.00	0.00
2112-0-3950 Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-COC080129UDA CPS OCCIDENTE S. A. DE C. V.	0.00	15,630.42	15,630.42	0.00	0.00
2112-0-IST0804234Q4 ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.	0.00	109,968.00	109,968.00	0.00	0.00
2112-0-NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-SCA000222H7A SOPORTE Y CAPACITACION SA DE CV	0.00	177,318.32	177,318.32	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2-CI.O960520AR3 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S. A. DE C. V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>485,738.13</b>	<b>3,392,205.27</b>	<b>2,939,426.27</b>	<b>32,959.13</b>	<b>-452,779.00</b>

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



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-01	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-01-0001	ELBA CID RIVERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	630,013.77	8,622,182.94	8,535,825.82	716,370.89	86,357.12
1112-01	BANAMEX	431,402.71	8,188,241.03	8,318,507.83	301,135.91	-130,266.80
1112-01-0001	BANAMEX CTA. 04235472142	282,926.56	8,157,034.03	8,178,101.83	261,858.76	-21,067.80
1112-01-0003	BANAMEX CTA. 70011096636	148,476.15	31,207.00	140,406.00	39,277.15	-109,199.00
1112-02	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-0001	BANCOMER CTA. 0157173911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-03	BANSI	198,611.06	433,941.91	217,317.99	415,234.98	216,623.92
1112-03-0001	BANSI CTA. 00097200050	198,611.06	433,941.91	217,317.99	415,234.98	216,623.92
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	531,951.83	4,599,695.81	3,080,012.12	2,051,635.52	1,519,683.69
1114-02	BANCOMER CTA. 1352243865 CATORCE DIAS	531,951.83	4,599,695.81	3,080,012.12	2,051,635.52	1,519,683.69
1114-03	BANAMEX CTA. 131062551	531,951.83	4,599,695.81	3,080,012.12	2,051,635.52	1,519,683.69
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	622,102.46	5,042,705.18	5,168,858.42	495,949.22	-126,153.24
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	622,102.46	5,042,705.18	5,168,858.42	495,949.22	-126,153.24
1122-01-0001	JOSE MANUEL MARTINEZ BECERRA	29,206.08	4,728.00	0.00	33,934.08	4,728.00
1122-01-0002	RICARDO RENE PARRA MACIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1122-01-0003	VICTOR MANUEL CRUZ LEMUS	93,993.25	0.00	0.00	93,993.25	0.00
1122-01-0004	ADRIAN CASTILLO SANDOVAL	165,199.83	0.00	165,200.00	-0.17	-165,200.00
1122-01-0005	JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ	23,998.77	0.00	0.00	23,998.77	0.00
1122-01-0006	EDGAR OSVALDO SANCHEZ NEGRETTE	8,531.98	0.00	0.00	8,531.98	0.00
1122-01-0007	SIMON NUÑEZ BERNAL	57,555.61	0.00	0.00	57,555.61	0.00
1122-01-0008	ERNESTO ALMAGUER CISNEROS	8,000.00	0.00	2,500.00	5,500.00	-2,500.00
1122-01-0009	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	29,946.23	12,068.80	710.00	41,305.03	11,358.80
1122-01-0010	BERENICE MICAELA RUVALCABA RUIZ	-1,500.81	0.00	0.00	-1,500.81	0.00
1122-01-0011	EDUARDO DANIEL MIRAMONTES GARCIA	24,944.52	3,000.00	0.00	27,944.52	3,000.00
1122-01-0012	CESAR RAFAEL GUZMAN ARIAS	25,598.27	12,168.00	0.00	37,766.27	12,168.00
1122-01-0013	JOSE ANTONIO CARDENAS RAMIREZ	-1,998.04	0.00	0.00	-1,998.04	0.00
1122-01-0014	LAURA ROCIO RAMIREZ ARREOLA	-829.84	0.00	0.00	-829.84	0.00
1122-01-0016	NORA GUADALUPE GONZALEZ CONTRERAS	30,000.00	3,076.80	33,076.80	0.00	-30,000.00
1122-01-0017	SAMUEL NUÑEZ RODRIGUEZ	4,224.90	0.00	0.00	4,224.90	0.00
1122-01-0018	MONICA RIVERA MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1122-01-0019	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	1,560.90	0.00	0.00	1,560.90	0.00
1122-01-0020	ELBA CID RIVERA	8,930.08	25,455.49	8,277.10	26,108.47	17,178.39
1122-01-0022	ALFONSO LANDEROS RODRIGUEZ	478.26	0.00	0.00	478.26	0.00
1122-01-0023	LAURA SANDOVAL GARCIA	262.60	0.00	0.00	262.60	0.00
1122-01-0024	EMANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	-0.13	0.00	0.00	-0.13	0.00
1122-01-0025	JOSE DE JESUS AVILA GARCIA	13,740.00	3,700.00	5,768.64	11,671.36	-2,068.64
1122-01-0026	OSCAR TURRADO HERNANDEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1122-01-0027	HECTOR EDUARDO CASTILLO VAZQUEZ	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00
1122-01-0028	IVAN ARTURO DURAN GARCIA	9,967.00	0.00	0.00	9,967.00	0.00
1122-01-0029	DAVID DELGADILLO JAUREGUI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1122-01-0031	CARLOS ACEVES GONZALEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122-01-0032	JESUS AGUIRRE GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-01-0033	YESSICA YASMIN LUPERCION CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-01-0034	JUAN TREJO MIRAMONTES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1122-01-0035	JULIO CESAR HERNANDEZ PAZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1122-01-0037	HECTOR GUDALUPE SAINZ MURILLO	5,000.00	5,328.81	0.00	10,328.81	5,328.81
1122-01-0038	RIGOBERTO DE JESUS GAYTAN SERNA	-1,272.00	0.00	3,766.20	-5,038.20	-3,766.20
1122-01-0039	MARIA ESTHER GONZALEZ LOPEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1122-01-0040	FERNANDO EMMANUEL PASTOR LEDEZMA	0.00	4,860.00	4,236.96	623.04	623.04
1122-01-0041	LUIS MANUEL ALVARADO ROMO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1122-01-0042	JOSE LUIS COBIAN HERMOSILLO	0.00	5,500.00	5,697.90	-197.90	-197.90
1122-01-0043	ALONDRA ARACELI CASTAÑEDA ESMERIO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00
1122-01-0044	OSVALDO SALVADOR RAMIREZ V.	0.00	12,845.46	0.00	12,845.46	12,845.46
1122-01-0046	LEONARDO MORENO SALDIVAR	0.00	1,849.00	0.00	1,849.00	1,849.00
1122-82	Aportaciones	0.00	4,938,624.82	4,938,624.82	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,460,843.47	0.00	0.00	11,460,843.47	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	11,460,843.47	0.00	0.00	11,460,843.47	0.00
1123-01	DEUDORES TRANSITORIOS	25,846.60	0.00	0.00	25,846.60	0.00
1123-02	CAPECE	10,341,898.35	0.00	0.00	10,341,898.35	0.00
1123-03	RIGOBERTO SALAMANCA ROBLES	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00
1123-04	RUTH ELIZABETH RAMOS VIRGEN	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1123-05	SECRETARIA DE FINANZAS ESTADO DE JALISCO	565,298.52	0.00	0.00	565,298.52	0.00
1123-06	GUILLERMO LLAMAS SOTO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,709.91	0.00	0.00	54,709.91	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	54,709.91	0.00	0.00	54,709.91	0.00
1139-01	SUBSIDIOS PARA LOS EMPLEADOS	54,709.91	0.00	0.00	54,709.91	0.00
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
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	115,345.76	0.00	588,277.98	115,345.76
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	210,215.20	115,345.76	0.00	325,560.96	115,345.76
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	210,215.20	115,345.76	0.00	325,560.96	115,345.76
1241-3	Equipo de Cómputo 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	2,611,705.12	0.00	0.00	2,611,705.12	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,611,705.12	0.00	0.00	2,611,705.12	0.00
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	937,127.17	0.00	0.00	937,127.17	0.00

**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@itsequila.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, Calefacto	1,150,300.87	0.00	0.00	1,150,300.87	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	1,150,300.87	0.00	0.00	1,150,300.87	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	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	-38,641.50	0.00	3,864.15	-42,505.65	-3,864.15
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-38,641.50	0.00	3,864.15	-42,505.65	-3,864.15
1261-01	DEP. ACUM. BIENES INMUEBLES	-38,641.50	0.00	3,864.15	-42,505.65	-3,864.15
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-18,776,170.03	0.00	0.00	-18,776,170.03	0.00
1262	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	-1,787,633.14	0.00	143,294.83	-1,930,927.97	-143,294.83
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,787,633.14	0.00	143,294.83	-1,930,927.97	-143,294.83
1263-01	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQPO. ADMON	-264,881.97	0.00	28,248.18	-293,130.15	-28,248.18
1263-02	DEP. ACUM. MAQ. Y EQPO. AGROP.	-500,111.90	0.00	49,542.00	-549,653.90	-49,542.00
1263-03	DEP. ACUM. VEHICULO Y EQPO. TRANSP.	-466,752.80	0.00	46,675.28	-513,428.08	-46,675.28
1263-04	DEP. ACUM. EQPO. E INSTRUM. MEDICO	-1,561.30	0.00	156.13	-1,717.43	-156.13
1263-05	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	-554,325.17	0.00	18,673.24	-572,998.41	-18,673.24
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	127,241.68	0.00	37,160.88	90,080.80	-37,160.88
1270-01	PRIMA DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	127,241.68	0.00	37,160.88	90,080.80	-37,160.88
1270-01-0001	SEGUROS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	39,814.72	0.00	5,360.50	34,454.22	-5,360.50
1270-01-0002	SEGUROS DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	-8,710.00	0.00	6,746.67	-15,456.67	-6,746.67
1270-01-0003	SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES	96,136.96	0.00	25,053.71	71,083.25	-25,053.71
Total general		14,289,825.72	18,379,929.69	16,969,016.22	15,700,739.19	1,410,913.47

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  
SACG3410

ITS DE TEQUILA  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
DE 01/NOV AL 30/NOV/12

Fecha de Impresión:  
12-Feb-13  
Página:

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/12	1,171,965.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,938,624.82
Disminuciones del Activo	5,353,178.28
Incrementos del Pasivo	2,939,426.27
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>14,403,194.97</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,562,180.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	120,095.88
SERVICIOS GENERALES	1,245,497.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	147,158.98
Incrementos del Activo	5,158,050.94
Disminuciones del Pasivo	3,392,205.27
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/12	2,778,006.41
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>14,403,194.97</b>

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