

Indetec
SACG3200

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/OCT/2012

Fecha de Impresión
12/Feb/13

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

\$10,000.00
\$630,013.77
\$531,951.83
\$622,102.46
\$11,460,843.47
\$54,709.91

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$13,309,621.44

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
\$9,039,782.49
\$2,611,705.12
\$18,735.02
\$3,620,240.47
\$13,789,398.93
\$15,000.00
-\$3,298,083.48
-\$18,776,170.03
-\$2,537,023.44
\$127,241.68

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$5,538,222.27

TOTAL DE ACTIVO

\$18,847,843.71

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$441,702.78
\$44,035.35

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$485,738.13

TOTAL DE PASIVO

\$485,738.13

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-\$1,030,193.48
\$19,392,299.06

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$18,362,105.58

TOTAL DE PATRIMONIO

\$18,362,105.58

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$18,847,843.71

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
\$5,970,049.92
\$30,079,037.98
\$41,639,470.42

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
\$43,254,631.97
\$39,341,469.00
\$30,722,731.21
\$30,722,731.21
\$30,722,731.21
\$30,677,783.21

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
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/oct al 31/oct/2012	1º/Ene al 31/oct/2012		
1.- INGRESOS				
APORTACIONES	3,114,871.11	100.00%	29,973,505.08	100.00%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	16.97	0.00%
	3,114,871.11	100.00%	29,973,522.05	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,380,608.50	39.14%	11,796,332.98	38.05%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	229,388.46	6.50%	1,658,564.47	5.35%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,075.47	0.91%	868,797.22	2.80%
SEGURIDAD SOCIAL	224,233.63	6.36%	2,785,157.91	8.98%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	211,900.53	0.68%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	41,613.60	1.18%	1,057,470.53	3.41%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	30,110.60	0.85%	1,206,246.69	3.89%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	164,187.30	4.65%	346,018.11	1.12%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	19,784.57	0.06%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	13,995.17	0.40%	300,797.10	0.97%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,727.08	2.52%	534,376.05	1.72%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	7,531.70	0.21%	316,005.69	1.02%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	27,781.17	0.09%
SERVICIOS BÁSICOS	110,414.06	3.13%	916,464.78	2.96%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	33,872.00	0.96%	1,163,767.26	3.75%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	40,570.12	1.15%	343,464.96	1.11%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	645,903.40	18.31%	3,894,040.29	12.56%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	109,447.16	3.10%	653,951.86	2.11%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	52,889.28	1.50%	459,959.78	1.48%
SERVICIOS OFICIALES	161,685.51	4.58%	558,300.15	1.80%
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,827.75	0.36%	58,258.79	0.19%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	147,158.98	4.17%	1,826,274.64	5.89%
	3,527,239.77	100.00%	31,003,715.53	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-412,368.66	-1,030,193.48		

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
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/oct al 31/oct/2012	1º/Ene al 31/oct/2012						
1.- INGRESOS								
APORTACIONES	3,114,871.11		100.00%		29,973,505.08	100.00%		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00%		16.97	0.00%		
	3,114,871.11		100.00%		29,973,522.05	100.00%		
2.- GASTOS								
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,380,608.50		39.14%		11,796,332.98	38.05%		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	229,388.46		6.50%		1,658,564.47	5.35%		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,075.47		0.91%		868,797.22	2.80%		
SEGURIDAD SOCIAL	224,233.63		6.36%		2,785,157.91	8.98%		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00%		211,900.53	0.68%		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	41,613.60		1.18%		1,057,470.53	3.41%		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	30,110.60		0.85%		1,206,246.69	3.89%		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	164,187.30		4.65%		346,018.11	1.12%		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00		0.00%		19,784.57	0.06%		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	13,995.17		0.40%		300,797.10	0.97%		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,727.08		2.52%		534,376.05	1.72%		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	7,531.70		0.21%		316,005.69	1.02%		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00		0.00%		27,781.17	0.09%		
SERVICIOS BÁSICOS	110,414.06		3.13%		916,464.78	2.96%		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	33,872.00		0.96%		1,163,767.26	3.75%		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	40,570.12		1.15%		343,464.96	1.11%		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	645,903.40		18.31%		3,894,040.29	12.56%		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	109,447.16		3.10%		653,951.86	2.11%		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	52,889.28		1.50%		459,959.78	1.48%		
SERVICIOS OFICIALES	161,685.51		4.58%		558,300.15	1.80%		
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,827.75		0.36%		58,258.79	0.19%		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	147,158.98		4.17%		1,826,274.64	5.89%		
	3,527,239.77		100.00%		31,003,715.53	100.00%		
PERDIDA DEL EJERCICIO	-412,368.66	-1,030,193.48						

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
1º DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2012

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

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	-13,014,794.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,973,505.08
INGRESOS FINANCIEROS	16.97
TOTAL INGRESOS	16,958,727.20

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	18,378,223.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,751,009.38
SERVICIOS GENERALES	8,048,207.87
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	1,826,274.64
TOTAL EGRESOS	31,003,715.53

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	630,013.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	531,951.83
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	622,102.46
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	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	-3,298,083.48
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-18,776,170.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,537,023.44
ACTIVOS DIFERIDOS	127,241.68
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-441,702.78
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-44,035.35
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-10,200,450.05

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/OCT AL 31/OCT/12

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

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 sep 2012	-9,788,081.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>3,114,871.11</u>
TOTAL INGRESOS	-6,673,210.28

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,907,919.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	304,551.85
SERVICIOS GENERALES	1,167,609.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	<u>147,158.98</u>
TOTAL EGRESOS	3,527,239.77

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	630,013.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	531,951.83
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	622,102.46
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	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	-3,298,083.48
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-18,776,170.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,537,023.44
ACTIVOS DIFERIDOS	127,241.68
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-441,702.78
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>-44,035.35</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-10,200,450.05

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
SACG3320

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/oct/2012
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
12-Feb-13
Página:
2011

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	29,973,522.05	100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,973,505.08	100.00
APORTACIONES	29,973,505.08	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		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,003,715.53	100.00
SERVICIOS PERSONALES	29,177,440.89	94.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,378,223.64	59.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,796,332.98	38.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,658,564.47	5.35
SEGURIDAD SOCIAL	868,797.22	2.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,785,157.91	8.98
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	211,900.53	0.68
	1,057,470.53	3.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,751,009.38	8.87
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,206,246.69	3.89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	346,018.11	1.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	19,784.57	0.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	300,797.10	0.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	534,376.05	1.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	316,005.69	1.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,781.17	0.09
SERVICIOS GENERALES	8,048,207.87	25.96
SERVICIOS BÁSICOS	916,464.78	2.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,163,767.26	3.75
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	343,464.96	1.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,894,040.29	12.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	653,951.86	2.11
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	459,959.78	1.48
SERVICIOS OFICIALES	558,300.15	1.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	58,258.79	0.19
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,826,274.64	5.89
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	1,826,274.64	5.89
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	1,826,274.64	5.89

Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio -1,030,193.48

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

Indicador:
SAC03501

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 octubre al 31 octubre 2012

Fecha de Impresión:
12/Feb/13
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimiento del Periodo CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	781,151.04	672,366.25	332,917.99	441,702.78	-339,448.26
2110-01	IMPUESTOS POR PAGAR	508,316.15	652,966.25	330,568.80	185,918.70	-322,397.45
2110-01-0001	ISR SOBRE SALARIOS	44,921.53	188,867.00	81,309.22	-62,636.25	-107,557.78
2110-01-0002	CUOTAS IMSS	320,494.66	0.00	0.00	320,494.66	0.00
2110-01-0003	10% RETENCIONES DE ISR	83,350.34	0.00	15,094.50	98,444.84	15,094.50
2110-01-0006	2% SEDAR	15,719.73	26,414.89	13,130.16	2,435.00	-13,284.73
2110-01-0007	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	27,205.57	424,429.97	212,210.10	-185,014.30	-212,219.87
2110-02	SUELDOS POR PAGAR	16,624.32	13,254.39	8,824.82	12,194.75	-4,429.57
2110-04	ACREEDORES DIVERSOS	272,834.89	19,400.00	2,349.19	255,784.08	-17,050.81
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. DE C.V.	53,965.21	0.00	0.00	53,965.21	0.00
2110-04-0003	ACREEDORES TEMPORALES	172,273.68	19,400.00	2,349.19	155,222.87	-17,050.81
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,907,919.66	1,951,955.01	44,035.35	44,035.35
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	1,907,919.66	1,951,955.01	44,035.35	44,035.35
2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	1,235,027.04	1,235,027.04	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios por servicios personales	0.00	175,096.20	175,096.20	0.00	0.00
2111-0-1221	Salarios al personal eventual	0.00	54,292.26	54,292.26	0.00	0.00
2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	4,969.51	4,969.51	0.00	0.00
2111-0-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	2,770.05	2,770.05	0.00	0.00
2111-0-1322	Aguiñado	0.00	10,722.82	10,722.82	0.00	0.00
2111-0-1340	Compensaciones	0.00	13,613.09	13,613.09	0.00	0.00
2111-0-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y matern	0.00	132,106.05	176,141.40	44,035.35	44,035.35
2111-0-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	19,749.38	19,749.38	0.00	0.00
2111-0-1431	Cuotas a Pensiones	0.00	59,248.04	59,248.04	0.00	0.00
2111-0-1432	Cuotas para el sistema del retiro SAR	0.00	13,130.16	13,130.16	0.00	0.00
2111-0-1523	Lados, 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	1,013.03	1,013.03	0.00	0.00
2111-0-1612	FALTA NOMBRE	0.00	144,568.43	144,568.43	0.00	0.00
2111-0-1712	Ayuda para despesa	0.00	41,613.60	41,613.60	0.00	0.00
2111-0-2110-01-0003	10% RETENCIONES DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-ISS060131PUA	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
2111-5-4592	Impacto al salario en el transcurso del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-5-4593	otras medidas de caracter social y econo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,472,161.13	1,472,161.13	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,472,161.13	1,472,161.13	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2121	Materiales, útiles de impresión y reprod	0.00	1,258.60	1,258.60	0.00	0.00
2112-0-2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2171	Material Didáctico	0.00	28,852.00	28,852.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Alimentación de servidores públicos y es	0.00	164,187.30	164,187.30	0.00	0.00
2112-0-2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2550	Materiales, accesorios y suministros de	0.00	13,995.17	13,995.17	0.00	0.00
2112-0-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,727.08	88,727.08	0.00	0.00
2112-0-2710	Vestuario y uniformes	0.00	7,531.70	7,531.70	0.00	0.00
2112-0-2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3110	Energía eléctrica	0.00	65,809.00	65,809.00	0.00	0.00
2112-0-3140	Telefonía tradicional	0.00	41,761.06	41,761.06	0.00	0.00
2112-0-3150	Telefonía celular	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
2112-0-3160	Servicios de telecomunicaciones y satélit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3310	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	15,010.42	15,010.42	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	18,861.58	18,861.58	0.00	0.00
2112-0-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,409.24	3,409.24	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	46,213.88	46,213.88	0.00	0.00
2112-0-3520	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	161,042.08	161,042.08	0.00	0.00
2112-0-3530	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	363,960.04	363,960.04	0.00	0.00
2112-0-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	9,054.60	9,054.60	0.00	0.00
2112-0-3570	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	60,528.80	60,528.80	0.00	0.00
2112-0-3580	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
2112-0-3620	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	109,447.16	109,447.16	0.00	0.00
2112-0-3710	Pasajes aéreos	0.00	17,706.14	17,706.14	0.00	0.00
2112-0-3720	Pasajes terrestres	0.00	9,458.69	9,458.69	0.00	0.00
2112-0-3750	Viajes en el país	0.00	25,724.45	25,724.45	0.00	0.00
2112-0-3830	Congresos y convenciones	0.00	161,685.51	161,685.51	0.00	0.00
2112-0-3950	Penas, multas, accesorios y actualización	0.00	12,827.75	12,827.75	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2-CL0960520AR3	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		781,151.04	4,052,447.04	3,757,034.13	485,738.13	-295,412.91

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

Índice
SAC01502

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 octubre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	CARGOS	ADICIONES	Saldo Final	Folio del Periodo
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-01	CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111-01-0001	ELBA CID RIVERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	BANCO TESORERÍA	377,955.23	6,438,954.51	6,186,495.97	630,013.77	252,054.54	
1112-01	BANAMEX	179,344.17	6,014,524.54	5,762,466.00	431,402.71	252,054.54	
1112-01-0001	BANAMEX CTA. 04235472142	110,151.69	5,088,731.63	5,515,956.76	282,926.56	172,774.87	
1112-01-0003	BANAMEX CTA. 70011096636	69,192.48	325,792.91	246,509.24	148,476.15	79,283.67	
1112-02	BANCOMER	0.00	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	0.00
1112-03	BANSI	198,611.06	424,429.97	424,429.97	198,611.06	0.00	0.00
1112-03-0001	BANSI CTA. 00097200050	198,611.06	424,429.97	424,429.97	198,611.06	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 1 MESES)	1,547,814.66	1,524,141.17	2,540,004.00	531,951.83	-1,015,862.83	
1114-02	BANCOMER CTA. 135243865 CATORCE DIAS	1,547,814.66	1,524,141.17	2,540,004.00	531,951.83	-1,015,862.83	
1114-03	BANAMEX CTA. 131062351	1,547,814.66	1,524,141.17	2,540,004.00	531,951.83	-1,015,862.83	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	386,246.36	3,404,058.83	3,168,202.73	622,102.46	235,856.10	
1122-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	386,246.36	3,404,058.83	3,168,202.73	622,102.46	235,856.10	
1122-01-0001	JOSE MANUEL MARTINEZ BECERRA	38,239.58	1,531.70	10,565.20	29,206.08	-9,033.50	
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	62,368.31	31,624.94	0.00	93,993.25	31,624.94	
1122-01-0004	ADRIAN CASTILLO SANDOVAL	9,999.83	165,200.00	10,000.00	165,199.83	155,200.00	
1122-01-0005	JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ	21,696.18	4,482.40	2,180.01	23,998.57	2,302.59	
1122-01-0006	EDGAR OSVALDO SANCHEZ NEGRET	8,531.98	0.00	0.00	8,531.98	0.00	
1122-01-0007	SIMON MUÑOZ BERNAL	52,055.61	5,500.00	0.00	57,555.61	5,500.00	
1122-01-0008	ERNESTO ALMAGUER CISNEROS	5,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00	2,500.00	
1122-01-0009	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	29,936.32	7,000.00	6,990.09	29,946.23	9.91	
1122-01-0010	BENIGNO MICHAEL RUVALCABA RUIZ	2,500.00	0.00	4,000.81	-1,500.81	-4,000.81	
1122-01-0011	EDUARDO DANIEL MIRAMONTES GARCIA	24,944.52	0.00	0.00	24,944.52	0.00	
1122-01-0012	CESAR RAFAEL GUZMAN ARIAS	25,998.27	0.00	0.00	25,998.27	0.00	
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	NURA GUADALUPE GONZALEZ CONTRERAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1122-01-0017	SAMUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	1,775.10	4,224.90	-1,775.10	
1122-01-0018	MONICA RIVERA MARTINEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
1122-01-0019	LUIS ANTONIO BENTLEY RUBIO	1,560.90	0.00	0.00	1,560.90	0.00	
1122-01-0020	ELBA CID RIVERA	-4.99	8,935.07	0.00	8,930.08	8,935.07	
1122-01-0022	ALFONSO LANDEROS RODRIGUEZ	-2,521.74	3,000.00	0.00	478.26	3,000.00	
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	15,132.00	0.00	1,392.00	13,740.00	-1,392.00	
1122-01-0026	OSCAR TURRADO HERNANDEZ	3,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00	2,500.00	
1122-01-0027	HECTOR EDUARDO CASTILLO VAZQUEZ	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00	
1122-01-0028	IVAN ARTURO DURAN GARCIA	-33.00	10,000.00	0.00	9,967.00	10,000.00	
1122-01-0029	DAVID DELGADO JALREGUI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1122-01-0030	SANDRA DIAZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,092.80	661.20	12,354.00	0.00	-11,092.80	
1122-01-0033	YESSICA YASMIN LUPERON CHAVEZ	2,350.00	452.41	2,802.41	0.00	-2,350.00	
1122-01-0034	JUAN TIERO MIRAMONTES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
1122-01-0035	JULIO CESAR HERNANDEZ PAZ	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	
1122-01-0037	HECTOR GUADALUPE SANZ MURILLO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
1122-01-0038	RIGOBERTO DE JESUS GAYTAN SERNA	0.00	0.00	1,272.00	-1,272.00	-1,272.00	
1122-42	Aportaciones	0.00	3,114,871.11	3,114,871.11	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	
1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	11,460,843.47	0.00	0.00	11,460,843.47	0.00	
1123-01-0001	DEUDORES TRANSITORIOS	25,846.60	0.00	0.00	25,846.60	0.00	
1123-02	CAPITE	10,341,698.35	0.00	0.00	10,341,698.35	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 ROTO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	50,223.43	4,486.48	0.00	54,709.91	4,486.48	
1139-01	SUBSIDIOS PARA LOS EMPLEADOS	50,223.43	4,486.48	0.00	54,709.91	4,486.48	
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	
1233-01	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 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	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,735.02	0.00	0.00	18,735.02	0.00	
1243-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	18,735.02	0.00	0.00	18,735.02	0.00	
1243-1-5100	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	
1244-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,620,240.47	0.00	0.00	3,620,240.47	0.00	
1244-1-5100	Automóviles y Equipo Terrestre	3,620,240.47	0.00	0.00	3,620,240.47	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@itstequila.edu.mx

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 Agrícola	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
1246-9-5590	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	-34,777.35	0.00	3,864.15	-38,641.50	-3,864.15
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-34,777.35	0.00	3,864.15	-38,641.50	-3,864.15
1261-01	DEP. ACUM. BIENES INMUEBLES	-34,777.35	0.00	3,864.15	-38,641.50	-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 INMUEBLES	-18,776,170.03	0.00	0.00	-18,776,170.03	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-18,776,170.03	0.00	0.00	-18,776,170.03	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,644,338.31	0.00	143,294.83	-1,787,633.14	-143,294.83
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,644,338.31	0.00	143,294.83	-1,787,633.14	-143,294.83
1263-01	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQPO. ADMON.	-236,633.79	0.00	28,248.18	-264,881.97	-28,248.18
1263-02	DEP. ACUM. MAQ. Y EQPO. AGRICOL.	-450,569.90	0.00	49,542.00	-500,111.90	-49,542.00
1263-03	DEP. ACUM. VEHICULO Y EQPO. TRANSP.	-420,077.52	0.00	46,675.28	-466,752.80	-46,675.28
1263-04	DEP. ACUM. EQPO. E INSTRUM. MEDICO	-1,405.17	0.00	156.13	-1,561.30	-156.13
1263-05	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	-533,651.93	0.00	18,673.24	-552,325.17	-18,673.24
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	164,402.56	0.00	37,160.88	127,241.68	-37,160.88
1270-01	PRIMA DE SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	164,402.56	0.00	37,160.88	127,241.68	-37,160.88
1270-01-0001	SEGUROS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	45,175.22	0.00	5,360.50	39,814.72	-5,360.50
1270-01-0002	SEGUROS DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	-1,963.33	0.00	6,746.67	-8,710.00	-6,746.67
1270-01-0003	SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES	121,190.67	0.00	25,053.71	96,136.96	-25,053.71
		14,997,607.29	14,371,640.99	12,079,422.56	14,289,825.72	-707,781.57

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