

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE****EFFECTIVO**

\$10,000.00

BANCOS/TESORERÍA

\$482,612.97

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$498,126.01

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$11,460,843.47

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

\$54,709.91

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$12,506,292.36

ACTIVO NO CIRCULANTE**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

\$927,395.51

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

\$9,155,128.25

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

-\$3,305,811.78

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

-\$18,776,170.03

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

-\$2,823,613.10

ACTIVOS DIFERIDOS

\$52,919.92

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$5,284,928.31

TOTAL DE ACTIVO\$17,791,220.67**PASIVO****PASIVO CIRCULANTE****CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

-\$43,976.16

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$44,035.35

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$59.19

TOTAL DE PASIVO\$59.19**PATRIMONIO****HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO****RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**

-\$1,601,137.58

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$19,392,299.06

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$17,791,161.48

TOTAL DE PATRIMONIO\$17,791,161.48**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**\$17,791,220.67**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS****LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

\$35,943,555.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

-\$434,532.06

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

\$36,483,619.96

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

\$54,448,289.38

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

\$14,545,998.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

\$36,573,423.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

\$39,341,469.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

\$37,404,051.33

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

\$37,404,051.33

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

\$37,404,051.33

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$37,359,047.33


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:
11-Feb-13
Página:

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/dic al 31/dic/2012	1º/Ene al 31/dic/2012		
1.- INGRESOS				
APORTACIONES	1,465,957.16	100.00%	36,378,087.06	100.00%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	16.97	0.00%
	1,465,957.16	100.00%	36,378,104.03	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	775,976.60	19.89%	13,890,016.33	36.57%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	132,015.36	3.38%	1,932,259.67	5.09%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,087,925.45	53.53%	2,956,722.67	7.79%
SEGURIDAD SOCIAL	94,018.39	2.41%	2,971,601.33	7.82%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	211,900.53	0.56%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	14,330.97	0.37%	1,082,170.09	2.85%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	124,990.00	3.20%	1,345,286.11	3.54%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,911.09	0.38%	382,217.34	1.01%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	19,784.57	0.05%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	301,461.77	0.79%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,104.05	1.18%	632,234.22	1.66%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	32,625.00	0.84%	380,970.22	1.00%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	27,781.17	0.07%
SERVICIOS BÁSICOS	55,042.00	1.41%	1,092,679.82	2.88%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	198,628.28	5.09%	1,455,495.96	3.83%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	40,108.06	1.03%	424,039.90	1.12%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	94,519.06	2.42%	4,649,002.29	12.24%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	18,444.00	0.47%	714,387.86	1.88%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,354.98	0.32%	560,926.55	1.48%
SERVICIOS OFICIALES	2,761.46	0.07%	760,771.82	2.00%
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,680.00	0.22%	66,938.79	0.18%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	147,158.98	3.77%	2,120,592.60	5.58%
	3,900,593.73	100.00%	37,979,241.61	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-2,434,636.57	-1,601,137.58		

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
SACG3450

ITS DE TEQUILA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

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

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	15,547,760.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,378,087.06
INGRESOS FINANCIEROS	16.97
TOTAL INGRESOS	23,363,309.18

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	23,044,670.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,089,735.40
SERVICIOS GENERALES	9,724,242.99
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC.	2,120,592.60
TOTAL EGRESOS	37,979,241.61

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	482,612.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	498,126.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	11,460,843.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	54,709.91
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	927,395.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,155,128.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	2,611,705.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	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 INMUEBL	-3,305,811.78
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	-18,776,170.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,823,613.10
ACTIVOS DIFERIDOS	52,919.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,976.16
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-44,035.35
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	17,791,161.48

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
SACG3320

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

Fecha de Impresión:

11-Feb-13

Página:

2011

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	36,378,104.03	100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	36,378,087.06	100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,378,087.06	100.00
APORTACIONES	36,378,087.06	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	37,979,241.61	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,858,649.01	94.42
SERVICIOS PERSONALES	23,044,670.62	60.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,890,016.33	36.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,932,259.67	5.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,956,722.67	7.79
SEGURIDAD SOCIAL	2,971,601.33	7.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	211,900.53	0.56
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,082,170.09	2.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,089,735.40	8.14
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,345,286.11	3.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	382,217.34	1.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	19,784.57	0.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	301,461.77	0.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	632,234.22	1.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	380,970.22	1.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,781.17	0.07
SERVICIOS GENERALES	9,724,242.99	25.60
SERVICIOS BÁSICOS	1,092,679.82	2.88
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,455,495.96	3.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	424,039.90	1.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,649,002.29	12.24
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	714,387.86	1.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	560,926.55	1.48
SERVICIOS OFICIALES	760,771.82	2.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	66,938.79	0.18

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,120,592.60	5.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	2,120,592.60	5.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	2,120,592.60	5.58

Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio -1,601,137.58

..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
SACG3501

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

Fecha de Impresión
11/Feb/13
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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	5,996,340.23	-279,853.17	-1,109,971.08
2110-01-0001	ISR SOBRE SALARIOS	433,077.82	2,090,088.00	1,420,251.93	-236,758.25	-669,836.07
2110-01-0002	CUOTAS IMSS	145,815.56	499,709.95	674,389.05	320,494.66	174,679.10
2110-01-0003	10% RETENCIONES DE ISR	6,758.18	0.00	113,904.36	120,662.54	113,904.36
2110-01-0006	2% SEDAR	15,019.94	266,016.40	212,713.07	-38,283.39	-53,303.33
2110-01-0007	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	226,355.49	3,937,367.89	3,308,680.11	-402,332.29	-628,687.78
2110-01-0008	IVA POR PAGAR	-2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
2110-02	SUELDOS POR PAGAR	5,190.92	273,129.07	224,301.71	-43,636.44	-48,827.36
2110-04	ACREEDORES DIVERSOS	1,067,324.95	2,483,859.76	1,652,411.82	235,877.01	-831,447.94
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	966,763.74	2,483,859.76	1,652,411.82	135,315.80	-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
2111-0-1131	Sueldo Base	0.00	12,764,805.24	12,764,805.24	0.00	0.00
2111-0-1211	Honorarios por servicios personales	0.00	1,313,605.77	1,313,605.77	0.00	0.00
2111-0-1221	Salarios al personal eventual	0.00	584,211.04	584,211.04	0.00	0.00
2111-0-1310	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	88,706.32	88,706.32	0.00	0.00
2111-0-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	1,107,326.31	1,107,326.31	0.00	0.00
2111-0-1322	Aguinaldo	0.00	1,544,109.07	1,544,109.07	0.00	0.00
2111-0-1340	Compensaciones	0.00	197,897.58	197,897.58	0.00	0.00
2111-0-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y matern	0.00	1,540,644.68	1,584,680.03	44,035.35	44,035.35
2111-0-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	300,127.67	300,127.67	0.00	0.00
2111-0-1431	Cuotas a Pensiones	0.00	1,104,335.16	1,104,335.16	0.00	0.00
2111-0-1432	Cuotas para el sistema del retiro SAR	0.00	212,979.41	212,979.41	0.00	0.00
2111-0-1523	Ludos, liquidaciones, indemnizaciones po	0.00	76,890.99	76,890.99	0.00	0.00
2111-0-1543	Estímulo al personal	0.00	79,947.00	79,947.00	0.00	0.00
2111-0-1611	INTERMUEBLE SPACIO S.S.A. DE C.V.	0.00	61,473.57	61,473.57	0.00	0.00
2111-0-1612	FALTA NOMBRE	0.00	399,171.02	399,171.02	0.00	0.00
2111-0-1710	Estímulos	0.00	359,580.05	359,580.05	0.00	0.00
2111-0-1712	Ayuda para despensa	0.00	680,433.02	680,433.02	0.00	0.00
2111-0-2110-01-0003	10% RETENCIONES DE ISR	0.00	13,931.48	13,931.48	0.00	0.00
2111-0-ISS050131PUA	INTERMUEBLE SPACIO S.S.A. DE C.V.	0.00	874,740.51	874,740.51	0.00	0.00
2111-0-NVM9705244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.	0.00	9,657.90	9,657.90	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	55,062.54	55,062.54	0.00	0.00
2111-5-1592	Impacto al salario en el transcurso del	0.00	310.48	310.48	0.00	0.00
2111-5-1593	otras medidas de caracter social y econo	0.00	54,752.06	54,752.06	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,363,688.30	14,363,688.30	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,903,986.39	12,903,986.39	0.00	0.00
2112-0-2110-01-0002	CUOTAS IMSS	0.00	21,238.40	21,238.40	0.00	0.00
2112-0-2110-01-0003	10% RETENCIONES DE ISR	0.00	7,621.72	7,621.72	0.00	0.00
2112-0-2110-01-0006	2% SEDAR	0.00	-699.76	-699.76	0.00	0.00
2112-0-2110-01-0007	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	0.00	-7,518.69	-7,518.69	0.00	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles menores de oficina	0.00	236,328.18	236,328.18	0.00	0.00
2112-0-2121	Materiales, útiles de impresión y reprod	0.00	398,427.79	398,427.79	0.00	0.00
2112-0-2150	Material impreso e información digital	0.00	96,154.72	96,154.72	0.00	0.00
2112-0-2160	Material de limpieza	0.00	298,827.95	298,827.95	0.00	0.00
2112-0-2171	Material Didactico	0.00	305,770.67	305,770.67	0.00	0.00
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00
2112-0-2211	Alimentación de servidores públicos y es	0.00	374,829.24	374,829.24	0.00	0.00
2112-0-2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	11,371.24	11,371.24	0.00	0.00
2112-0-2480	Materiales complementarios	0.00	6,919.33	6,919.33	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

2112-0-2530 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	15,808.35	15,808.35	0.00	0.00
2112-0-2540 Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	58,620.14	58,620.14	0.00	0.00
2112-0-2550 Materiales, accesorios y suministros de	0.00	227,033.28	227,033.28	0.00	0.00
2112-0-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	632,234.22	632,234.22	0.00	0.00
2112-0-2710 Vestuario y uniformes	0.00	313,303.10	313,303.10	0.00	0.00
2112-0-2730 Artículos deportivos	0.00	67,667.12	67,667.12	0.00	0.00
2112-0-2910 Herramientas menores	0.00	24,355.69	24,355.69	0.00	0.00
2112-0-2990 Refacciones y accesorios menores otros b	0.00	3,425.48	3,425.48	0.00	0.00
2112-0-3110 Energía eléctrica	0.00	613,502.00	613,502.00	0.00	0.00
2112-0-3140 Telefonía tradicional	0.00	353,363.45	353,363.45	0.00	0.00
2112-0-3150 Telefonía celular	0.00	28,913.60	28,913.60	0.00	0.00
2112-0-3160 Servicios de telecomunicaciones y satél	0.00	93,778.77	93,778.77	0.00	0.00
2112-0-3180 Servicios postales y telegráficos	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
2112-0-3310 Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	562,410.29	562,410.29	0.00	0.00
2112-0-3330 Servicios de consultoría administrativa,	0.00	155,383.40	155,383.40	0.00	0.00
2112-0-3340 Servicios de capacitación	0.00	730,916.61	730,916.61	0.00	0.00
2112-0-3410 Servicios financieros y bancarios	0.00	38,655.33	38,655.33	0.00	0.00
2112-0-3450 Seguro de bienes patrimoniales	0.00	373,098.29	373,098.29	0.00	0.00
2112-0-3490 Servicios financieros, bancarios y comer	0.00	12,398.28	12,398.28	0.00	0.00
2112-0-3510 Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	2,118,364.03	2,118,364.03	0.00	0.00
2112-0-3520 Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	516,343.04	516,343.04	0.00	0.00
2112-0-3530 Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	1,105,895.02	1,105,895.02	0.00	0.00
2112-0-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	338,081.38	338,081.38	0.00	0.00
2112-0-3570 Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	159,297.76	159,297.76	0.00	0.00
2112-0-3580 Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	85,731.45	85,731.45	0.00	0.00
2112-0-3620 Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	796,283.86	796,283.86	0.00	0.00
2112-0-3710 Pasajes aéreos	0.00	147,975.74	147,975.74	0.00	0.00
2112-0-3720 Pasajes terrestres	0.00	80,684.50	80,684.50	0.00	0.00
2112-0-3750 Viáticos en el país	0.00	323,320.67	323,320.67	0.00	0.00
2112-0-3830 Congresos y convenciones	0.00	742,790.12	742,790.12	0.00	0.00
2112-0-3920 Impuestos y derechos	0.00	15,012.77	15,012.77	0.00	0.00
2112-0-3950 Penas, multas, accesorios y actualización	0.00	55,635.47	55,635.47	0.00	0.00
2112-0-BALG5202209C4 GUILLERMO BAUTISTA LOMELI	0.00	5,983.28	5,983.28	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-ICO090420M2A INFORMACION CIENTIFICA DE OCCIDENTE S.A.	0.00	16,832.00	16,832.00	0.00	0.00
2112-0-ISS080131PUA INTERMUEBLE SPACIO S S. A. DE C. V.	0.00	23,500.58	23,500.58	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	8,804.79	8,804.79	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	0.00	1,459,701.91	1,459,701.91	0.00	0.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmueble					
2112-2-2110-01-0001 ISR SOBRE SALARIOS	0.00	25,184.00	25,184.00	0.00	0.00
2112-2-2110-01-0003 10% RETENCIONES DE ISR	0.00	15,659.02	15,659.02	0.00	0.00
2112-2-CAGL91040170 JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	0.00	32,944.00	32,944.00	0.00	0.00
2112-2-CLO960520AR3 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.	0.00	592,235.17	592,235.17	0.00	0.00
2112-2-COC080129 CPS OCCIDENTE S. A. DE C. V.	0.00	122,971.72	122,971.72	0.00	0.00
2112-2-COC080129UDA CPS OCCIDENTE S. A. DE C. V.	0.00	56,097.30	56,097.30	0.00	0.00
2112-2-DTL000125BF0 DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S. A	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2112-2-ICO090420M2A INFORMACION CIENTIFICA DE OCCIDENTE SA D	0.00	344,892.00	344,892.00	0.00	0.00
2112-2-ISS080131PUA INTERMUEBLE SPACIO S S. A. DE C. V.	0.00	202,559.20	202,559.20	0.00	0.00
2112-2-NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.	0.00	1,039.50	1,039.50	0.00	0.00
2112-2-PAA03113C58 PROFESIONALES ASOCIADOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
Total general	1,897,442.86	47,283,495.70	45,386,112.03	59.19	-1,897,383.67

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
SACG3502

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

Fecha de Impresión
11/Feb/13
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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
1111-01-0001	ELBA CID RIVERA	10,025.90	95,976.66	96,002.56	10,000.00	-25.90
1112	BANCOS/TESORERÍA	46,800.20	73,246,391.90	72,810,579.13	482,612.97	435,812.77
1112-01	BANAMEX	44,473.55	68,714,530.09	68,891,625.05	67,377.99	22,904.44
1112-01-0001	BANAMEX CTA. 04235472142	39,273.55	66,166,829.08	66,159,214.61	66,888.02	27,614.47
1112-01-0003	BANAMEX CTA. 70011096636	5,200.00	2,527,701.01	2,532,411.04	489.97	-4,710.03
1112-02	BANCOMER	2,243.60	0.00	2,243.60	0.00	-2,243.60
1112-02-0001	BANCOMER CTA. 0157173911	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
1112-03-0001	BANSI CTA. 00097200050	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
1114-03	BANAMEX CTA. 131062551	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
1122-01-0001	JOSE MANUEL MARTINEZ BECERRA	16,500.00	50,131.70	37,944.62	28,687.08	12,187.08
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	18,545.35	75,447.90	0.00	93,993.25	75,447.90
1122-01-0004	ADRIAN CASTILLO SANDOVAL	-192.00	182,185.99	181,994.16	-0.17	191.83
1122-01-0005	JOSE DE JESUS VALLE RODRIGUEZ	-292.00	80,593.20	56,302.43	23,998.77	24,290.77
1122-01-0006	EDGAR OSVALDO SANCHEZ NEGRETE	10,114.99	28,000.00	29,583.01	8,531.98	-1,583.01
1122-01-0007	SIMON NUÑEZ BERNAL	43,100.00	17,296.62	2,841.01	57,555.61	14,455.61
1122-01-0008	ERNESTO ALMAGUER CISNEROS	5,500.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00	0.00
1122-01-0009	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	469.99	69,466.81	39,989.86	29,946.94	29,476.95
1122-01-0010	BERENICE MICAELA RUVALCABA RUIZ	0.00	4,679.80	6,180.61	-1,500.81	-1,500.81
1122-01-0011	EDUARDO DANIEL MIRAMONTES GARCIA	0.00	55,976.02	31,031.47	24,944.55	24,944.55
1122-01-0012	CESAR RAFAEL GUZMAN ARIAS	0.00	103,553.11	65,786.84	37,766.27	37,766.27
1122-01-0013	JOSE ANTONIO CARDENAS RAMIREZ	0.00	20,538.13	22,536.17	-1,998.04	-1,998.04
1122-01-0014	LAURA ROCIO RAMIREZ ARREOLA	0.00	16,916.00	17,745.84	-829.84	-829.84
1122-01-0015	ALAN MARCOS MATA COVARRUBIAS	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
1122-01-0016	NORA GUADALUPE GONZALEZ CONTRERAS	0.00	39,346.80	39,346.80	0.00	0.00
1122-01-0017	SAMUEL NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	13,360.00	9,135.10	4,224.90	4,224.90
1122-01-0018	MONICA RIVERA MARTINEZ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
1122-01-0019	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	0.00	38,960.00	37,399.10	1,560.90	1,560.90
1122-01-0020	ELBA CID RIVERA	0.00	107,070.67	71,210.86	35,859.81	35,859.81
1122-01-0021	EDGAR GUILLEN AGUIRRE	0.00	1,573.00	1,573.00	0.00	0.00
1122-01-0022	ALFONSO LANDEROS RODRIGUEZ	0.00	9,038.00	8,559.74	478.26	478.26
1122-01-0023	LAURA SANDOVAL GARCIA	0.00	262.60	0.00	262.60	262.60
1122-01-0024	EMANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	10,313.20	10,313.33	-0.13	-0.13
1122-01-0025	JOSE DE JESUS AVILA GARCIA	0.00	28,632.00	16,960.64	11,671.36	11,671.36
1122-01-0026	OSCAR TURRADO HERNANDEZ	0.00	23,980.00	17,980.00	6,000.00	6,000.00
1122-01-0027	HECTOR EDUARDO CASTILLO VAZQUEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1122-01-0028	IVAN ARTURO DURAN GARCIA	0.00	12,500.00	2,533.00	9,967.00	9,967.00
1122-01-0029	DAVID DELGADILLO JAUREGUI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1122-01-0030	SANDRA DIAZ AYALA	0.00	5,242.05	5,242.05	0.00	0.00
1122-01-0031	CARLOS ACEVES GONZALEZ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1122-01-0032	JESUS AGUIRRE GUTIERREZ	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00
1122-01-0033	YESSICA YASMIN LUPERACION CHAVEZ	0.00	2,802.41	2,802.41	0.00	0.00
1122-01-0034	JUAN TREJO 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

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

1122-01-0037	LECTOR GUDALUPE SAINZ MURILLO	0.00	10,328.81	0.00	10,328.81	10,328.81
1122-01-0038	RIGOBERTO DE JESUS GAYTAN SERNA	0.00	0.00	5,038.20	-5,038.20	5,038.20
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	13,963.51	4,236.96	9,726.55	9,726.55
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
1122-01-0047	EDIBERTO VELUETA CHAN	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	3,192.00
1122-02	Aportaciones	0.00	36,483,619.96	36,483,619.96	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	11,443,843.47	17,000.00	0.00	11,460,843.47	17,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	11,443,843.47	17,000.00	0.00	11,460,843.47	17,000.00
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	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	4,238.54	50,471.37	0.00	54,709.91	50,471.37
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	4,238.54	50,471.37	0.00	54,709.91	50,471.37
1139-01	SUBSIDIOS PARA LOS EMPLEADOS	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
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	927,395.51	0.00	0.00	927,395.51	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	588,277.98	0.00	588,277.98	588,277.98
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	325,560.96	0.00	325,560.96	325,560.96
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	325,560.96	0.00	325,560.96	325,560.96
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	262,717.02	0.00	262,717.02	262,717.02
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	0.00	262,717.02	0.00	262,717.02	262,717.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	1,673,918.93	937,786.19	0.00	2,611,705.12	937,786.19
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,673,918.93	937,786.19	0.00	2,611,705.12	937,786.19
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	659.02	0.00	659.02	659.02
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	0.00	937,127.17	0.00	937,127.17	937,127.17
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	18,735.02	0.00	0.00	18,735.02	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	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 HERRAMIE	13,755,415.43	33,993.50	0.00	13,789,398.93	33,993.50
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	4,866,214.85	32,944.00	0.00	4,899,158.85	32,944.00
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	0.00	32,944.00	0.00	32,944.00	32,944.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	1,150,300.87	0.00	0.00	1,150,300.87	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	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
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	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50	1,039.50
1251	SOFTWARE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1251	SOFTWARE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1251-0-5910	Software	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMU	0.00	0.00	46,369.80	-46,369.80	-46,369.80

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

1261-01	DEP. ACUM. BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	46,369.80	-46,369.80	-46,369.80
1261-01	DEP. ACUM. BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	46,369.80	-46,369.80	-46,369.80
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUC.	-18,776,170.03	0.00	0.00	-18,776,170.03	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMU	-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 MUEI	0.00	0.00	2,074,222.80	-2,074,222.80	-2,074,222.80
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEI	0.00	0.00	2,074,222.80	-2,074,222.80	-2,074,222.80
1263-01	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQPO. ADMON	0.00	0.00	321,378.33	-321,378.33	-321,378.33
1263-02	DEP. ACUM. MAQ. Y EQPO. AGROP.	0.00	0.00	599,195.90	-599,195.90	-599,195.90
1263-03	DEP. ACUM. VEHICULO Y EQPO. TRANSP.	0.00	0.00	560,103.36	-560,103.36	-560,103.36
1263-04	DEP. ACUM. EQPO. E INSTRUM. MEDICO	0.00	0.00	1,873.56	-1,873.56	-1,873.56
1263-05	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	591,671.65	-591,671.65	-591,671.65
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 ANTICIPA	61,048.48	364,969.73	373,098.29	52,919.92	-8,128.56
1270-01-0001	SEGUROS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	2,291.77	64,325.45	37,523.50	29,093.72	26,801.95
1270-01-0002	SEGUROS DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	58,756.70	0.00	80,960.04	-22,203.34	-80,960.04
1270-01-0003	SEGUROS GASTOS MEDICOS MAYORES	0.01	300,644.28	254,614.75	46,029.54	46,029.53
Total general		12,887,185.65	136,880,741.16	136,534,724.13	13,233,202.68	346,017.03

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