

Reporte Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 28/02/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/03/2013 13:32

| | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1 + 2 - 3) | Flujo del Periodo (SI - SF) (1 - 4) |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | ACTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 0.00 | 64.10 | 54.10 | 10.00 | -10.00 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 277.92 | 7,208.78 | 7,466.01 | 20.70 | 257.22 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 4,127.36 | 2,848.03 | 2,511.01 | 4,464.38 | -337.02 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.39 | 0.80 | 0.82 | 0.37 | 0.02 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,905.71 | 0.00 | 913.13 | 1,992.58 | 913.13 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 61.58 | 3.55 | 7.84 | 57.29 | 4.29 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.17 | 7.61 | 4.49 | 3.29 | -3.12 |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Reporte Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 28/02/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/03/2013 13:32

| | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1 + 2 - 3) | Flujo del Periodo (SI - SF) (1 - 4) |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| | ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | | | | | |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 3,217.63 | 0.00 | 401.64 | 2,815.98 | 401.64 |
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.2 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Reporte Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 28/02/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/03/2013 13:32

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1 + 2 - 3) | Flujo del Periodo (SI - SF) (1 - 4) |
|-----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 19,182.43 | 0.00 | 0.00 | 19,182.43 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 524.90 | 0.00 | 0.00 | 524.90 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 456.88 | 0.00 | 0.00 | 456.88 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 7,476.54 | 0.00 | 0.00 | 7,476.54 | 0.00 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 145.54 | 0.00 | 0.00 | 145.54 | 0.00 |

Reporte Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 28/02/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/03/2013 13:32

| | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1 + 2 - 3) | Flujo del Periodo (SI - SF) (1 - 4) |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| | Y RECREATIVO | | | | | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,555.70 | 0.00 | 0.00 | 2,555.70 | 0.00 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,442.32 | 0.00 | 0.00 | 3,442.32 | 0.00 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 98.29 | 401.64 | 14.95 | 484.97 | -386.68 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 10,276.35 | 0.00 | 166.95 | 10,109.39 | 166.95 |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Reporte Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 28/02/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/03/2013 13:32

| | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1 + 2 - 3) | Flujo del Periodo (SI - SF) (1 - 4) |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 39.94 | 0.00 | 7.14 | 32.80 | 7.14 |
| 1.2.8 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.3 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.4 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Reporte Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 28/02/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 19/03/2013 13:32

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1 + 2 - 3) | Flujo del Periodo (SI - SF) (1 - 4) |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P. RAFAEL TOBILLA GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE CRUZ RIVERA BRAVO
DIRECTOR GENERAL