

**Reporte Analítico del Activo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo**  
**Del 01/01/2013 Al 30/09/2013**  
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/10/2013 16:41

|         | Cuenta Contable  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(1 - 4) |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1       | ACTIVO   | 34,237.01                  | 52,659.65                  | 52,307.03                  | 34,589.63                            | -352.61                                   |
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  | 10,590.79                  | 48,793.42                  | 50,549.84                  | 8,834.37                             | 1,756.41                                  |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 4,405.68                   | 48,639.90                  | 46,246.52                  | 6,799.06                             | -2,393.37                                 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 0.00                       | 230.72                     | 220.62                     | 10.10                                | -10.10                                    |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA   | 277.92                     | 37,438.99                  | 36,926.59                  | 790.32                               | -512.39                                   |
| 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                   | 10,966.65                  | 9,095.77                   | 5,998.23                             | -1,870.87                                 |
| 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                       | 3.54                       | 3.53                       | 0.39                                 | 0.00                                      |
| 1.1.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 2,967.47                   | 116.70                     | 1,085.67                   | 1,998.50                             | 968.97                                    |
| 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                      | 11.09                      | 71.92                      | 0.75                                 | 60.82                                     |
| 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                       | 105.60                     | 100.61                     | 5.16                                 | -4.99                                     |
| 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  | 3,217.63                   | 36.81                      | 3,217.63                   | 36.81                                | 3,180.82                                  |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                       | 36.81                      | 0.00                       | 36.81                                | -36.81                                    |
| 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 30/09/2013**  
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/10/2013 16:41

|         | Cuenta Contable  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(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                       | 3,217.63                   | 0.00                                 | 3,217.63                                  |
| 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   | 23,646.22                  | 3,866.22                   | 1,757.19                   | 25,755.25                            | -2,109.03                                 |

**Reporte Analítico del Activo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo**  
**Del 01/01/2013 Al 30/09/2013**  
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/10/2013 16:41

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(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  | 20,164.21                  | 0.00                       | 0.00                       | 20,164.21                            | 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   | 13,620.11                  | 3,376.92                   | 42.48                      | 16,954.56                            | -3,334.44                                 |
| 1.2.4.1         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | 7,476.54                   | 395.19                     | 42.48                      | 7,829.25                             | -352.71                                   |
| 1.2.4.2         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL                                | 145.54                     | 116.52                     | 0.00                       | 262.07                               | -116.52                                   |

**Reporte Analítico del Activo**  
**Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo**  
**Del 01/01/2013 Al 30/09/2013**  
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/10/2013 16:41

|         | Cuenta Contable  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(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                   | 2,865.20                   | 0.00                       | 6,307.53                             | -2,865.20                                 |
| 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  | 98.29                      | 431.57                     | 353.51                     | 176.35                               | -78.06                                    |
| 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                      | 431.57                     | 353.51                     | 176.35                               | -78.06                                    |
| 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   | 10,276.35                  | 0.00                       | 1,354.05                   | 8,922.29                             | 1,354.05                                  |
| 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                       | 1,354.05                   | 8,922.29                             | 1,354.05                                  |
| 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  | 39.94                      | 57.72                      | 7.13                       | 90.53                                | -50.58                                    |
| 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 30/09/2013**  
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/10/2013 16:41

|         | Cuenta Contable  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(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<br>EMPLEADOS PAGADOS POR<br>ADELANTADO   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 39.94                      | 57.72                      | 7.13                       | 90.53                                | -50.58                                    |
| 1.2.8   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O<br>DETERIORO DE ACTIVOS NO<br>CIRCULANTES                                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>CUENTAS INCOBRABLES DE<br>DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO<br>PLAZO        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>CUENTAS INCOBRABLES DE<br>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A<br>LARGO PLAZO | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.3 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>CUENTAS INCOBRABLES DE<br>INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO<br>PLAZO       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.4 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>CUENTAS INCOBRABLES DE<br>PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO<br>PLAZO          | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A<br>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<br>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 30/09/2013  
 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/10/2013 16:41

| Cuenta Contable | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(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. FRANCISCO JAVIER ANGON PEREZ.  
 ENC. DEPTO. DE FINANZAS

---

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. OSVALDO CAMPOS ALMARAZ  
 DIRECTOR GENERAL