

Reporte Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 31/08/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/09/2013 14:01

	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	34,237.01	46,895.85	47,209.64	33,923.22	313.79
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	10,590.79	43,054.21	45,687.71	7,957.28	2,633.50
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,405.68	42,906.08	41,389.37	5,922.38	-1,516.70
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	206.50	196.45	10.05	-10.05
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	277.92	33,259.78	32,973.81	563.89	-285.96
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	9,436.65	8,215.77	5,348.24	-1,220.87
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	3.14	3.33	0.20	0.18
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,967.47	111.31	1,080.70	1,998.08	969.38
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	11.07	71.90	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	100.24	95.66	4.74	-4.57
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 31/08/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/09/2013 14:01

	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	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	3,841.64	1,521.93	25,965.93	-2,319.71

Reporte Analítico del Activo
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Del 01/01/2013 Al 31/08/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/09/2013 14:01

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	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	3,352.34	42.48	16,929.97	-3,309.86
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,476.54	370.61	42.48	7,804.67	-328.12
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 31/08/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/09/2013 14:01

	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	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	309.42	220.44	-122.15
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	309.42	220.44	-122.15
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	1,172.21	9,104.13	1,172.21
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	1,172.21	9,104.13	1,172.21
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	-2.19	99.85	-59.91
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 31/08/2013
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/09/2013 14:01

	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	57.72	-2.19	99.85	-59.91
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 31/08/2013
 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/09/2013 14:01

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. FRANCISCO JAVIER ANGON PEREZ.
 ENC. DEPTO. DE FINANZAS

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANDOVAL
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSVALDO CAMPOS ALMARAZ
 DIRECTOR GENERAL