

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2012

ACTIVO	FEBRERO'2012	ENERO'2012	PASIVO	FEBRERO'2012	ENERO'2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS.POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	SERVICIOS PERSONALES	81,432.43	38.20
BANCOS/TESORERIA	5,628,372.54	4,368,268.79	PROVEEDORES	2,544,312.02	1,944,688.78
INVERSIONES TEMPORALES	137,584.81	137,129.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	16,573,320.47	16,372,594.12
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,988,429.53	3,789,160.30
Total Efectivo y Equivalent	5,770,957.35	4,510,398.41	Total Ctas. por Pagar CP	23,187,494.45	22,106,481.40
			Total Circulante	23,187,494.45	22,106,481.40
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			NO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	259,075.35	261,651.58	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	66,794.80	76,834.92	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total Efectivo y Eq. a Recibir	325,870.15	338,486.50	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
NO CIRCULANTE			APORTACIONES	26,312,508.55	26,191,448.33
BIENES INMUEBLES			DONACIONES DE CAPITAL	80,839,372.25	80,839,372.25
TERRENOS	5,249,937.00	5,249,937.00	OBRA EN PROCESO	3,642,156.32	3,642,156.32
EDIFICIOS	52,587,280.05	52,587,280.05	Total Patrimonio Contribuido	110,794,037.12	110,672,976.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA	3,642,156.32	3,642,156.32	PATRIMONIO GENERADO		
Total Bienes Inmuebles	61,479,373.37	61,479,373.37	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-17,099,799.08	-17,099,799.08
BIENES MUEBLES			RESULTADO DEL EJERCICIO	9,132.53	-157,797.01
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	38,313,312.06	38,192,251.84	Total Patrimonio Generado	-17,090,666.55	-17,257,596.09
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,920,220.66	2,920,220.66	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	93,703,370.57	93,415,380.81
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,852,360.00	1,852,360.00			
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	6,146,027.68	6,146,027.68			
Total Bienes Muebles	49,231,920.40	49,110,860.18			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	82,743.75	82,743.75			
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	116,890,865.02	115,521,862.21	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	116,890,865.02	115,521,862.21



MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS