

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2012

ACTIVO	MARZO'2012	FEBRERO'2012	PASIVO	MARZO'2012	FEBRERO'2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS.POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	SERVICIOS PERSONALES	49.24	81,432.43
BANCOS/TESORERIA	3,316,527.64	5,628,372.54	PROVEEDORES	2,066,764.47	2,544,312.02
INVERSIONES TEMPORALES	791,227.31	137,584.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	17,531,157.20	16,573,320.47
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,025,434.71	3,988,429.53
Total Efectivo y Equivalent	4,112,754.95	5,770,957.35	Total Ctas. por Pagar CP	22,623,405.62	23,187,494.45
			Total Circulante	22,623,405.62	23,187,494.45
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR					
DEUDORES DIVERSOS	2,857,830.51	259,075.35	NO CIRCULANTE		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	69,116.04	66,794.80	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		
Total Efectivo y Eq. a Recibir	2,926,946.55	325,870.15	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
NO CIRCULANTE			APORTACIONES	29,964,880.07	26,312,508.55
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	0.00	3,642,156.32
EDIFICIOS	56,229,436.37	52,587,280.05	Total Patrimonio Contribuido	110,804,252.32	110,794,037.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA	0.00	3,642,156.32			
Total Bienes Inmuebles	61,479,373.37	61,479,373.37	PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-17,099,799.08	-17,099,799.08
BIENES MUEBLES			RESULTADO DEL EJERCICIO	1,516,095.36	9,132.53
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	38,315,871.26	38,313,312.06	Total Patrimonio Generado	-15,583,703.72	-17,090,666.55
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,927,876.66	2,920,220.66	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	95,220,548.60	93,703,370.57
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	49,242,135.60	49,231,920.40			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	82,743.75	82,743.75			
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	117,843,954.22	116,890,865.02	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	117,843,954.22	116,890,865.02



MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

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