

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2012

ACTIVO	ABRIL'2012	MARZO'2012	PASIVO	ABRIL'2012	MARZO'2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS.POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	SERVICIOS PERSONALES	1,889.26	49.24
BANCOS/TESORERIA	1,975,283.60	3,316,527.64	PROVEEDORES	1,731,997.22	2,066,764.47
INVERSIONES TEMPORALES	94,035.63	791,227.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	16,325,445.98	17,531,157.20
Total Efectivo y Equivalent	2,074,319.23	4,112,754.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,141,404.94	3,025,434.71
			Total Ctas. por Pagar CP	22,200,737.40	22,623,405.62
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			Total Circulante	22,200,737.40	22,623,405.62
DEUDORES DIVERSOS	3,909,389.39	2,857,830.51			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	66,353.17	69,116.04	NO CIRCULANTE		
Total Efectivo y Eq. a Recibir	3,975,742.56	2,926,946.55	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES			APORTACIONES	29,256,132.13	29,964,880.07
TERRENOS	5,249,937.00	5,249,937.00	DONACIONES DE CAPITAL	80,774,813.55	80,839,372.25
EDIFICIOS	56,303,177.95	56,229,436.37	OBRA EN PROCESO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA	0.00	0.00	Total Patrimonio Contribuido	110,030,945.68	110,804,252.32
Total Bienes Inmuebles	61,553,114.95	61,479,373.37			
			PATRIMONIO GENERADO		
BIENES MUEBLES			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-16,814,007.65	-17,099,799.08
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	38,218,523.04	38,315,871.26	RESULTADO DEL EJERCICIO	663,332.44	1,516,095.36
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,927,876.66	2,927,876.66	Total Patrimonio Generado	-16,150,675.21	-15,583,703.72
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,102,660.00	1,852,360.00			
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	6,146,027.68	6,146,027.68	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	93,880,270.47	95,220,548.60
Total Bienes Muebles	48,395,087.38	49,242,135.60			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	82,743.75	82,743.75			
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	116,081,007.87	117,843,954.22	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	116,081,007.87	117,843,954.22



MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

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