

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

ACTIVO	OCTUBRE'2012	SEPTIEMBRE'2012	PASIVO	OCTUBRE'2012	SEPTIEMBRE'2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS.POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	SERVICIOS PERSONALES	14,008.68	13,251.50
BANCOS/TESORERIA	1,384,781.67	1,226,045.98	PROVEEDORES	1,472,866.44	1,572,329.41
INVERSIONES TEMPORALES	2,266,724.75	2,157,551.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	20,325,456.20	19,844,098.37
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,872,256.97	4,145,154.69
Total Efectivo y Equivalent	3,656,506.42	3,388,597.55	Total Ctas. por Pagar CP	25,684,588.29	25,574,833.97
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			Total Circulante	25,684,588.29	25,574,833.97
CUENTAS POR COBRAR (INSCRIPCION)	3,784,144.50	4,571,123.50			
DEUDORES DIVERSOS	315,566.28	567,211.90			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	68,894.02	68,921.04	NO CIRCULANTE		
Total Efectivo y Eq. a Recibir	4,168,604.80	5,207,256.44	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES			APORTACIONES	29,924,173.77	29,840,537.77
TERRENOS	5,249,937.00	5,249,937.00	DONACIONES DE CAPITAL	80,774,813.55	80,774,813.55
EDIFICIOS	56,303,177.95	56,303,177.95	OBRA EN PROCESO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA	0.00	0.00			
Total Bienes Inmuebles	61,553,114.95	61,553,114.95	Total Patrimonio Contribuido	110,698,987.32	110,615,351.32
BIENES MUEBLES			PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	38,728,484.88	38,720,016.88	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-16,822,634.48	-16,822,634.48
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,057,349.57	2,982,181.57	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,036,842.19	-156,345.10
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,102,660.00	1,102,660.00	Total Patrimonio Generado	-17,859,476.67	-16,978,979.58
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	6,174,634.57	6,174,634.57			
Total Bienes Muebles	49,063,129.02	48,979,493.02	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	92,839,510.65	93,636,371.74
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	82,743.75	82,743.75			
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	118,524,098.94	119,211,205.71	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	118,524,098.94	119,211,205.71

NOTA: EL AUMENTO QUE SE PRESENTO EL LAS CUENTAS POR COBRAR EN EL MES DE JULIO SE DEBE A QUE EN DICHO MES ES EL PERIODO DE INSCRIPCIONES Y LOS ALUMNOS TIENEN LA FACILIDAD DE INSCRIBIRSE EN FORMA DIFERIDA MEDIANTE CONVENIO

MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

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