

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO	DICIEMBRE'2011	NOVIEMBRE'2011	PASIVO	DICIEMBRE'2011	NOVIEMBRE'2011
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS.POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	SERVICIOS PERSONALES	104.55	2,100.21
BANCOS/TESORERIA	794,319.13	3,216,097.01	PROVEEDORES	1,278,161.62	2,732,746.58
INVERSIONES TEMPORALES	1,254,177.53	947,074.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	16,307,014.86	16,903,384.55
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,194,896.23	3,834,310.90
Total Efectivo y Equivalent	2,053,496.66	4,168,171.10	Total Ctas. por Pagar CP	20,780,177.26	23,472,542.24
			Total Circulante	20,780,177.26	23,472,542.24
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR					
DEUDORES DIVERSOS	1,568,708.29	4,193,986.03			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	58,172.83	66,095.11	NO CIRCULANTE		
Total Efectivo y Eq. a Recibir	1,626,881.12	4,260,081.14	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES			APORTACIONES	26,169,494.20	25,624,496.34
TERRENOS	5,249,937.00	5,249,937.00	DONACIONES DE CAPITAL	80,839,372.25	80,839,372.25
EDIFICIOS	52,587,280.05	52,587,280.05	OBRA EN PROCESO	3,642,156.32	3,642,156.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA	3,642,156.32	3,642,156.32	Total Patrimonio Contribuido	110,651,022.77	110,106,024.91
Total Bienes Inmuebles	61,479,373.37	61,479,373.37			
			PATRIMONIO GENERADO		
BIENES MUEBLES			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-8,395,461.85	-8,391,865.23
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	38,179,636.71	37,647,038.86	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8,704,337.23	-6,652,424.37
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,920,220.66	2,907,820.65	Total Patrimonio Generado	-17,099,799.08	-15,044,289.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,852,360.00	1,852,360.00			
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	6,136,688.68	6,136,688.68	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	93,551,223.69	95,061,735.31
Total Bienes Muebles	49,088,906.05	48,543,908.19			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	82,743.75	82,743.75			
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	114,331,400.95	118,534,277.55	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	114,331,400.95	118,534,277.55
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA(SUBSIDIO FEDERAL)	2,066,911.00		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR(SUBSIDIO FEDERAL)	2,066,911.00	

NOTA: EN EL MES DE DICIEMBRE SE PROVISIONARON \$2,066,911.00 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO FEDERAL DE DICIEMBRE, EL CUAL SE RECIBIRA EN ENERO DE 2012



MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



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