

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**Del 01 al 31 de Diciembre de 2021**

CONTAGUB®

(en pesos)

04/10/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>	<u>Variación del Periodo</u>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (1+2-3)</b>	<b>4-1</b>
1.0.0.0.00.0000	<b>ACTIVO</b>	\$124,181,625.88	\$24,454,375.59	\$27,472,506.92	\$121,163,494.55	(\$3,018,131.33)
1.1.0.0.00.0000	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$13,569,949.91	\$24,454,375.59	\$27,472,506.92	\$10,551,818.58	(\$3,018,131.33)
1.1.1.0.00.0000	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$7,367,915.14	\$18,774,257.02	\$21,777,795.83	\$4,364,376.33	(\$3,003,538.81)
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	\$1,560.57	\$0.00	\$1,560.57	\$0.00	(\$1,560.57)
1.1.1.1.01.0000	FONDO FIJO DE CAJA	\$1,560.57	\$0.00	\$1,560.57	\$0.00	(\$1,560.57)
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$5,027,332.97	\$17,168,624.14	\$21,776,235.26	\$419,721.85	(\$4,607,611.12)
1.1.1.2.01.0000	BANORTE	\$1,379,541.82	\$11,560,718.44	\$12,881,692.00	\$58,568.26	(\$1,320,973.56)
1.1.1.2.02.0000	BANAMEX	\$58.92	\$0.00	\$0.00	\$58.92	\$0.00
1.1.1.2.03.0000	BANCOMER	\$3,647,732.23	\$5,607,905.70	\$8,894,543.26	\$361,094.67	(\$3,286,637.56)
1.1.1.4.00.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,339,021.60	\$1,605,632.88	\$0.00	\$3,944,654.48	\$1,605,632.88
1.1.1.4.01.0000	BANORTE	\$2,339,021.60	\$1,605,632.88	\$0.00	\$3,944,654.48	\$1,605,632.88
1.1.1.4.02.0001	BANCOMER CTA 0166183824 INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,092,538.68	\$5,680,118.57	\$5,694,711.09	\$6,077,946.16	(\$14,592.52)
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,681,731.91	\$5,621,675.97	\$5,622,299.06	\$5,681,108.82	(\$623.09)
1.1.2.2.01.0000	SECTOR PÚBLICO	\$5,397,501.91	\$5,608,041.91	\$5,608,665.00	\$5,396,878.82	(\$623.09)
1.1.2.2.02.0000	SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2.03.0000	ALUMNOS	\$53,305.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$53,305.00	\$0.00
1.1.2.2.04.0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$5,814.06	\$5,814.06	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2.05.0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE ALUMNOS	\$230,925.00	\$0.00	\$0.00	\$230,925.00	\$0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$407,177.08	\$58,442.60	\$72,412.03	\$393,207.65	(\$13,969.43)
1.1.2.3.01.0000	PERSONAS FISICAS	\$111,950.44	\$0.00	\$0.00	\$111,950.44	\$0.00
1.1.2.3.02.0000	PERSONAS MORALES	\$228,059.41	\$42,331.45	\$36,351.69	\$234,039.17	\$5,979.76
1.1.2.3.03.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR VÍA NÓMINA	\$67,167.23	\$16,111.15	\$36,060.34	\$47,218.04	(\$19,949.19)
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,629.69	\$0.00	\$0.00	\$3,629.69	\$0.00
1.1.2.9.00.0002	ISR RETENIDO POR INTERESES	\$3,629.69	\$0.00	\$0.00	\$3,629.69	\$0.00
1.1.3.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,944.09	\$0.00	\$0.00	\$7,944.09	\$0.00
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,944.09	\$0.00	\$0.00	\$7,944.09	\$0.00
1.1.3.1.00.0004	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$9.79	\$0.00	\$0.00	\$9.79	\$0.00
1.1.3.1.00.0007	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$1,124.26	\$0.00	\$0.00	\$1,124.26	\$0.00
1.1.3.1.00.0008	ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$481.24	\$0.00	\$0.00	\$481.24	\$0.00
1.1.3.1.00.0010	GVMV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0024	JESUS ANSELMO CAYETANO REYES	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$0.00
1.1.3.1.00.0025	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0026	HOSPITALIDAD TURISTICA, S.A DE C.V.	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
1.1.3.1.00.0027	GAMALIEL MONTES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.0.00.0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$101,552.00	\$0.00	\$0.00	\$101,552.00	\$0.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**Del 01 al 31 de Diciembre de 2021**

CONTAGUB®

(en pesos)

04/10/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>	<u>Variación del Periodo</u>
		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4 (1+2-3)</u>	<u>4-1</u>
1.1.9.1.00.0000	VALORES EN GARANTÍA	\$101,552.00	\$0.00	\$0.00	\$101,552.00	\$0.00
1.1.9.1.00.0003	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$41,552.00	\$0.00	\$0.00	\$41,552.00	\$0.00
1.1.9.1.00.0004	ESTEFANIA GUADALUPE LUCERO CESEÑA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$110,611,675.97	\$0.00	\$0.00	\$110,611,675.97	\$0.00
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,990,705.23	\$0.00	\$0.00	\$80,990,705.23	\$0.00
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$19,222,576.52	\$0.00	\$0.00	\$19,222,576.52	\$0.00
1.2.3.1.00.0001	TERRENOS AFECTABLE	\$19,222,576.52	\$0.00	\$0.00	\$19,222,576.52	\$0.00
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$57,043,087.87	\$0.00	\$0.00	\$57,043,087.87	\$0.00
1.2.3.3.00.0001	LABORATORIO DE IDIOMAS	\$1,993,970.20	\$0.00	\$0.00	\$1,993,970.20	\$0.00
1.2.3.3.00.0002	PLAZA COMERCIAL	\$637,404.54	\$0.00	\$0.00	\$637,404.54	\$0.00
1.2.3.3.00.0003	PÓRTICO PEATONAL	\$216,347.72	\$0.00	\$0.00	\$216,347.72	\$0.00
1.2.3.3.00.0004	EDIFICIO D	\$10,157,029.60	\$0.00	\$0.00	\$10,157,029.60	\$0.00
1.2.3.3.00.0005	EDIFICIO E PRIMERA ETAPA	\$3,857,951.20	\$0.00	\$0.00	\$3,857,951.20	\$0.00
1.2.3.3.00.0006	EDIFICIO O (TALLERES Y LABORATORIO)	\$8,197,535.09	\$0.00	\$0.00	\$8,197,535.09	\$0.00
1.2.3.3.00.0007	CENTRO DE CÓMPUTO	\$12,191,679.79	\$0.00	\$0.00	\$12,191,679.79	\$0.00
1.2.3.3.00.0008	BODEGA	\$714,618.12	\$0.00	\$0.00	\$714,618.12	\$0.00
1.2.3.3.00.0009	EDIFICIO DE VINCULACIÓN	\$19,076,551.61	\$0.00	\$0.00	\$19,076,551.61	\$0.00
1.2.3.4.00.0000	INFRAESTRUCTURA	\$2,157,432.07	\$0.00	\$0.00	\$2,157,432.07	\$0.00
1.2.3.4.00.0001	INFRAESTRUCTURA AFECTABLE	\$2,157,432.07	\$0.00	\$0.00	\$2,157,432.07	\$0.00
1.2.3.5.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,702,176.85	\$0.00	\$0.00	\$1,702,176.85	\$0.00
1.2.3.5.00.0002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$210,332.36	\$0.00	\$0.00	\$210,332.36	\$0.00
1.2.3.5.00.0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$1,143,530.13	\$0.00	\$0.00	\$1,143,530.13	\$0.00
1.2.3.5.00.0004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$210,332.36	\$0.00	\$0.00	\$210,332.36	\$0.00
1.2.3.5.00.0009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	\$137,982.00	\$0.00	\$0.00	\$137,982.00	\$0.00
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$865,431.92	\$0.00	\$0.00	\$865,431.92	\$0.00
1.2.3.9.00.0001	OTROS BIENES INMUEBLES AFECTABLE	\$865,431.92	\$0.00	\$0.00	\$865,431.92	\$0.00
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	\$26,549,310.01	\$0.00	\$0.00	\$26,549,310.01	\$0.00
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,037,301.08	\$0.00	\$0.00	\$12,037,301.08	\$0.00
1.2.4.1.10.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,487,885.10	\$0.00	\$0.00	\$1,487,885.10	\$0.00
1.2.4.1.20.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$188,699.71	\$0.00	\$0.00	\$188,699.71	\$0.00
1.2.4.1.30.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,933,966.57	\$0.00	\$0.00	\$9,933,966.57	\$0.00
1.2.4.1.90.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$426,749.70	\$0.00	\$0.00	\$426,749.70	\$0.00
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,845,572.08	\$0.00	\$0.00	\$7,845,572.08	\$0.00
1.2.4.2.10.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$750,852.73	\$0.00	\$0.00	\$750,852.73	\$0.00
1.2.4.2.30.0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$58,001.98	\$0.00	\$0.00	\$58,001.98	\$0.00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**Del 01 al 31 de Diciembre de 2021**

CONTAGUB@

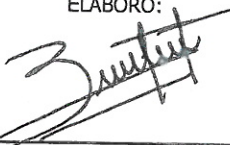
(en pesos)

04/10/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Período</u>	<u>Abonos del Período</u>	<u>Saldo Final</u>	<u>Variación del Período</u>
		1	2	3	4 (1+2-3)	4-1
1.2.4.2.90.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,036,717.37	\$0.00	\$0.00	\$7,036,717.37	\$0.00
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$125,116.48	\$0.00	\$0.00	\$125,116.48	\$0.00
1.2.4.3.10.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$125,116.48	\$0.00	\$0.00	\$125,116.48	\$0.00
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,870,744.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,744.00	\$0.00
1.2.4.4.10.0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,870,744.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,744.00	\$0.00
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,670,576.37	\$0.00	\$0.00	\$4,670,576.37	\$0.00
1.2.4.6.20.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.6.30.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$299,583.38	\$0.00	\$0.00	\$299,583.38	\$0.00
1.2.4.6.40.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$3,317,930.32	\$0.00	\$0.00	\$3,317,930.32	\$0.00
1.2.4.6.50.0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$642,937.17	\$0.00	\$0.00	\$642,937.17	\$0.00
1.2.4.6.60.0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$10,235.00	\$0.00	\$0.00	\$10,235.00	\$0.00
1.2.4.6.70.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$10,562.70	\$0.00	\$0.00	\$10,562.70	\$0.00
1.2.4.6.90.0000	OTROS EQUIPOS	\$389,327.80	\$0.00	\$0.00	\$389,327.80	\$0.00
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,721,487.90	\$0.00	\$0.00	\$2,721,487.90	\$0.00
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	\$2,653,639.50	\$0.00	\$0.00	\$2,653,639.50	\$0.00
1.2.5.1.00.0001	1 SOFTWARE	\$2,597,959.50	\$0.00	\$0.00	\$2,597,959.50	\$0.00
1.2.5.1.00.0024	SISTEMA CONECT MODULO LOCAL VERSION 1.0 AVERSION X	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
1.2.5.1.00.0041	LICENCIA DE SOFTWARE NUEVA OPUS 20 UNIVERSIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	\$67,848.40	\$0.00	\$0.00	\$67,848.40	\$0.00
1.2.5.4.10.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$67,848.40	\$0.00	\$0.00	\$67,848.40	\$0.00
1.2.7.0.00.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	\$350,172.83	\$0.00	\$0.00	\$350,172.83	\$0.00
1.2.7.9.00.0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$350,172.83	\$0.00	\$0.00	\$350,172.83	\$0.00
1.2.7.9.00.0001	ISR BANCARIO	\$5,631.83	\$0.00	\$0.00	\$5,631.83	\$0.00
1.2.7.9.00.0002	IETU PAGOS PROVISIONALES	\$344,541.00	\$0.00	\$0.00	\$344,541.00	\$0.00

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

ELABORÓ:



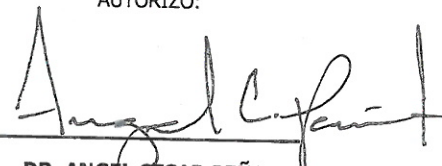
**L.C. ADA IRIS ZAZUETA  
 TRASVIÑA**  
 Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:



**L.E.D. ALEJANDRO  
 GALLARDO PEÑA**  
 Subdirector de Servicios  
 Administrativos

AUTORIZÓ:



**DR. ANGEL CESAR PEÑA  
 TENA**  
 Director General



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS  
 SUPERIORES DE LOS CABOS

**DIRECCIÓN GENERAL**