

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(en pesos)

<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</u>
		1	2	3	4 (1+2-3)	4-1
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	\$ 126,633,824.63	\$ 377,376,928.69	\$ 375,607,247.78	\$ 128,403,505.54	\$ 1,769,680.91
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 13,396,189.94	\$ 375,556,703.99	\$ 375,602,729.78	\$ 13,350,164.15	-\$ 46,025.79
1.1.1.0.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 6,983,324.82	\$ 265,420,890.22	\$ 265,719,203.00	\$ 6,685,012.04	-\$ 298,312.78
1.1.1.1.00.0000	EFFECTIVO	\$ 451.77	\$ 42,530.16	\$ 42,981.93	\$ -	-\$ 451.77
1.1.1.1.01.0000	FONDO FIJO DE CAJA	\$ 451.77	\$ 42,530.16	\$ 42,981.93	\$ -	-\$ 451.77
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	\$ 903,614.79	\$ 254,181,378.33	\$ 250,676,169.99	\$ 4,408,823.13	\$ 3,505,208.34
1.1.1.2.01.0000	BANORTE	\$ 539,324.81	\$ 169,770,038.14	\$ 166,257,174.52	\$ 4,052,188.43	\$ 3,512,863.62
1.1.1.2.02.0000	BANAMEX	\$ 1,124.94	\$ 138,000.00	\$ 137,870.92	\$ 1,254.02	\$ 129.08
1.1.1.2.03.0000	BANCOMER	\$ 363,165.04	\$ 84,273,340.19	\$ 84,281,124.55	\$ 355,380.68	-\$ 7,784.36
1.1.1.4.00.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 6,079,258.26	\$ 11,196,981.73	\$ 15,000,051.08	\$ 2,276,188.91	-\$ 3,803,069.35
1.1.1.4.01.0000	BANORTE	\$ 6,079,258.26	\$ 11,196,981.73	\$ 15,000,051.08	\$ 2,276,188.91	-\$ 3,803,069.35
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 6,303,369.03	\$ 110,135,813.77	\$ 109,882,167.78	\$ 6,557,015.02	\$ 253,645.99
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,678,874.76	\$ 106,736,868.56	\$ 106,736,868.56	\$ 5,678,874.76	\$ -
1.1.2.2.01.0000	SECTOR PÚBLICO	\$ 5,394,644.76	\$ 84,411,003.60	\$ 84,411,003.60	\$ 5,394,644.76	\$ -
1.1.2.2.03.0000	ALUMNOS	\$ 53,305.00	\$ 21,923,633.00	\$ 21,923,633.00	\$ 53,305.00	\$ -
1.1.2.2.04.0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 402,231.96	\$ 402,231.96	\$ -	\$ -
1.1.2.2.05.0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE ALUMNOS	\$ 230,925.00	\$ -	\$ -	\$ 230,925.00	\$ -
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 620,864.58	\$ 3,398,945.21	\$ 3,145,299.22	\$ 874,510.57	\$ 253,645.99
1.1.2.3.01.0000	PERSONAS FISICAS	\$ 124,128.75	\$ 1,733,820.62	\$ 1,510,878.81	\$ 347,070.56	\$ 222,941.81
1.1.2.3.02.0000	PERSONAS MORALES	\$ 236,426.76	\$ 747,723.62	\$ 707,608.70	\$ 276,541.68	\$ 40,114.92
1.1.2.3.03.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR VÍA NÓMINA	\$ 260,309.07	\$ 917,400.97	\$ 926,811.71	\$ 250,898.33	-\$ 9,410.74
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 3,629.69	\$ -	\$ -	\$ 3,629.69	\$ -
1.1.2.9.00.0002	ISR RETENIDO POR INTERESES	\$ 3,629.69	\$ -	\$ -	\$ 3,629.69	\$ -
1.1.3.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 7,944.09	\$ -	\$ -	\$ 7,944.09	\$ -
1.1.3.1.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	\$ 7,944.09	\$ -	\$ -	\$ 7,944.09	\$ -
1.1.3.1.00.0004	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$ 9.79	\$ -	\$ -	\$ 9.79	\$ -
1.1.3.1.00.0007	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 1,124.26	\$ -	\$ -	\$ 1,124.26	\$ -
1.1.3.1.00.0008	ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 481.24	\$ -	\$ -	\$ 481.24	\$ -
1.1.3.1.00.0024	JESUS ANSELMO CAYETANO REYES	\$ 208.80	\$ -	\$ -	\$ 208.80	\$ -
1.1.3.1.00.0025	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -
1.1.3.1.00.0026	HOSPITALIDAD TURISTICA, S.A DE C.V.	\$ 3,720.00	\$ -	\$ -	\$ 3,720.00	\$ -
1.1.9.0.00.0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 101,552.00	\$ -	\$ 1,359.00	\$ 100,193.00	-\$ 1,359.00
1.1.9.1.00.0000	VALORES EN GARANTÍA	\$ 101,552.00	\$ -	\$ 1,359.00	\$ 100,193.00	-\$ 1,359.00
1.1.9.1.00.0003	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 41,552.00	\$ -	\$ 1,359.00	\$ 40,193.00	-\$ 1,359.00
1.1.9.1.00.0004	ESTEFANIA GUADALUPE LUCERO CESEÑA	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 113,237,634.69	\$ 1,820,224.70	\$ 4,518.00	\$ 115,053,341.39	\$ 1,815,706.70
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$ 80,990,705.23	\$ -	\$ -	\$ 80,990,705.23	\$ -
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$ 19,222,576.52	\$ -	\$ -	\$ 19,222,576.52	\$ -
1.2.3.1.00.0001	TERRENOS AFECTABLE	\$ 19,222,576.52	\$ -	\$ -	\$ 19,222,576.52	\$ -
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 57,043,087.87	\$ -	\$ -	\$ 57,043,087.87	\$ -
1.2.3.3.00.0001	LABORATORIO DE IDIOMAS	\$ 1,993,970.20	\$ -	\$ -	\$ 1,993,970.20	\$ -
1.2.3.3.00.0002	PLAZA COMERCIAL	\$ 637,404.54	\$ -	\$ -	\$ 637,404.54	\$ -
1.2.3.3.00.0003	PÓRTICO PEATONAL	\$ 216,347.72	\$ -	\$ -	\$ 216,347.72	\$ -
1.2.3.3.00.0004	EDIFICIO D	\$ 10,157,029.60	\$ -	\$ -	\$ 10,157,029.60	\$ -
1.2.3.3.00.0005	EDIFICIO E PRIMERA ETAPA	\$ 3,857,951.20	\$ -	\$ -	\$ 3,857,951.20	\$ -
1.2.3.3.00.0006	EDIFICIO O (TALLERES Y LABORATORIO)	\$ 8,197,535.09	\$ -	\$ -	\$ 8,197,535.09	\$ -
1.2.3.3.00.0007	CENTRO DE CÓMPUTO	\$ 12,191,679.79	\$ -	\$ -	\$ 12,191,679.79	\$ -
1.2.3.3.00.0008	BODEGA	\$ 714,618.12	\$ -	\$ -	\$ 714,618.12	\$ -
1.2.3.3.00.0009	EDIFICIO DE VINCULACIÓN	\$ 19,076,551.61	\$ -	\$ -	\$ 19,076,551.61	\$ -
1.2.3.4.00.0000	INFRAESTRUCTURA	\$ 2,157,432.07	\$ -	\$ -	\$ 2,157,432.07	\$ -
1.2.3.4.00.0001	INFRAESTRUCTURA AFECTABLE	\$ 2,157,432.07	\$ -	\$ -	\$ 2,157,432.07	\$ -
1.2.3.5.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 1,702,176.85	\$ -	\$ -	\$ 1,702,176.85	\$ -
1.2.3.5.00.0002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 210,332.36	\$ -	\$ -	\$ 210,332.36	\$ -
1.2.3.5.00.0003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	\$ 1,143,530.13	\$ -	\$ -	\$ 1,143,530.13	\$ -
1.2.3.5.00.0004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$ 210,332.36	\$ -	\$ -	\$ 210,332.36	\$ -

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(en pesos)

1.2.3.5.00.0009	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	\$ 137,982.00	\$ -	\$ -	\$ 137,982.00	\$ -
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 865,431.92	\$ -	\$ -	\$ 865,431.92	\$ -
1.2.3.9.00.0001	OTROS BIENES INMUEBLES AFECTABLE	\$ 865,431.92	\$ -	\$ -	\$ 865,431.92	\$ -
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	\$ 29,175,268.73	\$ 1,820,224.70	\$ 4,518.00	\$ 30,990,975.43	\$ 1,815,706.70
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 13,467,600.15	\$ 1,649,796.61	\$ -	\$ 15,117,396.76	\$ 1,649,796.61
1.2.4.1.10.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 2,320,174.60	\$ 748,254.49	\$ -	\$ 3,068,429.09	\$ 748,254.49
1.2.4.1.20.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 188,699.71	\$ -	\$ -	\$ 188,699.71	\$ -
1.2.4.1.30.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 10,441,903.89	\$ 760,988.00	\$ -	\$ 11,202,891.89	\$ 760,988.00
1.2.4.1.90.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 516,821.95	\$ 140,554.12	\$ -	\$ 657,376.07	\$ 140,554.12
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,849,028.08	\$ 86,117.00	\$ -	\$ 7,935,145.08	\$ 86,117.00
1.2.4.2.10.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 754,308.73	\$ 26,668.00	\$ -	\$ 780,976.73	\$ 26,668.00
1.2.4.2.20.0000	APARATOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 23,954.00	\$ -	\$ 23,954.00	\$ 23,954.00
1.2.4.2.30.0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 58,001.98	\$ 11,599.00	\$ -	\$ 69,600.98	\$ 11,599.00
1.2.4.2.90.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,036,717.37	\$ 23,896.00	\$ -	\$ 7,060,613.37	\$ 23,896.00
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 125,116.48	\$ -	\$ -	\$ 125,116.48	\$ -
1.2.4.3.10.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 125,116.48	\$ -	\$ -	\$ 125,116.48	\$ -
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,534,544.00	\$ -	\$ -	\$ 2,534,544.00	\$ -
1.2.4.4.10.0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 2,534,544.00	\$ -	\$ -	\$ 2,534,544.00	\$ -
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 5,198,980.02	\$ 84,311.09	\$ 4,518.00	\$ 5,278,773.11	\$ 79,793.09
1.2.4.6.20.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ -	\$ 3,950.00	\$ -	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
1.2.4.6.30.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 299,583.38	\$ -	\$ -	\$ 299,583.38	\$ -
1.2.4.6.40.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	\$ 3,812,771.24	\$ 45,419.80	\$ -	\$ 3,858,191.04	\$ 45,419.80
1.2.4.6.50.0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 642,937.17	\$ -	\$ -	\$ 642,937.17	\$ -
1.2.4.6.60.0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$ 34,337.55	\$ 9,060.49	\$ -	\$ 43,398.04	\$ 9,060.49
1.2.4.6.70.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 20,022.88	\$ 9,036.00	\$ 4,518.00	\$ 24,540.88	\$ 4,518.00
1.2.4.6.90.0000	OTROS EQUIPOS	\$ 389,327.80	\$ 16,844.80	\$ -	\$ 406,172.60	\$ 16,844.80
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,721,487.90	\$ -	\$ -	\$ 2,721,487.90	\$ -
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	\$ 2,653,639.50	\$ -	\$ -	\$ 2,653,639.50	\$ -
1.2.5.1.00.0001	1 SOFTWARE	\$ 2,597,959.50	\$ -	\$ -	\$ 2,597,959.50	\$ -
1.2.5.1.00.0024	SISTEMA CONECT MODULO LOCAL VERSION 1.0 AVERSION X	\$ 55,680.00	\$ -	\$ -	\$ 55,680.00	\$ -
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	\$ 67,848.40	\$ -	\$ -	\$ 67,848.40	\$ -
1.2.5.4.10.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$ 67,848.40	\$ -	\$ -	\$ 67,848.40	\$ -
1.2.7.0.00.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 350,172.83	\$ -	\$ -	\$ 350,172.83	\$ -
1.2.7.9.00.0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 350,172.83	\$ -	\$ -	\$ 350,172.83	\$ -
1.2.7.9.00.0001	ISR BANCARIO	\$ 5,631.83	\$ -	\$ -	\$ 5,631.83	\$ -
1.2.7.9.00.0002	IETU PAGOS PROVISIONALES	\$ 344,541.00	\$ -	\$ -	\$ 344,541.00	\$ -

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:



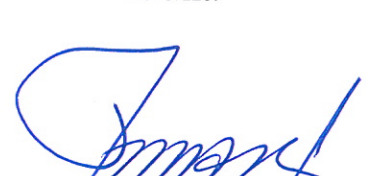
C. LEODEGARIO LANDIN LUCERO

Jefe de Recursos Financieros



L.C.P. IGNACIO VELÁZQUEZ MEDINA

**Subdirector de Servicios
Administrativos**



M.I. TAMARA ALEJANDRA

MONTALVO ARCE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Directora General

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

DIRECCIÓN GENERAL