INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(en pesos)

CONTAGUB®

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
		1	2	3	4 (2-3)	4-1
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	$392,307,844.37	$749,221,105.06	$572,175,098.52	$177,046,006.54	($215,261,837.83)
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	$43,862,057.09	$386,907,651.83	$364,165,379.98	$22,742,271.85	($21,119,785.24)
1.1.1.0.00.0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$37,156,505.55	$257,581,769.91	$242,357,439.32	$15,224,330.59	($21,932,174.96)
1.1.1.1.00.0000	EFECTIVO	$0.00	$117,571.34	$117,571.34	$0.00	$0.00
1.1.1.1.01.0000	FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$117,571.34	$117,571.34	$0.00	$0.00
1.1.1.2.00.0000	BANCOS/TESORERÍA	$34,666,159.48	$254,817,829.34	$242,239,867.98	$12,577,961.36	($22,088,198.12)
1.1.1.2.01.0000	BANORTE	$33,354,606.35	$158,460,404.49	$147,554,817.60	$10,905,586.89	($22,449,019.46)
1.1.1.2.02.0000	BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.2.03.0000	BANCOMER	$1,311,553.13	$96,357,424.85	$94,685,050.38	$1,672,374.47	$360,821.34
1.1.1.4.00.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$2,490,346.07	$2,646,369.23	$0.00	$2,646,369.23	$156,023.16
1.1.1.4.01.0000	BANORTE	$2,490,346.07	$2,646,369.23	$0.00	$2,646,369.23	$156,023.16
1.1.2.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$6,596,055.45	$129,216,385.83	$121,807,940.66	$7,408,445.17	$812,389.72
1.1.2.2.00.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,680,625.96	$126,740,974.29	$120,319,523.02	$6,421,451.27	$740,825.31
1.1.2.2.01.0000	SECTOR PUBLICO	$5,396,395.96	$103,288,319.46	$97,891,923.50	$5,396,395.96	$0.00
1.1.2.2.02.0000	SECTOR PRIVADO	$0.00	$327,437.98	$327,437.98	$0.00	$0.00
1.1.2.2.03.0000	ALUMNOS	$53,305.00	$21,740,804.00	$21,687,499.00	$53,305.00	$0.00
1.1.2.2.04.0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$1,153,487.85	$412,662.54	$740,825.31	$740,825.31
1.1.2.2.05.0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE ALUMNOS	$230,925.00	$230,925.00	$0.00	$230,925.00	$0.00
1.1.2.3.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$911,799.80	$2,471,781.85	$1,488,417.64	$983,364.21	$71,564.41
1.1.2.3.01.0000	PERSONAS FISICAS	$347,539.23	$510,117.37	$137,910.69	$372,206.68	$24,667.45
1.1.2.3.02.0000	PERSONAS MORALES	$305,961.50	$1,320,391.07	$959,907.93	$360,483.14	$54,521.64
1.1.2.3.03.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR VÍA NÓMINA	$258,299.07	$641,273.41	$390,599.02	$250,674.39	($7,624.68)
1.1.2.9.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$3,629.69	$3,629.69	$0.00	$3,629.69	$0.00
1.1.2.9.00.0002	ISR RETENIDO POR INTERESES	$3,629.69	$3,629.69	$0.00	$3,629.69	$0.00
1.1.3.0.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$7,944.09	$7,944.09	$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	$7,944.09	$0.00	$7,944.09	$0.00
1.1.3.1.00.0004	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$9.79	$9.79	$0.00	$9.79	$0.00
1.1.3.1.00.0007	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,124.26	$1,124.26	$0.00	$1,124.26	$0.00
1.1.3.1.00.0008	ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$481.24	$481.24	$0.00	$481.24	$0.00
1.1.3.1.00.0024	JESUS ANSELMO CAYETANO REYES	$208.80	$208.80	$0.00	$208.80	$0.00
1.1.3.1.00.0025	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
1.1.3.1.00.0026	HOSPITALIDAD TURISTICA, S.A DE C.V.	$3,720.00	$3,720.00	$0.00	$3,720.00	$0.00
1.1.9.0.00.0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$101,552.00	$101,552.00	$0.00	$101,552.00	$0.00
1.1.9.1.00.0000	VALORES EN GARANTÍA	$101,552.00	$101,552.00	$0.00	$101,552.00	$0.00
1.1.9.1.00.0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$41,552.00	$41,552.00	$0.00	$41,552.00	$0.00
1.1.9.1.00.0004	ESTEFANIA GUADALUPE LUCERO CESEÑA	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	$348,445,787.28	$362,313,453.23	$208,009,718.54	$154,303,734.69	($194,142,052.59)
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$289,000,423.77	$302,020,329.36	$208,009,718.54	$94,010,610.82	($194,989,812.95)
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	$227,232,295.06	$227,232,295.06	$208,009,718.54	$19,222,576.52	($208,009,718.54)
1.2.3.1.00.0001	TERRENOS AFECTABLE	$227,232,295.06	$227,232,295.06	$208,009,718.54	$19,222,576.52	($208,009,718.54)
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$57,043,087.87	$70,062,993.46	$0.00	$70,062,993.46	$13,019,905.59
1.2.3.3.00.0001	LABORATORIO DE IDIOMAS	$1,993,970.20	$1,993,970.20	$0.00	$1,993,970.20	$0.00
1.2.3.3.00.0002	PLAZA COMERCIAL	$637,404.54	$637,404.54	$0.00	$637,404.54	$0.00
1.2.3.3.00.0003	PORTICO PEATONAL	$216,347.72	$216,347.72	$0.00	$216,347.72	$0.00
1.2.3.3.00.0004	EDIFICIO D	$10,157,029.60	$10,157,029.60	$0.00	$10,157,029.60	$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(en pesos)

CONTAGUB®

1.2.3.3.00.0005	EDIFICIO E PRIMERA ETAPA	$3,857,951.20	$3,857,951.20	$0.00	$3,857,951.20	$0.00
1.2.3.3.00.0006	EDIFICIO O (TALLERES Y LABORATORIO)	$8,197,535.09	$8,197,535.09	$0.00	$8,197,535.09	$0.00
1.2.3.3.00.0007	CENTRO DE COMPUTO	$12,191,679.79	$12,191,679.79	$0.00	$12,191,679.79	$0.00
1.2.3.3.00.0008	BODEGA	$714,618.12	$714,618.12	$0.00	$714,618.12	$0.00
1.2.3.3.00.0009	EDIFICIO DE VINCULACIÓN	$19,076,551.61	$19,076,551.61	$0.00	$19,076,551.61	$0.00
1.2.3.3.00.0010	UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO II. 1RA. ETAPA AULAS DIDACTICAS	$0.00	$10,304,771.55	$0.00	$10,304,771.55	$10,304,771.55
1.2.3.3.00.0011	UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO II. 1RA. ETAPA NUCLEO SERVICIOS SANITARIOS	$0.00	$2,715,134.04	$0.00	$2,715,134.04	$2,715,134.04
1.2.3.4.00.0000	INFRAESTRUCTURA	$2,157,432.07	$2,157,432.07	$0.00	$2,157,432.07	$0.00
1.2.3.4.00.0001	INFRAESTRUCTURA AFECTABLE	$2,157,432.07	$2,157,432.07	$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	$1,702,176.85	$0.00	$1,702,176.85	$0.00
1.2.3.5.00.0002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	$210,332.36	$210,332.36	$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	$1,143,530.13	$1,143,530.13	$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	$210,332.36	$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	$137,982.00	$0.00	$137,982.00	$0.00
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	$865,431.92	$865,431.92	$0.00	$865,431.92	$0.00
1.2.3.9.00.0001	OTROS BIENES INMUEBLES AFECTABLE	$865,431.92	$865,431.92	$0.00	$865,431.92	$0.00
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	$53,759,804.65	$54,607,565.01	$0.00	$54,607,565.01	$847,760.36
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$29,135,338.79	$29,322,423.91	$0.00	$29,322,423.91	$187,085.12
1.2.4.1.10.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$7,142,436.83	$7,169,348.83	$0.00	$7,169,348.83	$26,912.00
1.2.4.1.20.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$188,699.71	$188,699.71	$0.00	$188,699.71	$0.00
1.2.4.1.30.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$20,866,664.29	$20,988,157.35	$0.00	$20,988,157.35	$121,493.06
1.2.4.1.90.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$937,537.96	$976,218.02	$0.00	$976,218.02	$38,680.06
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$8,362,012.15	$8,371,525.02	$0.00	$8,371,525.02	$9,512.87
1.2.4.2.10.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$780,976.73	$780,976.73	$0.00	$780,976.73	$0.00
1.2.4.2.20.0000	APARATOS DEPORTIVOS	$58,522.00	$58,522.00	$0.00	$58,522.00	$0.00
1.2.4.2.30.0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$417,787.94	$417,787.94	$0.00	$417,787.94	$0.00
1.2.4.2.90.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$7,104,725.48	$7,114,238.35	$0.00	$7,114,238.35	$9,512.87
1.2.4.3.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$275,162.48	$275,162.48	$0.00	$275,162.48	$0.00
1.2.4.3.10.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$271,972.48	$271,972.48	$0.00	$271,972.48	$0.00
1.2.4.3.20.0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$3,190.00	$3,190.00	$0.00	$3,190.00	$0.00
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,659,476.00	$2,699,475.00	$0.00	$2,699,475.00	$39,999.00
1.2.4.4.10.0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$2,534,544.00	$2,534,544.00	$0.00	$2,534,544.00	$0.00
1.2.4.4.90.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$124,932.00	$164,931.00	$0.00	$164,931.00	$39,999.00
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$13,327,815.23	$13,929,529.60	$0.00	$13,929,529.60	$601,714.37
1.2.4.6.20.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$7,423,920.60	$7,455,605.54	$0.00	$7,455,605.54	$31,684.94
1.2.4.6.30.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$299,583.38	$299,583.38	$0.00	$299,583.38	$0.00
1.2.4.6.40.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$3,945,973.72	$4,385,998.84	$0.00	$4,385,998.84	$440,025.12
1.2.4.6.50.0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$682,841.98	$812,846.29	$0.00	$812,846.29	$130,004.31
1.2.4.6.60.0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$43,398.04	$43,398.04	$0.00	$43,398.04	$0.00
1.2.4.6.70.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$525,924.91	$525,924.91	$0.00	$525,924.91	$0.00
1.2.4.6.90.0000	OTROS EQUIPOS	$406,172.60	$406,172.60	$0.00	$406,172.60	$0.00
1.2.4.7.00.0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$9,449.00	$0.00	$9,449.00	$9,449.00
1.2.4.7.10.0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	$0.00	$9,449.00	$0.00	$9,449.00	$9,449.00
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	$5,335,386.03	$5,335,386.03	$0.00	$5,335,386.03	$0.00
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	$4,708,099.26	$4,708,099.26	$0.00	$4,708,099.26	$0.00
1.2.5.1.00.0001	1 SOFTWARE	$4,652,419.26	$4,652,419.26	$0.00	$4,652,419.26	$0.00
1.2.5.1.00.0024	SISTEMA CONECT MODULO LOCAL VERSION 1.0 AVERSION X	$55,680.00	$55,680.00	$0.00	$55,680.00	$0.00
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	$627,286.77	$627,286.77	$0.00	$627,286.77	$0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

ESTADO analítico DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(en pesos)

CONTAGUB©

1.2.5.4.10.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$627,286.77	$627,286.77	$0.00	$627,286.77	$0.00
1.2.7.0.00.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	$350,172.83	$350,172.83	$0.00	$350,172.83	$0.00
1.2.7.9.00.0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$350,172.83	$350,172.83	$0.00	$350,172.83	$0.00
1.2.7.9.00.0001	ISR BANCARIO	$5,631.83	$5,631.83	$0.00	$5,631.83	$0.00
1.2.7.9.00.0002	IETU PAGOS PROVISIONALES	$344,541.00	$344,541.00	$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:

C. LEODEGARIO LANDIN LUCERO

Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ:

L.C.P. IGNACIO VELÁZQUEZ MEDINA

Subdirector de Servicios Administrativos

AUTORIZÓ:

M.I. TAMARA ALEJANDRA MONTALVO ARCE

Directora General

EDUCACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

DIRECCIÓN GENERAL