

75%
2 of 8
Close

		SALDO ANF. 1	CARGOS	ABONOS	SALDO
1	ACTIVO	86,083,557.41	11,702,407.73	21,580,991.29	76,204,973.25
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	18,326,031.44	11,431,804.13	17,488,372.36	12,347,563.21
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,286,383.44	10,242,951.10	16,204,299.33	12,325,035.21
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00
1.1.1.1.1	FONDO RESERVANTE	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00
1.1.1.2	BANCO/PROVISIÓN	10,516,254.87	8,331,665.37	15,595,563.51	3,252,256.71
1.1.1.2.1	BVA BANCOR FEDERAL	4,419,562.10	3,989,366.40	7,381,968.03	1,026,960.87
1.1.1.2.2	BVA BANCOR ESTATAL	5,753,016.96	894,698.01	5,203,042.45	1,444,086.52
1.1.1.2.3	BVA BANCOR PROFECO	30,570.02	585,251.05	456,219.02	159,002.05
1.1.1.2.4	BVA BANCOR FORTISSEY Y SAR	173,993.45	1,035,206.43	692,163.80	517,036.28
1.1.1.2.5	BVA BANCOR SALUD	139,098.14	1,027,142.48	1,062,170.21	104,070.41
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,705,458.57	1,911,285.73	604,065.82	9,072,678.48
1.1.1.4.1	BVA BANCOR INVERSION FEDERAL	38,880.64	730.55	3,996.44	35,614.75
1.1.1.4.2	BVA BANCOR INVERSION ESTATAL	5,283.44	230.23	0.00	5,513.67
1.1.1.4.3	BVA BANCOR INVERSION PROFECO	3,240,062.65	84,776.53	50,044.44	2,825,794.74
1.1.1.4.5	BVA BANCOR INVERSION SALUD	4,480,631.64	1,025,548.42	100,024.94	6,206,155.12
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	37,610.00	1,100,033.03	1,204,073.03	22,500.00
1.1.2.2	CORRENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO	-466.00	1,100,000.44	1,179,614.44	0.00
1.1.2.3	DERECHOS DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,565.01	8,852.59	10,909.60	22,500.00
1.1.2.5	DERECHOS POR ANTICIPOS DE RESERVA A CORTO PLAZO	5,548.99	0.00	5,548.99	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	67,759,525.97	270,523.40	4,172,618.93	63,857,410.64
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,806,979.53	0.00	0.00	45,806,979.53
1.2.3.1	TERRENOS	132,003.96	0.00	0.00	132,003.96
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	45,438,383.77	0.00	0.00	45,438,383.77
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	296,591.80	0.00	0.00	296,591.80
1.2.4	BIENES MUEBLES	24,593,963.90	270,523.40	0.00	24,864,487.30
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,517,591.06	212,813.40	0.00	11,730,404.46
1.2.4.1.1	MOBILIARIO DE OFICINA Y REPARACIÓN	54,395.10	0.00	0.00	54,395.10
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,153,402.45	212,813.40	0.00	1,366,216.05
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,309,793.51	0.00	0.00	10,309,793.51
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,075,983.70	57,710.00	0.00	6,133,693.70
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	112,900.60	57,710.00	0.00	170,610.60
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,963,075.10	0.00	0.00	5,963,075.10
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,382,272.76	0.00	0.00	2,382,272.76
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,382,272.76	0.00	0.00	2,382,272.76
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,596,585.90	0.00	0.00	4,596,585.90
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLAS	13,210.00	0.00	0.00	13,210.00
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,551,083.40	0.00	0.00	4,551,083.40
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	21,802.50	0.00	0.00	21,802.50
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	1,741,090.15	0.00	0.00	1,741,090.15
1.2.5.1	SOFTWARE	196,327.69	0.00	0.00	196,327.69
1.2.5.4	LICENCIAS	1,544,762.46	0.00	0.00	1,544,762.46
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,544,762.46	0.00	0.00	1,544,762.46
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DEBEUDOR Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	4,442,507.61	0.00	4,172,618.93	8,615,126.54
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	25,903.00	0.00	2,320,481.53	2,424,385.41

<15 MAR 2024 12:07:00>

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/I	Protegida	D/A	CNO	Nombre del CNO
1.2.2.4.2.3		CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SB	R	S	D		
1.2.2.4.3		PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	C	S	D		
1.2.2.4.3.1		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	R	S	D		
1.2.2.4.3.2		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDAD	R	S	D		
1.2.2.9		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	R	S	D		
1.2.3		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	C	S	D		
1.2.3.1		TERRENOS	R	S	D		
1.2.3.2		VIVIENDAS	R	S	D		
1.2.3.3		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	R	S	D		
1.2.3.4		INFRAESTRUCTURA	C	S	D		
1.2.3.4.1		INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	R	S	D		
1.2.3.4.2		INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	R	S	D		
1.2.3.4.3		INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	R	S	D		
1.2.3.4.4		INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	R	S	D		
1.2.3.4.5		INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	R	S	D		
1.2.3.4.6		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE	R	S	D		
1.2.3.4.7		INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	R	S	D		
1.2.3.4.8		INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	R	S	D		
1.2.3.4.9		INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	R	S	D		
1.2.3.4.10		INFRAESTRUCTURA	R	S	D		
1.2.3.5		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	C	S	D		
1.2.3.5.1		EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	R	S	D		
1.2.3.5.2		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	R	S	D		
1.2.3.5.3		CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA	R	S	D		
1.2.3.5.4		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	R	S	D		
1.2.3.5.5		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	R	S	D		
1.2.3.5.6		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL O OBRA PESADA EN PROCESO	R	S	D		
1.2.3.5.7		INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	R	S	D		
1.2.3.5.9		TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN	R	S	D		
1.2.3.6		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	C	S	D		
1.2.3.6.1		EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	R	S	D		

ORDENADAS POR NUMERO

Fecha	Póliza	Secuencia	DEBE	HABER	Cuenta	Nombre de la cuenta	Corresp.
INICIAL	000000000	71	29,163,221.16		1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONAL	N
INICIAL	000000000	72	11,815,344.71		1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONAL	N
INICIAL	000000000	73	1,000,000.00		1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONAL	N
INICIAL	000000000	74	500,000.00		1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONAL	N
INICIAL	000000000	75	1,000,000.00		1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONAL	N
01 OCT 2022	D100000112	4	2,759,817.90		1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONAL	N

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
RFO: 1300001876
VIGILIA No.: 210000111

Modelo No.: 000000107
Fecha: 01/09/2022
Comprobante: RECIBOSO DE DEPÓSITO DE UN FONDO DE RESERVA
Código de Institución:
Número de Depósito: 01 000 0000

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo
11 1.1.1.1.1.1	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE RESERVA RESERVA INSTITUCIÓN DE INSTITUCIONES DE RESERVA BANCO COMERCIAL S.A.S. RECURSOS PROPIOS OPERACIONES DE CENTRO DE INFORMACIÓN Compañía Administradora de FONDOS DE INVERSIÓN C.A.S. Administradora de Inversión INVERSIÓN S.A.		1,076,817.00
11 1.1.1.1.1.2	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE RESERVA RESERVA INSTITUCIÓN DE INSTITUCIONES DE RESERVA BANCO COMERCIAL S.A.S. RECURSOS PROPIOS OPERACIONES DE CENTRO DE INFORMACIÓN Compañía Administradora de FONDOS DE INVERSIÓN C.A.S. Administradora de Inversión INVERSIÓN S.A.		963,000.00
11 1.1.1.1.1.3	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE RESERVA RESERVA INSTITUCIÓN DE INSTITUCIONES DE RESERVA BANCO COMERCIAL S.A.S. RECURSOS PROPIOS OPERACIONES DE CENTRO DE INFORMACIÓN Compañía Administradora de FONDOS DE INVERSIÓN C.A.S. Administradora de Inversión INVERSIÓN S.A.		100,000.00
11 1.1.1.1.1.4	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE RESERVA RESERVA INSTITUCIÓN DE INSTITUCIONES DE RESERVA BANCO COMERCIAL S.A.S. RECURSOS PROPIOS OPERACIONES DE CENTRO DE INFORMACIÓN Compañía Administradora de FONDOS DE INVERSIÓN C.A.S. Administradora de Inversión INVERSIÓN S.A.	2,791,417.00	
		2,791,417.00	2,791,417.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
RFO: 1300001876
VIGILIA No.: 210000111

Cuenta Corriente Saldo Saldo
RESERVA COMERCIAL ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS

R.F.C. MARCO EDUARDO RIVERA
POR LOS SERVICIOS DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS