

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ACTIVO	FEBRERO'15	ENERO'15	PASIVO	FEBRERO'15	ENERO'15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS.POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	SERVICIOS PERSONALES	800,225.54	797,120.22
BANCOS/TESORERIA	4,748,604.03	6,598,992.69	PROVEEDORES	1,666,019.65	1,338,688.42
INVERSIONES TEMPORALES	164,552.14	164,249.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	35,325,719.41	34,411,512.44
Total Efectivo y Equivalent	4,918,156.17	6,768,242.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,493,024.43	5,090,445.74
			Total Ctas. por Pagar CP	44,284,989.03	41,637,766.82
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			Total Circulante	44,284,989.03	41,637,766.82
CUENTAS POR COBRAR (INSCRIPCION)	3,951,542.74	5,041,467.91			
DEUDORES DIVERSOS	4,053,464.43	215,640.55			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	228,882.38	212,120.90	NO CIRCULANTE		
Total Efectivo y Eq. a Recibir	8,233,889.55	5,469,229.36	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES			APORTACIONES	29,316,871.66	29,316,871.66
TERRENOS	5,249,937.00	5,249,937.00	DONACIONES DE CAPITAL	80,576,449.86	80,576,449.86
EDIFICIOS	56,229,436.37	56,229,436.37	OBRA EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA	11,127,204.63	11,127,204.63	Total Patrimonio Contribuido	109,893,321.52	109,893,321.52
Total Bienes Inmuebles	72,606,578.00	72,606,578.00			
BIENES MUEBLES			PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	44,709,272.18	44,631,684.29	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-12,747,093.40	-12,749,973.68
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,683,377.06	3,655,983.17	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,664,593.81	3,279,530.08
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,279,513.07	2,279,513.07	Total Patrimonio Generado	-11,082,499.59	-9,470,443.60
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	7,767,843.03	7,752,232.57			
DEPRECIACION	-1,395,847.45	-1,395,847.45	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	98,810,821.93	100,422,877.92
Total Bienes Muebles	57,044,157.89	56,923,565.65			
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	376,713.83	376,713.83			
AMORT.ACTIVOS INTANGIBLES	-83,684.48	-83,684.48			
Total Bienes Intangibles	293,029.35	293,029.35			
ACTIVOS DIFERIDOS					
TOTAL ACTIVO	143,095,810.96	142,060,644.74	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	143,095,810.96	142,060,644.74

C.O. INGRESOS DEVENGADOS POR RECAUDAR	SALDO
8.1. 4.2 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 27,183,589.47
8.1. 4.3 SUBSIDIO FEDERAL	\$ 3,841,139.00
8.1. 4.13 INGRESOS PROPIOS-CREDITO	\$ 3,951,542.74
8.1. 4.15 GOB. EDO (PIFIT OFERTA EDUC)	\$ 7,072,745.00
8.1. 4.16 GOB. EDO (PIFIT APOYO A CALIDAD)	\$ 4,925,729.24
8.1. 4.18 GOB. EDO (EDIFICIO 8)	\$ 15,000,000.00
8.1. 4.19 COBRE DEL MAYO	\$ 71,000.00
TOTAL	\$ 62,045,745.45