

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO	SEPTIEMBRE'15	AGOSTO'15	PASIVO	SEPTIEMBRE'15	AGOSTO'15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CTAS.POR PAGAR CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	SERVICIOS PERSONALES	825,225.00	825,225.00
BANCOS/TESORERIA	9,975,972.78	7,085,275.29	PROVEEDORES	1,376,765.63	1,366,425.63
INVERSIONES TEMPORALES	109,719.41	39,727.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	39,312,062.33	39,312,062.33
Total Efectivo y Equivalent	10,090,692.19	7,130,002.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,614,240.37	10,697,905.33
			Total Ctas. por Pagar CP	52,128,293.33	52,201,618.29
EFFECTIVO Y EQUI A RECIBIR			Total Circulante	52,128,293.33	52,201,618.29
CUENTAS POR COBRAR (INSCRIPCION)	5,227,081.90	5,889,786.90			
DEUDORES DIVERSOS	1,056,766.49	3,353,383.50			
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	187,364.39	187,364.39	NO CIRCULANTE		
Total Efectivo y Eq. a Recibir	6,471,212.78	9,430,534.79	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
NO CIRCULANTE					
FIDEICOMISO	682,264.06	682,264.06			
TOTAL FIDEICOMISO	682,264.06	682,264.06			
BIENES INMUEBLES			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TERRENOS	5,249,937.00	5,249,937.00	APORTACIONES	29,316,871.66	29,316,871.66
EDIFICIOS	68,607,899.95	68,607,899.95	DONACIONES DE CAPITAL	80,576,449.86	80,576,449.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA			OBRA EN PROCESO		
Total Bienes Inmuebles	73,857,836.95	73,857,836.95	Total Patrimonio Contribuido	109,893,321.52	109,893,321.52
BIENES MUEBLES			PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	45,980,330.09	45,980,330.09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-12,711,979.25	-12,711,979.25
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,683,377.06	3,683,377.06	RESULTADO DEL EJERCICIO	416,062.86	341,370.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,279,513.07	2,279,513.07			
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	7,783,290.36	7,783,290.36	Total Patrimonio Generado	-12,295,916.39	-12,370,608.95
DEPRECIACION	-1,395,847.45	-1,395,847.45			
Total Bienes Muebles	58,330,663.13	58,330,663.13	TOTAL HACIENDA PUB. Y PATRIMONIO	97,597,405.13	97,522,712.57
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	149,725,698.46	149,724,330.86	TOTAL PASIVO Y HAC. PUBLICA	149,725,698.46	149,724,330.86

C.O. INGRESOS DEVENGADOS POR RECAUDAR	SALDO
8.1. 4.2 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 36,744,376.13
8.1. 4.13 INGRESOS PROPIOS-CREDITO	\$ 5,227,081.90
8.1. 4.15 GOB. EDO (PIFIT OFERTA EDUC)	\$ 7,072,745.00
8.1. 4.16 GOB. EDO (PIFIT APOYO A CALIDAD)	\$ 7,186,565.24
8.1. 4.18 GOB. EDO (EDIFICIO 8)	\$ 15,000,000.00
8.1. 4.19 COBRE DEL MAYO	\$ 497,000.00
TOTAL	\$ 71,727,768.27