

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2014
(en pesos)

| | 2014 | 2013 | | | 2014 | 2013 |
|--|------------------|-----------------|--|---|------------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,749,930.46 | \$4,160,477.10 | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$9,472,633.41 | \$3,809,544.30 |
| EFFECTIVO | \$24,211.88 | \$9,999.90 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | (\$159,493.07) | \$301,256.88 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$5,256,547.37 | \$4,677,488.52 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,374,135.20 | \$194,117.41 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | (\$1,530,828.79) | (\$527,011.32) | | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,085,565.72 | \$1,806,625.82 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$8,122,675.48 | \$3,178,854.21 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$670,956.97 | \$606,920.70 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$135,315.80 | \$135,315.80 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,359,898.84 | \$1,144,995.21 | | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | \$9,472,633.41 | \$3,809,544.30 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$54,709.91 | \$54,709.91 | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | (\$3,386.61) | (\$845.16) | | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | (\$3,386.61) | (\$845.16) | | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | \$5,832,109.57 | \$5,966,257.76 | | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | TOTAL DE PASIVO | \$9,472,633.41 | \$3,809,544.30 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$10,341,898.35 | \$10,341,898.35 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$10,341,898.35 | \$10,341,898.35 | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$927,395.51 | \$927,395.51 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | (\$2,927,410.73) | (\$471,525.03) |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$927,395.51 | \$927,395.51 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | (\$2,927,410.73) | (\$471,525.03) |
| BIENES MUEBLES | \$28,897,086.41 | \$28,690,856.68 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$14,364,308.13 | \$17,173,667.24 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$8,408,301.45 | \$8,215,324.72 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$14,364,308.13 | \$17,173,667.24 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$2,862,122.19 | \$2,862,122.19 | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$11,436,897.40 | \$16,702,142.21 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$18,735.02 | \$18,735.02 | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$11,436,897.40 | \$16,702,142.21 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,610,413.97 | \$3,610,413.97 | | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$13,997,513.78 | \$13,984,260.78 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$567,682.68 | \$241,919.92 | | | | |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA OPD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2014
(en pesos)

24/10/2014

| | 2014 | 2013 | | | 2014 | 2013 |
|--|------------------------|------------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| SOFTWARE | \$358,250.00 | \$189,000.00 | | | | |
| LICENCIAS | \$156,512.76 | \$0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$52,919.92 | \$52,919.92 | | | | |
| (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES) | \$25,656,641.71 | \$25,656,641.71 | | | | |
| (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES) | \$4,056,858.58 | \$4,056,858.58 | | | | |
| (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA) | \$18,776,170.03 | \$18,776,170.03 | | | | |
| (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES) | \$2,823,613.10 | \$2,823,613.10 | | | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$15,077,421.24 | \$14,545,428.75 | | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | \$20,909,530.81 | \$20,511,686.51 | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$20,909,530.81 | \$20,511,686.51 |

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

LCP JOSÉ MIGUEL TREJO
CONTRERAS

Jefe de Recursos Financieros

LIC. MARIELA LOPEZ VILLALVAZO

Encargada de Subdirección de
Administración y Finanzas

MTRO. EFRÉN MARTÍNEZ BEAS

Director General