SEP

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION PRINCIPAL

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 30 de Junio de 2014

(Cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**Actual**	**Anterior**
Ingresos de la Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	9,223,597.44	10,295,006.60
Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras ayudas		
Subsidios y Subvenciones	24,168,861.00	23,604,855.00
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	13,956.45	16,590.19
Otros Ingresos Financieros		
Total de Ingresos	**33,406,414.89**	**33,916,451.79**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de funcionamiento		
Servicios personales	20,482,726.16	19,024,185.39
Materiales y Suministros	1,859,287.73	1,553,222.63
Servicios Generales	4,614,372.11	4,944,459.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	454,000.00	328,320.00
Otros Gastos y Perdidas Extraorinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Perdidas	27,410,386.00	25,850,187.91
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	5,996,028.89	8,066,263.88

ING. CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE HOLGUIN MOCOLLON
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
Av. Tecnológico s/n Col. Fernández
Cd. Lerdo, Dgo.
ITS-951205-7N7

C.P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SEP
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION PRINCIPAL

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2014

(Cifras en pesos)

ACTIVO	Actual	Anterior
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Banco/Dependencias y Otros	11,960,725.95	5,055,203.09
Inversiones Temporales	721,212.92	1,133,299.28
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		
Cuentas por Cobrar	2,000.64	2,961.96
Dedudores Diversos	196,000.00	196,000.00
Ingresos por Recuperar		
Total de Activos Circulantes	**12,881,939.51**	**6,389,464.33**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en proceso		
Terrenos	77,222,275.41	77,222,275.41
Edificios no Habitacionales	59,357,470.37	59,357,470.37
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,448,394.00	8,448,394.00
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,591,616.72	7,474,411.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,763,479.32	1,759,489.31
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,832,758.58	1,220,165.80
Equipo de Transporte	1,932,340.00	1,951,780.00
Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas	8,788,135.12	8,788,135.12
Activos Intangibles		
Software	207,796.26	
Patentes, Marcas y Derechos		
Licencias		
Total de Activos No Circulantes	**167,144,265.78**	**166,222,121.59**
Total de Activos	**180,026,205.29**	**172,611,585.92**

PASIVO	Actual	Anterior
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas Pagadas a Corto Plazo		
Proveedores	27,188.03	910,504.43
Retenciones y Contribuciones	692,726.39	698,767.41
Documentos por Pagar a Corto Plazo	304.15	37,250.06
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Acreedores Diversos	1,750.17	-
Total de Pasivos Circulantes	**721,968.74**	**1,646,521.90**
PATROMONIAL		
Patrimonial Contribuido		
Aportaciones	79,426,359.03	72,364,926.10
Donaciones de Capital	31,019,561.03	45,607,243.77
Actualizaciones al Patrimonio	48,249,951.72	48,249,951.72
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	5,807,721.82	8,066,263.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,630,781.47	7,495,976.23
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,169,861.48 -	10,819,297.68
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Total Patrimonio	**179,304,236.55**	**170,965,064.02**
Total de Pasivo y Patrimonio	**180,026,205.29**	**172,611,585.92**

ING. CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE HOLGUIN MOGOLLON
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
Av. Tecnológico s/n Col. Periférico
Cd. Lerdo, Dgo.
ITS-951205-7N7

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

SEP

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION PRINCIPAL

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de Junio de 2014
(Cifras en pesos)

	Actual	Anterior
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno	9,223,597.44	10,295,006.60
Transferencias, Asiganciones y Subsidios y Otras ayudas		
Subsidios y Subvenciones	24,168,861.00	23,604,855.00
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios	13,956.45	16,590.19
Aplicación		
Servicios Personales	20,482,726.16	19,024,185.39
Materiales y Suministros	1,852,620.00	1,443,061.88
Servicios Generales	4,601,948.51	4,401,540.11
Ayudas Sociales	454,000.00	328,320.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,015,120.22	8,719,344.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital	3,459,458.69	6,437,077.41
Otros	721,212.92	1,133,299.28
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	275,683.69	6,331,792.61
Contrucciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros	721,212.92	1,133,299.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	3,183,775.00	105,284.80
Incrementos/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,472,444.95	- 5,812,645.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,433,170.90	10,867,848.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,960,725.95	5,055,203.09

ING. CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE HOLGUIN MOGOLLON
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO
Av. Tecnológico s/n Col. Periférica
Cd. Lerdo, Dgo.
ITS-951205-7N7

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

SEP

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION PRINCIPAL

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Al 30 de Junio de 2014

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por cambio de valor	Otros Incrementos Patrimoniales	Total
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	31,019,561.03	79,426,359.03			110,445,920.06
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	48,249,951.72	9,169,861.48	57,419,813.20
1. Cambios en Politicas Contables			48,249,951.72	9,169,861.48	57,419,813.20
2. Cambios por errores contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**31,019,561.03**	**79,426,359.03**	**48,249,951.72**	**9,169,861.48**	167,865,733.26
Variaciones en el Patrimonio Neto del Ejercicio	-	11,438,503.29		-	11,438,503.29
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		5,807,721.82			5,807,721.82
2. Otras Variaciones del Patrimonio Neto		5,630,781.47			5,630,781.47
Patrimonio Neto al final del Ejercicio	31,019,561.03	90,864,862.32	48,249,951.72	9,169,861.48	179,304,236.55

ING. CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE HOLGUIN MOGOLLON
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.P. LUZ MARIA CASTAÑEDA MURILLO
JEFA DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO
Av. Tecnológico s/n Col. Periférico
C.P. 35150
ITS-951205-7N7

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