

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre 2020 y 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	sep-20	sep-19	Concepto	sep-20	sep-19
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,215.3	3,966.8	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (aa1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+aa8+aa9)	5,436.4	9,683.4
a1) Efectivo	15.0	15.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	4,200.3	3,951.9	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	346.6	8,601.2
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,911.5	0.0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	795.4	627.1
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (ba1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,184.2	14,370.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,088.2	14,055.4	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384.9	455.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,822.6	0.0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (ba1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	303.4	315.2	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Derechos por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c. Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública (ca1+ca2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (ca1+ca2+ca3+ca4+ca5)	0.0	0.0	c2) Percepción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (ca1+ca2+ca3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Antelato a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Antelato a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (da1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (fa1+fa2+fa3+fa4+fa5)	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Menores Premias, Materias y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	0.0	0.0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (fa1+fa2)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (ga1+ga2+ga3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (ga1+ga2+ga3+ga4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (ha1+ha2+ha3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embarcos, Depósitos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	11,399.5	18,337.5	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,436.4	9,683.4

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,848.5	199,076.4	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	38,944.9	37,201.8	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-43,876.0	-39,710.5	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)	5,436.4	9,683.4
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	194,917.4	196,667.7	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	127,495.7	127,495.7
I. Total del Activo (I = IA + IB)	206,316.9	215,005.2	a. Aportaciones	127,495.7	127,495.7
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	73,284.8	77,826.1
			a. Resultados del Ejercicio (Normal Detallado)	2,600.9	2,818.8
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	68,574.7	72,198.1
			c. Revalúos	2,809.2	2,809.2
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIICa+b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	200,880.5	205,321.8
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	206,316.9	215,005.2

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del Emisor"

ELABORÓ

C.P. RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

L.C. CRUZ ALEJANDRO VARGAS MONDRAGÓN
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS