

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
TES970829TC9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013

	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE					
Efectivo	10,000.00	10,000.00	1	0.00	Proveedores por Pagar a Corto F	3,249,026.77	3,032,396.75	8	-216,630.02
Bancos/Tesorería	3,664,362.62	361,542.74	2	-3,302,819.88	Contratistas por Obras Públicas p	771,299.20	771,299.20	8	0.00
Inversiones Financieras de Cc	23,604,557.53	28,922,289.32	3	5,317,731.79	Retenciones y Contribucione	256,614.68	255,745.02	9	-869.66
Cuentas por Cobrar a Corto	6,779.00		4	-6,779.00	Otras Cuentas por Pagar a C	888,192.42	905,826.07	8	17,633.65
Deudores Diversos por Cobra	10,336.88	5,243.53	5	-5,093.35					
Anticipo a Proveedores	26,000.00			-26,000.00					
TOTAL CIRCULANTE	27,322,036.03	29,299,075.59		1,977,039.56	TOTAL CIRCULANTE	5,165,133.07	4,965,267.04		-199,866.03
					PASIVO NO CIRCULANTE				
Terrenos	567,918.19	567,918.19	6	0.00					
Edificios no Habitacionales	40,486,989.79	40,486,989.79	6	0.00					
Construcciones en Proceso e	6,000,000.00	6,000,000.00	6	0.00					
Mobiliario y Equipo de Admin	7,165,995.55	7,165,995.55	6	0.00					
Mobiliario y Equipo Educacio	1,122,968.87	1,122,968.87	6	0.00					
Equipo de Transporte	1,359,234.96	1,359,234.96	6	0.00					
Maquinaria, Otros Equipos y I	13,020,561.91	13,038,652.31	6	18,090.40					
Otros Bienes Muebles	273,196.80	273,196.80	6	0.00					
Otros Activos Intangibles			6	0.00					
Depreciación Acumulada de	-7,390,598.54	-7,434,474.26	6	-43,875.72					
Depreciación Acumulada de	-14,061,717.95	-14,194,469.67	6	-132,751.72					
Amortización Acumulada de Activos Intang			6	0.00					
TOTAL NO CIRCULAN	48,544,549.58	48,386,012.54		-158,537.04	TOTAL PASIVO	5,165,133.07	4,965,267.04		-199,866.03

OTROS ACTIVOS
TOTAL DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

<u>75,866,585.61</u>	<u>77,685,088.13</u>
----------------------	----------------------

OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS

HACIENDA PUBLICA

Aportaciones	13,263,599.77	13,263,599.77	0.00
Ahorro y Desahorro Neto del	4,122,726.95	6,141,095.50	2,018,368.55
Ahorro y Desahorro Neto de	50,505,918.03	50,505,918.03	0.00
Reval&o de Bienes Inmuebles	2,659,086.06	2,659,086.06	0.00
revaluaci&n de Bienes Muebl	150,121.73	150,121.73	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA	<u>70,701,452.54</u>	<u>72,719,821.09</u>	<u>2,018,368.55</u>

<u>1,818,502.52</u>	ACTIVO Y HACIENDA PUBLICA	<u>75,866,585.61</u>	<u>77,685,088.13</u>	<u>1,818,502.52</u>
---------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Almacen	679,610.38	704,013.23
Articulos Disponibles por el Al	679,610.38	704,013.23
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,884,365.00	35,884,365.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUT	28,203,020.94	23,723,658.56
LEY DE INGRESOS RECAUDAD.	7,681,334.06	12,160,706.44
Presupuesto de Egresos Aprob	33,468,361.00	33,468,361.00
Presupuesto de Egresos Aprob	52,971.00	52,971.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses com		
Presupuesto de Egresos Aprob	2,363,033.00	2,363,033.00
Presupuesto de Egresos por Ej	30,270,823.34	28,005,399.09
Presupuesto de Egresos por Ej	45,171.00	41,571.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses		
Presupuesto de Egresos por Ej	2,363,033.00	2,329,600.46

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos

Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes

Presupuesto de Egresos Devengado de gastos

Presupuesto de egresos Devengado de Bienes M

Presupuesto de Egresos Pagc 3,197,537.66 5,462,961.91

Presupuesto de Egresos Pagc 7,800.00 11,400.00

Preuspuesto de Egresos Pagado de Bienes M 33,432.54

presupuesto de Egresos Pagado de interes

TOTAL

144,896,670.76

144,945,486.46