

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

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00	0.00	1 -10,000.00	Proveedores por Pagar a Corto F	13,105,381.73	7,576,029.62	8 -5,529,352.11
Bancos/Tesorería	2,496,876.31	9,628,067.31	2 7,131,191.00	Contratistas por Obras Públicas y	5,628,230.61	4,022,735.63	8 -1,605,494.98
Inversiones Financieras de Cc	27,946,471.13	20,477,867.61	3 -7,468,603.52	Retenciones y Contribuciones	168,063.08	8,751.99	9 -159,311.09
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,557,442.00	2,382,228.07	4 824,786.07	Otras Cuentas por Pagar a Corto	2,124,596.66	2,845,513.97	8 720,917.31
Deudores Diversos por Cobrar	9,278.08	424,608.64	5 415,330.56				
Anticipo a Proveedores	116,000.00		-116,000.00				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,136,067.52</b>	<b>32,912,771.63</b>	<b>776,704.11</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>21,026,272.08</b>	<b>14,453,031.21</b>	<b>-6,573,240.87</b>
				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	3,767,918.19	3,767,918.19	6 0.00				
Edificios no Habitacionales	40,486,989.79	40,486,989.79	6 0.00				
Construcciones en Proceso e Incompletas	11,500,000.00	11,500,000.00	6 0.00				
Mobiliario y Equipo de Administración	6,914,613.82	6,314,613.82	6 -600,000.00				
Mobiliario y Equipo Educativo	1,318,935.06	1,318,935.06	6 0.00				
Equipo de Transporte	1,654,234.96	1,654,234.96	6 0.00				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,116,290.57	13,758,652.31	6 -357,638.26				
Otros Bienes Muebles	2,073,196.80	273,196.80	6 -1,800,000.00				
Otros Activos Intangibles			6 0.00				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,783,889.50	-8,112,587.23	6 -328,697.73				
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	-14,190,535.79	-14,256,914.24	6 -66,378.45				
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			6 0.00				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>59,857,753.90</b>	<b>56,705,039.46</b>	<b>-3,152,714.44</b>	<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,026,272.08</b>	<b>14,453,031.21</b>	<b>-6,573,240.87</b>

**OTROS ACTIVOS**  
**TOTAL DIFERIDO**

**TOTAL ACTIVO**

<u>91,993,821.42</u>	<u>89,617,811.09</u>	<u>-2,376,010.33</u>
----------------------	----------------------	----------------------

**OTROS PASIVOS**  
**TOTAL OTROS PASIVOS**

**HACIENDA PUBLICA**

Aportaciones	13,263,599.77	13,263,599.77	0.00
Ahorro y Desahorro Neto del	4,388,823.75	8,586,054.29	4,197,230.54
Ahorro y Desahorro Neto de	50,505,918.03	50,505,918.03	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	2,659,086.06	2,659,086.06	0.00
revaluación de Bienes Muebl	150,121.73	150,121.73	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA</b>	<u>70,967,549.34</u>	<u>75,164,779.88</u>	<u>4,197,230.54</u>

**TOTAL PASIVO Y HACIE**

<u>91,993,821.42</u>	<u>89,617,811.09</u>	<u>-2,376,010.33</u>
----------------------	----------------------	----------------------

**CUENTAS DE ORDEN**    **MES ANTERIOR**    **MES ACTUAL**

Almacen	973,598.80	959,013.14
Artículos Disponibles por el Al	973,598.80	959,013.14
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,808,602.69	67,808,602.69
LEY DE INGRESOS POR EJECU	9,760,900.94	-10,844,262.02
LEY DE INGRESOS DEVENGAD	1,557,442.00	2,382,228.07
LEY DE INGRESOS RECAUDAD.	56,490,259.75	76,270,636.64
Presupuesto de Egresos Aprol	38,145,371.20	38,145,461.20
Presupuesto de Egresos Aprol	52,971.00	52,971.00
Presupuesto de Egresos Aprol	8,764,538.78	8,764,538.78
Presupuesto de Egresos Aprol	5,500,000.00	5,500,000.00
Presupuesto de Egresos Aprol	15,345,631.71	15,345,631.71
Presupuesto de Egresos por E	12,745,742.97	8,997,370.49
Presupuesto de Egresos por E	-1,885.81	13,171.00

Presupuesto de egresos por ejercer de in		
Presupuesto de Egresos por E	1,067,834.31	690,634.19
Presupuesto de Egresos por E	121,012.79	4,359,636.24
Presupuesto de Egresos Com	2,480,123.09	11,676.61
Presupuesto de Egresos Com	11,824,818.90	0.00
Presupuesto de Egresos Com	15,056.81	0.00
Presupuesto de Egresos Com	5,500,000.00	5,500,000.00
Presupuesto de Egresos Deve	103,160.80	2,776,960.83
Presupuesto de Egresos Devengado De bienes		6,412,268.68
Presupuesto de Egresos Pagc	22,816,344.34	26,359,453.27
Presupuesto de Egresos Pagc	39,800.00	39,800.00
Preuspuesto de Egresos Pagc	3,399,800.02	8,073,904.59
presupuesto de Egresos Pagc	7,696,704.47	4,573,726.79
<b>TOTAL</b>	<b><u>273,181,428.36</u></b>	<b><u>273,152,437.04</u></b>