

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
TES970829TC9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE					
Efectivo	15,000.00	15,000.00	1	0.00	Proveedores por Pagar a Corto P	1,878,177.83	2,140,207.45	8	262,029.62
Bancos/Tesorería	2,590,734.51	3,817,686.50	2	1,226,951.99	Contratistas por Obras Públicas p	3,776,923.45	3,776,923.45	8	0.00
Inversiones Financieras de Cc	28,742,841.10	27,782,154.06	3	-960,687.04	Retenciones y Contribucione	449,901.99	502,817.75	9	52,915.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4	0.00	Otras Cuentas por Pagar a C	2,643,626.99	2,296,731.14	8	-346,895.85
Deudores Diversos por Cobra	166,625.23	142,971.89	5	-23,653.34					0.00
Anticipo a Proveedores				0.00					
TOTAL CIRCULANTE	31,515,200.84	31,757,812.45		242,611.61	TOTAL CIRCULANTE	8,748,630.26	8,716,679.79		-31,950.47
					PASIVO NO CIRCULANTE				
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	11,500,000.00	15,000,000.00	6	3,500,000.00					
Mobiliario y Equipo de Admin	6,667,012.83	6,667,012.83	6	0.00					
Mobiliario y Equipo Educacio	1,331,343.64	1,331,343.64	6	0.00					
Equipo de Transporte	1,654,234.96	1,654,234.96	6	0.00					
Maquinaria, Otros Equipos y I	13,812,502.41	13,812,502.41	6	0.00					
Otros Bienes Muebles	273,196.80	273,196.80	6	0.00					
Otros Activos Intangibles			6	0.00					
Depreciación Acumulada de	-8,652,413.71	-8,719,892.01	6	-67,478.30					
Depreciación Acumulada de	-15,092,427.47	-15,197,203.02	6	-104,775.55					
Amortización Acumulada de Activos Intang			6	0.00					
				0.00					
TOTAL NO CIRCULAN	55,748,357.44	59,076,103.59		3,327,746.15	TOTAL NO CIRCULANTE	8,748,630.26	8,716,679.79		-31,950.47
					TOTAL PASIVO	8,748,630.26	8,716,679.79		-31,950.47

OTROS ACTIVOS
TOTAL DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

87,263,558.28

90,833,916.04

3,570,357.76

OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS

HACIENDA PUBLICA

Aportaciones	13,263,599.77	13,263,599.77	0.00
Ahorro y Desahorro Neto del	3,350,148.14	6,952,456.37	3,602,308.23
Ahorro y Desahorro Neto de	59,091,972.32	59,091,972.32	0.00
Revaluación de Bienes Inmue	2,659,086.06	2,659,086.06	0.00
Revaluación de Bienes Mueb	150,121.73	150,121.73	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA	<u>78,514,928.02</u>	<u>82,117,236.25</u>	<u>3,602,308.23</u>

TOTAL PASIVO Y HACIENDA

87,263,558.28

90,833,916.04

3,570,357.76

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Almacen	760,967.68	740,506.53
Artículos Disponibles por el Al	760,967.68	740,506.53
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	44,817,838.26	44,817,838.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUT	11,854,744.82	9,033,469.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
LEY DE INGRESOS RECAUDAD.	32,963,093.44	35,784,368.32
PRESUPUESTO AUTORIZADO DI	44,817,838.25	44,817,838.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJI	17,166,124.01	19,887,993.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJI	17,255.00	3,513,217.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS P	23,256,603.99	20,709,891.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS P	877,855.34	706,735.71
TOTAL	<u>177,293,288.47</u>	<u>180,752,366.10</u>