

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
TES970829TC9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 15,000.00 | 0.00 | 1 -15,000.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,785,692.60 | 3,812,222.67 | 8 2,026,530.07 |
| Bancos/Tesorería | 550,709.23 | 1,206,463.84 | 2 655,754.61 | Contratistas por Obras Públicas y Servicios | 3,776,923.45 | 5,366,923.45 | 8 1,590,000.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 32,363,008.46 | 29,908,397.19 | 3 -2,454,611.27 | Retenciones y Contribuciones a Pagar | 520,623.19 | 297,092.51 | 9 -223,530.68 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 2,649,475.72 | 4 2,649,475.72 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,147,399.79 | 3,094,930.37 | 8 947,530.58 |
| Deudores Diversos por Cobrar | 182,313.97 | 144,579.54 | 5 -37,734.43 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 550.00 | 550.00 |
| Anticipo a Proveedores | | | 0.00 | | | | |
| TOTAL CIRCULANTE | 33,111,031.66 | 33,908,916.29 | 797,884.63 | TOTAL CIRCULANTE | 8,230,639.03 | 12,571,719.00 | 4,341,079.97 |
| | | | | 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 Incompletas | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 6 0.00 | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,667,012.83 | 8,720,040.65 | 6 2,053,027.82 | | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo | 1,331,343.64 | 1,342,589.04 | 6 11,245.40 | | | | |
| Equipo de Transporte | 1,654,234.96 | 1,750,134.96 | 6 95,900.00 | | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 15,020,659.82 | 15,020,659.82 | 6 0.00 | | | | |
| Otros Bienes Muebles | 273,196.80 | 273,196.80 | 6 0.00 | | | | |
| Otros Activos Intangibles | | | 6 0.00 | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -8,800,229.59 | -8,922,327.01 | 6 -122,097.42 | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles | -15,416,715.69 | -15,355,456.48 | 6 61,259.21 | | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | 6 0.00 | | | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 59,984,410.75 | 62,083,745.76 | 2,099,335.01 | TOTAL NO CIRCULANTE | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO | 8,230,639.03 | 12,571,719.00 | 4,341,079.97 |

OTROS ACTIVOS
TOTAL DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

93,095,442.41

95,992,662.05

2,897,219.64

OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS

HACIENDA PUBLICA

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aportaciones | 13,263,599.77 | 13,263,599.77 | 0.00 |
| Ahorro y Desahorro Neto del | 8,460,440.84 | 7,016,580.51 | -1,443,860.33 |
| Ahorro y Desahorro Neto de | 60,331,554.98 | 60,331,554.98 | 0.00 |
| Revaluación de Bienes Inmue | 2,659,086.06 | 2,809,207.79 | 150,121.73 |
| Revaluación de Bienes Mueb | 150,121.73 | 0.00 | -150,121.73 |
| TOTAL DE HACIENDA PUBLICA | 84,864,803.38 | 83,420,943.05 | -1,443,860.33 |

TOTAL PASIVO Y HACIENDA

93,095,442.41

95,992,662.05

2,897,219.64

CUENTAS DE ORDEN

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Almacen | 766,709.95 | 675,638.91 |
| Artículos Disponibles por el Al | 766,709.95 | 675,638.91 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 48,709,175.86 | 66,638,419.74 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUT | -51,038.90 | 1,195,687.57 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 2,649,475.72 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDAD. | 48,760,214.76 | 62,793,256.45 |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO DI | 48,709,175.86 | 66,638,419.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJI | 27,225,210.51 | 60,450,391.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJI | 3,560,078.36 | -9,256,682.69 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS P | 17,281,126.92 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CC | 642,760.07 | 0.00 |

TOTAL

196,370,123.34

252,460,245.68