

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION N/N		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION N/N
ACTIVO CIRCULANTE:					PASIVO A CORTO PLAZO:		
CAJA	25,000.00	25,000.00	0.00	1	CUENTAS POR PAGAR C.P.	1,110,459.92	1,028,460.82 -81,999.10
BANCOS	3,941,089.83	3,041,088.27	-900,001.56	2	PROVEEDORES	1,986,040.77	1,767,442.81 -218,597.96
INVERSIONES EN INSTITUCIOI	24,847,816.03	26,856,720.29	2,008,904.26	3	CONTRATISTAS	414,535.21	346,873.20 -67,662.01
DEUDORES DIVERSOS	1,963,501.68	1,964,934.60	1,432.92	4	RETENCIONES A FAVOR DE TE	400,477.35	410,299.36 9,822.01
CUENTAS POR COBRAR			0.00	5	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	203,255.12	203,255.12	0.00	5	TOTAL PASIVO A CORTO P	3,911,513.25	3,553,076.19 -358,437.06
	<u>30,980,662.66</u>	<u>32,090,998.28</u>	<u>1,110,335.62</u>				
ACTIVO FIJO					TOTAL DE PASIVO:	3,911,513.25	3,553,076.19 -358,437.06
BIENES MUEBLES	25,514,767.27	25,514,767.27	0.00				
BIENES INMUEBLES	51,690,600.82	51,690,600.82	0.00				
REVALUACION DE BIENES MU	1,591,854.00	1,591,854.00	0.00				
REVALUACION DE BIENES INN	4,064,307.16	4,064,307.16	0.00				
DEPRECIACION ACUMULADA	-15,454,120.21	-15,589,778.74	-135,658.53				
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,159,040.37	-8,239,296.45	-80,256.08				
DEPRECIACION REVALUADA E	-977,787.46	-977,787.46	0.00				
DEPRECIACION REVALUADA E	-1,343,294.63	-1,343,294.63	0.00				
TOTAL FIJO:	<u>56,927,286.58</u>	<u>56,711,371.97</u>	<u>-215,914.61</u>	6	PATRIMONIO:		
					PATRIMONIO	13,263,599.77	13,263,599.77 0.00
OTROS ACTIVOS:					RESULTADO DE EJERCICIOS AI	67,348,135.49	67,348,135.49 0.00
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	4,075,492.94	5,328,351.01 1,252,858.07
AMORTIZACION DE GASTOS E	0.00	0.00	0.00		SUPERAVIT POR REVALUACIO	2,809,207.79	2,809,207.79 0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCE	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		TOTAL DE PATRIMONIO:	<u>87,496,435.99</u>	<u>88,749,294.06 1,252,858.07</u>
PAGOS ANTICIPADOS			0.00				

TOTAL DIFERIDO: 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

TOTAL ACTIVO 91,407,949.24 92,302,370.25 894,421.01

TOTAL DE PASIVO Y PATRI 91,407,949.24 92,302,370.25 894,421.01

CUENTAS DE ORDEN ANTERIOR ACTUAL

PRESUPUESTO AUTORIZADO 44,942,626.79 44,942,626.79

PRESUPUESTO DEVENGADOS

INGRESOS RECAUDADOS 29,199,827.56 33,143,102.92

INGRESOS POR RECAUDAR 15,742,799.23 11,799,523.87

SUMAS IGUALES: **44,942,626.79** **44,942,626.79**

PRESUPUESTO AUTORIZADO 44,942,626.79 44,942,626.79

PRESUPUESTO DE EGRESOS E 29,745,485.69 33,612,567.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESO(14,499,706.85 10,714,624.62

PRESUPUESTO DE EGRESO(697,434.25 615,435.15

SUMAS IGUALES: **44,942,626.79** **44,942,626.79**

