

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 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	24,867.00	-133.00	1	CUENTAS POR PAGAR C.P.	1,575,427.59	1,542,884.02	-32,543.57	8
BANCOS	463,505.26	1,887,132.59	1,423,627.33	2	PROVEEDORES	1,541,934.24	1,800,267.90	258,333.66	8
INVERSIONES EN INSTITUCIONES	28,599,201.20	25,620,522.55	-2,978,678.65	3	CONTRATISTAS	1,970,467.15	1,340,175.13	-630,292.02	8
DEUDORES DIVERSOS	122,310.96	116,580.39	-5,730.57	4	RETENCIONES A FAVOR DE	342,589.88	344,272.89	1,683.01	9
CUENTAS POR COBRAR			0.00	5	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	45,814.49	172,678.12	126,863.63	5	TOTAL PASIVO A CORTO	5,430,418.86	5,027,599.94	-402,818.92	
	<u>29,255,831.91</u>	<u>27,821,780.65</u>	<u>-1,434,051.26</u>						
ACTIVO FIJO					TOTAL DE PASIVO:	5,430,418.86	5,027,599.94	-402,818.92	
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 MUEBLES	1,591,854.00	1,591,854.00	0.00						
REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	4,064,307.16	4,064,307.16	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,013,565.87	-15,162,474.03	-148,908.16						
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,924,090.58	-8,001,152.22	-77,061.64						
DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES	-977,787.46	-977,787.46	0.00						
DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES INMUEBLES	-1,343,294.63	-1,343,294.63	0.00						
TOTAL FIJO:	<u>57,602,790.71</u>	<u>57,376,820.91</u>	<u>-225,969.80</u>	6	PATRIMONIO:				
OTROS ACTIVOS:					PATRIMONIO	13,263,599.77	13,263,599.77	0.00	
GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00		RESULTADO DE EJERCICIOS	67,348,135.49	67,348,135.49	0.00	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	1,507,260.71	250,058.57	-1,257,202.14	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		SUPERAVIT POR REVALUACION	2,809,207.79	2,809,207.79	0.00	
PAGOS ANTICIPADOS			0.00		TOTAL DE PATRIMONIO:	<u>84,928,203.76</u>	<u>83,671,001.62</u>	<u>-1,257,202.14</u>	

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

TOTAL ACTIVO 90,358,622.62 88,698,601.56 -1,660,021.06

TOTAL DE PASIVO Y PATI 90,358,622.62 88,698,601.56 -1,660,021.06

CUENTAS DE ORDEN ANTERIOR ACTUAL

PRESUPUESTO AUTORIZADO 40,397,680.00 40,397,680.00

PRESUPUESTO DEVENGADOS

INGRESOS RECAUDADOS 15,724,117.54 17,180,187.31

INGRESOS POR RECAUDAR 24,673,562.46 23,217,492.69

AS IGUALES: 40,397,680.00 40,397,680.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO 40,397,680.00 40,397,680.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 20,255,762.30 23,364,244.10

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRE 19,886,024.97 16,875,235.13

PRESUPUESTO DE EGRE 255,892.73 158,200.77

AS IGUALES: 40,397,680.00 40,397,680.00

