



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	40,000.00	40,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	433,516.12	710,495.73	276,979.61
Bancos/Tesorería	99,136.08	387,326.11	288,190.03	Contratistas por Obras Publicas por Paga	8,655,143.60	8,655,143.60	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,871,640.56	17,371,628.66	7,499,988.10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	633,996.94	650,633.01	16,636.07
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,347,411.51	3,300,853.78	-11,046,557.73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	397,543.19	373,448.40	-24,094.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	421,421.79	155,248.58	-266,173.21				
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	1,647,278.04	1,647,278.04					
Bienes en Transito	80,039.84	1,453,987.34	1,373,947.50				
TOTAL CIRCULANTE	26,506,927.82	24,356,322.51	-2,150,605.31	TOTAL CIRCULANTE	10,120,199.85	10,389,720.74	269,520.89
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	5,783,585.55	5,783,585.55		Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	111,233,228.23	111,233,228.23		Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	19,000,000.00	19,000,000.00		Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Mobiliario y Equipo de Administraciñ	11,186,013.36	11,186,013.36		Documentos con Contratistas por Obras PE			
Mobiliario y Equipo Educatonal y Recrea	38,921,907.68	39,072,288.92	150,381.24	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Equipo e Instrumental M,edico y de Labor	20,998,725.91	21,254,062.37	255,336.46	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Vehiculos y Equipo de Transporte	5,184,488.36	5,184,488.36		Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,577,885.37	13,577,885.37		Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	1,678,888.10	1,678,888.10		Pr,stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Depreciaciñ Acumulada de Bienes Inmuebl	-23,648,657.02	-23,834,045.73	-185,388.71	Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Depreciaciñ Acumulada de Infraestructur	-46,091,053.94	-46,815,090.72	-724,036.78	Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE	157,825,011.60	157,321,303.81	-503,707.79	TOTAL NO CIRCULANTE			
				TOTAL PASIVO	10,120,199.85	10,389,720.74	269,520.89
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO				PATRIMONIO			
				Aportaciones	27,069,874.54	27,069,874.54	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	8,407,960.93	5,484,126.94	-2,923,833.99
				Resultados de Ejercicios Anteriores	130,751,298.19	130,751,298.19	
				Revaluo de Bienes Inmuebles	7,982,605.91	7,982,605.91	
				TOTAL PATRIMONIO	174,211,739.57	171,287,905.58	-2,923,833.99
TOTAL ACTIVO	184,331,939.42	181,677,626.32	-2,654,313.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	184,331,939.42	181,677,626.32	-2,654,313.10



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
CUENTAS DE ORDEN							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	123,528,614.00	143,511,608.68					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	66,802,696.82	79,741,044.62					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,347,418.99	3,300,861.26					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	42,378,498.19	60,469,702.80					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	123,528,614.00	143,511,608.68					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	113,886,779.00	111,862,180.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	819,121.00	819,121.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	22,007,593.68					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	8,822,714.00	8,822,714.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	77,052,456.63	80,803,550.90					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	70,182,850.27	59,143,993.86					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	499,121.00	474,761.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	15,400,444.32					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	6,370,485.36	5,784,351.72					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,788,360.95	3,276,770.91					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	2,093,437.39	2,087,727.43					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	1,694,923.56	1,189,043.48					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	127,091.96	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	127,091.96	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,560,704.46	59,431,286.87					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	41,483,399.38	50,630,458.71					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	320,000.00	344,360.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	6,607,149.36					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	757,305.08	1,849,318.80					
TOTAL	741,171,684.00	861,069,652.08					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

LCD.A. C. DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR
Subdirectora de Administración

Revisó

LCD.A. E. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA
Directora de Planeación y Administración

Autorizó

ING. ARTURO GARCÍA CRISTINA
Director General

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTILÁN IZCALLI
DIRECCIÓN GENERAL