



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	30,000.00		-30,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	2,796,661.59	3,348,762.82	552,101.23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,840,253.23	18,061,006.12	7,220,752.89
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		17,358,546.68	17,358,546.68	Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,033,561.10	1,126,230.72	92,669.62
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,271,201.40		-24,271,201.40	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,461,699.32	7,775,314.70	313,615.38	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	894,737.29	1,908,482.77	1,013,745.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	715,308.58	648,494.86	-66,813.72	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Anticipo a Contratistas por Obras Pfblic		2,872,692.30	2,872,692.30	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Bienes en Tr nsito		4,451,800.24	4,451,800.24	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
TOTAL CIRCULANTE	35,274,870.89	36,455,611.60	1,180,740.71	Recaudaciñ por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	12,768,551.62	21,095,719.61	8,327,167.99
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	5,783,585.55	5,783,585.55		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Edificios no Habitacionales	99,460,350.08	99,460,350.08		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	11,656,216.55	13,108,415.55	1,452,199.00	Fondos en Administraciñ a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraciñ	10,427,319.52	9,955,317.14	-472,002.38	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	25,612,248.28	26,671,328.28	1,059,080.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	17,382,015.14	17,382,015.14		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	4,294,169.67	4,722,289.16	428,119.49	Provisiñ para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,771,104.63	10,771,104.63		Provisiñ para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	1,668,100.10	1,668,100.10		Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biolçgicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	12,768,551.62	21,095,719.61	8,327,167.99
Depreciaciñ Acumulada de Bienes Inmuebl	-16,577,557.86	-18,532,847.19	-1,955,289.33				
Depreciaciñ Acumulada de Infraestructur	-31,260,765.42	-36,623,464.75	-5,362,699.33				
TOTAL NO CIRCULANTE	139,216,786.24	134,366,193.69	-4,850,592.55				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			

TOTAL DIFERIDO			TOTAL OTROS PASIVOS			
			PATRIMONIO			
			Aportaciones			
			27,069,874.54		27,069,874.54	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó		11,382,541.15	
			103,291,064.08		-11,997,019.83	
			Resultados de Ejercicios Anteriores		103,291,064.08	
			Revalúo de Bienes Inmuebles		7,982,605.91	
			7,982,605.91		7,982,605.91	
			TOTAL PATRIMONIO			
			161,723,105.51		149,726,085.68	
TOTAL ACTIVO			174,491,657.13		170,821,805.29	
			-3,669,851.84		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			174,491,657.13		170,821,805.29	
			-3,669,851.84			

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Almac,n	1,736,451.78	5,406,855.60
Artículos Disponibles por el Almac,n	1,736,451.78	5,406,855.60
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	139,844,091.11	129,910,754.11
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,637,961.99	-7,792,395.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,461,699.32	7,775,314.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	102,744,429.80	129,927,834.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	139,844,091.11	129,910,754.71
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	89,780,680.84	93,303,344.44
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	392,725.00	392,725.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	10,304,942.27	10,304,942.27
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	25,000,000.00	14,000,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	14,365,743.00	11,909,743.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	152,012,225.32	189,004,377.73
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	12,515,999.67	4,308,164.08
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	237,725.00	237,725.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	693,375.90	499,771.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	25,000,000.00	3,000,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	6,739,282.11	148,570.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-3,363,485.79	-4,451,800.24
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	2,119,485.79	1,026,722.41
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	1,244,000.00	3,425,077.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-1,028,810.03	-9,304,234.74
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	1,028,810.03	1,176,927.04
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	8,127,307.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-90,265,412.61	-107,960,489.46
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	74,116,385.35	86,791,530.91
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	155,000.00	155,000.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	9,611,566.37	9,805,171.27
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	2,872,692.30
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	6,382,460.89	8,336,094.98

TOTAL 760,047,876.00 727,655,336.84

ELABORÓ

C. ESMERALDA MARIANA CUENCA AVIÑA

REVISÓ

C. SANTIAGO ESTEBAN GONZÁLEZ SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

L.C. DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR