



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEFINITIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	40,000.00			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,192,003.87	963,381.00	-1,228,622.87
Bancos/Tesoreria	5,135.30	9,014,923.85	9,009,788.55	Contratistas por Obras Publicas por Paga	8,655,143.60	181,018.91	-8,474,124.69
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,260,537.82	3.67	-11,260,534.15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	717,201.91	1,108,234.52	391,032.61
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,397,540.17	7,530,726.55	-10,866,813.62	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,376.21	239,385.19	183,008.98
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	311,106.67	8,992.02	-302,114.65	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	1,647,278.04		-1,647,278.04	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Bienes en Tránsito	772,878.99		-772,878.99				
TOTAL CIRCULANTE	32,434,476.99	16,554,646.09	-15,879,830.90	TOTAL CIRCULANTE	11,620,725.59	2,492,019.62	-9,128,705.97
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	113,233,228.23		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 Administraci6n	11,770,730.53	12,040,688.56	269,958.03	Documentos con Contratistas por Obras PÉ			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	39,427,301.94	39,483,283.54	55,981.60	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Equipo e Instrumental Médico y de Labor	23,548,462.23	23,548,462.23		Titulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Vehiculos y Equipo de Transporte	5,227,738.36	5,227,738.36		Titulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,424,082.17	14,868,301.81	444,219.64	Préstamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	1,678,888.10	1,678,888.10		Préstamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-24,760,989.29	-24,946,378.02	-185,388.73	Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-50,277,210.30	-51,023,529.17	-746,318.87	Créditos Diferidos a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE	157,055,817.52	156,894,269.19	-161,548.33	TOTAL NO CIRCULANTE			
				TOTAL PASIVO	11,620,725.59	2,492,019.62	-9,128,705.97
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	27,069,874.54	27,069,874.54	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	14,079,085.28	7,166,412.02	-6,912,673.26
				Resultados de Ejercicios Anteriores	128,738,003.19	128,738,003.19	
				Revaluó de Bienes Inmuebles	7,982,605.91	7,982,605.91	
TOTAL ACTIVO	189,490,294.51	173,448,915.28	-16,041,379.23	TOTAL PATRIMONIO	177,869,568.92	170,956,895.66	-6,912,673.26
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,490,294.51	173,448,915.28	-16,041,379.23



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TES 970828 BN4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEFINITIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Almac,n	0.00	3,312,514.27					
Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	3,312,514.27					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	145,197,729.62	150,407,185.77					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,805,089.16	8,342,631.18					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	18,387,974.06	7,530,726.55					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	117,004,666.40	134,533,828.04					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	145,199,729.62	150,407,185.77					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	113,410,137.00	118,617,593.15					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,180,121.00	1,180,121.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	21,786,757.62	21,786,757.62					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	8,822,714.00	8,822,714.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,449,788.25	992,642.46					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	6,527,569.44	747,972.70					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	237,198.60	42,198.60					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	8,655,143.60	181,018.91					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bl	29,876.61	21,452.25					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	371,910.32	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	371,910.32	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,955,884.10	1,187,443.69					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	692,912.07	1,187,443.69					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	1,262,972.03	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	127,422,146.95	148,227,099.62					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	105,817,745.17	116,682,176.76					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	942,922.40	1,137,922.40					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	13,131,614.02	21,605,738.71					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	7,529,865.36	8,801,261.75					
TOTAL	871,194,377.72	909,068,143.16					

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

Elaboró

Revisó

Autorizo

LCDA. C. DENIS DEL CARMEN LEDESMA AZAMAR
Subdirectora de Administración

LCDA. E. SANDRA ANDREA ALCÁNTARA GARCÍA
Directora de Planeación y Administración

MTRO. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA
Director General RELACION GENERAL