

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO
TES-970828-NYA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	5,000.00	5,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	1,929,532.06	184,181.77	-1,745,350.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	147,537.86	86,643.71	-60,894.15
Inversiones Financieras de Corto Plazo	31,763,876.48	33,763,276.24	1,999,399.76	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,726,493.71	2,795,369.90	-931,123.81	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,220,738.52	1,006,056.12	-10,214,682.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	19,644.19	17,229.28	-2,414.91	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Inventario de Mercancias Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo	17,500.00	17,500.00	
TOTAL CIRCULANTE	37,444,546.44	36,765,057.19	-679,489.25	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	11,385,776.38	1,110,199.83	-10,275,576.55
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	8,741,507.08	8,741,507.08		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Edificios no Habitacionales	32,899,222.52	32,940,633.34	41,410.82	Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura	13,243,328.59	13,243,328.59		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D	10,213,520.28	38,098.57	-10,175,421.71	Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	10,445,668.21	10,445,668.21		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Equipo e Instrumental M, dico y de Labora	2,704,302.81	2,704,302.81		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo de Transporte	1,045,926.28	1,045,926.28		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,460,523.92	5,460,523.92		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	11,385,776.38	1,110,199.83	-10,275,576.55
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-6,848,918.84	-6,919,015.76	-70,096.92				
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-180,714.50	-181,843.97	-1,129.47				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12,530,424.64	-12,750,455.08	-220,030.44				
Otros Activos Diferidos	271,073.00	271,073.00					
TOTAL NO CIRCULANTE	65,465,014.71	55,039,746.99	-10,425,267.72				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	11,146,713.01	11,146,713.01	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	12,774,843.70	11,945,663.28	-829,180.42
				Resultados de Ejercicios Anteriores	58,424,195.60	58,424,195.60	
				Revalúo de Bienes Inmuebles	9,178,032.46	9,178,032.46	
				TOTAL PATRIMONIO	91,523,784.77	90,694,604.35	-829,180.42
TOTAL ACTIVO	102,909,561.15	91,804,804.18	-11,104,756.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,909,561.15	91,804,804.18	-11,104,756.97
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Almacén	805,714.62	839,845.85					
Artículos Disponibles por el Almacén	352,608.01	337,854.45					
Artículos Distribuidos por el Almacén	453,106.61	501,991.40					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42125877.67	43,064,487.67					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14961625.29	13,454,085.86					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27164252.38	29,610,401.81					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	24468284	25,406,894.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	368038	368,038.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	14362602.67	14,362,602.67					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	2926953	2,926,953.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	12459211.02	11,352,362.28					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	368038	368,038.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	10668327.84	456,966.31					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	812146.33	812,146.33					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	390395.68	390,395.68					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	11875.84	4,408.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	118262	118,262.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	11997197.14	14,050,123.72					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	3694274.83	13,905,636.36					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	1606148.99	1,606,148.99					
TOTAL	170114939.9	173,937,642.38					