



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

TES990909567

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO	25,000.00	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			-81,319.00
BANCOS/TESORERIA	31,011,086.53	29,773,124.90	-1,237,961.63	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,105,960.51	24,024,641.51	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	1,086,873.36	1,122,487.47	35,614.11
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	14,305,449.39	14,387,772.73	82,323.34	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,089,419.91	3,602,263.19	512,843.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	323,999.64	258,142.96	-65,856.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	47,918.00	44,855.10	-3,062.90	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administraci3n a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Material				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
BIENES EN TRANSITO	423,833.84	770,749.24	346,915.40	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomiso				Ingresos por Clasificar			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participar			
TOTAL CIRCULANTE	48,902,707.67	48,603,765.16	-298,942.51	Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	25,516,833.51	25,405,271.94	-111,561.57
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda PÉblica Externa po			
TERRENOS	10,000,000.00	10,000,000.00		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Creditos Diferidos a Largo Plazo			

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,108,573.91	34,108,573.91	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	
Infraestructura			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL	46,984,307.11	46,984,307.11	Fondos en Garantía a Largo Plazo	
CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes Prop			Fondos en Administración a Largo Plazo	
Otros Bienes Inmuebles			Fondos Contingentes a Largo Plazo	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,789,003.09	21,991,662.98	202,659.89	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	4,982,394.55	5,300,614.47	318,219.92	Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,511,263.21	5,532,431.34	21,168.13	Provisión para Demandas y Juicios a Larg
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo
MANUTENIMIENTO	7,188,974.16	7,213,358.24	24,384.08	Provisión para Contingencias a Largo Pla
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE
VARIOS	1,067,240.34	1,299,430.86	232,190.52	TOTAL PASIVO
Software				25,516,833.51
Patentes, Marcas y Derechos				111,561.57
Concesiones y Franquicias				
Licencias				
Otros Activos Intangibles				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl				
Depreciación Acumulada de Infraestructur				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-23,104,970.20	-23,349,883.89	-244,963.69	
Deterioro Acumulado de Activos Biológico				
Amortización Acumulada de Activos Intang				
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr				
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre				
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl				
Anticipos a Largo Plazo				
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado				
Otros Activos Diferidos				
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco				
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco				
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco				
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco				
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta				
Bienes en Concesión				
Bienes en Arrendamiento Financiero				
Bienes en Comodato				
TOTAL NO CIRCULANTE	108,526,836.17	109,080,495.02	553,658.85	
OTROS PASIVOS				
TOTAL DIFERIDO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				
PATRIMONIO				
APORTACIONES	19,002,821.59	19,002,821.59		
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Pat				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	3,492,292.87	3,798,415.78		306,122.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,237,718.18	109,297,873.18		60,155.00
Revalúo de Bienes Inmuebles				
REVALUO DE BIENES MUEBLES	179,877.69	179,877.69		
Revalúo de Bienes Intangibles				
Otros Revalúos				
Reservas de Patrimonio				
Reservas Territoriales				
Reservas por Contingencias				
Cambios en Políticas Contables				
Cambios por Errores Contables				

