



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/04/2016
HOJA No. 1

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	8,966,748.79	8,295,685.74	-671,063.05	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,281,650.33	11,885,472.39	-1,396,177.93
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,323,272.79	2,571,622.99	1,248,350.20
Inversiones Financieras de Corto Plazo	22,000,000.00	18,000,000.00	-4,000,000.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,787,570.00	18,001,563.00	1,213,993.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,636,515.12	5,109,455.11	-527,060.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	408,976.80	213,123.86	-190,852.94	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Bienes en Tránsito	4,564,998.01	2,724,263.53	-1,840,734.48	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
TOTAL CIRCULANTE	52,758,293.60	47,269,636.13	-5,488,657.47	Recaudación por Participar			
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL CIRCULANTE	20,251,438.23	19,076,550.49	-1,174,887.74
Terrenos	47,673,645.80	47,673,645.80		PASIVO NO CIRCULANTE			
Edificios no Habitacionales	272,027,854.56	272,027,854.56		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	7,112,128.67	7,112,128.67		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	79,773,253.64	79,856,431.44	83,177.80	Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Equipo e Instrumental Múltiplo y de Labora	336,301,850.96	338,048,634.88	1,746,783.92	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Vehículos y Equipo de Transporte	7,670,545.01	7,670,545.01		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Otros Bienes Muebles				Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-139,756,428.41	-140,041,028.51	-284,600.10	TOTAL PASIVO	20,251,438.23	19,076,550.49	-1,174,887.74
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-153,251,313.96	-154,064,282.66	-812,968.70	PATRIMONIO			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl	3,000.00	3,000.00		Aportaciones	112,142,390.34	112,142,390.34	
Otros Activos Diferidos	29,116.88	29,116.88		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	21,667,442.45	18,086,065.64	-3,581,376.81
TOTAL NO CIRCULANTE	257,583,653.15	258,316,046.07	732,392.92	Resultados de Ejercicios Anteriores	72,817,352.74	72,817,352.74	
TOTAL ACTIVO	310,341,946.75	305,585,682.20	-4,756,264.55	Revalúo de Bienes Inmuebles	83,463,322.99	83,463,322.99	
CUENTAS DE ORDEN				TOTAL PATRIMONIO	290,090,508.52	286,509,131.71	-3,581,376.81
Avalúes Otorgados	128,144.30	128,144.30		TOTAL PASIVO Y PATRIMO	310,341,946.75	305,585,682.20	-4,756,264.55
Almacén	2,713,661.51	2,713,661.51					
Artículos Disponibles por el Almacén	2,462,499.48	2,341,161.18					
Artículos Distribuidos por el Almacén	123,017.73	244,356.03					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	225,412,043.00	225,412,043.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	167,321,602.01	147,895,401.25					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,348,818.00	14,695,811.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	45,741,622.99	62,820,830.75					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	224,225,971.00	224,225,971.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	4,186,072.00	1,186,072.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	191,510,120.72	168,292,002.36					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,178,184.00	1,178,184.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	5,823,990.65	4,854,897.68					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	26,891,859.63	51,079,070.96					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	7,888.00	7,888.00					
TOTAL	907,075,495.02	907,075,495.02					

JEF. DEL DEPTO. DE PPTO. Y CON

LUIS GONZALEZ SANCHEZ

DIR. DE ADMON. Y FIN.

M. en D. A. ENOÉ PÉREZ MORALES

DIR. GENERAL

LIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN