



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

FECHA DE EMISION: 08/07/2016
HOJA No. 1

1.

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	24,002,863.18	11,711,342.80	3,669,620.38
Bancos/Cajoneria	7,589,655.07	3,580,699.51	-4,008,955.56	Proveedores por Pagar a Corto P	1,535,810.74	2,638,816.32	1,103,005.58
Inversiones Financieras de Corto Plazo	28,000,000.00	20,000,000.00	-8,000,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	4,674,660.62	3,857,403.06	-817,257.56
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,643,169.50	12,978,251.50	6,335,082.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	285,053.67	473,689.90	188,636.23				
Impuestos en Trámite	2,705,162.97	3,318,287.00	613,124.03				
TOTAL CIRCULANTE	35,258,041.21	28,385,917.71	-6,872,123.50	TOTAL CIRCULANTE	21,113,434.54	17,729,562.18	-3,383,872.36
				TOTAL PASIVO	21,113,434.54	17,729,562.18	-3,383,872.36
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO			
Terrenos	47,673,645.80	47,673,645.80		Aportaciones	112,142,390.34	112,142,390.34	
Edificios no Habitacionales	277,097,854.56	277,097,854.56		Resultados del Ejercicio (Almuerzo/ Desayuno)	359,912.32	3,558,876.29	3,198,963.97
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	7,112,128.67	7,112,128.67		Resultados de Ejercicios Anteriores	72,817,352.74	72,817,352.74	
Mobiliario y Equipo de Administración	78,476,758.10	78,476,758.10		Reserva de Bienes Inmuebles	83,463,322.99	83,463,322.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	137,015,053.83	138,401,919.80	1,386,865.97	TOTAL PATRIMONIO	268,063,133.75	264,864,189.78	-3,198,943.97
Vehículos y Equipo de Transporte	7,881,878.01	7,881,878.01					
Depreciaciones Acumuladas de Bienes Inmuebles	-140,610,218.71	-140,894,818.81	-284,600.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	289,176,563.29	282,593,751.96	-6,582,811.33
Depreciaciones Acumuladas de Bienes Muebles	-155,690,270.06	-156,593,188.76	-902,918.70				
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	3,000.00	3,000.00					
Gros Activos Diferidos	29,116.88	29,116.88					
TOTAL NO CIRCULANTE	253,918,527.08	254,207,834.25	289,307.17				
TOTAL ACTIVO	289,176,568.29	282,593,751.96	-6,582,816.33				
				CUENTAS DE ORDEN			
				MES ANTERIOR	MES ACTUAL		
				Avales Otorgados	504,966.20	504,966.20	
				Almacén	4,088,721.47	5,288,721.80	
				Artículos Disponibles por el Almacén	3,213,093.50	3,069,940.41	
				Artículos Distribuidos por el Almacén	360,663.77	913,815.39	
				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	225,412,043.00	246,776,294.89	
				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	320,933,824.83	328,507,983.07	
				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,837,417.50	10,372,509.50	
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,640,800.67	107,702,392.32	
				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	224,225,971.00	246,598,495.00	
				Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,186,072.00	1,186,072.00	
				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	18,593,271.89	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	129,076,193.90	114,362,150.82	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	704,709.10	606,959.10	
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	7,835,731.49	
				Presupuesto de Egresos Comprometido de G	4,101,447.15	2,102,857.08	
				Presupuesto de Egresos Devengado de G	4,093,682.39	3,739,985.84	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	86,954,647.56	106,663,503.46	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Transf	481,362.90	539,117.90	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Inter	0.00	10,765,966.40	
				TOTAL	909,835,614.94	957,682,623.16	

JEFE DE DEPTO. DE PTOS Y CON

LUIS GONZALEZ SANCHEZ

DIR. DE ADMON Y FIN.

M. en D. A. NOE PEREZ MORALES

DIR. GENERAL

LUIS GONZALEZ SANCHEZ