



1.

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,829,448.17	4,392,946.10	-1,436,502.07
Bancos/Tesoreria	6,548,661.57	790,226.47	-5,758,435.10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	1,926,242.17	1,406,702.92	-519,539.25
Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,000,000.00	5,000,000.00	-13,000,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	317,089.01	942,387.05	625,298.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	899,985.40	1,000,000.00	100,014.60				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,500,765.94			TOTAL CIRCULANTE	8,072,779.35	6,742,036.07	-1,330,743.28
Bienes en Tránsito	479,984.91	1,661,212.86	1,181,227.95				
TOTAL CIRCULANTE	39,464,397.82	8,451,439.33	-31,012,958.49	TOTAL PASIVO	8,072,779.35	6,742,036.07	-1,330,743.28
Terrenos	47,673,645.80	47,673,645.80		PATRIMONIO			
Edificios no Habitacionales	272,027,854.36	273,904,617.99	1,876,763.43	Aportaciones	112,142,390.34	112,142,390.34	
Construcciones en Proceso en Bienes Prop.	7,098,750.71	5,221,987.28	-1,876,763.43	Resultados del Ejercicio (Ahorros/ Desho)	12,276,306.78	-18,255,078.31	-30,531,385.09
Mobiliario y Equipo de Administración	78,542,947.40	74,118,239.23	-4,424,708.07	Resultados de Ejercicios Anteriores	72,817,352.74	72,817,352.74	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,936,422.69	137,230,277.52	-1,706,145.17	Revalúo de Bienes Inmuebles	83,463,322.99	83,463,322.99	
Vehículos y Equipo de Transporte	7,881,878.01	9,384,292.98	1,502,414.97	TOTAL PATRIMONIO	280,699,372.85	250,167,987.76	-30,531,385.09
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-142,317,829.31	-142,327,213.13	-9,385.82	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	288,772,152.20	256,910,023.83	-31,862,128.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-160,568,032.26	-156,776,380.05	3,791,652.21				
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	3,000.00		-3,000.00				
Otros Activos Diferidos	29,116.88	29,116.88					
TOTAL NO CIRCULANTE	249,307,754.38	248,458,584.50	-849,169.88				
TOTAL ACTIVO	288,772,152.20	256,910,023.83	-31,862,128.37				
CUENTAS DE ORDEN				MES ANTERIOR			
Avalos Otorgados	504,966.20			MES ACTUAL			
Almacén	5,288,721.80	3,536,256.07					
Artículos Disponibles por el Almacén	2,923,420.40	3,031,289.87					
Artículos Distribuidos por el Almacén	1,860,335.30	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	249,706,294.89	263,018,333.41					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,477,161.16	13,588,263.39					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	899,985.40	1,000,000.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	223,329,148.33	248,430,070.02					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	249,706,294.89	263,018,333.41					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	228,198,695.00	240,528,167.52					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transf.	1,186,072.00	1,869,622.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	18,591,727.89	18,591,727.89					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	1,730,000.00	2,028,616.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de G	32,563,574.85	4,488.97					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr.	262,732.09	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	4,107,606.87	3,432,000.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	1,506,528.00	2,623.54					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	208,713.96	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	761,803.95	1,819,784.10					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	194,664,402.24	238,704,094.45					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transf	923,339.91	1,869,622.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	14,484,121.01	15,159,727.89					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	223,472.00	2,025,994.66					
TOTAL	1,009,402,623.16	1,059,145,845.78					

JEFE DEL DEPTO. DE PTES. Y CON

DR. LUIS GONZALEZ SANCHEZ

DIR. DE ADMON. Y FIN.

M. en D. R. NOE PEREZ MORALES

DIR. GENERAL

DR. SERGIO MANCILLA GUZMAN

