



1.

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	38,000.00	38,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,824,042.48	7,130,008.68	305,966.20
Bancos/tesoreria	6,049,640.56	6,554,083.23	504,442.67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,407,613.79	1,477,918.20	70,304.41
Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,000,000.00	28,000,000.00	3,000,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,792,580.75	5,276,290.88	-516,289.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,494,022.00	6,303,549.00	-1,190,473.00				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	403,740.21	229,672.20	-172,068.01	TOTAL CIRCULANTE	14,024,237.02	13,884,217.76	-140,019.26
Bienes en Tránsito	1,661,212.86	1,661,212.86					
TOTAL CIRCULANTE	40,644,615.63	42,786,517.29	2,141,901.66	TOTAL PASIVO	14,024,237.02	13,884,217.76	-140,019.26
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO			
Terceros	47,673,645.80	47,673,645.80		Aportaciones	112,142,390.34	112,142,390.34	
Edificios no Habitacionales	273,904,617.99	273,904,617.99		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó)	23,242,821.95	24,387,397.80	1,144,575.85
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	5,221,987.28	5,221,987.28		Resultados de Ejercicios Anteriores	54,563,274.43	54,563,274.43	
Mobiliario y Equipo de Administración	74,118,239.23	74,118,239.23		Revalúo de Bienes Inmuebles	83,463,322.99	83,463,322.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	137,230,277.52	139,052,027.49	1,821,749.97	TOTAL PATRIMONIO	273,411,809.71	274,556,385.56	1,144,575.85
Vehículos y Equipo de Transporte	9,384,292.98	7,562,543.01	-1,821,749.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287,436,046.73	288,440,603.32	1,004,556.59
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-142,902,669.21	-143,190,397.25	-287,728.04				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-157,868,077.37	-158,717,694.40	-849,617.03				
Otros Activos Diferidos	29,116.88	29,116.88					
TOTAL NO CIRCULANTE	246,791,431.10	245,654,086.03	-1,137,345.07				
TOTAL ACTIVO	287,436,046.73	288,440,603.32	1,004,556.59				
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Almacén	3,031,289.88	3,031,289.88					
Artículos Disponibles por el Almacén	2,695,869.73	2,497,231.19					
Artículos Distribuidos por el Almacén	335,420.15	534,058.69					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	241,645,409.00	241,645,409.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	182,506,805.63	163,058,386.55					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,994,022.00	5,803,549.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	52,144,581.37	72,783,473.45					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	241,645,409.00	241,645,409.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	240,423,756.00	240,423,756.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,221,653.00	1,221,653.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	276,683,175.07	310,626,122.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	205,394,906.93	171,456,918.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,212,736.00	1,207,778.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,757,315.96	22,846,460.60					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	6,748,398.96	22,839,671.60					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	8,917.00	6,789.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-28,280,450.11	-46,134,252.40					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	28,280,450.11	46,127,166.40					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	7,086.00					
TOTAL	1,455,935,033.76	1,455,935,033.76					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JEFE DEL DEPTO. DE PTO. Y CON

DIR. DE ADMON. Y FIN.

LUIS GONZALEZ SANCHEZ

M. en D. A. K. NOE PEREZ MORALES

DIR. GENERAL

LUIS SERGIO MANCILLA GUZMAN

