



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

1.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	38,000.00	38,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,887,177.72	5,978,373.92	91,196.20
Banco/ Tesoreria	34,039,493.00	29,275,759.19	-4,763,733.81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	2,696,745.79	3,038,613.50	341,867.71
Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,000,000.00	8,000,000.00		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,366,006.44	3,915,577.94	-450,428.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	500,000.00	4,625,800.00	4,125,800.00	TOTAL CIRCULANTE	12,949,929.95	12,932,565.36	-17,364.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	183,522.06	606,816.84	423,294.78				
TOTAL CIRCULANTE	34,761,015.06	42,546,376.03	7,785,360.97	TOTAL PASIVO	12,949,929.95	12,932,565.36	-17,364.59
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	273,904,617.99	273,904,617.99		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desho	16,673,998.64	24,119,385.56	7,445,386.92
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 Administraci6n	74,125,504.31	74,125,504.31		Revaluo de Bienes Inmuebles	83,463,322.99	83,463,322.99	
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	140,711,111.77	140,711,111.77		TOTAL PATRIMONIO	266,842,986.40	274,288,373.32	7,445,386.92
Vehiculos y Equipo de Transporte	7,562,543.01	7,562,543.01					
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebl	-143,765,853.33	-144,053,581.37	-287,728.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	279,792,916.35	287,220,938.68	7,428,022.33
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-160,430,772.42	-160,500,383.02	-69,610.60				
Otros Activos Diferidos	29,116.88	29,116.88					
TOTAL NO CIRCULANTE	245,031,901.29	244,674,562.65	-357,338.64				
TOTAL ACTIVO	279,792,916.35	287,220,938.68	7,428,022.33				
CUENTAS DE ORDEN							
Almac,n	3,545,499.32	4,358,930.06					
Articulos Disponibles por el Almac,n	2,757,408.73	3,085,062.08					
Articulos Distribuidos por el Almac,n	788,090.59	1,273,867.98					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	241,645,409.00	243,002,220.15					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	127,475,641.20	101,603,386.50					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,125,800.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	114,169,767.80	137,273,033.65					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	241,645,409.00	243,002,220.15					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	240,423,756.00	237,305,072.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,221,653.00	1,221,653.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	4,475,495.15					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER	344,174,594.00	364,627,574.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	138,501,927.00	118,052,745.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	614,397.00	610,499.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-121,793.06	121,793.06					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	121,793.06	121,793.06					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-15,361,966.02	-17,534,486.54					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	14,774,084.02	13,051,936.39					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	587,882.00	7,055.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	4,475,495.15					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-87,045,425.92	-106,682,696.55					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	87,026,051.92	106,078,597.55					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	19,374.00	604,099.00					
TOTAL	1,456,963,452.64	1,464,017,558.72					

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

JEFE DEL DEPTO. DE PPTO Y CON

DIR. DE ADMON. Y FIN.

DIR. GENERAL

CECILIA GONZALEZ SANCHEZ

M. en D. ARIEL NOE PEREZ MORALES

MICHELLE MANCILLA GUZMAN

