



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

1.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO                                        | AGOSTO                  | SEPTIEMBRE              | VARIACION             | CONCEPTO                                  | AGOSTO                | SEPTIEMBRE            | VARIACION            |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                        |                         |                         |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                  |                       |                       |                      |
| Efectivo                                        | 38,000.00               | 38,000.00               |                       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo       | 4,513,204.50          | 28,360,451.46         | 23,847,246.96        |
| Banco/Tesorería                                 | 27,906,306.03           | 19,132,176.71           | -8,774,129.32         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a  | 2,789,850.38          | 2,804,512.64          | 14,662.26            |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo          | 19,000,000.00           | 15,000,000.00           | -4,000,000.00         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo     | 3,433,570.92          | 2,982,045.91          | -451,525.01          |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                | 8,243,120.50            | 3,947,601.50            | -4,295,519.00         | <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                   | <b>10,736,626.20</b>  | <b>34,147,010.01</b>  | <b>23,410,383.81</b> |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo      | 2,691,821.12            | 3,150,886.19            | 459,065.07            |                                           |                       |                       |                      |
| Bienes en Tránsito                              |                         | 6,000,000.00            | 6,000,000.00          | <b>TOTAL PASIVO</b>                       | <b>10,736,626.20</b>  | <b>34,147,010.01</b>  | <b>23,410,383.81</b> |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                         | <b>57,879,247.65</b>    | <b>47,324,264.40</b>    | <b>-10,554,983.25</b> | <b>PATRIMONIO</b>                         |                       |                       |                      |
|                                                 |                         |                         |                       | <b>Aportaciones</b>                       |                       |                       |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                     |                         |                         |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó) | 112,142,390.34        | 112,242,390.34        |                      |
| Térrenos                                        | 47,673,645.80           | 47,673,645.80           |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores       | 39,348,788.38         | 39,238,717.34         | -6,110,071.04        |
| Edificios no Habitacionales                     | 273,904,617.99          | 274,336,617.99          | 432,000.00            | Revalúo de Bienes Inmuebles               | 54,563,274.43         | 54,563,274.43         |                      |
| Construcciones en Proceso en Bienes Prop        | 5,221,987.28            | 33,789,987.28           | 28,568,000.00         | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   | <b>206,054,453.15</b> | <b>206,054,453.15</b> |                      |
| Mobiliario y Equipo de Administración           | 74,125,504.31           | 74,125,504.31           |                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          | <b>306,781,079.35</b> | <b>306,781,079.35</b> |                      |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 140,711,111.77          | 140,711,111.77          |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Vehículos y Equipo de Transporte                | 7,562,543.01            | 7,562,543.01            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles      | -144,629,037.45         | -144,915,765.49         | -287,728.04           |                                           |                       |                       |                      |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles        | -162,224,334.90         | -163,086,310.84         | -861,975.94           |                                           |                       |                       |                      |
| Otros Activos Diferidos                         | 29,116.88               | 29,116.88               |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>                      | <b>242,375,154.69</b>   | <b>270,225,450.71</b>   | <b>27,850,296.02</b>  |                                           |                       |                       |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>300,254,402.34</b>   | <b>317,549,715.11</b>   | <b>17,300,312.77</b>  |                                           |                       |                       |                      |
|                                                 |                         |                         |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                         | <b>MES ANTERIOR</b>     | <b>MES ACTUAL</b>       |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Almacén                                         | 5,659,879.58            | 5,659,879.58            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Artículos Disponibles por el Almacén            | 4,073,595.60            | 3,926,918.05            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Artículos Distribuidos por el Almacén           | 1,586,343.98            | 1,732,961.53            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>                 | <b>277,642,579.15</b>   | <b>277,495,804.15</b>   |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>             | <b>86,341,357.86</b>    | <b>74,535,572.61</b>    |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                | <b>3,243,120.50</b>     | <b>3,947,601.50</b>     |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                | <b>183,058,100.79</b>   | <b>199,012,430.04</b>   |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>          | <b>277,642,579.15</b>   | <b>277,495,804.15</b>   |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto        | 236,945,481.00          | 236,798,456.00          |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Tránsito     | 1,221,653.00            | 1,221,653.00            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter        | 4,475,495.15            | 4,475,495.15            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver        | 32,000,000.00           | 32,000,000.00           |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes       | 3,000,000.00            | 3,000,000.00            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR</b>      | <b>399,696,065.00</b>   | <b>418,279,724.70</b>   |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gasto    | 82,993,110.00           | 64,414,403.30           |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Tránsito | 601,643.00              | 596,685.00              |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>      | <b>-117,621.70</b>      | <b>-117,621.70</b>      |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Gasto    | 117,621.70              | 117,621.70              |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>         | <b>-53,996,877.09</b>   | <b>-44,836,432.62</b>   |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Devenigado de Gasto      | 14,512,470.94           | 15,853,854.42           |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Devenigado de Tránsito   | 8,911.00                | 6,889.00                |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Devenigado de Inter      | 4,475,495.15            | 4,475,495.15            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Devenigado de Inver      | 32,000,000.00           | 32,000,000.00           |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Devenigado de Bienes     | 3,000,000.00            | 3,000,000.00            |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>            | <b>-139,933,327.36</b>  | <b>-167,530,458.53</b>  |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos         | 139,322,228.36          | 156,412,571.58          |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Tránsito       | 611,099.00              | 618,089.00              |                       |                                           |                       |                       |                      |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inter          | 0.00                    | 10,499,788.55           |                       |                                           |                       |                       |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1,605,190,893.76</b> | <b>1,604,592,993.76</b> |                       |                                           |                       |                       |                      |

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

JEFE DE CONTABILIDAD DE PPRO Y CON

UIC. MIGUEL ELIACIO MARTÍNEZ RAMOS

DIA. DE ADMON. Y FAL

LUIS GONZALEZ SANCHEZ

DIR. GENERAL

UIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN

