



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

५.

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	33,000.00		-38,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,882,306.52	28,046,982.38	-3,835,324.54
Bancos/Tesorería	23,055,071.29	1,144,233.74	21,908,797.58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,511,122.32	2,925,031.41	-586,090.91
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,980,259.50	27,680,924.00	18,700,624.50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,630,268.33	1,018,463.57	-1,611,804.76
Dudas de Cobro	2,995,193.95	5,600.00	-2,988,595.95				
Bienes en Tránsito	6,000,000.00	3,722,452.62	-2,277,547.38	TOTAL CIRCULANTE	37,823,699.17	21,990,277.96	-15,833,421.21
TOTAL CIRCULANTE	41,068,546.74	32,558,230.36	-8,510,316.38	TOTAL PASIVO	37,823,699.17	21,990,277.96	-15,833,421.21
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	276,126,605.27	276,126,605.27		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,001,902.56	31,221,990.20	10,221,087.64
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	32,000,000.00	35,000,000.00	3,000,000.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	54,563,274.43	54,563,274.43	
Mobiliario y Equipo de Administración	74,627,915.51	74,627,915.51		Revalúo de Bienes Inmuebles	83,463,372.99	83,463,372.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	240,711,111.77	141,256,367.36	-99,454,744.41	TOTAL PATRIMONIO	271,170,890.32	283,501,977.96	10,221,087.64
Vehículos y Equipo de Transporte	7,562,543.01		-7,562,543.01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	308,994,589.49	303,582,255.92	-5,412,333.57
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-245,482,221.57	-245,779,949.61	-297,728.04				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-164,810,263.72	-165,672,238.66	-861,975.94				
Otros Activos Diferidos	25,116.88	29,116.88	3,999.99				
TOTAL NO CIRCULANTE	267,926,042.75	270,824,025.56	2,897,982.81				
TOTAL ACTIVO	308,994,589.49	303,382,255.92	-5,612,333.57				
CUENTAS DE ORDEN							
Almacén	5,755,446.18	3,414,039.59	-2,341,406.59				
Artículos Disponibles por el Almacén	3,447,075.19	3,414,039.59	-3,035.60				
Artículos Distribuidos por el Almacén	2,908,370.99		-2,908,370.99				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	277,455,604.15	297,185,614.15	19,729,999.99				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,746,239.09	-37,513,483.75	-74,259,722.84				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,980,259.50	27,680,924.00	18,700,624.50				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	231,769,656.56	287,023,173.90	55,253,517.34				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	277,455,604.15	297,185,614.15	19,729,999.99				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	236,798,456.00	254,231,866.00	17,433,410.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	1,221,653.00	1,351,653.00	130,000.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses	4,475,495.15	4,475,495.15					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	32,000,000.00	32,000,000.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	3,000,000.00	5,126,600.00	2,126,600.00				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	461,955,900.27	475,595,657.40	13,639,757.13				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	21,333,613.73	4,696,158.82	-16,637,454.91				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	3,004.00		-3,004.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión		3,000,000.00	3,000,000.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes		1.78	1.78				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	530,237.74	0.00	-530,237.74				
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos	530,237.74	0.00	-530,237.74				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-43,772,351.78	-23,747,672.59	19,999,679.19				
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos	16,159,333.30	2,549,559.20	-13,609,774.10				
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias	-41,306.00	14,130.00	55,436.00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión	4,475,495.15		4,475,495.15				
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes	20,093,167.33	17,700,910.99	-2,392,256.34				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,000,000.00	3,032,972.40	32,972.40				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	-211,856,066.90	-265,742,780.96	-54,886,714.06				
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	198,775,211.23	246,587,047.98	48,811,836.75				
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	1,174,043.00	1,337,523.00	163,480.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	1,475,495.15	1,475,495.15				
TOTAL	11,906,812.67	14,299,089.01	2,392,276.34				
	0.00	2,043,625.82	2,043,625.82				
	1,604,794,126.96	1,678,861,353.78	74,067,226.82				

JEFE DEL DPTO. DE APTD. Y CON

abilidad del emisor"

UC. MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ RAMOS

CARLOS GONZALEZ SANCHEZ

DR. GENERAL

LIC. SERGIO MANCILLA GUZMAN

