



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,641,865.73	8,256,142.11	-2,884,833.58
Activos financieros	10,785,359.48	6,974,754.13	-3,760,605.35	Reservaciones y Contribuciones por Pagar *	1,864,735.84	1,896,618.03	-35,882.19
Inventarios Financieros de Corto Plazo	32,000,000.00	20,000,000.00	-2,000,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,055,407.01	2,838,397.01	238,234.99
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,053,809.00	4,195,316.54	-2,858,492.46				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	471,234.54	91,392.02	-377,842.52				
Bienes en Tránsito	1,052,335.00	510,877.12	-541,457.88				
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>41,348,848.00</b>	<b>31,959,239.81</b>	<b>-9,440,308.19</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>13,069,908.56</b>	<b>10,473,752.18</b>	<b>-2,596,156.38</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	47,673,645.80	47,673,645.80					
Edificio no Habitacionales	272,027,854.56	273,071,854.56	1,044,000.00				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	7,112,128.67	7,098,750.71	-13,377.96				
Mobiliario y Equipo de Administracion	78,476,298.10	78,527,147.30	51,049.20				
Equipo e Instrumental Material y de Laboratorio	139,401,929.00	110,693,318.48	-28,708,610.52				
Veiculos y Equipo de Transporte	7,881,878.01	7,881,878.01					
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	(141,404,029.01)	(141,748,619.11)	(344,590.10)				
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	(158,119,116.16)	(158,943,094.86)	(823,978.70)				
Sonido y Grabacion por Adilustracion a Largo Plazo	3,000.00	3,000.00					
Otros Activos Diferidos	29,116.88	29,116.88					
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>262,012,694.65</b>	<b>251,443,407.77</b>	<b>-869,286.88</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>282,292,708.09</b>	<b>272,878,885.40</b>	<b>-7,411,840.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>294,361,684.65</b>	<b>283,352,637.58</b>	<b>-10,009,047.07</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>293,369,634.65</b>	<b>283,352,637.58</b>	<b>-10,009,047.07</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>					
Auxilio Otorgados	504,966.20	504,966.20					
Almacén	5,288,721.80	5,380,721.80	92,000.00				
Artículos Disponibles por el Almacén	3,454,290.77	3,239,536.21	-214,754.56				
Artículos Distribuidos por el Almacén	1,329,464.88	1,593,949.39	264,484.51				
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>146,276,294.89</b>	<b>147,176,294.89</b>	<b>899,999.99</b>				
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>76,103,572.51</b>	<b>65,255,207.17</b>	<b>-10,848,365.34</b>				
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>7,055,804.00</b>	<b>4,295,836.54</b>	<b>-2,759,967.46</b>				
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>163,838,613.38</b>	<b>177,635,751.18</b>	<b>13,797,137.80</b>				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	146,776,294.89	147,176,294.89	899,999.99				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	136,998,495.00	227,398,495.00	93,400,000.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Ingresos	1,185,072.00	1,185,072.00					
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gasto	18,591,727.89	18,591,727.89					
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias	79,518,463.95	66,799,320.07	-12,719,143.88				
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Ingresos	504,150.00	637,236.10	133,086.10				
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Ingresos	6,491,847.88	4,179,763.87	-2,312,084.01				
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gasto	3,286,630.32	3,169,966.96	-116,663.36				
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias	54,213.30	0.00	-54,213.30				
Presupuesto de Egresos Desembolsado de Gasto	4,235,342.06	3,250,343.91	-984,998.15				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gasto	130,982,068.69	157,318,562.65	26,336,493.96				
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	587,710.90	548,845.90	-38,864.99				
Presupuesto de Egresos Pagado de Ingresos	12,090,879.91	10,411,566.01	-1,679,313.90				
<b>TOTAL</b>	<b>997,667,623.16</b>	<b>999,282,623.16</b>	<b>1,615,000.00</b>				



DIR. DE ADMON. Y FIN.  
M. en D. ANGE PEREZ MORALES  
DIR. GENERAL  
LICENCIADO MARCELA GUERMAN

JEFE DEL DEPTO. DE CRPTO Y CON  
EDUARDO GONZALEZ SANCHEZ