



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	8,093,710.69	6,760,329.04	-1,333,381.65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	182,218.85	186,094.38	3,875.53
Inversiones Financieras de Corto Plazo	32,524,220.05	32,612,661.72	88,441.67	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,604.08	1,525,084.84	1,472,480.76	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,065,396.79	32,018,458.93	-46,937.86
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	44,494.73	6,626.52	-37,868.21	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>40,725,029.55</b>	<b>40,914,702.12</b>	<b>189,672.57</b>	Recaudación por Participar			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>32,247,615.64</b>	<b>32,204,553.31</b>	<b>-43,062.33</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	57,572,262.84	57,572,262.84		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	24,302,402.45	24,302,402.45		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,595,744.35	1,595,744.35		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	21,193,051.86	21,593,251.86	400,200.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,844,646.00	1,844,646.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,512,968.47	20,512,968.47		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>			
Otros Bienes Muebles	2,181,108.53	2,181,108.53		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32,247,615.64</b>	<b>32,204,553.31</b>	<b>-43,062.33</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-9,735,788.20	-9,818,419.02	-82,630.82				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,081,007.35	-17,398,034.96	-317,027.61				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>109,533,844.34</b>	<b>109,534,385.91</b>	<b>541.57</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	2,163,169.48	2,396,445.95	233,276.47
				Resultados de Ejercicios Anteriores	95,973,872.58	95,973,872.58	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>118,011,258.25</b>	<b>118,244,534.72</b>	<b>233,276.47</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>150,258,873.89</b>	<b>150,449,088.03</b>	<b>190,214.14</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>150,258,873.89</b>	<b>150,449,088.03</b>	<b>190,214.14</b>



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO CUENTAS DE ORDEN	MAYO MES ANTERIOR	JUNIO MES ACTUAL	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,001,117.00	52,217,121.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,956,998.47	28,632,555.76					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,221,416.87					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,044,118.53	22,363,148.37					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	51,001,117.00	52,217,121.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	46,504,100.00	47,720,104.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	433,500.00	433,500.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	4,063,517.00	4,063,517.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	30,765,733.89	29,088,184.48					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	321,879.00	308,179.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	3,970,648.14	3,570,448.14					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-15,942,855.97	-19,250,309.38					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	15,738,366.11	18,631,919.52					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	111,621.00	125,321.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	92,868.86	493,068.86					
TOTAL	306,006,702.00	310,870,718.00					

ELABORO

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

L.C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO

L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación  
Media Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Chalco