



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	8,232,588.08	8,936,551.57	703,963.49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	308,227.68	317,296.22	9,068.54
Inversiones Financieras de Corto Plazo	29,268,796.84	29,347,096.33	78,299.49	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,125,113.77	8,451,260.41	326,146.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,651,231.06	35,588,730.26	-62,500.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	408.00	5,238.00	4,830.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>45,636,906.69</b>	<b>46,750,146.31</b>	<b>1,113,239.62</b>	Recaudación por Participar			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>35,959,458.74</b>	<b>35,906,026.48</b>	<b>-53,432.26</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	25,199,651.86	25,199,651.86		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	24,230,668.47	24,230,668.47		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>35,959,458.74</b>	<b>35,906,026.48</b>	<b>-53,432.26</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-10,006,308.84	-10,094,596.71	-88,287.87				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,760,144.06	-18,051,089.99	-290,945.93				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>116,308,486.99</b>	<b>115,929,253.19</b>	<b>-379,233.80</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)	10,137,846.17	10,925,284.25	787,438.08
				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>125,985,934.94</b>	<b>126,773,373.02</b>	<b>787,438.08</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>161,945,393.68</b>	<b>162,679,399.50</b>	<b>734,005.82</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>161,945,393.68</b>	<b>162,679,399.50</b>	<b>734,005.82</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

**TESCHA**  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO MES ANTERIOR	SEPTIEMBRE MES ACTUAL	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,278,360.00	60,278,360.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,310,703.00	12,724,985.96					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	755,589.99	1,081,032.38					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	42,212,067.01	46,472,341.66					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,278,360.00	60,278,360.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	48,463,643.00	48,463,643.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	433,500.00	433,500.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	11,381,217.00	11,381,217.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	23,067,481.90	20,154,743.81					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	269,679.00	226,759.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	10,881,748.14	10,458,558.14					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	25,396,161.10	28,308,899.19					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	163,821.00	206,741.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	499,468.86	922,658.86					
TOTAL	343,115,674.00	343,115,674.00					

ELABORO

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLANCA  
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