



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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00		-10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	13,392,769.99	9,997,932.22	-3,394,837.77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	200,540.23	239,107.18	38,566.95
Inversiones Financieras de Corto Plazo	29,491,097.67	21,554,039.22	-7,937,058.45	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,759,239.39	2,560,913.22	-1,198,326.17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,499,922.33	24,958,794.79	-9,541,127.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	5,441.59		-5,441.59	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	46,658,548.64	34,112,884.66	-12,545,663.98	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	34,700,462.56	25,197,901.97	-9,502,560.59
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	58,233,114.84	58,918,610.32	685,495.48	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	1,606,586.11	2,545,884.51	939,298.40	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	25,199,651.86	27,620,527.43	2,420,875.57	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,844,646.00	2,019,146.00	174,500.00	Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,825,842.39	18,827,772.94	-4,998,069.45	Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	34,700,462.56	25,197,901.97	-9,502,560.59
Otros Bienes Muebles	2,588,111.93	4,499,511.93	1,911,400.00	TOTAL PASIVO			
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-10,271,172.46	-10,359,460.33	-88,287.87				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-18,632,426.21	-18,898,172.84	-265,746.63				
TOTAL NO CIRCULANTE	115,845,212.30	116,624,677.80	779,465.50	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	11,955,209.61	9,691,571.72	-2,263,637.89
				Resultados de Ejercicios Anteriores	95,973,872.58	95,973,872.58	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	127,803,298.38	125,539,660.49	-2,263,637.89
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,503,760.94	150,737,562.46	-11,766,198.48
TOTAL ACTIVO	162,503,760.94	150,737,562.46	-11,766,198.48				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
 TESCHA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE MES ANTERIOR	DICIEMBRE MES ACTUAL	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,278,360.00	104,450,089.20					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,649,101.75	33,745,158.60					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,709,068.31	2,510,341.09					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	53,920,189.94	68,194,589.51					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,278,360.00	104,450,089.20					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	48,463,643.00	51,383,459.82					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	433,500.00	433,500.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	40,122,912.38					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	11,381,217.00	12,510,217.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	11,970,162.03	8,294,969.93					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	172,535.97	12,557.97					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	17,369,677.73					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	9,735,820.28	9,972,638.88					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	22,753,234.65					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	36,493,480.97	43,088,489.89					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	260,964.03	420,942.03					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	1,645,396.72	2,537,578.12					
TOTAL	343,115,674.00	519,802,590.80					

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 SANCHEZ 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