



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contaduría General Gubernamental

TESCHA
Tecnológico de Estudios Superiores
Chalco

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.000,00	10.000,00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	12.248.088,72	14.554.768,71	2.306.679,99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	210.563,15	206.928,49	-3.634,66
Inversiones Financieras de Corto Plazo	23.703.043,93	23.779.573,27	76.529,34	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.657.946,32	1.695.387,51	37.441,19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24.274.394,79	24.072.651,05	-201.743,74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	257,00		-257,00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	37.619.335,97	40.039.729,49	2.420.393,52	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	24.484.957,94	24.279.579,54	-205.378,40
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7.148.455,39	7.148.455,39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	58.918.610,32	58.918.610,32		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	2.545.884,51	2.545.884,51		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	27.620.527,43	27.620.527,43		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	2.019.146,00	2.019.146,00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18.827.772,94	18.827.772,94		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles	4.499.511,93	4.499.511,93		TOTAL PASIVO	24.484.957,94	24.279.579,54	-205.378,40
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-10.536.036,06	-10.619.089,87	-83.053,81				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-19.618.481,71	-19.963.309,03	-344.827,32				
TOTAL NO CIRCULANTE	115.727.793,20	115.299.912,07	-427.881,13				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	13.407.686,80	13.407.686,80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3.322.510,74	5.520.401,53	2.197.890,79
				Resultados de Ejercicios Anteriores	105.665.444,30	105.665.444,30	
				Revalúo de Bienes Muebles	6.466.529,39	6.466.529,39	
				TOTAL PATRIMONIO	128.862.171,23	131.060.062,02	2.197.890,79
TOTAL ACTIVO	153.347.129,17	155.339.641,56	1.992.512,39	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	153.347.129,17	155.339.641,56	1.992.512,39
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54.887.791,00	54.887.791,00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	44.362.700,72	36.713.904,62					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1.056.125,50	1.422.409,50					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9.468.964,78	16.751.476,88					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00	0,00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	54.887.791,00	54.887.791,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos	54.441.283,00	54.441.283,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	446.508,00	446.508,00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	48.141.951,28	43.118.927,70					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencia	446.508,00	446.508,00					



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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

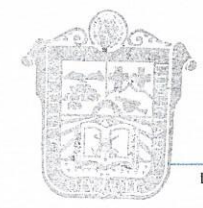
CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	6.299.331,72	11.322.355,30					
TOTAL	329.326.746,00	329.326.746,00					

ELABORO

 LIC. PEDRO ENRIQUEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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



AUTORIZO

 L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
 DIRECTOR GENERAL

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

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