



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo				Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	10.000,00	10.000,00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes	15.070.642,59	13.318.190,87	-1.752.451,72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	208.512,78	209.884,13	1.361,35
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23.931.129,98	24.005.556,62	74.426,64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	1.722.361,48	2.079.627,73	357.266,25	Documentos Comerciales por Pagar a Corto	24.014.611,05	23.437.452,31	-577.198,74
TOTAL CIRCULANTE	40.755.086,07	39.472.936,23	-1.282.149,84	Recaudación por Participar			
				TOTAL CIRCULANTE	24.223.133,83	23.647.336,44	-575.837,39
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	7.148.455,39	7.148.455,39		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	58.918.610,32	59.629.812,12	711.201,80	Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	24.302.402,45	24.302.402,45		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Conti			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	2.545.884,51	2.241.686,11	-304.198,40	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	27.620.527,43	26.707.259,43	-913.268,00	Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2.019.146,00	2.019.146,00		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	24.223.133,83	23.647.336,44	-575.837,39
Depreciación Acumulada de Infraestructur	4.499.511,93	5.005.776,53	506.264,60				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10.812.119,22	-10.927.564,14	-115.444,92				
TOTAL NO CIRCULANTE	114.275.059,46	113.920.625,87	-354.433,59	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13.407.685,80	13.407.686,80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	5.267.311,21	4.206.565,17	-1.060.746,04
				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	130.806.971,70	129.746.225,66	-1.060.746,04
TOTAL ACTIVO	155.030.145,53	153.393.562,10	-1.636.583,43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155.030.145,53	153.393.562,10	-1.636.583,43



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
 TESCHA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54.887.791,00	80.333.785,79					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29.124.050,47	50.595.635,48					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1.673.508,00	2.030.962,50					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24.090.232,53	27.707.187,81					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00	0,00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	54.887.791,00	80.333.785,79					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	54.441.283,00	54.928.483,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	446.508,00	446.508,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0,00	24.958.794,79					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	36.385.215,74	32.902.715,15					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	286.625,64	260.005,64					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0,00	24.958.794,79					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	18.056.067,26	22.025.767,85					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	159.882,36	186.502,36					
TOTAL	329.326.746,00	431.110.725,16					

ELABORO

 LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

 LIC. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

AUTORIZO

 LIC. EDGAR DANTE SÁNCHEZ BALDERAS
 DIRECTOR GENERAL

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