



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.000,00	10.000,00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	560.319,15	5.139.719,80	4.579.400,65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	407.201,35	231.062,87	-176.138,48
Inversiones Financieras de Corto Plazo	7.682.382,52	9.721.319,60	2.038.937,08	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.104.563,43	2.114.141,19	-4.990.422,24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8.673.289,15	8.508.321,40	-164.967,75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	28.794,49	50.867,49	22.073,00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	15.386.059,59	17.036.048,08	1.649.988,49	Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	9.080.490,50	8.739.384,27	-341.106,23
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7.148.455,39	7.148.455,39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	69.714.065,37	69.714.065,37		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	16.896.004,95	16.896.004,95		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	2.910.626,17	2.910.626,17		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	25.234.432,97	25.234.432,97		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	14.822.972,49	14.822.972,49		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles	5.474.191,20	5.474.191,20		TOTAL PASIVO	9.080.490,50	8.739.384,27	-341.106,23
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-12.016.689,72	-12.125.213,92	-108.524,20				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25.058.244,39	-25.447.819,29	-389.574,90				
TOTAL NO CIRCULANTE	107.144.960,43	106.646.861,33	-498.099,10				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	13.407.686,80	13.407.686,80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-7.064.998,41	-5.572.002,79	1.492.995,62
				Resultados de Ejercicios Anteriores	100.641.311,74	100.641.311,74	
				Revalúo de Bienes Muebles	6.466.529,39	6.466.529,39	
				TOTAL PATRIMONIO	113.450.529,52	114.943.525,14	1.492.995,62
TOTAL ACTIVO	122.531.020,02	123.682.909,41	1.151.889,39	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	122.531.020,02	123.682.909,41	1.151.889,39



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 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60.930.672,00	60.930.672,00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	39.066.549,50	33.204.207,90					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7.051.448,00	2.060.814,00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14.812.674,50	25.665.650,10					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00	0,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	60.470.769,00	60.470.769,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	459.903,00	459.903,00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	40.035.685,66	36.199.008,33					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	273.905,00	239.335,00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	20.435.083,34	24.271.760,67					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	185.998,00	220.568,00					
TOTAL	243.722.688,00	243.722.688,00					

ELABORO

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

REVISO

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



AUTORIZO

LIC. EDGAR DANIEL 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"

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