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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

# TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
## TESCHA
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 10.000,00 | | -10.000,00 |
| Bancos/Tesoreria | 1.926.124,52 | 6.878.269,25 | 4.952.144,73 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 6.967.262,88 | 6.002.664,62 | -964.598,26 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10.569.266,27 | 1.921.524,56 | -8.647.741,71 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 38.412,00 | | -38.412,00 |
| TOTAL CIRCULANTE | 19.511.065,67 | 14.802.458,43 | -4.708.607,24 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Terrenos | 7.148.455,39 | 7.148.455,39 | |
| Infraestructura | 75.895.352,54 | 75.895.352,54 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Prop | 8.457.241,78 | 6.802.402,45 | -1.654.839,33 |
| Mobiliario y Equipo de Administraci¢n | 4.260.518,17 | 4.922.646,63 | 662.128,46 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea | 21.279.699,58 | 22.072.459,54 | 792.759,96 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 2.019.150,00 | 1.931.909,00 | -87.241,00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 14.806.619,13 | 15.993.700,78 | 1.187.081,65 |
| Activos Biol¢gicos | | | |
| Otros Bienes Muebles | 5.394.607,69 | 5.831.477,69 | 436.870,00 |
| Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructur | -12.709.043,52 | -12.827.869,87 | -118.826,35 |
| Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles | -23.261.909,98 | -23.519.934,29 | -258.024,31 |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 103.290.690,78 | 104.250.599,86 | 959.909,08 |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| TOTAL DIFERIDO | | | |
| **TOTAL ACTIVO** | **122.801.756,45** | **119.053.058,29** | **-3.748.698,16** |

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|---|---|---|---|
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto P | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 290.712,73 | 519.174,82 | 228.462,09 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por P | | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5.431.506,95 | 2.497.401,52 | -2.934.105,43 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto | | | |
| Otros Pasivos Circulantes | | | |
| TOTAL CIRCULANTE | 5.722.219,68 | 3.016.576,34 | -2.705.643,34 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar | | | |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | |
| Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo | | | |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr | | | |
| Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o | | | |
| Provisi¢n para Demandas y Juicios a Larg | | | |
| Provisi¢n para Contingencias a Largo Pla | | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | | | |
| TOTAL PASIVO | 5.722.219,68 | 3.016.576,34 | -2.705.643,34 |
| OTROS PASIVOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| Aportaciones | 13.407.686,80 | 13.407.686,80 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho | 3.451.229,90 | 2.408.175,08 | -1.043.054,82 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 93.754.090,68 | 93.754.090,68 | |
| Reval£o de Bienes Muebles | 6.466.529,39 | 6.466.529,39 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 117.079.536,77 | 116.036.481,95 | -1.043.054,82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMO** | **122.801.756,45** | **119.053.058,29** | **-3.748.698,16** |

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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

## TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
## TESCHA
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO<br>CUENTAS DE ORDEN | NOVIEMBRE<br>MES ANTERIOR | DICIEMBRE<br>MES ACTUAL | VARIACION | CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 60.930.672,00 | 79.843.684,42 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3.745.526,20 | 15.838.870,33 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 10.520.344,00 | 1.873.657,00 | | | | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 46.664.801,80 | 62.131.157,09 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto | 60.470.769,00 | 59.424.695,35 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans | 459.903,00 | 459.903,00 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter | 0,00 | 17.853.340,42 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene | 0,00 | 2.105.745,65 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga | 13.497.542,36 | 5.936.537,42 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr | 69.669,40 | 43.347,29 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 0,00 | 2.497.401,52 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi | 0,00 | 1.606.606,81 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos | 46.973.226,64 | 53.488.157,93 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe | 390.233,60 | 416.555,71 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Interes | 0,00 | 15.355.938,90 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes | 0,00 | 499.138,84 | | | | | |
| TOTAL | **243.722.688,00** | **319.374.737,68** | | | | | |

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