



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

TES A
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	11,535,185.65	9,193,655.84	-2,341,529.81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	261,385.88	306,166.21	44,780.33
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,066,775.46	6,097,695.30	30,919.84	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	735,044.67	4,973,259.18	4,238,214.51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,144,901.52	2,817,044.81	-327,856.71
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	5,216.97	2,203.20	-3,013.77	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	18,352,222.75	20,276,813.52	1,924,590.77	Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	3,406,287.40	3,123,211.02	-283,076.38
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	75,895,352.54	75,895,352.54		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	6,802,402.45	6,802,402.45		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	4,922,646.63		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	22,072,459.54	22,072,459.54		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,931,909.00	1,931,909.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	15,993,700.78		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	5,831,477.69		TOTAL PASIVO	3,406,287.40	3,123,211.02	-283,076.38
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-13,065,522.57	-13,303,175.27	-237,652.70				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-24,311,426.34	-25,105,819.94	-794,393.60				
TOTAL NO CIRCULANTE	103,221,455.11	102,189,408.81	-1,032,046.30	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	2,130,908.51	3,306,529.36	1,175,620.85
				Resultados de Ejercicios Anteriores	96,162,265.76	96,162,265.76	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	118,167,390.46	119,343,011.31	1,175,620.85
TOTAL ACTIVO	121,573,677.86	122,466,222.33	892,544.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	121,573,677.86	122,466,222.33	892,544.47



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

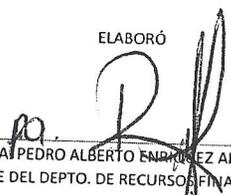
TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

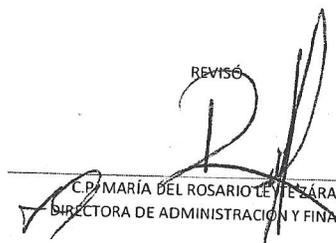
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	63,131,420.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	52,480,820.65	44,568,588.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	288,544.50	4,528,388.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,362,054.85	14,034,443.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	62,671,517.00	62,671,517.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	459,903.00	459,903.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	55,185,610.11	49,481,044.56
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	455,263.00	455,263.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	7,485,906.89	13,190,472.44
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	4,640.00	4,640.00
TOTAL	252,525,680.00	252,525,680.00

ELABORÓ


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

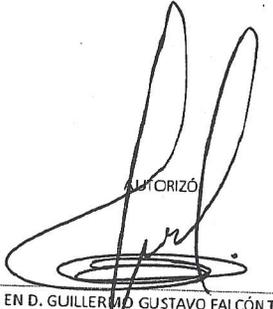
REVISÓ


C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEIZAOLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

AUTORIZÓ



EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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