



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	9,079,862.16	9,592,444.20	512,582.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	220,061.66	171,775.67	-48,285.99
Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,529.78	108,538.82	9.04	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,680,518.88	6,646,583.62	2,966,064.74	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,677,708.81	2,677,708.81	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	11,202.40	12,072.00	869.60	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participar			
TOTAL CIRCULANTE	12,890,113.22	16,369,638.64	3,479,525.42	Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	2,897,770.47	2,849,484.48	-48,285.99
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			
Maquinaria, 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	2,897,770.47	2,849,484.48	-48,285.99
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-13,422,001.61	-13,540,827.96	-118,826.35				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,498,128.21	-25,893,607.71	-395,479.50				
TOTAL NO CIRCULANTE	101,678,274.20	101,163,968.35	-514,305.85	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Des aho	1,614,020.00	4,627,525.56	3,013,505.56
				Resultados de Ejercicios Anteriores	90,182,380.76	90,182,380.76	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	111,670,616.95	114,684,122.51	3,013,505.56
TOTAL ACTIVO	114,568,387.42	117,533,606.99	2,965,219.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	114,568,387.42	117,533,606.99	2,965,219.57
CUENTAS DE ORDEN							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	63,131,420.00	63,543,420.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	38,192,909.41	31,419,549.64					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,235,966.50	6,202,046.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gas to	21,702,544.09	25,921,824.36					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	62,671,517.00	62,862,517.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	459,903.00	487,442.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	0.00	193,461.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	41,977,963.62	38,544,938.50					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	401,783.00	396,494.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	0.00	193,461.00					
	20,693,553.38	24,317,578.50					



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 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	58,120.00	90,948.00					
TOTAL	252,525,680.00	254,173,680.00					

ELABORO

P.A.
 PL. PEDRO ALBERTO EN RIQUEZ ANDRADE
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. MARIA DEL ROSARIO HEYTE ZÁRATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

AUTORIZO

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"