



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 SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO                                 | AGOSTO                | SEPTIEMBRE            | VARIACION           | CONCEPTO                                 | AGOSTO                | SEPTIEMBRE            | VARIACION           |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                 |                       |                       |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                 |                       |                       |                     |
| Efectivo                                 | 10,000.00             | 10,000.00             |                     | Servicios Personales por Pagar a Corto P |                       |                       |                     |
| Bancos/Tesorería                         | 7,756,606.48          | 6,110,916.89          | -1,645,689.59       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo      |                       |                       |                     |
| Otros Efectivos y Equivalentes           |                       |                       |                     | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 195,123.88            | 201,695.22            | 6,571.34            |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 5,156,492.39          | 5,186,166.38          | 29,673.99           | Devoluciones de la Ley de Ingresos por P |                       |                       |                     |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo         | 6,356,386.16          | 9,714,208.10          | 3,357,821.94        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo    | 2,677,708.81          | 2,030,208.81          | -647,500.00         |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 9,625.55              | 7,968.04              | -1,657.51           | Documentos Comerciales por Pagar a Corto |                       |                       |                     |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                  | <b>19,289,110.58</b>  | <b>21,029,259.41</b>  | <b>1,740,148.83</b> | Otros Pasivos Circulantes                |                       |                       |                     |
|  |                       |                       |                     | <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                  | <b>2,872,832.69</b>   | <b>2,231,904.03</b>   | <b>-640,928.66</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>              |                       |                       |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>              |                       |                       |                     |
| 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                       |                       |                       |                     | <b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>               |                       |                       |                     |
| Otros Bienes Muebles                     | 5,831,477.69          | 5,831,477.69          |                     | <b>TOTAL PASIVO</b>                      | <b>2,872,832.69</b>   | <b>2,231,904.03</b>   | <b>-640,928.66</b>  |
| Depreciación Acumulada de Infraestructur | -13,778,480.66        | -13,897,307.01        | -118,826.35         |  |                       |                       |                     |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -26,689,295.86        | -27,083,816.67        | -394,520.81         |  |                       |                       |                     |
| <b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>               | <b>100,130,627.50</b> | <b>99,617,280.34</b>  | <b>-513,347.16</b>  | <b>OTROS PASIVOS</b>                     |                       |                       |                     |
|  |                       |                       |                     | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>               |                       |                       |                     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                     |                       |                       |                     | <b>PATRIMONIO</b>                        |                       |                       |                     |
| <b>TOTAL DIFERIDO</b>                    |                       |                       |                     | Aportaciones                             | 13,407,686.80         | 13,407,686.80         |                     |
|  |                       |                       |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho | 6,490,308.44          | 8,358,038.77          | 1,867,730.33        |
|  |                       |                       |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores      | 90,182,380.76         | 90,182,380.76         |                     |
|  |                       |                       |                     | Revalúo de Bienes Muebles                | 6,466,529.39          | 6,466,529.39          |                     |
|  |                       |                       |                     | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  | <b>116,546,905.39</b> | <b>118,414,635.72</b> | <b>1,867,730.33</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>119,419,738.08</b> | <b>120,646,539.75</b> | <b>1,226,801.67</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>            | <b>119,419,738.08</b> | <b>120,646,539.75</b> | <b>1,226,801.67</b> |



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 SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO                                 | AGOSTO<br>MES ANTERIOR | SEPTIEMBRE<br>MES ACTUAL | VARIACION | CONCEPTO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACION |
|--|------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|------------|-----------|
| CUENTAS DE ORDEN                         |                        |                          |           |          |        |            |           |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                 | 64,078,117.00          | 64,078,117.00            |           |          |        |            |           |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR             | 21,279,244.11          | 15,444,990.78            |           |          |        |            |           |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                | 5,913,904.00           | 9,272,357.19             |           |          |        |            |           |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                | 36,884,968.89          | 39,360,769.03            |           |          |        |            |           |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto | 63,397,214.00          | 63,397,214.00            |           |          |        |            |           |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans | 487,442.00             | 487,442.00               |           |          |        |            |           |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene | 193,461.00             | 193,461.00               |           |          |        |            |           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga | 31,300,764.74          | 27,880,766.72            |           |          |        |            |           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr | 396,494.00             | 363,303.40               |           |          |        |            |           |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi | 193,461.00             | 193,461.00               |           |          |        |            |           |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos  | 32,096,449.26          | 35,516,447.28            |           |          |        |            |           |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe | 90,948.00              | 124,138.60               |           |          |        |            |           |
| TOTAL                                    | 256,312,468.00         | 256,312,468.00           |           |          |        |            |           |

ELABORO

L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO



GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
DIRECTOR GENERAL

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

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