



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.000,00		-10.000,00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	13.050.257,72	15.256.658,29	2.206.400,57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	867.787,56	411.018,04	-456.769,52
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5.254.291,34	5.288.337,51	34.046,17	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4.315.869,28	1.530.630,21	-2.785.239,07	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.027.725,76	2.027.725,76	
TOTAL CIRCULANTE	22.630.418,34	22.075.626,01	-554.792,33	Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	2.895.513,32	2.438.743,80	-456.769,52
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7.148.455,39	7.148.455,39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	78.642.546,19	78.642.546,19		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	4.052.725,75	2.027.725,75	-2.025.000,00	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	2.128.407,00	196.498,00	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			
Otros Bienes Muebles	5.831.477,69	7.856.477,69	2.025.000,00	TOTAL PASIVO	2.895.513,32	2.438.743,80	-456.769,52
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-14.139.542,50	-14.262.951,65	-123.409,15				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27.872.858,31	-28.267.379,13	-394.520,82				
TOTAL NO CIRCULANTE	98.583.520,16	98.262.088,19	-321.431,97				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	13.407.686,80	13.407.686,80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Des aho	8.261.828,23	8.239.318,95	-22.509,28
				Resultados de Ejercicios Anteriores	90.182.380,76	89.785.435,26	-396.945,50
				Revalúo de Bienes Muebles	6.466.529,39	6.466.529,39	
				TOTAL PATRIMONIO	118.318.425,18	117.898.970,40	-419.454,78
TOTAL ACTIVO	121.213.938,50	120.337.714,20	-876.224,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.213.938,50	120.337.714,20	-876.224,30
CUENTAS DE ORDEN		MES ANTERIOR	MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		67.270.269,52	67.270.269,52				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5.207.085,31	-1.878.490,83				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3.874.310,00	1.486.127,00				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		58.188.874,21	67.662.633,35				
PRESUPUESTO DE EGRESOS		0,00	0,00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gas to		64.091.885,00	63.893.875,00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans		487.442,00	487.442,00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter		2.497.401,52	2.497.401,52				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene		193.461,00	391.551,00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga		18.846.856,78	12.685.226,44				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr		252.238,81	200.779,28				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In		2.030.208,81	2.027.726,79				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi		193.461,00	195.051,00				
Presupuesto de Egresos Devengado de Gas t		107.880,00	0,00				



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 DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	45.137.148,22	51.208.648,56					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	235.203,19	286.662,72					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	467.192,71	469.674,73					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0,00	196.500,00					
TOTAL	269.080.918,08	269.081.078,08					

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

L. ENRIQUE WILLERMO 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"