



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	20,000.00	10,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	11,534,172.64	12,518,566.77	984,414.13	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	553,406.93	210,790.48	-342,616.45
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,356,663.56	5,393,110.96	36,447.40	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,143,525.11	1,859,702.71	-1,283,822.40	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	556,791.75	556,791.75	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,347.97	0.00	-10,347.97	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	20,064,709.28	19,791,400.44	-263,308.84	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,110,198.68	767,582.23	-342,616.45
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	0.00	2233	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	78,642,546.19	78,642,546.19	0.00	2241	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,027,725.75	2,027,725.75	0.00	2249	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	4,922,646.63	0.00	2252	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,072,459.54	22,072,459.54	0.00	2253	Otros Fondos de Terceros en Garantía Vía Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,128,407.00	2,128,407.00	0.00	2255	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	15,993,700.78	0.00	2261	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	7,856,477.69	7,856,477.69	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	1,110,198.68	767,582.23	-342,616.45
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	PATRIMONIO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-14,509,769.93	-14,633,179.08	-123,409.15	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,609,230.26	3,245,771.47	-363,458.79
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-28,961,376.52	-29,280,735.77	-319,357.25	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	92,782,334.67	92,782,334.67	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	116,265,778.12	115,902,322.33	-363,458.79
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,375,979.80	116,669,904.56	-706,075.24
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	97,321,270.52	96,878,504.12	-442,766.40					
	TOTAL ACTIVOS	117,375,979.80	116,669,904.56	-706,075.24					

55



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
8110	Ley de Ingresos Estimada	65,071,503.00	65,071,503.00
8120	Ley de Ingresos Por Ejecutar	53,300,891.79	48,487,246.80
8140	Ley de Ingresos Devengada	2,113,843.00	830,675.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	9,656,768.21	15,743,581.20
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,611,600.00	64,611,600.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,903.00	459,903.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,404,239.96	52,699,392.88
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	447,159.00	427,671.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,207,360.04	11,912,207.12
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,744.00	32,232.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	260,286,012.00	260,286,012.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
SECRETARÍA DEL EMISOR
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco



AUTORIZÓ

L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCON TORRES
DIRECTOR GENERAL

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