



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	20,000.00	20,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	13,546,775.87	15,816,176.80	2,269,400.93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,576,822.20	5,611,454.84	34,632.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	212,745.93	583,667.32	370,921.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	954,671.16	42,114.45	-912,556.71	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,090.17	1,251.00	-839.17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	397,694.48	397,694.48	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,100,359.40</b>	<b>21,490,997.09</b>	<b>1,390,637.69</b>	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>610,440.41</b>	<b>981,361.80</b>	<b>370,921.39</b>
Infraestructura	78,642,546.19	78,642,546.19	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75	0.00	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	4,922,646.63	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>610,440.41</b>	<b>981,361.80</b>	<b>370,921.39</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,304,716.40	22,304,716.40	0.00	<b>PATRIMONIO</b>			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,128,407.00	2,128,407.00	0.00	Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	15,993,700.78	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,502,859.09	5,087,413.59	584,554.50
Otros Bienes Muebles	7,856,477.69	7,856,477.69	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	89,981,833.67	89,981,833.67	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-15,224,719.16	-15,335,375.49	-110,656.33	Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-30,877,266.71	-31,201,772.18	-324,505.47	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114,358,908.95</b>	<b>114,943,463.45</b>	<b>584,554.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>94,868,989.96</b>	<b>94,433,828.16</b>	<b>-435,161.80</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>114,969,349.36</b>	<b>115,924,825.25</b>	<b>955,475.89</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>114,969,349.36</b>	<b>115,924,825.25</b>	<b>955,475.89</b>				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
Ley de Ingresos Estimada	68,926,498.09	68,926,498.09				
Ley de Ingresos Por Ejecutar	26,222,042.22	20,379,464.28				
Ley de Ingresos Devengada	4,743,773.00	0.00				
Ley de Ingresos Recaudada	37,960,682.87	48,547,033.81				
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE</b>	<b>65,634,450.20</b>	<b>65,634,450.00</b>				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,903.00	459,903.00				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	1,952,145.09	1,952,145.09				
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES,</b>	<b>880,000.00</b>	<b>880,000.00</b>				
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE</b>	<b>32,170,565.91</b>	<b>27,399,027.24</b>				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	349,371.00	304,775.96				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	1,952,145.09	1,952,145.09				
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES</b>	<b>578,638.36</b>	<b>571,589.42</b>				
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE</b>	<b>33,463,884.29</b>	<b>38,235,422.76</b>				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,532.00	155,127.04				
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,</b>	<b>301,361.64</b>	<b>308,410.58</b>				
	<b>275,705,992.76</b>	<b>275,705,992.36</b>				

ELABORÓ

L.C. LUIS ALBERTO TOLENTINO ANTONIO  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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



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

AUTORIZÓ

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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"