



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ACTIVO				CUENTAS DE PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	20,000.00	0.00	-20,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	13,712,665.86	5,599,768.67	-8,112,897.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,680,938.90	5,714,208.00	33,269.10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	253,913.13	289,542.97	35,629.84
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,034.64	41,585.45	-449.19	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,190.00	0.00	-8,190.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	397,694.48	627,140.13	229,445.65
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	19,463,829.40	11,355,562.12	-8,108,267.28	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	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	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	651,607.61	916,683.10	265,075.49
Infraestructura	78,642,546.19	78,675,954.19	33,408.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,997,266.98	5,051,177.98	53,911.00	TOTAL PASIVO	651,607.61	916,683.10	265,075.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,318,439.20	22,377,689.20	59,250.00	PATRIMONIO			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,525,807.00	2,525,807.00	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)	2,987,498.90	-12,939,216.54	-15,926,715.44
Otros Bienes Muebles	7,856,477.69	8,231,997.76	375,520.07	Resultados de Ejercicios Anteriores	89,981,833.67	97,612,754.21	7,630,920.54
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-15,620,452.23	-15,743,861.37	-123,409.14	Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-31,804,939.78	-32,126,071.84	-321,132.06	TOTAL PATRIMONIO	112,843,548.76	104,547,753.86	-8,295,794.90
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	94,031,326.97	94,108,874.84	77,547.87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,495,156.37	105,464,436.96	-8,030,719.41
TOTAL ACTIVOS	113,495,156.37	105,464,436.96	-8,030,719.41				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN						
Ley de Ingresos Estimada	68,926,498.09	70,772,253.09				
Ley de Ingresos Por Ejecutar	9,896,468.90	2,662,554.56				
Ley de Ingresos Recaudada	59,030,029.19	68,109,698.53				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE	65,634,450.00	66,623,597.46				
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				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES,	880,000.00	1,736,607.54				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	15,848,039.90	7,064,354.94				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	187,035.96	15,293.32				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	1,952,145.09	322,112.78				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	60,626.51	668.28				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	0.00	229,445.65				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	49,786,410.10	59,329,796.87				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,867.04	444,609.68				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00	1,630,032.31				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,	819,373.49	1,735,939.26				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	275,705,992.36	283,089,012.36				

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



AUTORIZÓ

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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