



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	7,664,518.97	7,500,545.08	-163,973.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,777,674.32	5,806,716.87	31,042.55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	639,605.11	269,309.71	-370,295.40
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,322.90	41,420.90	2,098.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-700.78	0.00	700.78	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	481,199.33	431,912.93	-49,286.40
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,515,815.41</b>	<b>13,385,682.85</b>	<b>-130,132.56</b>	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,120,804.44</b>	<b>701,222.64</b>	<b>-419,581.80</b>
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Infraestructura	78,675,954.19	78,675,954.19	0.00	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,120,804.44</b>	<b>701,222.64</b>	<b>-419,581.80</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	5,051,177.96	5,051,177.96	0.00	<b>PATRIMONIO</b>			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,377,689.20	22,377,689.20	0.00	Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,525,807.00	2,525,807.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,120,576.52	992,480.94	-128,097.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	15,993,700.78	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	84,673,537.67	84,673,537.67	0.00
Otros Bienes Muebles	8,231,997.76	8,231,997.76	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-15,990,791.02	-16,114,255.84	-123,464.82	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>106,668,332.38</b>	<b>106,540,234.80</b>	<b>-128,097.58</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-32,714,695.62	-33,008,777.62	-294,082.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>106,789,136.82</b>	<b>106,241,467.44</b>	<b>-547,679.38</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>93,273,321.41</b>	<b>92,855,774.59</b>	<b>-417,546.82</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>106,789,136.82</b>	<b>106,241,467.44</b>	<b>-547,679.38</b>				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
Ley de Ingresos Estimada	67,501,382.00	67,501,382.00					
Ley de Ingresos Por Ejecutar	56,553,630.11	51,662,110.91					
Ley de Ingresos Recaudada	10,947,751.89	15,839,271.09					
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE</b>	<b>67,041,479.00</b>	<b>67,041,479.00</b>					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,903.00	459,903.00					
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE</b>	<b>58,072,222.73</b>	<b>53,470,153.41</b>					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	437,540.00	437,540.00					
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE</b>	<b>8,969,256.27</b>	<b>13,571,325.59</b>					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,363.00	22,363.00					
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>270,006,528.00</b>	<b>270,006,528.00</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



AUTORIZO

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

L. EN D. GUILLERMO 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"