



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos/Tesoreria	1,619,814.73	2,283,104.92	663,290.19	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,932,262.74	5,951,297.87	19,035.13	655,074.76	683,369.97	38,315.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,323.95	42,200.85	2,876.90	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-25.00	4,000.00	4,025.00	397,694.48	397,694.48	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,625,376.42	8,315,603.64	689,227.22	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE						
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	78,675,954.19	78,675,954.19	0.00	1,052,769.24	1,091,084.45	38,315.21
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,051,177.98	5,051,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,377,689.20	22,377,689.20	0.00	1,052,769.24	1,091,084.45	38,315.21
Vehículos y Equipo de Transporte	2,525,807.00	2,525,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	16,221,060.78	16,221,060.78	0.00	13,407,686.80	13,407,686.80	0.00
Otros Bienes Muebles	8,231,997.76	8,231,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-16,731,579.96	-16,855,044.78	-123,464.82	-2,156,903.50	-1,918,307.21	238,596.29
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-34,464,707.27	-34,753,558.17	-288,850.90	79,866,175.31	79,866,175.31	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	91,009,880.82	90,597,566.10	-412,315.72	97,583,488.00	97,822,084.29	238,596.29
TOTAL ACTIVOS	98,636,257.24	98,913,168.74	276,911.50	98,636,257.24	98,913,168.74	276,911.50
CUENTAS DE PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
0.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
0.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
19,035.13 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2,876.90 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo						
4,025.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
689,227.22 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo						
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
0.00 Recaudación por Participar						
0.00 Otros Pasivos Circulantes						
0.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE						
0.00 PASIVO NO CIRCULANTE						
0.00 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE						
0.00 TOTAL PASIVO						
0.00 PATRIMONIO						
0.00 Aportaciones						
0.00 Donaciones de Capital						
0.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
-123,464.82 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)						
-288,850.90 Resultados de Ejercicios Anteriores						
-412,315.72 Revalúo de Bienes Muebles						
276,911.50 TOTAL PATRIMONIO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

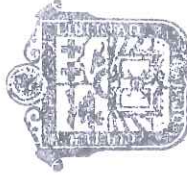
CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN						
Ley de Ingresos Estimada	68,527,300.13	68,527,300.13				
Ley de Ingresos Por Ejecutar:						
Ley de Ingresos Recaudada	30,219,297.22	23,792,514.60				
	39,308,002.91	45,794,785.53				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,440,257.00	68,440,257.00				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	459,903.00	459,903.00				
	627,140.13	627,140.13				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,324,070.17	24,580,692.94				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	437,540.00	345,379.00				
	627,140.13	627,140.13				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES						
	-227,360.00	-227,360.00				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,116,186.83	43,859,564.06				
	22,363.00	114,524.00				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,						
	227,360.00	227,360.00				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	278,109,200.52	278,109,200.52				

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

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL
Media Superior y Superior

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

Superiores de Chalcó