



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

CONCEPTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		TESISA		VARIACION
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo	35,000.00	0.00		0.00	97,506.48
Bancos/Tesoreria	5,105,225.77	3,332,448.07		0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,987,638.98	6,008,383.87		436,479.14	352,300.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,975,386.23	40,045.47		0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00		397,694.48	605,640.16
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,103,250.98</b>	<b>9,380,877.41</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		0.00	0.00
Infraestructura	78,675,954.19	78,675,954.19		0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75		0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo	5,051,177.98	5,051,177.98		0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	22,377,689.20	22,377,689.20		0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,221,060.78	16,221,060.78		0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	8,231,997.76	8,231,997.76		0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-17,101,974.43	-17,101,974.43		0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-35,331,259.99	-35,619,267.52		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>89,772,993.63</b>	<b>89,561,461.28</b>		<b>103,042,010.99</b>	<b>97,686,891.08</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>103,876,184.61</b>	<b>98,742,338.69</b>		<b>103,876,184.61</b>	<b>98,742,338.69</b>
<b>CUENTAS DE PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-35,000.00			0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,772,777.70			0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,744.89			436,479.14	352,300.97
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-2,935,340.76			0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00			397,694.48	605,640.16
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-4,722,373.57			0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00			0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00			0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00			0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>834,173.62</b>	<b>1,055,447.61</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>834,173.62</b>	<b>1,055,447.61</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Aportaciones de Capital	13,407,686.80	13,407,686.80		0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00		0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-123,464.82	3,301,619.49		0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-288,007.53	79,866,175.31		0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	-411,472.35	6,466,529.39		0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-5,133,845.92</b>	<b>103,876,184.61</b>		<b>103,876,184.61</b>	<b>-5,355,119.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>98,742,338.69</b>	<b>98,742,338.69</b>		<b>98,742,338.69</b>	<b>-5,355,119.91</b>



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

NOVIEMBRE

VARIACION CONCEPTO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

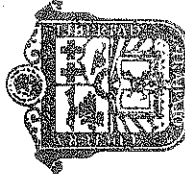
CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Almac'n	137,633.59	137,633.59
Articulos Distribuidos por El Almac'n	137,633.59	137,633.59
Ley de Ingresos Estimada	69,949,046.13	69,949,046.13
Ley de Ingresos Por Ejecutar	6,296,315.33	3,419,988.11
Ley de Ingresos Devengada	2,935,087.22	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	60,295,897.58	66,529,058.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE	68,440,257.00	68,862,003.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,903.00	253,334.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	627,140.13	627,140.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES,	0.00	206,569.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,189,052.07	5,654,026.23
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	345,379.00	138,810.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES,	627,140.13	397,694.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-227,360.00	69.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	0.00	305,452.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,251,204.93	62,902,524.61
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	114,524.00	114,524.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,	227,360.00	206,500.00
	<b>278,384,467.70</b>	<b>280,071,451.70</b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. JUAN GUILLERMO ANAY VILLASECA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

L. ENRIQUE GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN  
DIRECTOR GENERAL

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

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