



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
CUENTAS DE ACTIVO				CUENTAS DE PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	97,506.48	97,506.48	0.00
Bancos/Tesorería	4,497,829.05	2,284,564.92	-2,213,264.13	0.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,042,153.52	6,062,149.99	19,996.47	19,996.47 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	255,445.94	245,619.79	-9,826.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,127.43	30,780.19	-9,347.24	0.00 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	557.89	0.00	-557.89	-557.89 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	442,645.16	397,694.48	-44,950.68
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,615,667.89	8,412,495.10	-2,203,172.79	0.00 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				0.00 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	0.00 Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	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	795,597.58	740,820.75	-54,776.83
Infraestructura	78,675,954.19	78,675,954.19	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75	0.00	0.00 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,051,177.98	5,051,177.98	0.00	0.00 TOTAL PASIVO			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,377,689.20	22,377,689.20	0.00	0.00 PATRIMONIO			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,525,807.00	2,525,807.00	0.00	0.00 Aportaciones			
Máquina/ria, Otros Equipos y Herramientas	16,221,060.78	16,221,060.78	0.00	0.00 Donaciones de Capital	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 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-17,472,368.90	-17,595,833.72	-123,464.82	-123,464.82 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	722,799.32	-1,811,292.50	-2,534,091.82
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-36,144,179.06	-36,406,410.10	-262,231.04	-262,231.04 Resultados de Ejercicios Anteriores	77,812,674.89	77,812,674.89	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	88,589,620.09	88,209,924.23	-385,695.86	-385,695.86 Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	0.00
TOTAL ACTIVOS	99,205,287.98	96,616,419.33	-2,588,868.65	TOTAL PATRIMONIO	98,409,690.40	95,875,598.58	-2,534,091.82
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,205,287.98	96,616,419.33	-2,588,868.65



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESOLIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

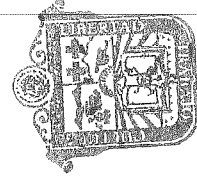
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN							
Almac,n	137,633.59	137,633.59			137,633.59	137,633.59	
Articulos Distribuidos por El Almac,n	137,633.59	137,633.59			137,633.59	137,633.59	
Ley de Ingresos Estimada	69,230,061.00	69,230,061.00			69,230,061.00	69,230,061.00	
Ley de Ingresos Por Ejecutar	59,398,451.17	54,261,207.03			54,261,207.03	54,261,207.03	
Ley de Ingresos Recaudada	9,831,609.83	14,968,853.97			14,968,853.97	14,968,853.97	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00			0.00	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAM	68,358,158.00	68,358,158.00			68,358,158.00	68,358,158.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,903.00	459,903.00			459,903.00	459,903.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMU	412,000.00	412,000.00			412,000.00	412,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONA	60,021,189.21	52,740,947.68			52,740,947.68	52,740,947.68	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,903.00	459,903.00			459,903.00	459,903.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INM	412,000.00	406,601.00			406,601.00	406,601.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE	3,736,926.32	15,617,210.32			15,617,210.32	15,617,210.32	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMU	0.00	5,399.00			5,399.00	5,399.00	
	138,735,389.18	138,735,389.18			138,735,389.18	138,735,389.18	

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

ELABORÓ
L.C. ANGÉLICA MAGDALENA DE LA ROSA VÁZQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco
AUTORIZÓ
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL