



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ACTIVO				CUENTAS DE PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	97,506.48	97,506.48	0.00
Bancos/Tesorería	5,509,649.12	4,231,412.09	-1,278,237.03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	457,776.76	299,119.02	-158,657.74
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,020,077.46	1,317,740.38	-4,702,337.08	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	397,694.48	397,694.48	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,748.20	21,593.12	1,844.92	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	952,977.72	794,319.98	-158,657.74
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,584,474.78	5,605,745.59	-5,978,729.19	PASIVO NO CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	0.00	TOTAL PASIVO	952,977.72	794,319.98	-158,657.74
Infraestructura	78,675,954.19	78,675,954.19	0.00	PATRIMONIO			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75	0.00	Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,051,177.98	5,051,177.98	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ De ahorro)	-198,381.11	628,602.99	826,984.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,716,177.19	22,716,177.19	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	77,544,932.21	70,508,636.21	-7,036,296.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,525,807.00	2,525,807.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,221,060.78	16,221,060.78	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	8,231,997.76	8,231,997.76	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-18,213,157.84	-18,336,622.66	-123,464.82	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-37,742,227.97	-38,008,003.60	-265,775.63	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	86,589,270.23	86,200,029.78	-389,240.45	TOTAL PATRIMONIO	97,220,767.29	91,011,455.39	-6,209,311.90
TOTAL ACTIVOS	98,173,745.01	91,805,775.37	-6,367,969.64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,173,745.01	91,805,775.37	-6,367,969.64



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN						
Almacén	738,139.67	942,612.34				
Artículos Disponibles por el Almacén	57,928.08	154,383.88				
Artículos Distribuidos por el Almacén	680,211.59	788,228.46				
Ley de Ingresos Estimada	69,931,458.11	69,883,476.56				
Ley de Ingresos Por Ejecutar	28,483,374.14	22,926,853.62				
Ley de Ingresos Recaudada	41,448,083.97	46,956,622.94				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	68,356,408.47	68,308,426.92				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	459,903.00	459,903.00				
Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública:	703,146.64	703,146.64				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	412,000.00	412,000.00				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	29,962,507.35	25,653,245.18				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	358,346.00	358,346.00				
Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública:	703,146.64	703,146.64				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,180.64	2,119.04				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,393,901.12	42,655,181.74				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	101,557.00	101,557.00				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	378,819.36	409,880.96				
	141,339,195.56	141,652,177.80				

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

ELABORÓ

ILC. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

L.C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA 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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



A) Disponibilidad de Recursos

al 30 de septiembre de 2021

No.	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	0111748300	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 2,322,321.91	\$ 2,243,641.34	Gasto Corriente
2	0111748246	BBVA	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 1,916,703.00	\$ 1,897,976.86	Gasto Corriente
3	0116767966	BBVA	Cuenta de Cheques	Recurso Federal FAM	\$ -	\$ -	Gasto Corriente
4	4513187	CITIBANAMEX	Cuenta de Cheques	Recurso Federal (Prodep 2020)	\$ 89,793.89	\$ 89,793.89	Gasto Corriente
5	2048892083	BBVA	Fondo de Inversión	Ingresos Propios	\$ 1,233,273.23	\$ 1,233,273.23	Inversiones
6	2048892059	BBVA	Fondo de Inversión	Subsidio Federal	\$ 84,467.15	\$ 84,467.15	Inversiones
Total					5,646,559.18	5,549,152.47	

ELABORÓ

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

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