



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DICIEMBRE DE 2021

TESCHA

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ACTIVO				CUENTAS DE PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	0.00	-35,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	97,506.48	0.00	-97,506.48
Bancos/tesoreria	12,529,962.99	6,977,950.03	-5,552,012.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	850,230.96	759,997.61	-90,233.25
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,326,780.26	1,332,388.42	5,608.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,894.46	4,387,937.34	3,990,242.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,241.83	20,110.57	-131.26	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,345,431.82	5,147,934.95	3,802,503.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,421.16	0.00	-2,421.16	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	13,914,406.24	8,330,449.07	-5,583,957.17	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO	1,345,431.82	5,147,934.95	3,802,503.13
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	0.00	PATRIMONIO			
Infraestructura	78,675,954.19	78,675,954.19	0.00	Aportaciones	13,407,696.90	13,407,696.90	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,891,129.68	7,891,129.68	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	5,051,177.98	5,404,532.24	353,354.26	Resultados de Ejercicios Anteriores	70,508,636.21	70,508,636.21	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,792,977.14	30,305,168.46	7,512,191.32	Revaluo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,525,807.00	2,525,807.00	0.00	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	16,221,060.78	16,917,213.90	696,153.12	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	8,239,689.41	9,661,534.61	1,421,835.20	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-18,583,562.31	-18,706,961.46	-123,409.15	Reservas Terminales	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-38,545,071.10	-38,814,266.12	-269,195.02	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	85,500,534.23	85,091,463.85	-409,070.38	TOTAL PATRIMONIO	98,048,508.85	98,273,978.06	204,469.43
TOTAL ACTIVOS	99,414,940.47	103,421,913.03	4,006,972.56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,414,940.47	103,421,913.03	4,006,972.56