



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DICIEMBRE DE 2021		TESCHA	
CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN
<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	35,000.00	0.00	-35,000.00
Bancos/tesorería	12,529,962.99	6,977,950.03	-5,552,012.91
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,326,780.26	1,332,388.42	5,608.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,241.83	20,110.57	-131.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,421.16	0.00	-2,421.16
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,914,406.24</b>	<b>8,330,449.07</b>	<b>-5,583,957.17</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	0.00
Infraestructura	78,675,954.19	78,675,954.19	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,974,025.75	1,974,025.75	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,051,177.98	5,404,532.24	353,354.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,792,977.14	30,305,168.46	7,512,191.32
Vehículos y Equipo de Transporte	2,525,807.00	2,525,807.00	0.00
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	16,221,060.78	16,917,213.90	696,153.12
Otros Bienes Muebles	8,239,689.41	9,661,534.61	1,421,835.20
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-18,583,562.31	-18,706,961.46	-123,409.15
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-38,545,071.10	-38,814,266.42	-269,195.02
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>85,500,534.23</b>	<b>85,091,463.85</b>	<b>-409,070.38</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>99,414,940.47</b>	<b>103,421,913.03</b>	<b>4,006,972.56</b>
<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	97,506.48	0.00	-97,506.48
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	850,230.96	759,997.61	-90,233.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,894.46	4,387,937.34	3,999,242.88
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,345,431.82</b>	<b>5,147,934.95</b>	<b>3,802,503.13</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>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,345,431.82</b>	<b>5,147,934.95</b>	<b>3,802,503.13</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Aportaciones	13,407,696.80	13,407,696.80	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,686,856.23	7,891,129.68	204,469.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,508,636.21	70,508,636.21	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	0.00
Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Reservas Terminales	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>86,069,208.65</b>	<b>98,273,978.08</b>	<b>12,204,769.43</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>98,414,940.47</b>	<b>103,421,913.03</b>	<b>4,006,972.56</b>



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

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

TESCHA

CONCEPTO CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Almacén	1,163,971.87	1,201,533.57					
Artículos Disponibles por el Almacén	189,931.68	189,931.68					
Artículos Distribuidos por el Almacén	974,040.19	1,011,601.89					
Ley de Ingresos Estimada	76,771,461.71	80,437,457.01					
Ley de Ingresos Recaudada	9,615,646.92	79,989,967.7					
Ley de Ingresos Recaudada	67,156,814.79	79,656,467.34					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	68,020,946.07	68,168,793.03					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	459,903.00	459,903.00					
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	703,146.64	703,146.64					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	7,085,466.00	7,085,466.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	502,000.00	4,020,148.31					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTO: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,013,686.36	5,367,152.31					
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	358,346.00	358,346.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	703,146.64	397,694.43					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES	7,085,466.00	23,505.03					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FIANZAS	65,007,260.71	62,801,640.73					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,567.00	101,557.00					
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	305,452.13					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	7,061,960.94					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES	499,473.96	4,014,859.73					
<b>TOTAL</b>	<b>155,870,887.18</b>	<b>163,277,981.13</b>					

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS CUENTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RAZONABLEMENTE DEL EMISOR\*

ELABORÓ

JUAN GUILLERMINO NAYA VILLASEÑOR  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

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

GUSTAVO FALCÓN TORRES  
DIRECTOR GENERAL