



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE HIANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Table with columns: CTA, SCIA, SSCTA, SSCTA, SSCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, UBL, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES (D.E.F., HABER), SALDO FINAL, D.E.F., HABER. Rows include various financial entries such as 'FOLIO DE CAJA', 'INVERSION SCOTIABANK', 'REVALUACION DE TERRENO', and 'CONSTRUCCION DE EDIFICIOS'.



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Table with columns: CTA, SCA, SCA, SCA, SCA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES, SALDO FINAL, DEBE, HABER. Contains detailed financial data for various departments and services.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Table with columns: CTA, SCTA, SSCIA, SSCTA, SSCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include administrative expenses, construction costs, and equipment purchases.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CONTRADICION GENERAL GUBERNAMENTAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Table with columns: CTA, SUTA, SSCTA, ESSCITA, SSCCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES, SALDO FINAL, HABER. It lists various financial items and their corresponding amounts.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSCCTA, SSCCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include categories like LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD, Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios, and various sub-items like SUBSIDIO ESTATAL 2015 and TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Table with columns: CIA, SUBTA, SECTA, SUBSECTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBER, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES, SALDO FINAL, DEBER, HABER. Rows list various financial items like 'Asesorías asociadas a convenios o acuerdos', 'Capacitación', 'Servicios de apoyo administrativo y tecnológico', etc.



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Table with columns: CTA, SCTA, VSCIA, SSCCTA, SSCCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES, DEBE, HABER, SALDO FINAL, DEBE, HABER. Rows list various financial items like 'Servicios de lavandería, limpieza e higiene', 'Materiales de oficina', 'Materiales de construcción', etc.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHALCO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

Table with columns: CUA, SCTA, SSCTA, SSCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows list various expenses and assets such as 'Muebles y enseres', 'Equipos de oficina', 'Materiales de oficina', etc.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GOBIERNAMENTAL



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JUNIO DE 2015

Table with columns: CTA, SCTA, SUBCTA, SUBCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBER, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES, SALDO FINAL, HABER. Rows include items like 'Artículos metálicos para la construcción', 'Materiales complementarios', 'Materiales de construcción', etc.

ELABORADO POR:
L.C. JUAN GUILLERMO NAVAJA VILLAGUERRA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO POR:
L.C. EVARISTO VARGAS HERNANDEZ
SUSCRITOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR:
L.C. EDGAR GONZÁLEZ BALBUENA
JEFE DE DEPTO.



*BAJO PROTESTA DE LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL FIRMANTE

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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
C O N C E P T O							
INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	7,134.00	0.00	56,218.00	56,218.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2015	22,422,050.00	1,307,111.63	2,152,477.80	11,690,144.72	8,977,858.52	2,712,286.28	23.20
SUBSIDIO FEDERAL 2015	22,067,480.00	1,838,956.67	1,665,843.00	12,874,696.59	13,369,696.00	497,001.31	3.86
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	6,511,587.00	501,633.42	566,428.00	3,723,765.60	4,890,425.00	1,160,659.40	31.12
AMPLIACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,216,004.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	819.00	0.00	116,368.29	116,368.29	0.00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	11.64	0.00	6,867.96	6,867.96	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	0.00	301.30	0.00	3,051.72	3,051.72	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	0.00	81,053.01	0.00	572,395.60	572,395.60	0.00
TOTAL	51,001,117.00	3,647,701.72	4,474,067.75	29,508,611.01	28,098,632.99	5,190,598.38	58.18



ELABORADO POR
L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA Y LLAVECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
L. EN. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

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

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCOTA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,936,467.00	1,795,988.53	573,985.53	37,154,471.00	0.00	0.00	16,518,900.01	16,518,900.01	20,635,570.99
1100	REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	22,112,648.00	1,235,304.26	200,353.01	23,147,599.25	0.00	0.00	10,698,976.93	10,698,976.93	12,448,622.32
1130	Sueldos base al personal permanente.	22,112,648.00	1,235,304.26	200,353.01	23,147,599.25	0.00	0.00	10,698,976.93	10,698,976.93	12,448,622.32
1131	Sueldo base.	6,750,091.00	273,994.35	281,504.27	6,742,581.08	0.00	0.00	1,976,472.15	1,976,472.15	4,766,108.93
1300	REMINERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	195,000.00	64,130.01	0.00	259,130.01	0.00	0.00	164,063.11	164,063.11	95,066.90
1310	Primas por años de antigüedad.	195,000.00	64,130.01	0.00	259,130.01	0.00	0.00	164,063.11	164,063.11	95,066.90
1312	Prima de antigüedad.	195,000.00	64,130.01	0.00	259,130.01	0.00	0.00	164,063.11	164,063.11	95,066.90
1320	Primas de vacaciones, cominical y gratificación de fin de año.	5,155,091.00	209,864.34	182,538.24	5,182,417.10	0.00	0.00	1,666,878.41	1,666,878.41	3,515,538.69
1321	Prima vacacional.	1,487,968.00	148,393.09	14,503.85	1,621,857.24	0.00	0.00	619,012.44	619,012.44	1,002,844.80
1321	Prima vacacional.	3,667,123.00	61,471.25	168,034.39	3,560,559.86	0.00	0.00	1,047,865.97	1,047,865.97	2,512,693.89
1340	Compensaciones.	1,400,000.00	0.00	58,966.03	1,301,033.97	0.00	0.00	145,530.63	145,530.63	1,155,503.34
1345	Gratificación.	1,400,000.00	0.00	98,966.03	1,301,033.97	0.00	0.00	145,530.63	145,530.63	1,155,503.34
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	4,153,325.00	300,883.39	9,130.49	4,347,083.90	0.00	0.00	2,479,424.59	2,479,424.59	1,867,659.31
1410	Aportaciones de seguridad social.	4,065,325.00	177,864.46	9,130.49	4,234,088.97	0.00	0.00	2,449,274.66	2,449,274.66	1,784,784.31
1412	Cuotas de servicio de salud.	1,413,904.00	41,885.53	5,623.76	1,450,165.77	0.00	0.00	1,157,078.34	1,157,078.34	886,210.13
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	304,404.00	19,657.30	0.00	324,061.30	0.00	0.00	188,226.67	188,226.67	591,611.55
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	165,000.00	2,756.47	0.00	167,756.47	0.00	0.00	93,955.25	93,955.25	135,834.63
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración d	227,000.00	21,788.96	0.00	248,788.96	0.00	0.00	151,452.17	151,452.17	97,338.79
1416	Riesgo de trabajo.	90,000.00	23,024.93	0.00	113,024.93	0.00	0.00	30,149.93	30,149.93	82,875.00
1441	Aportaciones para seguros.	90,000.00	23,024.93	0.00	113,024.93	0.00	0.00	30,149.93	30,149.93	82,875.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,620,955.00	71,193.56	89,997.76	2,603,150.80	0.00	0.00	1,195,944.52	1,195,944.52	1,407,205.28
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	666,323.00	35,111.74	8,390.36	693,044.38	0.00	0.00	411,944.58	411,944.58	281,098.80
1511	Cuotas para el fondo de ahorro.	80,000.00	3,752.06	0.00	83,752.06	0.00	0.00	50,458.21	50,458.21	33,333.85
1512	Seguro de separación individualizado.	586,323.00	31,319.68	0.00	617,642.68	0.00	0.00	361,486.37	361,486.37	247,765.95
1540	Prestaciones contractuales.	125,000.00	35,991.40	0.00	160,991.40	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	85,565.00
1545	Estudios de consignado.	69,158.00	35,591.40	0.00	55,832.00	0.00	0.00	61,050.40	61,050.40	43,708.00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	1,829,632.00	490.42	80,607.40	1,749,515.02	0.00	0.00	1,141,024.15	1,141,024.15	1,300,135.85
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	299,448.00	14,607.97	0.00	314,055.97	0.00	0.00	168,081.82	168,081.82	145,974.15
1595	Despensa.	299,448.00	14,607.97	0.00	314,055.97	0.00	0.00	168,081.82	168,081.82	145,974.15
1600	PREVISIONES.	2,546,160.00	504,234.56	504,234.56	2,546,160.00	0.00	0.00	453,690.97	453,690.97	359,656.79
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	299,448.00	14,607.97	0.00	314,055.97	0.00	0.00	171,705.63	171,705.63	216,929.70
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	299,448.00	14,607.97	0.00	314,055.97	0.00	0.00	171,705.63	171,705.63	216,929.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	856,358.00	162,635.73	81,856.65	836,937.08	0.00	0.00	160,480.12	160,480.12	167,814.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR	403,130.00	67,452.98	65,207.39	348,295.08	0.00	0.00	130,327.80	130,327.80	-60,349.46
2110	Materiales, útiles y equipo menores de oficina.	353,216.00	60,286.47	55,207.39	348,295.08	0.00	0.00	130,327.80	130,327.80	-54,819.46
2111	Materiales, útiles y equipo menores de oficina.	49,914.00	7,176.51	16,749.26	40,341.25	0.00	0.00	11,226.51	11,226.51	29,114.74
2112	Enseres de oficina.	49,000.00	37,813.05	16,834.71	69,978.34	0.00	0.00	130,327.80	130,327.80	-60,349.46
2113	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	40,000.00	37,813.05	12,334.71	65,478.34	0.00	0.00	130,327.80	130,327.80	-54,819.46
2114	Materiales de foto, cine y grabación.	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2140	Materiales y útiles de tecnologías de la información	226,707.00	42,688.10	2,064,489.06	2,064,489.06	0.00	0.00	93,095.04	93,095.04	113,354.62
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	226,707.00	42,688.10	2,064,489.06	2,064,489.06	0.00	0.00	93,095.04	93,095.04	113,354.62
2150	Materiales de impresión y reproducción.	55,000.00	0.00	27,219.92	27,780.08	0.00	0.00	280.00	280.00	27,500.08
2151	Materiales de información.	55,000.00	0.00	27,219.92	27,780.08	0.00	0.00	280.00	280.00	27,500.08
2160	Materiales de limpieza.	120,521.00	14,670.60	16,647.65	148,543.95	0.00	0.00	58,281.50	58,281.50	60,262.45
2161	Materiales y útiles de enseñanza.	120,521.00	14,670.60	16,647.65	148,543.95	0.00	0.00	58,281.50	58,281.50	60,262.45
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2171	Mater al didáctico.	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCICIO	POR EJERCER
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2181	Materia para identificación y registro.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2200	AUMENTOS Y UTENSILIOS.	284,914.00	15,330.24	20,744.67	279,499.57	0.00	0.00	135,620.10	135,620.10	143,879.47
22.10	Productos alimenticios para personas.	282,914.00	11,697.50	19,404.67	275,206.83	0.00	0.00	131,727.36	131,727.36	143,479.47
22.11	Productos alimenticios para personas.	282,914.00	11,697.50	19,404.67	275,206.83	0.00	0.00	131,727.36	131,727.36	143,479.47
22.30	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,000.00	3,632.74	1,340.00	4,292.74	0.00	0.00	3,892.74	3,892.74	400.00
22.31	Utensilios para el servicio de alimentación.	2,000.00	3,632.74	1,340.00	4,292.74	0.00	0.00	3,892.74	3,892.74	400.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	717,000.00	179,182.90	137,189.82	758,973.08	0.00	0.00	442,207.02	442,207.02	316,766.06
24.30	Cel, yeso y productos de yeso.	1,000.00	0.00	950.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
24.31	Cel, yeso y productos de yeso.	1,000.00	0.00	950.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
24.60	Material eléctrico y electrónico.	200,000.00	68,833.87	29,135.17	239,698.70	0.00	0.00	168,619.77	168,619.77	71,078.93
24.61	Material eléctrico y electrónico.	200,000.00	68,833.87	29,135.17	239,698.70	0.00	0.00	168,619.77	168,619.77	71,078.93
24.70	Artículos metálicos para la construcción.	25,000.00	60,348.75	8,776.76	76,571.99	0.00	0.00	64,070.91	64,070.91	12,501.08
24.71	Artículos metálicos para la construcción.	25,000.00	60,348.75	8,776.76	76,571.99	0.00	0.00	64,070.91	64,070.91	12,501.08
24.80	Materiales complementarios.	141,000.00	10,762.50	81,583.32	70,179.18	0.00	0.00	11,062.50	11,062.50	59,116.68
24.81	Materiales complementarios.	1,000.00	10,762.50	0.00	11,262.50	0.00	0.00	11,062.50	11,062.50	200.00
24.82	Material de señalación.	10,000.00	500.00	72,583.32	57,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57,416.68
24.83	Árboles y plantas de ornato.	350,000.00	39,217.78	16,744.57	372,473.21	0.00	0.00	198,453.84	198,453.84	174,019.37
24.90	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	350,000.00	39,217.78	16,744.57	372,473.21	0.00	0.00	198,453.84	198,453.84	174,019.37
24.91	Materiales de construcción.	49,000.00	1,100.00	23,872.03	26,227.97	0.00	0.00	7,498.80	7,498.80	19,129.17
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	10,000.00	600.00	9,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25.20	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,000.00	600.00	9,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25.21	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	24,000.00	0.00	7,101.20	16,898.80	0.00	0.00	7,498.80	7,498.80	9,400.00
25.30	Medicinas y productos farmacéuticos.	24,000.00	0.00	7,101.20	16,898.80	0.00	0.00	7,498.80	7,498.80	9,400.00
25.40	Materiales, accesorios y suministros médicos.	15,000.00	500.00	6,770.83	8,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.17
25.41	Materiales, accesorios y suministros médicos.	310,888.00	0.00	6,770.83	310,888.00	0.00	0.00	173,183.56	173,183.56	137,704.44
2.600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	310,888.00	0.00	6,770.83	310,888.00	0.00	0.00	173,183.56	173,183.56	137,704.44
2.610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	110,000.00	22,647.20	52,923.29	79,723.71	0.00	0.00	29,291.69	29,291.69	50,432.02
2.611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	22,005.33	32,734.73	49,270.60	0.00	0.00	18,838.60	18,838.60	30,432.00
2.700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPI	60,000.00	22,005.33	32,734.73	49,270.60	0.00	0.00	18,838.60	18,838.60	30,432.00
2.710	Vestuario y uniformes.	10,000.00	0.00	3,521.91	6,478.09	0.00	0.00	6,478.09	6,478.09	0.00
2.711	Vestuario y uniformes.	10,000.00	0.00	3,521.91	6,478.09	0.00	0.00	6,478.09	6,478.09	0.00
2.720	Prendas de seguridad y protección personal.	40,000.00	64.167	16,666.65	23,975.02	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	20,000.02
2.721	Prendas de seguridad y protección personal.	40,000.00	64.167	16,666.65	23,975.02	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	20,000.02
2.730	Artículos deportivos.	40,000.00	64.167	16,666.65	23,975.02	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	20,000.02
2.731	Artículos deportivos.	218,000.00	30,625.88	17,229.80	237,000.00	0.00	0.00	174,532.01	174,532.01	102,527.90
2.800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	43,000.00	30,625.88	17,229.80	56,396.08	0.00	0.00	34,031.60	34,031.60	22,364.48
2.910	Herramientas menores.	43,000.00	30,625.88	17,229.80	56,396.08	0.00	0.00	34,031.60	34,031.60	22,364.48
2.911	Refacciones, accesorios y herramientas.	5,000.00	1,162.28	5,000.00	1,162.28	0.00	0.00	1,162.28	1,162.28	0.00
2.920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,000.00	1,162.28	5,000.00	1,162.28	0.00	0.00	1,162.28	1,162.28	0.00
2.921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	40,000.00	4,989.60	4,989.60	35,010.40	0.00	0.00	15,010.40	15,010.40	20,000.00
2.940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología.	40,000.00	0.00	4,989.60	35,010.40	0.00	0.00	15,010.40	15,010.40	20,000.00
2.941	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	90,000.00	73,909.53	12,124.36	151,785.17	0.00	0.00	106,666.73	106,666.73	45,118.44
2.960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	90,000.00	73,909.53	12,124.36	151,785.17	0.00	0.00	106,666.73	106,666.73	45,118.44
2.961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	40,000.00	17,661.00	24,955.02	32,705.98	0.00	0.00	17,661.00	17,661.00	15,044.98
2.970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	40,000.00	17,661.00	24,955.02	32,705.98	0.00	0.00	17,661.00	17,661.00	15,044.98
2.971	Artículos para la extinción de incendios.	40,000.00	17,661.00	24,955.02	32,705.98	0.00	0.00	17,661.00	17,661.00	15,044.98
3000	SERVICIOS GENERALES.	8,019,473.00	520,638.63	520,638.63	8,019,473.00	0.00	0.00	3,498,746.57	3,498,746.57	4,529,723.43



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3100	SERVICIOS BASICOS.	1,232,000.00	27,466.45	80,017.39	1,179,452.06	0.00	0.00	539,470.29	539,470.29	699,981.77
3110	Energia electrica.	450,000.00	8,053.67	0.00	458,053.67	0.00	0.00	184,852.00	184,852.00	273,201.67
3111	Servicio de energia electrica.	450,000.00	8,053.67	0.00	458,053.67	0.00	0.00	184,852.00	184,852.00	273,201.67
3130	Agua.	150,000.00	7,070.00	0.00	157,070.00	0.00	0.00	75,426.00	75,426.00	81,644.00
3131	Servicio de agua.	150,000.00	7,070.00	0.00	157,070.00	0.00	0.00	75,426.00	75,426.00	81,644.00
3140	Telefonia tradicional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	39,787.00	39,787.00	56,213.00
3141	Servicio de telefonia convencional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	39,787.00	39,787.00	56,213.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites.	530,000.00	12,313.78	79,017.39	463,296.39	0.00	0.00	239,373.29	239,373.29	293,923.10
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales.	530,000.00	12,313.78	79,017.39	463,296.39	0.00	0.00	239,373.29	239,373.29	293,923.10
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion.	5,000.00	32.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	32.00	32.00	5,000.00
3171	Servicios de acceso a Internet.	5,000.00	32.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	32.00	32.00	5,000.00
3180	Servicios postales y telegraficos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegrafico.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	220,000.00	88,684.46	77,216.46	231,468.00	0.00	0.00	144,020.55	144,020.55	87,447.45
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacion.	150,000.00	69,010.85	30,859.91	188,150.95	0.00	0.00	124,346.95	124,346.95	63,804.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos.	150,000.00	69,010.85	30,859.91	188,150.95	0.00	0.00	124,346.95	124,346.95	63,804.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	70,000.00	19,673.60	46,356.55	43,317.05	0.00	0.00	19,673.60	19,673.60	23,643.45
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	70,000.00	19,673.60	46,356.55	43,317.05	0.00	0.00	19,673.60	19,673.60	23,643.45
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	3,852,061.00	167,664.52	68,064.81	3,951,660.71	0.00	0.00	1,368,493.96	1,368,493.96	2,083,166.75
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados.	281,500.00	0.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00	36,144.02	36,144.02	245,355.98
3311	Asesorias, asesorias a convenios o acuerdos.	281,500.00	0.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00	36,144.02	36,144.02	245,355.98
3340	Capacitacion.	1,467,500.00	138,924.54	10,447.38	1,595,977.16	0.00	0.00	606,747.94	606,747.94	985,229.22
3341	Capacitacion.	1,467,500.00	138,924.54	10,447.38	1,595,977.16	0.00	0.00	606,747.94	606,747.94	985,229.22
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresiones.	203,061.00	250.00	57,617.43	145,693.57	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	137,493.57
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	203,061.00	250.00	57,617.43	145,693.57	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	137,493.57
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios.	1,400,000.00	28,489.98	0.00	1,428,489.98	0.00	0.00	717,402.00	717,402.00	711,087.98
3380	Servicios de vigilancia.	1,400,000.00	28,489.98	0.00	1,428,489.98	0.00	0.00	717,402.00	717,402.00	711,087.98
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	483,423.00	10,429.25	51,608.63	442,243.62	0.00	0.00	189,799.36	189,799.36	252,444.26
3410	Servicios financieros y bancarios.	283,423.00	5,429.25	47,108.63	241,743.62	0.00	0.00	97,183.61	97,183.61	144,560.01
3411	Servicios bancarios y financieros.	283,423.00	5,429.25	47,108.63	241,743.62	0.00	0.00	97,183.61	97,183.61	144,560.01
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	190,000.00	4,750.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	92,615.75	92,615.75	102,134.25
3451	Seguros y fianzas.	190,000.00	4,750.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	92,615.75	92,615.75	102,134.25
3470	Fletes y manobras.	10,000.00	250.00	4,500.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
3471	Fletes y manobras.	10,000.00	250.00	4,500.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.	444,799.00	151,879.96	122,470.67	474,208.29	0.00	0.00	212,859.01	212,859.01	261,349.28
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles.	80,000.00	0.00	27,400.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios.	80,000.00	0.00	27,400.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina.	50,000.00	112,470.59	12,564.00	149,906.59	0.00	0.00	114,073.59	114,073.59	35,833.00
3521	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina.	50,000.00	112,470.59	12,564.00	149,906.59	0.00	0.00	114,073.59	114,073.59	35,833.00
3522	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina.	153,799.00	32,372.57	10,280.38	175,891.19	0.00	0.00	91,748.62	91,748.62	84,142.57
3530	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte.	153,799.00	32,372.57	10,280.38	175,891.19	0.00	0.00	91,748.62	91,748.62	84,142.57
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustr.	100,000.00	1,136.80	46,642.29	54,494.51	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	53,357.71
3570	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos.	150,000.00	1,136.80	46,642.29	103,264.51	0.00	0.00	4,136.80	4,136.80	113,127.71
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	11,000.00	100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11,000.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	11,000.00	100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11,000.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion.	50,000.00	5,800.00	25,584.00	30,216.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	24,416.00
3591	Servicios de fumigacion.	50,000.00	5,800.00	25,584.00	30,216.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	24,416.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	450,000.00	17,321.69	39,684.13	427,637.56	0.00	0.00	238,240.80	238,240.80	189,396.76



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	450,000.00	17,321.69	39,684.13	427,637.56	0.00	0.00	238,240.80	238,240.80	189,396.76
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	300,000.00	17,321.69	0.00	317,321.69	0.00	0.00	238,240.80	238,240.80	79,080.89
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	150,000.00	0.00	39,684.13	110,315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110,315.87
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	486,989.00	0.00	54,372.78	432,616.22	0.00	0.00	165,907.43	165,907.43	266,708.79
3720	Pasajes terrestres.	370,000.00	0.00	34,540.79	335,459.21	0.00	0.00	155,372.75	155,372.75	180,086.46
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	370,000.00	0.00	11,308.33	358,691.67	0.00	0.00	10,534.68	10,534.68	44,003.99
3750	Viáticos en el país.	65,847.00	0.00	11,308.33	54,538.67	0.00	0.00	10,534.68	10,534.68	44,003.99
3751	Viáticos nacionales.	51,142.00	0.00	8,523.56	42,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	42,618.34
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	51,142.00	0.00	8,523.56	42,618.34	0.00	0.00	75,785.40	75,785.40	154,214.60
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	75,785.40	75,785.40	124,214.60
3800	SERVICIOS OFICIALES.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	75,785.40	75,785.40	124,214.60
3820	Gastos de orden social y cultural.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3830	Congresos y convenciones.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3831	Congresos y convenciones.	1,120,201.00	57,189.30	27,203.76	1,150,186.54	0.00	0.00	565,172.77	565,172.77	585,013.77
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	150,000.00	0.00	23,472.45	126,527.55	0.00	0.00	33,185.00	33,185.00	93,342.55
3920	Impuestos y derechos.	150,000.00	0.00	23,472.45	126,527.55	0.00	0.00	33,185.00	33,185.00	93,342.55
3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	672,000.00	51,968.74	0.00	723,968.74	0.00	0.00	370,738.00	370,738.00	353,230.74
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación: labo	672,000.00	51,968.74	0.00	723,968.74	0.00	0.00	370,738.00	370,738.00	353,230.74
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	298,201.20	1,014.56	3,731.31	295,484.25	0.00	0.00	157,043.77	157,043.77	138,440.48
3983	Otros servicios generales.	298,201.20	1,014.56	0.00	299,215.76	0.00	0.00	148,940.42	148,940.42	82,074.14
3991	Cuotas y suscripciones.	53,201.00	0.00	3,731.31	49,469.69	0.00	0.00	8,103.35	8,103.35	41,366.34
3992	Gastos de servicios menores.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3994	Inscripciones y arbitrajes.	483,500.00	14,974.00	14,974.00	483,500.00	0.00	0.00	132,221.00	132,221.00	301,279.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	433,500.00	14,974.00	14,974.00	433,500.00	0.00	0.00	132,221.00	132,221.00	301,279.00
4100	AYUDAS SOCIALES	411,500.00	14,974.00	14,974.00	411,500.00	0.00	0.00	24,974.00	24,974.00	110,000.00
4410	Ayudas sociales a personas.	120,000.00	14,974.00	0.00	134,974.00	0.00	0.00	107,247.00	107,247.00	169,279.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayud.	29,500.00	0.00	14,974.00	14,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4422	Capitación.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4423	Premios, estímulos, reconocimientos, becas y seguros a deportistas.	4,063,517.00	193,953.20	193,953.20	4,063,517.00	0.00	0.00	493,068.86	493,068.86	3,570,448.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,557,176.00	159,246.00	180,266.20	2,536,155.80	0.00	0.00	456,361.66	456,361.66	2,077,794.14
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	735,680.00	159,246.00	146,276.20	752,649.80	0.00	0.00	4,050.98	4,050.98	748,558.82
5110	Muebles de oficina y estantería.	739,880.00	159,246.00	146,276.20	752,849.80	0.00	0.00	4,050.98	4,050.98	748,558.82
5111	Muebles y enseres.	110,000.00	0.00	33,980.00	76,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5131	Instrumental de música.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,010.00
5132	Artículos de biblioteca.	1,657,496.00	0.00	0.00	1,657,496.00	0.00	0.00	454,270.68	454,270.68	1,243,225.32
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	1,657,496.00	0.00	0.00	1,657,496.00	0.00	0.00	454,270.68	454,270.68	1,243,225.32
5151	Bienes informáticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5191	Otros bienes muebles.	45,000.00	34,707.20	15,687.00	63,620.20	0.00	0.00	34,707.20	34,707.20	31,313.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	35,000.00	0.00	13,687.00	21,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,313.00
5230	Cámaras fotográficas y de video.	35,000.00	0.00	13,687.00	21,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,313.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación.	10,000.00	34,707.20	0.00	44,707.20	0.00	0.00	34,707.20	34,707.20	10,000.00
5230	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	10,000.00	34,707.20	0.00	44,707.20	0.00	0.00	34,707.20	34,707.20	10,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

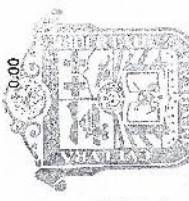
TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	15,000.00	34,707.20	0.00	44,707.20	0.00	0.00	34,707.20	34,707.20	10,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	883,012.00	0.00	0.00	883,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,012.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre.	883,012.00	0.00	0.00	883,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,012.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre.	883,012.00	0.00	0.00	883,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,012.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5690	Otros equipos.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	478,323.00	0.00	0.00	478,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,323.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	428,321.00	0.00	0.00	428,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,321.00
5910	Software.	428,321.00	0.00	0.00	428,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,321.00
5911	Software.	428,321.00	0.00	0.00	428,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,321.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales.	50,008.00	0.00	0.00	50,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,008.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales.	50,008.00	0.00	0.00	50,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,008.00
TOTALES		51,001,117.00	3,029,789.92	1,813,785.92	52,217,121.00	0.00	0.00	22,059,963.59	22,059,963.59	30,157,157.41

ELABORADO
L.C. JUAN GUILLERMO CANAVIA VILLAGRANA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZADO
L. EN D. EDGAR DA REILSANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
01.00	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	36,521.54	3,052,435.90	928,641.38	1,04,068.60	67,325.88	98,287.68	561,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,394.75	70,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05	CAFETERIA	5,000.00	10,000.00	10,000.00	3,489.56	5,000.00	3,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04	PAPELERIA	0.00	3,500.00	3,500.00	9,990.14	1,750.00	9,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05	INGRESOS POR VENTAS DE Bienes REFERE	0.00	38,716.00	9,482.00	886.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	RENDIMIENTOS DE CUENTAS DE CHEQUES	0.00	0.00	645.68	594.71	504.36	325.99	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00	SUBSIDIO ESTATAL	1,577,610.51	1,345,742.53	1,157,777.52	2,092,853.33	504,095.19	252,047.59	1,725,512.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00	PENAS CONVENCIONALES	237.12	40,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03	SUBSIDIO FEDERAL	2,486,485.00	1,524,532.00	2,810,685.00	1,612,106.00	1,665,843.00	1,612,106.00	1,665,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	4,117,851.97	5,935,180.51	4,920,131.68	3,825,323.09	2,314,741.86	1,976,246.38	3,960,313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EGRESOS												
21.00	Servicios Personales	1,928,270.62	2,435,837.73	3,175,118.44	2,183,421.20	1,958,050.88	2,024,625.86	2,242,931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	2,071,161.01	1,837,034.28	124,951.32	660,746.85	176,733.83	648,063.37	226,694.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	432,507.07	620,867.19	485,688.07	560,722.66	617,704.31	560,473.56	484,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subs.dics y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversion Pùblica	862,884.83	1,295,641.40	239,975.52	643,709.85	600,662.26	45,377.12	1,368,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Traspaso entre Bancos	203,835.80	4,750,000.00	203,512.24	207,901.70	204,532.88	103,393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	3,498,759.33	1,539,380.60	4,229,245.59	4,255,902.26	3,557,684.16	3,321,933.34	4,929,669.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	-1,380,907.36	4,455,799.91	690,886.09	-430,579.17	-1,242,942.30	-1,345,686.96	-969,156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORADO
L.C. JUAN GUILTERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO
L. EDGAR DANIEL VANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Chaire
Superiores de Chaire

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

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

CURPA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	ANIMACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECALCULADA DE INGRESOS POR EJERCER
8110	000004173	00000000000000000000	0001	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,159,702.79
8110	000004173	00000000000000000000	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,718.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,718.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,718.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	Subsidio y Animaciones	51,001,117.00	2,216,004.00	0.00	32,217,121.00	1,900,490.20	76,387,551.32
8110	000004173	00000000000000000000	0001	Transferencias asignacion subsidio y sus ayudas	51,001,117.00	2,216,004.00	0.00	32,217,121.00	1,900,490.20	76,387,551.32
8110	000004173	00000000000000000000	0001	SUBSIDIOS A SUJERVENIDORES	51,001,117.00	0.00	0.00	51,001,117.00	1,900,490.20	25,337,551.32
8110	000004173	00000000000000000000	0001	SUBSIDIO FEDERAL 2015	51,001,117.00	0.00	0.00	51,001,117.00	1,900,490.20	25,337,551.32
8110	000004173	00000000000000000000	0001	SUBSIDIO FEDERAL 2015	22,492,550.00	0.00	0.00	22,492,550.00	1,900,490.20	13,494,191.48
8110	000004173	00000000000000000000	0001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	22,067,468.00	0.00	0.00	22,067,468.00	1,900,490.20	6,697,785.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	65,415,877.00	0.00	0.00	65,415,877.00	1,900,490.20	1,021,154.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	1,216,204.00	0.00	1,216,204.00	0.00	1,216,204.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	1,216,204.00	0.00	1,216,204.00	0.00	1,216,204.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	Otros Ingresos y Beneficia Valbs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,433.47
8110	000004173	00000000000000000000	0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,986.15
8110	000004173	00000000000000000000	0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,986.15
8110	000004173	00000000000000000000	0001	INVERSION SCOTIABANK 02208378877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,368.29
8110	000004173	00000000000000000000	0001	CUOTA DE RECUPERACION CAJETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
8110	000004173	00000000000000000000	0001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.86
8110	000004173	00000000000000000000	0001	RENTIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,447.32
8110	000004173	00000000000000000000	0001	RENTIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,447.32
8110	000004173	00000000000000000000	0001	INVERSION SCOTIABANK 02208378877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,338.80
8110	000004173	00000000000000000000	0001	INVERSION SCOTIABANK 02208378877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,338.80
8110	000004173	00000000000000000000	0001	TOTALES	51,001,117.00	3,246,004.00	0.00	52,247,121.00	1,900,490.20	26,159,702.79

ELABORADO POR: ELIANA SUAREZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

REVISADO POR: L.C. EDUARDO MORALES
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

SECRETARIA DE EDUCACION
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION
 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 CHALCO

SECRETARIA DE EDUCACION
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION
 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 CHALCO

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

ELABORADO POR: ELIANA SUAREZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

REVISADO POR: L.C. EDUARDO MORALES
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,047.84
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	82,630.82
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	322,130.73
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,472.54
Resultado del ejercicio	1,259,652.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,734,933.93
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,085,753.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,037,283.44
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	6,123,036.93
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO	-4,388,103.00

ELABORO
L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILASECA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
L.C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

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 RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1132	Bancos/escriela	8,093,710.69	6,760,329.04	-1,333,381.65
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	32,524,220.05	32,612,661.72	88,441.67
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,604.08	1,525,084.84	1,472,480.76
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,494.73	6,626.52	-37,868.21
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,725,029.55	40,914,702.12	189,672.57
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-182,218.85	-186,094.38	-3,875.53
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-32,065,396.79	-32,018,458.93	46,937.86
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-32,247,615.64	-32,204,553.31	43,062.33
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,477,413.91	8,710,148.81	232,734.90

ELABORO
L.C. JUAN GUILLERMO MAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
L.C. EVARISTO AZQUEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco



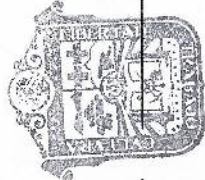
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCHTA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	7,134.00	56,218.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	51,001,117.00	4,384,748.80	27,237,981.52
AMPLIACION FEDERAL	1,216,004.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	830.64	188,986.15
RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	81,354.31	575,447.32
TOTAL INGRESOS	52,217,121.00	4,474,067.75	28,058,632.99
1000 SERVICIOS PERSONALES	37,154,471.00	2,143,918.91	16,518,900.01
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,546,160.00	126,290.79	1,416,024.15
3000 SERVICIOS GENERALES	8,019,473.00	532,544.51	3,499,749.57
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	433,500.00	6,900.00	132,221.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,063,517.00	0.00	493,068.86
TOTAL EGRESOS	52,217,121.00	2,809,654.21	22,059,963.59
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	1,664,413.54	5,998,669.40



[Signature]

REVISO
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

ELABORO
L.C. JUAN GUILLERMO AMAYA VILA SECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]

AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

Secretaría de Educación
SECRETARÍA DEL EMISOR
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 RESPONSABLES DEL EMISOR



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2015

NOTA 1 GAJA	PARCIAL	SALDO
1 Fondo Fijo	\$ 10,000.00	
Observaciones: Se creo para cubrir gastos menores y los reembolsos se hacen de acuerdo a las necesidades del TESCHA		
TOTAL		\$ 10,000.00

NOTA 2 BANCOS	PARCIAL	SALDO
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta
SCOTIABANK S.A.	'00105378877**	CHEQUES
SCOTIABANK S.A.	'00104369203	CHEQUES
SCOTIABANK S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA
SCOTIABANK S.A.	'00106726137*	CHEQUES
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000		
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con financiamiento de recursos fiscales		
TOTAL		\$ 5,791,173.03

NOTA 3 INVERSION EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	16,566.11	
INVERSION SCOTIABANK 0073746168	29,177,148.62	
TOTAL		\$ 29,193,714.73

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2015	1,900,430.20	
PROXOEES 2015 AMPLIACION ESTATAL	3,658,850.00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	51,558.13	
TOTAL		\$ 5,610,838.33

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
VICENTE PEREZ VITE	1,136.00	3 DIAS
DARIO ORTA HERNANDEZ	2,442.68	3 DIAS
TOTAL		\$ 3,578.68



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2015

NOTA 6 ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	ACTUALI- ZACION	TOTAL FIJO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,533,464.99	62,279.36	1,595,744.35	368,172.61	1,227,571.74
Equipo de Computo	12,747,116.02	103,396.64	12,850,512.65	7,912,871.90	4,937,640.75
Equipo de Laboratorio	6,941,016.72	145,345.05	7,086,361.76	4,057,600.68	3,028,761.09
Equipo de Gimnasio	236,630.15	-	236,630.15	11,831.51	224,798.64
Palapas	251,627.20	-	251,627.20	-	251,627.20
Laboratorio Interactivo de Ingles	1,147,240.00	-	1,147,240.00	66,922.33	1,080,317.67
Tableros de Basquetbool	20,880.00	-	20,880.00	1,566.00	19,314.00
Equipo de Transporte	1,844,646.00	-	1,844,646.00	642,470.66	1,202,175.34
Equipo Electrónico	1,610,514.90	44,148.00	1,654,662.90	684,752.34	969,910.56
Maquinaria y Equipo Diverso	19,914,834.39	36,181.82	19,951,016.21	3,214,956.31	16,736,059.90
Equipo de Telecomunicaciones	346,441.02	27,323.61	373,764.63	324,451.81	49,312.82
Herramientas	424,097.39	17,804.06	441,901.45	255,524.28	186,377.17
Otra Maquinaria y Equipo	109,028.05	11,022.76	120,050.81	116,100.98	3,949.83
Instrumentos Musicales	152,681.00	-	152,681.00	62,944.24	89,736.76
Edificio	49,578,492.79	4,599,543.09	54,178,035.88	9,901,049.85	44,276,986.03
Terreno	3,657,143.00	3,491,312.39	7,148,455.39	-	7,148,455.39
TOTAL	\$ 100,515,853.62	\$ 8,538,356.77	\$ 109,054,210.39	\$ 27,621,215.51	\$ 81,432,994.89

Observaciones: Se realizó la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles del mes de Julio de 2015

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES ISPT	65,944.73	30 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISPT	90,890.74	30 Días
CONTRALOR RETENCION ISPT	4,622.64	30 Días
DIRECCION RETENCIONES ISPT	10,376.00	30 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	5,527.72	30 Días
RETENCIONES POR OBRAS	76,205.09	30 Días
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		\$ 253,566.92

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	978,700.00	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO	1,384,650.62	
CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA	1,772,027.12	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE LABORATORIO DE COMPUTO	382,398.93	
CONSTRUCCION 2DA ETAPA BIBLIOTECA	4,447,181.45	
CONSTRUCCION ANDADORES	560,024.48	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA AUDITORIO	2,000,000.00	
CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	2,500,000.00	
CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	892,290.44	
EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	2,140,200.00	
EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	1,700,000.00	
PROXOEEES 2014 AMPLIACION ESTATAL	4,750,000.00	
PROXOEEES 2104 AMPLIACION FEDERAL	4,750,000.00	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		\$ 29,981,175.49



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2015

NOTA 9 INGRESOS POR SERVICIOS					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Propios	\$ 6,511,587.00	\$ -	\$ 6,511,587.00	\$ 4,946,643.00	\$ 1,564,944.00
Financieros		\$ -	\$ -	\$ 575,447.32	\$ (575,447.32)
otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188,986.15	\$ (188,986.15)
Total	\$ 6,511,587.00	\$ -	\$ 6,511,587.00	\$ 5,711,076.47	\$ 800,510.53

NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatad	\$ 22,422,050.00		\$ 22,422,050.00	\$ 8,977,858.52	\$ 13,444,191.48
Federal	\$ 22,067,480.00		\$ 22,067,480.00	\$ 13,369,698.00	\$ 8,697,782.00
Ampliación Prodet 204-2015		\$ 630,100.00	\$ 630,100.00	\$ 630,100.00	\$ -
Ampliación Consolidar planta docente		\$ 585,904.00	\$ 585,904.00	\$ 585,904.00	\$ -
Total	\$ 44,489,530.00	\$ 1,216,004.00	\$ 45,705,534.00	\$ 23,563,560.52	\$ 22,141,973.48

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,906,003.45	\$ 16,518,900.01	\$ 4,387,103.44	20.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,521,743.42	\$ 1,416,024.15	\$ 105,719.27	6.95
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,670,469.76	\$ 3,499,749.57	\$ 1,170,720.19	25.07
TRANSFERENCIAS	\$ 247,041.69	\$ 132,221.00	\$ 114,820.69	0.00
BIENES MUEBLES	\$ 2,163,352.69	\$ 493,068.86	\$ 1,670,283.83	0.00
OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
TOTAL	\$ 29,508,611.01	\$ 22,059,963.59	\$ 7,448,647.42	\$ 53.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

TESCHA

CONCEPTO	JUNIO	JULIO	VARIACION	CONCEPTO	JUNIO	JULIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/tesoreria	6,760,329.04	5,791,473.03	-869,156.01	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	186,094.38	253,566.92	67,472.54
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	32,612,661.72	29,193,714.73	-3,418,946.99	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P	32,018,458.93	29,981,175.49	-2,037,283.44
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,535,084.84	5,610,838.33	4,085,753.49	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,626.52	3,578.68	-3,047.84	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	40,914,702.12	40,609,304.77	-305,397.35	Recaudación por Participar	32,204,553.31	30,234,742.41	-1,969,810.90
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	57,572,262.84	57,572,262.84		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	24,302,402.45	24,302,402.45		Fondos en Administrackn a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,595,744.35	1,595,744.35		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	21,593,251.86	21,593,251.86		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Veículos y Equipo de Transporte	1,844,646.00	1,844,646.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,512,968.47	20,512,968.47		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles	2,181,108.53	2,181,108.53		TOTAL PASIVO	32,204,553.31	30,234,742.41	-1,969,810.90
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-9,816,419.02	-9,901,049.84	-82,631.82				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,398,034.96	-17,720,165.69	-322,131.73				
TOTAL NO CIRCULANTE	109,534,385.91	109,129,624.36	-404,761.55	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	2,396,445.85	3,656,097.95	1,259,652.10
				Resultados de Ejercicios Anteriores	95,973,872.58	95,973,872.58	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	118,244,534.72	119,504,186.72	1,259,652.00
TOTAL ACTIVO	150,449,088.03	149,738,929.13	-710,158.90	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150,449,088.03	149,738,929.13	-710,158.90



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

CONCEPTO CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		CONCEPTO	JUNIO	JULIO	VARIACION	VARIACION
	JUNIO	JULIO	JUNIO	JULIO					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,217,121.00	52,217,121.00	52,217,121.00	52,217,121.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,532,555.76	24,158,488.01	28,532,555.76	24,158,488.01					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,221,416.87	1,900,430.20	1,221,416.87	1,900,430.20					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,963,148.37	26,158,292.79	22,963,148.37	26,158,292.79					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,217,121.00	52,217,121.00	52,217,121.00	52,217,121.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	47,720,104.00	47,720,104.00	47,720,104.00	47,720,104.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	433,500.00	433,500.00	433,500.00	433,500.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	4,063,517.00	4,063,517.00	4,063,517.00	4,063,517.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69,035,422.38	71,845,076.59	69,035,422.38	71,845,076.59					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de CA	29,088,184.48	26,285,430.27	29,088,184.48	26,285,430.27					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	306,179.00	301,279.00	306,179.00	301,279.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de BI	3,570,448.14	3,570,448.14	3,570,448.14	3,570,448.14					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	18,631,919.52	21,434,673.73	18,631,919.52	21,434,673.73					
Presupuesto de Egresos Pagado de Traste	125,321.00	132,221.00	125,321.00	132,221.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	493,068.86	493,068.86	493,068.86	493,068.86					
TOTAL	310,870,718.00	310,870,718.00	310,870,718.00	310,870,718.00					

ELABORADO POR
L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

AUTORIZO
L. END. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

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



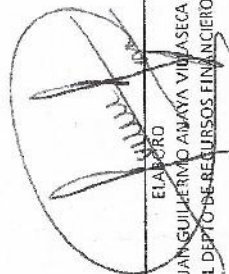
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

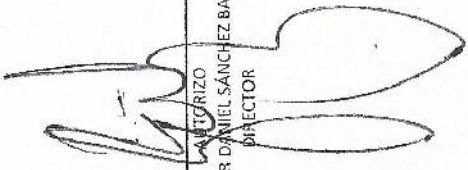
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,134.00	56,218.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	82,184.95	764,433.47
4720 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,384,748.80	27,237,951.52
TOTAL INGRESOS	4,474,067.75	28,058,632.99
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2,143,918.91	16,518,900.01
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	126,250.79	1,416,024.15
5200 SERVICIOS GENERALES	532,544.51	3,499,749.57
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,900.00	132,221.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,329.73
5800 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	404,761.54	2,821,310.58
TOTAL EGRESOS	3,214,415.75	24,402,535.04
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,259,652.00	3,655,097.95


ELABORO
L.C. JUAN GUILLERMO AMAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO
L.C. EVARISTO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS




L.C. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

"BAJO PROTESA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO DE 2015

(Cifras en Pesos)

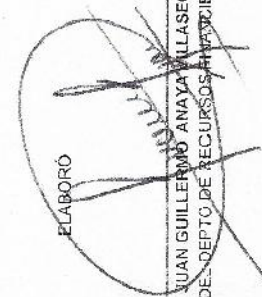
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	4,373,081.00	4,946,643.00	573,562.00
002 SUBSIDIO	18,529,235.72	22,347,556.52	3,818,320.80
SSSCTA			
001 ESTATAL	6,825,380.72	8,977,858.52	2,152,477.80
002 FEDERAL	11,703,855.00	13,369,698.00	1,665,843.00
004 FINANCIEROS	494,093.01	575,447.32	81,354.31
005 OTROS	188,155.51	188,986.15	830.64
TOTAL INGRESOS	<u>23,584,565.24</u>	<u>28,058,632.99</u>	<u>4,474,067.75</u>
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,374,981.10	16,518,900.01	2,143,918.91
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,289,733.36	1,416,024.15	126,290.79
3000 SERVICIOS GENERALES	2,967,205.06	3,499,749.57	532,544.51
4000 TRANSFERENCIAS	125,321.00	132,221.00	6,900.00
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	14,329.73	14,329.73	
6000 INVERSION PUBLICA			
9000 DEUDA PUBLICA			
5002 EGRESOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION	2,416,549.04	2,821,310.58	404,761.54
BAJAS ACTIVO FIJO			
TOTAL EGRESOS	<u>21,188,119.29</u>	<u>24,402,535.04</u>	<u>3,214,415.75</u>
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	<u>2,396,445.95</u>	<u>3,656,097.95</u>	<u>1,259,652.00</u>

Información financiera que presenta el: **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**

al 31 de julio de 2015

A) Disponibilidad de Recursos

No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo s/ bancos	Saldo s/ libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 3,829,186.79	\$ 1,512,628.61	Gasto Corriente
2	00104369203	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Instituto Mexiquense del Emprendedor	\$ 70,376.14	\$ 70,376.14	Gasto Corriente
3	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 978.76	\$ 1,577.76	Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 4,209,217.30	\$ 4,206,590.52	Gasto Corriente
5	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 16,566.11	\$ 16,566.11	Inversiones
6	00073746168	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 29,177,148.62	\$ 29,177,148.62	Inversiones
Total					37,303,473.72	34,984,837.76	

ELABORÓ

 L C JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

 L C EVARISTO VAZQUEZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


 LIC. D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
 DIRECTOR DEL TIESCHA
 Secretaría de Educación
 Subsecretaría de Educación
 Media Superior y Superior
 Tecnológico de Estudios
 Superiores de Chalco

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Bancos/Cuentas	6,760,376.04	0.00	7,488,761.05	8,452,917.06	5,791,273.03	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	32,612,651.72	0.00	3,581,054.04	7,000,000.03	29,193,714.73	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,525,083.84	0.00	5,845,731.80	1,759,981.31	5,610,839.33	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,028.52	0.00	57,363.00	60,410.84	3,578.68	0.00
Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
Infraestructura	57,572,262.84	0.00	0.00	0.00	57,572,262.84	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,595,744.35	0.00	0.00	0.00	1,595,744.35	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,593,251.86	0.00	0.00	0.00	21,593,251.86	0.00
Veiculos y Equipo de Transporte	1,841,646.00	0.00	0.00	0.00	1,841,646.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,512,968.47	0.00	0.00	0.00	20,512,968.47	0.00
Otros Bienes Muebles	2,181,108.53	0.00	0.00	0.00	2,181,108.53	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	9,618,419.02	0.00	82,630.82	0.00	9,901,049.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,398,034.96	0.00	0.00	322,130.73	0.00	17,720,165.69
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	186,094.38	820,851.32	888,323.86	0.00	253,566.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,018,458.93	2,037,283.44	0.00	0.00	29,981,175.49
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	53,973,872.58	0.00	0.00	0.00	53,973,872.58
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	49,084.00	0.00	0.00	0.00	49,084.00
Subsidio y subvenciones	0.00	22,853,232.72	0.00	4,384,748.80	0.00	27,237,981.52
Gastos de Funcionamiento	0.00	682,248.52	0.27	82,185.22	0.00	764,433.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,631,919.52	0.00	2,802,754.21	0.00	21,434,673.73	0.00
Otros Gastos y P. rd. de Extraordinarias	125,321.00	0.00	6,900.00	0.00	132,221.00	0.00
Bienes Muebles	2,416,549.04	0.00	404,761.55	0.01	2,821,310.58	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,217,121.00	0.00	0.00	0.00	52,217,121.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	28,632,555.76	4,474,068.02	0.27	0.00	24,158,488.01
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,221,416.87	3,139,307.47	3,818,320.80	0.00	1,900,430.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	22,363,148.37	0.27	3,795,054.69	0.00	26,158,202.79
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	47,720,104.00	158,281.30	158,281.30	0.00	47,720,104.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Beneficios Varios	0.00	483,500.00	0.00	0.00	0.00	483,500.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	4,063,517.00	0.00	0.00	0.00	4,063,517.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	29,088,184.48	0.00	158,281.30	2,881,935.51	26,285,430.27	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Beneficios Varios	308,179.00	0.00	0.00	6,900.00	301,279.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	3,570,448.14	0.00	0.00	0.00	3,570,448.14	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	661,835.30	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	661,835.30	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,531,919.52	0.00	2,802,754.21	0.00	21,434,673.73	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Beneficios Varios	125,321.00	0.00	6,900.00	0.00	132,221.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	493,068.86	0.00	0.00	0.00	493,068.86	0.00
TOTAL	303,287,903.30	303,287,903.30	35,108,726.85	35,108,726.85	306,796,921.70	306,196,921.70

ELABORADO: L.C. JUAN GUILLERMO DIAZ V. LLANCA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO: L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO: LLEN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDENAS
DIRECTOR

SECRETARIA DE EDUCACION
Subsecretaria de Educacion
Media Superior y Superior

ESTADO DE DECI R VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR