



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015
TESCHA

CONCEPTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015		VARIACION
	MAYO	JUNIO	
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00	
Bancos y Tesoreria	8,093,710.69	6,766,329.04	-1,333,381.65
Otros Efectivos y Equivalentes			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	32,524,220.05	32,612,661.72	88,441.67
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,604.08	1,525,084.84	1,472,480.76
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	44,494.73	6,626.52	-37,868.21
TOTAL CIRCULANTE	40,725,029.55	40,914,702.12	189,672.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	
Infraestructura	57,572,262.84	57,572,262.84	
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	24,302,402.45	24,302,402.45	
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,595,744.35	1,595,744.35	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	21,193,051.86	21,593,251.86	400,200.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	1,844,646.00	1,844,646.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,512,968.47	20,512,968.47	
Activos Biologicos			
Otros Bienes Muebles	2,181,108.53	2,181,108.53	
Depreciacion Acumulada de Infraestructur	-9,735,788.20	-9,818,419.02	-82,630.82
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-17,081,007.35	-17,398,034.96	-317,027.61
TOTAL NO CIRCULANTE	109,533,844.34	109,534,385.91	541.57
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			
TOTAL ACTIVO	150,258,873.89	150,449,088.03	190,214.14
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Recaudacion por Participar			
TOTAL CIRCULANTE	32,247,615.64	32,204,553.31	-43,062.33
PASIVO NO CIRCULANTE			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos en Administracion a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Provision para Demandas y Juicios a Larg			
Provision para Contingencias a Largo Pla			
TOTAL NO CIRCULANTE	32,247,615.64	32,204,553.31	-43,062.33
TOTAL PASIVO	32,247,615.64	32,204,553.31	-43,062.33
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
Resultados del Ejercicio/Ahorro/Desah	2,163,169.48	2,396,445.95	233,276.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	95,973,872.58	95,973,872.58	
Revaluo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
TOTAL PATRIMONIO	118,011,258.25	118,244,534.72	233,276.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150,258,873.89	150,449,088.03	190,214.14



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 SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		VARIACION	CONCEPTO	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		VARIACION
	MAYO	JUNIO	MAYO	JUNIO			MAYO	JUNIO			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,001,117.00	52,217,121.00	51,001,117.00	52,217,121.00		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,001,117.00	52,217,121.00	51,001,117.00	52,217,121.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,956,998.47	28,632,555.76	30,956,998.47	28,632,555.76		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,956,998.47	28,632,555.76	30,956,998.47	28,632,555.76	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,221,416.87	0.00	1,221,416.87		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,221,416.87	0.00	1,221,416.87	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	20,044,118.53	22,363,148.37	20,044,118.53	22,363,148.37		PRESUPUESTO DE EGRESOS	20,044,118.53	22,363,148.37	20,044,118.53	22,363,148.37	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	51,001,117.00	52,217,121.00	46,504,100.00	47,720,104.00		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	51,001,117.00	52,217,121.00	46,504,100.00	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 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	30,765,733.89	29,088,184.48		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	4,063,517.00	4,063,517.00	30,765,733.89	29,088,184.48	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	321,879.00	308,179.00	3,970,648.14	3,570,448.14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	321,879.00	308,179.00	3,970,648.14	3,570,448.14	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-15,942,855.97	-19,250,309.38	-15,942,855.97	-19,250,309.38		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-15,942,855.97	-19,250,309.38	-15,942,855.97	-19,250,309.38	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	15,738,386.11	18,631,919.52	15,738,386.11	18,631,919.52		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	15,738,386.11	18,631,919.52	15,738,386.11	18,631,919.52	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfer	111,621.00	125,321.00	111,621.00	125,321.00		Presupuesto de Egresos Pagado de Transfer	111,621.00	125,321.00	111,621.00	125,321.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	92,868.86	493,068.86	92,868.86	493,068.86		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	92,868.86	493,068.86	92,868.86	493,068.86	
TOTAL	306,006,702.00	310,870,718.00	306,006,702.00	310,870,718.00		TOTAL	306,006,702.00	310,870,718.00	306,006,702.00	310,870,718.00	

ELABORADO POR
L.C. JUAN GUILLERMO CANAYA VILLAGRAN
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

ELABORADO POR
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

HAZO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

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



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contaduría General Gubernamental

TESCIMA
 Tecnológico de Estudios Superiores
 Chalco

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015
 TESCIMA
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

CONCEPTO	DEL MES		AL MES
	ENERO	JUNIO	
INGRESOS	0.00	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	49,084.60
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	102,262.56	682,248.52	682,248.52
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,438,179.05	22,853,232.72	22,853,232.72
TOTAL INGRESOS	3,540,446.71	23,584,565.24	23,584,565.24
EGRESOS	0.00	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2,127,512.91	14,374,981.10	14,374,981.10
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	222,643.47	1,289,733.36	1,289,733.36
5300 SERVICIOS GENERALES	543,397.03	2,967,205.06	2,967,205.06
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,700.00	125,321.00	125,321.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,329.73	14,329.73
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	399,916.83	2,416,549.04	2,416,549.04
TOTAL EGRESOS	3,307,170.24	21,188,119.29	21,188,119.29
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	233,276.47	2,396,445.95	2,396,445.95

ELABORO
 L.C. JUAN ANTONIO RIVERO NAVAYAHERRERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AJUZORIZÓ
 L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BAJERRAS
 DIRECTOR
 Secretaría de Educación
 Subsecretaría de Educación Superior y Superior Técnico
 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

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

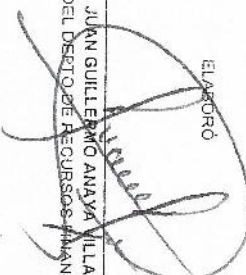
Información financiera que presenta el:

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

A) Disponibilidad de Recursos

al 30 de junio de 2015


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	\$ 3,172,819.54	\$ 2,727,024.75	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	\$ 504.23	\$ 1,103.23	Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 3,964,451.70	\$ 3,961,824.92	Gasto Corriente
5	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 16,565.08	\$ 16,565.08	Inversiones
6	00073746168	Scotiabank	Fondo de Inversion	Subsidio Estatal y Propios	\$ 32,596,096.64	\$ 32,596,096.64	Inversiones
Total					39,820,813.33	39,372,990.76	

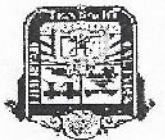
ELABORÓ

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

REVISÓ

 L. C. EVARISTO VAZQUEZ HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

 L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
 DIRECTOR DEL TESHCHA
 Subsecretaría de Educación
 Media Superior y Superior
 Tecnológico de Estudios
 Superiores de Chalco



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
 Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015



NOTA 1		Caja	
1 Fondo Fijo			
Observaciones:			
Se creo para cubrir gastos menores y los reembolsos se hacen de acuerdo a las necesidades del TESCHA			
TOTAL		\$ 10,000.00	
PARCIAL		SALDO	
		10,000.00	
NOTA 2		BANCOS	
Nombre del banco		No. de cuenta	
Tipo de cuenta			
SCOTIABANK S.A.	.00105378877*	CHEQUES	\$ 2,727,024.75
SCOTIABANK S.A.	.00104369203	CHEQUES	\$ 70,376.14
SCOTIABANK S.A.	.00105122346	T. CORPORATIVA	\$ 1,103.23
SCOTIABANK S.A.	.00106726137*	CHEQUES	\$ 3,961,824.92
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000			
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con financiamiento de recursos fiscales			
TOTAL		\$ 6,760,329.04	
PARCIAL		SALDO	
		6,760,329.04	
NOTA 3		INVERSION EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
SCOTIABANK S.A. CTA 00105382556			16,565.08
INVERSION SCOTIABANK 0073746168			32,596,096.64
TOTAL		\$ 32,612,661.72	
PARCIAL		SALDO	
		32,612,661.72	
NOTA 4		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		51,620.38	
TOTAL		\$ 51,620.38	
PARCIAL		SALDO	
		51,620.38	
NOTA 5		DEUDORES DIVERSOS	
VICENTE PEREZ VITE	540.00	4 DIAS	
DARIO ORTA HERNANDEZ	6,086.52	3 DIAS	
TOTAL		\$ 6,626.52	
PARCIAL		PERIODICIDAD Y SALDO	
		6,626.52	



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

TES

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

CHALCO

ACTIVO FIJO	ADQUISICION	ACTUALIZACION	TOTAL	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,533,464.99	62,279.36	1,595,744.35	364,338.95	1,231,405.40
Equipo de Computo	12,747,116.02	103,396.64	12,850,512.66	7,771,963.51	5,078,549.15
Equipo de Laboratorio	6,941,016.72	145,345.05	7,086,361.76	4,005,825.72	3,080,536.05
Equipo de Gimnasio	236,630.15	-	236,630.15	9,859.59	226,770.56
Palapas	251,627.20	-	251,627.20	-	251,627.20
Laboratorio Interactivo de Ingles	1,147,240.00	-	1,147,240.00	57,362.00	1,089,878.00
Tableros de Basquetbol	20,880.00	-	20,880.00	1,392.00	19,488.00
Equipo de Transporte	1,844,646.00	-	1,844,646.00	628,471.95	1,216,174.05
Equipo Electrónico	1,610,514.90	44,148.00	1,654,662.90	672,405.14	982,257.76
Maquinaria y Equipo Diverso	19,914,834.39	36,181.82	19,951,016.21	3,132,478.53	16,818,537.69
Equipo de Telecomunicaciones	346,441.02	27,323.61	373,764.63	323,626.33	50,138.30
Herramientas	424,097.39	17,804.06	441,901.45	253,446.91	188,454.54
Otra Maquinaria y Equipo	109,028.05	11,022.76	120,050.81	115,192.41	4,858.40
Instrumentos Musicales	152,681.00	-	152,681.00	61,671.90	91,009.10
Edificio	49,578,492.79	4,599,543.09	54,178,035.88	9,818,419.03	44,359,616.85
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	\$ 27,216,453.96	\$ 81,837,756.44

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

PERIODICIDAD Y SALDO	PARCIAL	Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,879.30	DOCENTES RETENCIONES ISPT
30 Dias	90,920.17	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISPT
30 Dias	4,622.64	CONTROLADOR RETENCION ISPT
30 Dias	10,376.00	DIRECCION RETENCIONES ISPT
30 Dias	7,664.27	PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR
30 Dias	7,632.00	RETENCIONES POR OBRAS
SALDO	186,094.38	

NOTA 8	PARCIAL	Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	978,700.00	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR
CONSTRUCCION DE AUDITORIO	1,384,650.62	CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE BIBLIOTECA	1,772,027.12	CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE LABORATORIO DE COMPUTO
CONSTRUCCION 2DA ETAPA BIBLIOTECA	4,447,181.45	CONSTRUCCION ANDADORES
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA AUDITORIO	2,000,000.00	CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO
CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	2,500,000.00	CONTINUACION DE BARRDA PERIMETRAL LADO SUR
CONTINUACION DE BARRDA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	2,140,200.00	EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA
PROXOES 2014 AMPLIACION ESTATAL	4,750,000.00	PROXOES 2104 AMPLIACION FEDERAL
SALDO	32,018,458.93	

CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUAUTLA S/N, LA CANDELARIA TLAPALA, ESTADO DE MEXICO C.P. 56641
 TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

TESORERÍA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

NOTA 9 INGRESOS POR SERVICIOS						
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIONES	AUTORIZADO	MODIFICADO	AL MES	RECAUDAR
PROPIOS	\$ 6,511,587.00	-	\$ 6,511,587.00	-	\$ 4,373,081.00	\$ 2,138,506.00
FINANCIEROS	\$ -	-	\$ -	-	\$ 491,093.01	\$ (404,003.01)
OTROS	\$ -	-	\$ -	-	\$ 188,155.51	\$ (188,155.51)
TOTAL	\$ 6,511,587.00	-	\$ 6,511,587.00	-	\$ 5,055,329.52	\$ 1,456,257.48


NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO						
CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIONES	AUTORIZADO	MODIFICADO	AL MES	RECAUDAR
ESTATAL	\$ 22,422,050.00	-	\$ 22,422,050.00	-	\$ 6,825,380.72	\$ 15,596,669.28
FEDERAL	\$ 22,067,480.00	\$ 1,216,004.00	\$ 23,283,484.00	-	\$ 11,703,855.00	\$ 11,579,629.00
ESTATAL PARA OBRA GIS	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 44,489,530.00	\$ 1,216,004.00	\$ 45,705,534.00	-	\$ 18,529,235.72	\$ 27,176,298.28

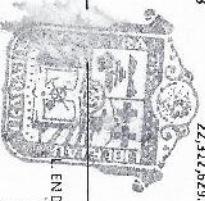
NOTA 11 EGRESOS						
CONCEPTO	ACUMULADO	AL MES	ACUMULADO	EJERCIDO	AL MES	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,340,722.10	\$ 14,374,981.10	\$ 3,965,741.00	-	-	21.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,305,446.74	\$ 1,289,733.36	\$ 15,713.38	-	-	1.20
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,034,402.41	\$ 2,967,205.06	\$ 1,067,197.35	-	-	26.45
TRANSFERENCIAS	\$ 211,750.02	\$ 125,321.00	\$ 86,429.02	-	-	0.00
BIENES MUEBLES	\$ 1,968,588.02	\$ 493,068.86	\$ 1,475,519.16	-	-	0.00
OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	0.00
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	0.00
TOTAL	\$ 25,860,909.29	\$ 19,250,309.38	\$ 6,510,599.91	-	-	49.28


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Erchecho	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00
Banco/Teorera	8,093,710.09	0.00	2,015,580.90	3,318,962.55	6,766,329.04	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	32,324,220.05	0.00	80,441.67	80,441.67	32,612,661.72	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,607.08	0.00	1,759,981.30	287,500.54	1,525,081.84	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,494.73	0.00	50,232.33	88,100.54	6,626.32	0.00
Terrenos	7,146,455.39	0.00	0.00	0.00	7,146,455.39	0.00
Infraestructura	57,572,282.84	0.00	0.00	0.00	57,572,282.84	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Fiebles	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 e Informativo	21,193,051.86	0.00	400,200.00	0.00	21,593,251.86	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,844,646.00	0.00	0.00	0.00	1,844,646.00	0.00
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	20,512,568.47	0.00	0.00	0.00	20,512,568.47	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	9,735,788.20	0.00	0.00	82,630.92	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	17,081,007.35	0.00	0.00	312,072.51	0.00
Reservaciones y Contabilizaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,218.85	0.00	815,697.41	820,572.94	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,065,396.79	0.00	46,937.86	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	95,973,872.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,465,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	49,084.00	0.00	0.00	3,438,179.05	0.00
Subsidio y subvenciones	0.00	19,415,053.67	0.00	0.00	102,267.86	0.00
Curios Ingresos y Beneficios Varios	0.00	579,990.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	15,733,366.11	0.00	0.00	2,895,553.41	13,631,919.52	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	11,621.00	0.00	0.00	13,700.00	125,312.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,016,632.22	0.00	0.00	399,916.83	2,416,549.04	0.00
Bienes Muebles	14,229.73	0.00	0.00	0.00	14,319.73	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,001,117.30	0.00	30,956,998.47	1,216,004.00	52,217,121.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,540,436.72	3,540,436.72	28,632,555.75	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	20,044,118.53	2,116,221.38	3,337,618.65	1,221,458.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,550,410.00	0.00	2,319,029.84	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	433,500.00	295,352.91	1,511,356.91	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones	0.00	1,063,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento	30,765,733.89	0.00	0.00	159,246.00	159,246.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignación	321,879.00	0.00	0.00	0.00	3,158,908.32	29,088,184.48
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Bienes Muebles	3,970,648.14	0.00	0.00	158,246.00	13,700.00	306,173.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	766,040.50	559,445.00	3,570,448.14
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	766,040.50	766,040.50	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,733,366.11	0.00	0.00	2,895,553.41	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	111,621.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	18,531,919.52
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	92,868.86	0.00	0.00	400,200.00	433,500.00	125,312.00
TOTALES	296,938,852.49	29,958,852.49	22,322,629.83	22,322,629.83	303,287,903.30	103,287,903.30

ELABORADO: 
L.C. JUAN GUTIERREZ NAVAYANILASCO
JEFE DEL DEPTO DE RECLAMOS FINANCIEROS

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



AUTORIZADO: 
END. EDGAR DANIEL SANCHEZ BAUDERAS
DIRECTOR

SECRETARIA DE EDUCACION
Subsecretaria de Educacion
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	4,272,520.00	4,373,081.00	100,561.00
002 SUBSIDIO	15,191,617.67	18,529,235.72	3,337,618.05
SSSCTA			
001 ESTATAL	5,099,868.67	6,825,380.72	1,725,512.05
002 FEDERAL	10,091,749.00	11,703,855.00	1,612,106.00
004 FINANCIEROS	405,325.35	494,093.01	88,767.66
005 OTROS	174,655.51	188,155.51	13,500.00
TOTAL INGRESOS	20,044,118.53	23,584,565.24	3,540,446.71
CTA			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	12,247,468.19	14,374,981.10	2,127,512.91
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,067,089.89	1,289,733.36	222,643.47
3000 SERVICIOS GENERALES	2,423,808.03	2,967,205.06	543,397.03
4000 TRANSFERENCIAS	111,621.00	125,321.00	13,700.00
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	14,329.73	14,329.73	
6000 INVERSION PUBLICA			
9000 DEUDA PUBLICA			
5002 EGRESOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION	2,016,632.21	2,416,549.04	399,916.83
BAJAS ACTIVO FIJO			
TOTAL EGRESOS	17,880,949.05	21,188,119.29	3,307,170.24
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,163,169.48	2,396,445.95	233,276.47

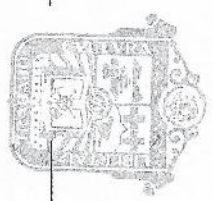


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	37,868.71
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	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	317,027.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,875.53
Resultado del ejercicio	233,276.47
Resultado del ejercicio	674,678.64
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	0.00
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,472,480.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	400,200.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,937.86
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,919,618.62
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-1,244,939.98

ELABORADO
L.C. JUAN GUILLERMO AMAYA JULIASCA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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



AUTORIZADO
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDEFRAS
DIRECTOR

Secretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chihuahua

"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

TESORERIA
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				
1114	Efectivo	10,000.00	10,000.00	C.00
1122	Bancos/Tesoreria	8,053,710.69	6,760,329.04	-1,335,381.65
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

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

REVISADO POR: 
L.C. EVARISTO KÁQUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR: 
DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR
Secretaría de Educación EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
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 RESPONSABILIDAD 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

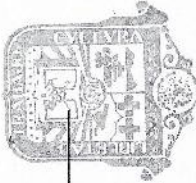
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DE MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	49,034.00	49,034.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2015	22,422,050.00	1,310,444.96	1,725,512.05	10,383,093.09	6,895,392.72	3,557,692.37	34.26
SUBSIDIO FEDERAL 2015	22,087,480.00	1,838,956.67	1,612,106.60	11,093,740.02	11,703,855.00	6,701,114.98	6.07
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	6,511,587.00	481,633.42	100,561.00	3,228,132.18	4,323,997.00	1,095,864.82	33.95
AMPLIACION FEDERAL	0.00	1,216,004.00	0.00	1,216,004.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	115,549.29	115,549.29	0.00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,856.12	6,856.12	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	0.00	325.99	0.00	2,753.41	2,750.42	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00733746268	0.00	0.00	88,441.67	0.00	491,342.59	491,342.59	0.00
TOTAL	51,001,117.00	4,847,039.05	3,540,446.71	25,860,909.29	23,584,565.24	6,054,964.59	74.28

ELABORO
L.C. JUAN GUERRERO NAVARRETTA
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTROS FINANCIEROS

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

AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BAÑERFAS
DIRECTOR



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

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

PARTEIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2180 Materias 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 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	284,914.00	11,286.50	20,144.67	275,455.83	0.00	0.00	113,490.91	161,964.92	161,964.92
2210 Productos alimenticios para personas.	282,914.00	7,777.21	19,404.67	271,286.54	0.00	0.00	109,721.62	161,564.92	161,564.92
2211 Productos alimenticios para personas.	282,914.00	7,777.21	19,404.67	271,286.54	0.00	0.00	109,721.62	161,564.92	161,564.92
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	2,000.00	3,509.29	1,340.00	4,169.29	0.00	0.00	3,769.29	3,769.29	400.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	2,000.00	3,509.29	1,340.00	4,169.29	0.00	0.00	3,769.29	3,769.29	400.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	717,000.00	167,532.96	117,847.37	766,685.59	0.00	0.00	433,853.52	332,832.07	50.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso.	1,000.00	0.00	950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso.	200,000.00	68,633.67	15,548.72	253,285.15	0.00	0.00	162,506.27	90,778.88	50,778.88
2460 Material eléctrico y electrónico.	200,000.00	68,633.67	15,548.72	253,285.15	0.00	0.00	162,506.27	90,778.88	50,778.88
2461 Material eléctrico y electrónico.	25,000.00	60,348.75	7,270.76	78,077.99	0.00	0.00	63,826.91	14,251.08	14,251.08
2470 Artículos metálicos para la construcción.	25,000.00	60,348.75	7,270.76	78,077.99	0.00	0.00	63,826.91	14,251.08	14,251.08
2471 Artículos metálicos para la construcción.	141,000.00	10,762.50	7,333.32	143,429.18	0.00	0.00	11,062.50	63,366.68	63,366.68
2480 Materiales complementarios.	1,000.00	10,262.50	0.00	11,262.50	0.00	0.00	11,062.50	200.00	200.00
2481 Materiales complementarios.	130,000.00	0.00	72,583.32	57,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57,416.68
2482 Material de señalización.	10,000.00	500.00	4,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2483 Arboles y plantas de ornato.	350,000.00	27,587.84	16,744.57	360,843.27	0.00	0.00	196,457.84	164,385.43	164,385.43
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	450,000.00	27,587.84	16,744.57	360,843.27	0.00	0.00	196,457.84	164,385.43	164,385.43
2491 Materias de construcción.	49,000.00	1,200.00	14,122.03	35,977.97	0.00	0.00	7,498.80	7,498.80	5,850.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	10,000.00	600.00	4,750.00	5,850.00	0.00	0.00	7,498.80	7,498.80	9,400.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,000.00	600.00	4,750.00	5,850.00	0.00	0.00	7,498.80	7,498.80	9,400.00
2521 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
2530 Medicinas y productos farmacéuticos.	15,000.00	500.00	2,270.83	13,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,229.17
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	15,000.00	500.00	2,270.83	13,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,229.17
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	15,000.00	500.00	2,270.83	13,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,229.17
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	310,888.00	0.00	0.00	310,888.00	0.00	0.00	249,887.17	149,887.17	161,000.83
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	310,888.00	0.00	0.00	310,888.00	0.00	0.00	249,887.17	149,887.17	161,000.83
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	110,000.00	22,647.00	52,523.29	79,723.71	0.00	0.00	49,291.69	29,291.69	50,432.02
2700 VESTUARIO, BLANCOS, FRENSAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE P.	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
2710 Vestuario y uniformes.	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
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	10,000.00	0.00	3,521.91	6,478.09	0.00	0.00	6,478.09	6,478.09	0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	10,000.00	0.00	3,521.91	6,478.09	0.00	0.00	6,478.09	6,478.09	0.00
2730 Artículos deportivos.	40,000.00	641.67	16,666.65	23,975.02	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	20,000.02
2731 Artículos deportivos.	40,000.00	641.67	16,666.65	23,975.02	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	20,000.02
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	218,000.00	113,955.88	59,343.76	272,612.12	0.00	0.00	154,310.88	138,301.24	138,301.24
2910 Herramientas menores.	43,000.00	21,730.30	17,229.80	47,500.50	0.00	0.00	26,000.48	26,000.48	21,500.92
2911 Herramientas menores.	43,000.00	21,730.30	17,229.80	47,500.50	0.00	0.00	26,000.48	26,000.48	21,500.92
2920 Refacciones y accesorios de maquinaria.	5,000.00	655.05	5,000.00	655.05	0.00	0.00	1,162.28	1,162.28	-507.23
2921 Refacciones y accesorios de maquinaria.	5,000.00	655.05	5,000.00	655.05	0.00	0.00	1,162.28	1,162.28	-507.23
2930 Refacciones y accesorios de edificios.	40,000.00	0.00	4,983.60	35,016.40	0.00	0.00	15,010.40	15,010.40	20,000.00
2931 Refacciones y accesorios de edificios.	40,000.00	0.00	4,983.60	35,016.40	0.00	0.00	15,010.40	15,010.40	20,000.00
2940 Refacciones y accesorios de equipo de cómputo y tecnología.	40,000.00	0.00	4,983.60	35,016.40	0.00	0.00	104,476.72	104,476.72	47,308.45
2941 Refacciones y accesorios de equipo de cómputo y tecnología.	40,000.00	0.00	4,983.60	35,016.40	0.00	0.00	104,476.72	104,476.72	47,308.45
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	90,000.00	73,909.53	12,124.36	151,785.17	0.00	0.00	104,476.72	104,476.72	17,661.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	90,000.00	73,909.53	12,124.36	151,785.17	0.00	0.00	104,476.72	104,476.72	17,661.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	40,000.00	17,661.00	20,000.00	37,661.00	0.00	0.00	17,661.00	17,661.00	20,000.00
2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	40,000.00	17,661.00	20,000.00	37,661.00	0.00	0.00	17,661.00	17,661.00	20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	8,019,473.00	474,986.31	474,986.31	8,019,473.00	0.00	0.00	2,967,205.66	2,967,205.06	5,052,267.94



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,232,000.00	20,399.45	49,299.39	1,203,100.06	0.00	2.00	471,802.41	471,802.41	73,297.65
3110	Energía eléctrica.	450,000.00	8,053.67	0.00	458,053.67	0.00	0.00	161,798.00	161,798.00	296,265.67
3111	Servicio de energía eléctrica.	450,000.00	8,053.67	0.00	458,053.67	0.00	0.00	161,798.00	161,798.00	296,265.67
3130	Agua.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	48,836.00	48,836.00	101,164.00
3131	Servicio de agua.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	48,836.00	48,836.00	101,164.00
3140	Teléfono tradicional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	33,132.00	33,132.00	62,868.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	33,132.00	33,132.00	62,868.00
3150	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	530,000.00	12,313.78	49,299.39	493,014.39	0.00	0.00	228,014.41	228,014.41	264,999.98
3152	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	530,000.00	12,313.78	49,299.39	493,014.39	0.00	0.00	228,014.41	228,014.41	264,999.98
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informac	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 telegráficos.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	220,000.00	64,732.46	77,216.46	207,516.00	0.00	0.00	108,872.55	108,872.55	58,643.45
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	150,000.00	45,058.86	30,859.91	164,198.95	0.00	0.00	89,158.95	89,158.95	75,000.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	150,000.00	45,058.86	30,859.91	164,198.95	0.00	0.00	89,158.95	89,158.95	75,000.00
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	33,643.45
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	70,000.00	19,673.60	46,356.55	43,317.05	0.00	0.00	19,673.60	19,673.60	33,643.45
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	3,352,061.00	159,482.68	68,064.81	3,443,478.87	0.00	0.00	1,159,659.02	1,159,659.02	2,283,819.85
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría 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	Asesorías asociadas 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
3341	Capacitación.	1,467,500.00	138,924.54	10,447.38	1,595,977.16	0.00	0.00	500,399.00	500,399.00	1,095,578.16
3342	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresi	1,467,500.00	138,924.54	10,447.38	1,595,977.16	0.00	0.00	500,399.00	500,399.00	1,095,578.16
3360	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	50,000.00	250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	137,459.57
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios i	153,061.00	0.00	0.00	153,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,400,000.00	20,308.14	57,617.43	1,420,308.14	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	87,243.57
3381	Servicios de vigilancia.	1,400,000.00	20,308.14	57,617.43	1,420,308.14	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	87,243.57
3382	Servicios de vigilancia.	483,423.00	10,429.25	42,687.57	451,154.68	0.00	0.00	614,916.00	614,916.00	806,382.14
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	283,423.00	5,429.25	58,187.57	250,664.68	0.00	0.00	86,264.94	86,264.94	364,899.74
3411	Servicios bancarios y financieros.	283,423.00	5,429.25	58,187.57	250,664.68	0.00	0.00	86,264.94	86,264.94	364,899.74
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	190,000.00	4,750.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	86,264.94	86,264.94	164,399.74
3451	Seguros y fianzas.	190,000.00	4,750.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	86,264.94	86,264.94	164,399.74
3470	Fletes y mandatos.	10,000.00	250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00
3471	Fletes y mandatos.	10,000.00	250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	444,799.00	145,431.48	4,500.00	473,469.07	0.00	0.00	196,789.18	196,789.18	276,679.89
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	80,000.00	0.00	116,751.41	52,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,609.00
3512	Adaptación de locales, a mamparas, bodegas y edificios.	80,000.00	0.00	116,751.41	52,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,609.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	50,000.00	112,470.59	21,400.00	149,906.59	0.00	0.00	114,073.59	114,073.59	35,833.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de o	50,000.00	112,470.59	21,400.00	149,906.59	0.00	0.00	114,073.59	114,073.59	35,833.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	153,799.00	29,924.09	10,283.38	183,442.71	0.00	0.00	75,678.79	75,678.79	92,763.92
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y acuati	153,799.00	29,924.09	10,283.38	183,442.71	0.00	0.00	75,678.79	75,678.79	92,763.92
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	100,000.00	1,136.80	40,933.03	60,233.77	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	59,086.97
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	100,000.00	1,136.80	40,933.03	60,233.77	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	59,086.97
3580	Servicios de limpieza, limpieza e higiene.	11,000.00	100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	11,000.00
3581	Servicios de limpieza, 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 jardinería y fumigación.	50,060.00	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 fumigación.	50,060.00	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 PUBL. CIUDAD.	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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	ARROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progi	450,000.00	17,321.69	39,684.13	417,637.55	0.00	0.00	238,740.80	238,740.80	183,396.76
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	300,000.00	17,321.69	0.00	317,321.69	0.00	0.00	238,740.80	238,740.80	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	119,315.87
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	486,989.00	0.00	54,668.78	432,320.22	0.00	0.00	142,027.68	142,027.68	239,892.54
3720	Pasajes terrestres:	370,000.00	0.00	34,236.79	335,763.21	0.00	0.00	133,402.00	133,402.00	204,461.21
3721	Pasajes de traslado por vía terrestre.	370,000.00	0.00	34,236.79	335,763.21	0.00	0.00	133,402.00	133,402.00	204,461.21
3750	Viáticos en el país.	65,987.00	0.00	11,308.33	54,588.67	0.00	0.00	8,725.68	8,725.68	45,812.99
3751	Viáticos nacionales.	65,987.00	0.00	11,308.33	54,588.67	0.00	0.00	8,725.68	8,725.68	45,812.99
3760	Servicios integrales de traslado y viáticos.	51,142.00	0.00	8,523.66	42,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	42,618.34
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	51,142.00	0.00	8,523.66	42,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	42,618.34
3800	SERVICIOS OFICIALES.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	75,785.40	75,785.40	154,214.60
3820	Gastos de orden social y cultura:	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	75,785.40	75,785.40	124,214.60
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	75,785.40	75,785.40	124,214.60
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.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,120,201.00	57,189.30	27,203.76	1,150,186.54	0.00	0.00	487,763.08	487,763.08	661,423.46
3920	Inmuebles y derechos.	150,000.00	0.00	23,472.45	126,527.55	0.00	0.00	28,046.00	28,046.00	98,481.55
3922	Otros inmuebles y derechos.	150,000.00	0.00	23,472.45	126,527.55	0.00	0.00	28,046.00	28,046.00	98,481.55
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.	0.00	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00	4,206.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación labor	672,000.00	51,958.74	0.00	723,958.74	0.00	0.00	317,572.00	317,572.00	406,386.74
3982	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación labor	672,000.00	51,958.74	0.00	723,958.74	0.00	0.00	317,572.00	317,572.00	406,386.74
3990	Otros servicios generales.	298,201.00	1,014.56	3,791.31	295,484.25	0.00	0.00	137,939.08	137,939.08	157,545.17
3991	Cuotas y suscripciones.	230,000.00	1,014.56	0.00	231,014.56	0.00	0.00	131,788.73	131,788.73	99,225.83
3992	Gastos de servicios menores.	53,201.00	0.00	3,791.31	49,409.69	0.00	0.00	6,150.35	6,150.35	58,319.34
3994	Inspecciones y arbitrajes.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4000	TRAMITES, ENCARGOS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	433,500.00	14,974.00	14,974.00	433,500.00	0.00	0.00	125,321.00	125,321.00	308,179.00
4400	AYUDAS SOCIALES.	433,500.00	14,974.00	14,974.00	433,500.00	0.00	0.00	125,321.00	125,321.00	308,179.00
4410	Ayudas sociales a personas.	47,150.00	0.00	14,974.00	32,176.00	0.00	0.00	125,321.00	125,321.00	286,179.00
4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayud	120,000.00	14,974.00	0.00	134,974.00	0.00	0.00	24,974.00	24,974.00	110,000.00
4420	Bezas y otras ayudas para programas de capacitación.	291,500.00	0.00	14,974.00	276,526.00	0.00	0.00	100,347.00	100,347.00	176,179.00
4422	Capacitación.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4423	Capacitación.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4423	Premios, exámenes, reconocimientos, becas y seguros a deportistas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
5100	MODULARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,557,176.00	159,246.00	180,266.20	2,556,155.80	0.00	0.00	458,361.66	458,361.66	2,097,794.14
5110	Muebles de oficina y estantería.	739,680.00	159,246.00	146,276.20	752,649.80	0.00	0.00	4,090.98	4,090.98	748,558.82
5111	Muebles y enseres.	110,000.00	0.00	146,276.20	752,649.80	0.00	0.00	4,090.98	4,090.98	748,558.82
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
5131	Instrumental de música.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5132	Artículos de bisutería.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	1,697,496.00	0.00	0.00	1,697,496.00	0.00	0.00	454,270.68	454,270.68	1,243,225.32
5151	Bienes informáticos.	1,697,496.00	0.00	0.00	1,697,496.00	0.00	0.00	454,270.68	454,270.68	1,243,225.32
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.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	45,000.00	34,707.20	13,687.00	66,290.20	0.00	0.00	34,707.20	34,707.20	31,583.00
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.	35,000.00	0.00	13,687.00	21,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,313.00
5250	Otro mobiliario y equipo recreacional 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
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCIMA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCMA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POREJERCER
5291	Otro 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
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	Vehículos 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	Vehículos 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.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	478,329.00	0.00	0.00	478,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,329.00
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	2,871,508.62	1,655,500.62	52,217,121.00	0.00	0.00	19,250,309.58	19,250,309.58	32,960,811.62

ELABORADO POR
L.C. JUAN GUILLEMO MAYA VILASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Subsecretaría de Educación

Media Superior y Superior

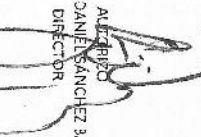
Tecnológico de Estudios

Superiores de Chalcó

AL CARGO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ SALDIERAS
DIRECTOR



ESTADO DE CHALCO



CHALCO

2015



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

TESORERIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	EJERCICIO AL MES	MODIFICACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	37,154,471.00	3,781,285.35	2,127,512.91	18,340,722.16	14,374,981.10	-3,965,741.00	-4.13	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,546,160.00	181,296.68	222,643.47	1,305,446.74	1,289,733.36	-15,713.38	0.62	
3000 SERVICIOS GENERALES	8,019,473.00	619,400.68	543,897.02	4,034,402.41	2,967,205.06	-1,067,197.35	-13.31	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	433,500.00	35,291.67	13,700.00	211,750.02	125,321.00	-86,429.02	-19.94	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,063,517.00	225,764.67	400,200.00	1,968,588.02	493,068.86	-1,475,519.16	-36.31	
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
T O T A L E S	52,217,121.00	4,847,039.05	3,307,453.41	25,860,909.29	19,250,309.38	-6,610,599.91		

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

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



AUTORIZADO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
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"



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 INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	49,084.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	51,001,117.00	3,438,179.05	22,853,232.72
AMPLIACION FEDERAL	1,216,004.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	13,500.00	188,155.51
RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	88,767.66	494,093.01
TOTAL INGRESOS	52,217,121.00	3,540,446.71	23,584,565.24
1000 SERVICIOS PERSONALES	37,154,471.00	2,127,512.91	14,374,981.10
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,546,160.00	222,643.47	1,289,733.36
3000 SERVICIOS GENERALES	8,019,473.00	543,397.03	2,967,205.06
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	433,500.00	13,700.00	125,321.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,063,517.00	400,200.00	493,068.86
TOTAL EGRESOS	52,217,121.00	3,307,453.41	19,250,309.38
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	232,993.30	4,334,255.86

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

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

AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

Subsecretaría de Educación
Mesa Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalcó

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



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

TESORERIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
INGRESOS												
01.00 TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	36,521.34	3,052,435.90	923,641.38	104,068.60	67,325.98	98,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,334.75	70,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03 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 FEHERE	0.00	38,715.00	9,482.00	886.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00 SUBSIDIO ESTATAL	1,577,610.51	1,345,742.53	1,157,177.62	2,092,853.33	504,095.19	252,047.59	0.00	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	2,498,483.00	1,504,632.00	2,810,685.00	1,612,106.00	1,665,843.00	1,512,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,117,851.97	5,995,180.51	4,920,131.68	3,825,323.09	2,324,741.86	1,976,246.38	0.00	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	2,624,525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00 Materiales y Suministros	2,071,161.01	1,837,094.28	1,249,951.32	660,746.85	176,733.83	648,063.37	0.00	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	500,473.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00 Inversión Pública	862,884.83	1,395,641.40	239,975.52	643,709.85	602,652.25	45,377.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00 Traspasos 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 Traspasos entre Caja y Bancos	203,835.80	-4,750,000.00	203,512.24	207,301.70	204,532.88	103,383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	5,498,759.33	1,539,380.60	4,229,245.59	4,255,902.26	3,557,684.16	3,321,933.34	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO
L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTROS FINANCIEROS

REVISO
L.C. EVA RISSO VÁZQUEZ HERRÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO
L.C. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medida Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalcó

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

