



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	5,316,728.73	5,998,159.95	681,431.22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	225,174.07	322,665.03	97,490.96
Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,870,925.79	9,923,287.73	52,361.94	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,832,224.00	3,279,361.41	447,137.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,339,090.95	6,339,090.95	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	52,151.63	13,069.00	-39,082.63	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	18,082,030.15	19,223,878.09	1,141,847.94	Otros Pasivos Circulantes	6,564,265.02	6,661,755.98	97,490.96
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	75,895,352.54	75,895,352.54		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	10,714,717.78	10,714,717.78		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,910,626.17	2,910,626.17		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	20,989,699.58	20,989,699.58		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	2,019,150.00	4.00	Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,806,619.13	14,806,619.13		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	6,564,265.02	6,661,755.98	97,490.96
Otros Bienes Muebles	5,299,023.69	5,299,023.69		TOTAL PASIVO			
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-12,471,390.82	-12,590,217.17	-118,826.35				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-22,532,251.14	-22,893,705.81	-361,454.67				
TOTAL NO CIRCULANTE	104,779,998.32	104,299,721.30	-480,277.02	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-4,217,764.48	3,233,536.54	7,451,301.02
				Resultados de Ejercicios Anteriores	100,641,311.74	93,754,090.68	-6,887,221.06
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	116,297,763.45	116,861,843.41	564,079.96
TOTAL ACTIVO	122,862,028.47	123,523,599.39	661,570.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	122,862,028.47	123,523,599.39	661,570.92



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

C U E N T A S D E O R D E N	C O N C E P T O	M E S A N T E R I O R		M E S A C T U A L		V A R I A C I O N	C O N C E P T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	V A R I A C I O N
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		60.930.672,00	60.930.672,00							
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16.800.327,27	11.129.333,54							
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI		0,00	0,00							
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2.780.987,00	3.229.877,00							
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		41.349.357,73	46.571.461,46							
PRESUPUESTO DE EGRESOS		0,00	0,00							
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto		60.470.769,00	60.470.769,00							
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans		459.903,00	459.903,00							
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga		24.215.523,35	19.615.301,58							
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr		131.031,80	108.991,80							
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos		36.255.245,65	40.855.467,42							
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe		328.871,20	350.911,20							
T O T A L		243.722.688,00	243.722.688,00							

ELABORO

PLA-BEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

L.C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

GABRIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

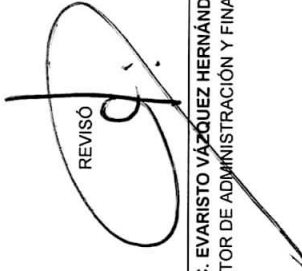
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco

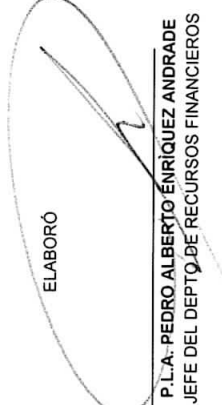
Información financiera que presenta el: **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**

A) Disponibilidad de Recursos al 31 de octubre de 2017

No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 2.202.530,70	\$ 1.176.408,40	Gasto Corriente
2	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 883,37	\$ 1.655,87	Gasto Corriente
3	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 4.834.916,55	\$ 4.820.095,68	Gasto Corriente
4	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 23.633,59	\$ 23.633,59	Inversiones
5	00070992148	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 9.899.654,14	\$ 9.899.654,14	Inversiones
Total					16.961.618,35	15.921.447,68	

 **AUTORIZO**
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
 Secretario de Educación
 Subsecretaría de Educación
 Media Superior y Superior
 Tecnológico de Estudios
 Superiores de Chalco

 **REVISÓ**
L. C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 **ELABORÓ**
P.L.A. PEDRO ALBERTO ENRÍQUEZ ANDRADE
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

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/Tesoreria	5,316,728.73	0.00	5,222,319.83	4,540,888.61	5,998,159.95	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,870,925.79	0.00	52,361.94	0.00	9,923,287.73	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,832,224.00	0.00	5,614,359.87	5,167,222.46	3,279,361.41	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,151.63	0.00	44,561.69	83,644.32	13,069.00	0.00
Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,714,717.78	0.00	0.00	0.00	10,714,717.78	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	2,910,626.17	0.00	0.00	0.00	2,910,626.17	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,989,699.58	0.00	0.00	0.00	20,989,699.58	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	4.00	0.00	2,019,150.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,806,619.13	0.00	0.00	0.00	14,806,619.13	0.00
Otros Bienes Muebles	5,299,023.69	0.00	0.00	0.00	5,299,023.69	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00	12,471,390.82	0.00	118,826.35	0.00	12,590,217.17
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,532,251.14	0.00	361,454.67	0.00	22,893,705.81
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	225,174.07	1,221,877.00	1,319,367.96	0.00	322,665.03
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,339,090.95	0.00	0.00	0.00	6,339,090.95
Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	100,641,311.74	6,887,221.06	0.00	0.00	93,754,090.68
Reval3o de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	62,362.00	0.00	0.00	0.00	62,362.00
Subsidio y subvenciones	0.00	43,449,356.00	0.00	0.00	0.00	43,449,356.00
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr3ditos y Valores	0.00	618,626.73	0.62	5,574,811.00	0.00	5,574,811.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	36,249.11	0.00	36,249.11
Gastos de Funcionamiento	36,255,245.65	0.00	4,600,221.77	0.00	40,855,467.42	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	328,871.20	0.00	22,040.00	0.00	350,911.20	0.00
Otros Gastos y P3rdidas Extraordinarias	11,763,992.36	0.00	-6,402,569.06	0.00	5,361,423.30	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,930,672.00	0.00	0.00	0.00	60,930,672.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	16,800,327.27	5,670,994.35	0.62	0.00	11,129,333.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,780,987.00	5,219,805.35	5,668,695.35	0.00	3,229,877.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,349,357.73	0.62	5,222,104.35	0.00	46,571,461.46
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	60,470,769.00	1,065,352.60	1,065,352.60	0.00	60,470,769.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	459,903.00	0.00	0.00	0.00	459,903.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	24,215,523.35	0.00	1,065,352.60	5,665,574.37	19,615,301.58	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	131,031.80	0.00	0.00	22,040.00	108,991.80	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,600,221.77	4,600,221.77	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,600,221.77	4,600,221.77	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	36,255,245.65	0.00	4,600,221.77	0.00	40,855,467.42	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	328,871.20	0.00	22,040.00	0.00	350,911.20	0.00
TOTALES	328,075,123.64	328,075,123.64	44,150,689.55	44,150,689.55	327,436,668.29	327,436,668.29

ELABORO
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACI3N Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaria de Educaci3n
Subsecretaria de Educaci3n Superior
Media Superior y Superior Tecnol3gico de Estudios Superiores de Chalc



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0,00	0,00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7.361,00	69.723,00
4310 Ingresos Financieros	52.573,24	52.573,24
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	36.248,49	654.875,22
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5.574.811,00	49.024.167,00
TOTAL INGRESOS	5.670.993,73	49.801.338,46
EGRESOS	0,00	0,00
5100 SERVICIOS PERSONALES	3.526.349,70	28.869.069,20
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	286.716,69	3.181.896,82
5100 SERVICIOS GENERALES	787.155,38	8.804.502,40
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22.040,00	350.911,20
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-6.402.569,06	5.361.423,30
TOTAL EGRESOS	-1.780.307,29	46.567.801,92
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.451.301,02	3.233.536,54

ELABORO

PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

L.C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0,00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39.082,63
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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0,00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	118.826,35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	361.454,67
Resultado del ejercicio	101.786,18
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	7.447.005,80
APLICACIONES DE EFECTIVO	8.068.155,63
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00
Vehículos y Equipo de Transporte	447.137,41
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,00
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Revalúo de Bienes Muebles	6.887.221,06
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	7.334.362,47
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	733.793,16

ELABORÓ
P/A- PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



AUTORIZÓ
L.C. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación 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 VERDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS"



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10.000,00	10.000,00	0,00
1112	Bancos/Tesorería	5.316.728,73	5.998.159,95	681.431,22
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	9.870.925,79	9.923.287,73	52.361,94
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.832.224,00	3.279.361,41	447.137,41
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52.151,63	13.069,00	-39.082,63
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18.082.030,15	19.223.878,09	1.141.847,94
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-225.174,07	-322.665,03	-97.490,96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-6.339.090,95	-6.339.090,95	0,00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-6.564.265,02	-6.661.755,98	-97.490,96
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11.517.765,13	12.562.122,11	1.044.356,98

ELABORO
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
L.C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	7.361,00	69.723,00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	60.698.627,00	5.574.811,00	49.024.167,00
AMPLIACION FEDERAL	232.045,00	0,00	0,00
Otras Inversiones	0,00	52.573,24	52.573,24
Otros Ingresos	0,00	36.248,49	140.739,46
RENDIMIENTOS BANACARIOS	0,00	0,00	514.135,76
TOTAL INGRESOS	60.930.672,00	5.670.993,73	49.801.338,46
1000 SERVICIOS PERSONALES	44.304.418,00	3.526.349,70	28.869.068,20
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.252.949,00	286.716,69	3.181.896,82
3000 SERVICIOS GENERALES	11.913.402,00	787.155,38	8.804.502,40
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459.903,00	22.040,00	350.911,20
TOTAL EGRESOS	60.930.672,00	4.622.261,77	41.206.378,62
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0,00	1.048.731,96	8.594.959,84

ELABORÓ
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



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 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 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	7.361,00	0,00	69.723,00	69.723,00	0,00
SUBSIDIO ESTATAL 2017	26.120.774,00	1.524.726,00	1.524.726,00	18.318.135,00	18.318.135,00	0,00	0,00
SUBSIDIO FEDERAL 2017	24.270.702,00	2.139.343,00	3.839.317,00	19.989.583,00	20.074.080,00	84.497,00	0,42
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10.307.151,00	886.997,00	210.768,00	8.531.476,00	10.631.952,00	2.100.476,00	24,62
AMPLIACION FEDERAL	0,00	0,00	0,00	232.045,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	211,30	0,00	211,30	211,30	0,00
INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03	2,03	0,00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	52.359,91	0,00	52.359,91	52.359,91	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	24.101,50	0,00	70.216,39	70.216,39	0,00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.146,99	0,00	7.023,07	7.023,07	0,00
INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,13	2.885,13	0,00
INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0,00	0,00	0,00	0,00	511.250,63	511.250,63	0,00
---- TOTAL	60.698.627,00	4.551.066,00	5.670.993,73	47.071.239,00	49.801.338,46	2.962.144,46	25,04

ELABORO

PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

L.C. EVARISTO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO

DGARGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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 LOS DATOS PRESENTADOS"



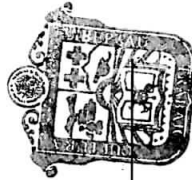
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RELACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	44.304.418,00	3.273.541,00	3.526.349,70	33.014.551,00	28.869.068,20	-4.145.482,80	-9,36
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.252.949,00	306.113,00	286.716,69	3.627.905,00	3.181.896,82	-446.008,18	-10,49
3000 SERVICIOS GENERALES	11.913.402,00	933.199,00	787.155,38	10.045.306,00	8.804.502,40	-1.240.803,60	-6,52
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	459.903,00	38.213,00	22.040,00	383.477,00	350.911,20	-32.565,80	-7,08
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.930.672,00	4.551.066,00	4.622.261,77	47.071.239,00	41.206.378,62	-5.864.860,38	

ELABORO
PLÁ. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
L.C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO**

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	44.304.418,00	1.677.100,00	1.677.100,00	44.304.418,00	0,00	0,00	28.869.068,20	28.869.068,20	15.435.345,80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	24.667.451,00	0,00	571.000,00	24.096.451,00	0,00	0,00	18.496.057,71	18.496.057,71	5.600.393,29
1130	Sueldos base al personal permanente.	24.667.451,00	0,00	571.000,00	24.096.451,00	0,00	0,00	18.496.057,71	18.496.057,71	5.600.393,29
1131	Sueldo base.	24.667.451,00	0,00	571.000,00	24.096.451,00	0,00	0,00	18.496.057,71	18.496.057,71	5.600.393,29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8.315.131,00	1.117.100,00	179.870,80	9.252.360,20	0,00	0,00	3.114.192,93	3.114.192,93	6.138.167,27
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293.421,00	90.000,00	21.000,00	362.421,00	0,00	0,00	272.376,29	272.376,29	9.044,71
1312	Prima de antigüedad.	293.421,00	90.000,00	21.000,00	362.421,00	0,00	0,00	272.376,29	272.376,29	9.044,71
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6.538.576,00	1.027.100,00	69.300,00	7.496.376,00	0,00	0,00	2.618.891,44	2.618.891,44	4.877.484,56
1321	Prima vacacional.	1.905.662,00	288.400,00	69.300,00	2.124.762,00	0,00	0,00	864.158,13	864.158,13	1.260.603,87
1322	Aginaldo.	4.632.914,00	729.900,00	0,00	5.362.814,00	0,00	0,00	1.746.501,02	1.746.501,02	3.616.312,98
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.232,29	8.232,29	567,71
1340	Compensaciones.	1.483.134,00	0,00	89.570,80	1.393.563,20	0,00	0,00	222.925,20	222.925,20	1.170.638,00
1345	Gratificación.	1.483.134,00	0,00	89.570,80	1.393.563,20	0,00	0,00	222.925,20	222.925,20	1.170.638,00
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6.418.968,00	485.500,00	773.894,67	6.130.573,33	0,00	0,00	4.353.398,29	4.353.398,29	1.777.175,04
1410	Aportaciones de seguridad social.	6.354.955,00	425.500,00	773.894,67	6.006.560,33	0,00	0,00	4.318.031,61	4.318.031,61	1.688.528,72
1412	Cuotas de servicio de salud.	2.709.762,00	303.500,00	304.200,00	2.709.062,00	0,00	0,00	2.034.843,70	2.034.843,70	674.218,30
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2.102.837,00	122.000,00	135.000,00	2.089.837,00	0,00	0,00	1.509.852,14	1.509.852,14	579.984,86
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	635.402,00	0,00	167.657,40	467.744,60	0,00	0,00	338.896,25	338.896,25	128.848,35
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	448.144,00	0,00	141.037,27	307.106,73	0,00	0,00	178.049,61	178.049,61	129.057,12
1416	Riesgo de trabajo.	458.810,00	0,00	26.000,00	432.810,00	0,00	0,00	256.389,91	256.389,91	176.420,09
1440	Aportaciones para seguros.	64.013,00	60.000,00	0,00	124.013,00	0,00	0,00	35.366,68	35.366,68	88.646,32
1441	Seguros y fianzas.	64.013,00	60.000,00	0,00	124.013,00	0,00	0,00	35.366,68	35.366,68	88.646,32
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4.326.692,00	74.500,00	127.056,59	4.274.135,41	0,00	0,00	2.576.834,64	2.576.834,64	1.697.300,77
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1.129.988,00	13.800,00	0,00	1.143.788,00	0,00	0,00	698.219,86	698.219,86	445.568,14
1511	Cuotas para fondo de retiro.	170.717,00	0,00	0,00	170.717,00	0,00	0,00	84.908,87	84.908,87	85.808,13
1512	Seguro de separación individualizado.	959.271,00	13.800,00	0,00	973.071,00	0,00	0,00	613.310,99	613.310,99	359.760,01
1540	Prestaciones contractuales.	675.169,00	0,00	36.519,79	638.649,21	0,00	0,00	279.464,85	279.464,85	359.184,36
1545	Estudios de postgrado.	195.009,00	0,00	36.519,79	158.489,21	0,00	0,00	39.419,75	39.419,75	119.069,46
1546	Otros gastos derivados de convenio.	480.160,00	0,00	0,00	480.160,00	0,00	0,00	240.045,10	240.045,10	240.114,90
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2.521.535,00	60.700,00	90.536,80	2.491.698,20	0,00	0,00	1.599.149,93	1.599.149,93	892.548,27
1595	Despensa.	2.521.535,00	60.700,00	90.536,80	2.491.698,20	0,00	0,00	1.599.149,93	1.599.149,93	892.548,27
1600	PREVISIONES.	576.176,00	0,00	25.277,94	550.898,06	0,00	0,00	328.584,63	328.584,63	222.313,43
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576.176,00	0,00	25.277,94	550.898,06	0,00	0,00	328.584,63	328.584,63	222.313,43
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576.176,00	0,00	25.277,94	550.898,06	0,00	0,00	328.584,63	328.584,63	222.313,43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.252.949,00	1.236.655,93	1.236.655,93	4.252.949,00	0,00	0,00	3.181.896,82	3.181.896,82	1.071.052,18
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR	1.449.576,00	227.612,55	503.675,22	1.173.513,33	0,00	0,00	891.577,12	891.577,12	281.936,21
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	773.784,00	64.308,57	214.499,42	623.593,15	0,00	0,00	441.424,11	441.424,11	182.169,04
2111	Materiales y útiles de oficina.	690.408,00	60.839,54	153.873,42	597.374,12	0,00	0,00	436.715,07	436.715,07	160.659,05
2112	Enseres de oficina.	83.376,00	3.469,03	60.626,00	26.215,03	0,00	0,00	4.709,04	4.709,04	21.509,99
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118.822,00	19.587,00	80.711,80	57.697,20	0,00	0,00	41.859,37	41.859,37	15.837,83
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	65.777,00	19.587,00	27.666,80	57.697,20	0,00	0,00	41.859,37	41.859,37	15.837,83
2122	Material de foto, cine y grabación.	53.045,00	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	290.690,00	94.787,91	43.342,72	342.135,19	0,00	0,00	296.198,23	296.198,23	45.936,96
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	290.690,00	94.787,91	43.342,72	342.135,19	0,00	0,00	296.198,23	296.198,23	45.936,96
2150	Material impreso e información digital.	79.572,00	0,00	66.148,00	13.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,00
2151	Material de información.	79.572,00	0,00	66.148,00	13.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,00
2160	Material de limpieza.	132.609,00	41.649,07	54.628,28	119.629,79	0,00	0,00	96.244,41	96.244,41	23.385,38
2161	Material y enseres de limpieza.	132.609,00	41.649,07	54.628,28	119.629,79	0,00	0,00	96.244,41	96.244,41	23.385,38
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53.045,00	5.780,00	44.345,00	14.480,00	0,00	0,00	14.464,00	14.464,00	16,00
2171	Material didáctico.	53.045,00	5.780,00	44.345,00	14.480,00	0,00	0,00	14.464,00	14.464,00	16,00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1.054,00	1.500,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	1.387,00	1.387,00	1.167,00
2181	Material para identificación y registro.	1.054,00	1.500,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	1.387,00	1.387,00	1.167,00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355.393,00	184.572,25	0,00	539.965,25	0,00	0,00	449.624,79	449.624,79	64.078,69
2210	Productos alimenticios para personas.	302.348,00	184.572,25	0,00	486.920,25	0,00	0,00	422.841,56	422.841,56	64.078,69



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	184,572.25	0.00	486,920.25	0.00	0.00	422,841.56	422,841.56	64,078.69
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	26,783.23	26,783.23	26,261.77
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	26,783.23	26,783.23	26,261.77
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	893,545.00	298,912.02	418,770.53	773,686.49	0.00	0.00	582,233.74	582,233.74	191,452.75
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	248,252.00	37,971.00	113,577.83	172,645.17	0.00	0.00	121,360.30	121,360.30	51,284.87
2461	Material eléctrico y electrónico.	248,252.00	37,971.00	113,577.83	172,645.17	0.00	0.00	121,360.30	121,360.30	51,284.87
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	18,651.96	27,557.00	44,139.96	0.00	0.00	19,670.37	19,670.37	24,469.59
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	18,651.96	27,557.00	44,139.96	0.00	0.00	19,670.37	19,670.37	24,469.59
2480	Materiales complementarios.	210,942.00	98,132.74	118,730.00	190,344.74	0.00	0.00	138,752.18	138,752.18	51,592.56
2481	Materiales complementarios.	210,942.00	98,132.74	118,730.00	190,344.74	0.00	0.00	138,752.18	138,752.18	51,592.56
2482	Material de señalización.	41,201.00	82,286.66	13,699.00	109,788.66	0.00	0.00	97,451.10	97,451.10	12,337.56
2483	árboles y plantas de ornato.	159,132.00	1,607.08	105,031.00	68,340.00	0.00	0.00	39,695.00	39,695.00	28,645.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	328,261.00	144,156.32	105,860.70	366,556.62	0.00	0.00	302,450.89	302,450.89	64,105.73
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	144,156.32	105,860.70	366,556.62	0.00	0.00	302,450.89	302,450.89	64,105.73
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	36,073.00	11,478.00	10,609.00	36,942.00	0.00	0.00	23,934.50	23,934.50	13,007.50
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,609.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,609.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	25,464.00	11,478.00	0.00	36,942.00	0.00	0.00	23,934.50	23,934.50	13,007.50
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	25,464.00	11,478.00	0.00	36,942.00	0.00	0.00	23,934.50	23,934.50	13,007.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	404,215.00	12,397.00	1,300.00	415,312.00	0.00	0.00	322,094.37	322,094.37	93,217.63
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	404,215.00	12,397.00	1,300.00	415,312.00	0.00	0.00	322,094.37	322,094.37	93,217.63
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	404,215.00	12,397.00	1,300.00	415,312.00	0.00	0.00	322,094.37	322,094.37	93,217.63
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	528,700.00	3,070.23	241,916.65	289,853.58	0.00	0.00	161,645.98	161,645.98	128,207.60
2710	Vestuario y uniformes.	321,154.00	1,360.00	128,404.40	194,109.60	0.00	0.00	116,794.00	116,794.00	77,315.60
2711	Vestuario y uniformes.	321,154.00	1,360.00	128,404.40	194,109.60	0.00	0.00	116,794.00	116,794.00	77,315.60
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	692.79	8,805.00	2,497.79	0.00	0.00	692.79	692.79	1,805.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	692.79	8,805.00	2,497.79	0.00	0.00	692.79	692.79	1,805.00
2730	Artículos deportivos.	196,936.00	0.00	104,707.25	92,228.75	0.00	0.00	43,141.75	43,141.75	49,087.00
2731	Artículos deportivos.	196,936.00	0.00	104,707.25	92,228.75	0.00	0.00	43,141.75	43,141.75	49,087.00
2740	Productos textiles.	0.00	1,017.44	0.00	1,017.44	0.00	0.00	1,017.44	1,017.44	0.00
2741	Productos textiles.	0.00	1,017.44	0.00	1,017.44	0.00	0.00	1,017.44	1,017.44	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	585,447.00	498,613.88	60,384.53	1,023,676.35	0.00	0.00	750,786.32	750,786.32	272,890.03
2910	Herramientas menores.	0.00	136,753.72	0.00	136,753.72	0.00	0.00	111,287.85	111,287.85	25,465.87
2911	Herramientas menores.	0.00	136,753.72	0.00	136,753.72	0.00	0.00	111,287.85	111,287.85	25,465.87
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	42,938.16	0.00	42,938.16	0.00	0.00	32,448.27	32,448.27	10,489.89
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	42,938.16	0.00	42,938.16	0.00	0.00	32,448.27	32,448.27	10,489.89
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	491,983.00	220,551.00	10,834.13	701,699.87	0.00	0.00	484,015.59	484,015.59	217,684.28
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	491,983.00	220,551.00	10,834.13	701,699.87	0.00	0.00	484,015.59	484,015.59	217,684.28
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85,485.00	7,471.00	43,755.00	49,201.00	0.00	0.00	29,975.01	29,975.01	19,225.99
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85,485.00	7,471.00	43,755.00	49,201.00	0.00	0.00	29,975.01	29,975.01	19,225.99
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	7,979.00	44,600.00	5,795.40	46,783.60	0.00	0.00	46,759.60	46,759.60	24.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7,979.00	44,600.00	5,795.40	46,783.60	0.00	0.00	46,759.60	46,759.60	24.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	11,681,357.00	2,899,746.87	2,667,701.87	11,913,402.00	0.00	0.00	8,804,502.40	8,804,502.40	3,108,899.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,277,905.00	225,083.38	75,109.00	1,427,879.38	0.00	0.00	1,095,420.50	1,095,420.50	332,458.88
3110	Energía eléctrica.	318,278.00	140,174.00	0.00	458,452.00	0.00	0.00	388,023.00	388,023.00	70,429.00
3111	Energía eléctrica.	318,278.00	140,174.00	0.00	458,452.00	0.00	0.00	388,023.00	388,023.00	70,429.00
3130	Agua.	137,917.00	17,387.00	0.00	155,304.00	0.00	0.00	127,520.00	127,520.00	27,784.00
3131	Servicio de agua.	137,917.00	17,387.00	0.00	155,304.00	0.00	0.00	127,520.00	127,520.00	27,784.00
3140	Telefonía tradicional.	101,848.00	8,500.00	0.00	110,348.00	0.00	0.00	70,575.00	70,575.00	39,773.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101,848.00	8,500.00	0.00	110,348.00	0.00	0.00	70,575.00	70,575.00	39,773.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	657.753,00	59.022,38	28.500,00	688.275,38	0,00	0,00	509.302,50	509.302,50	178.972,88
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	657.753,00	59.022,38	28.500,00	688.275,38	0,00	0,00	509.302,50	509.302,50	178.972,88
3180	Servicios postales y telegráficos.	62.109,00	0,00	46.609,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62.109,00	0,00	46.609,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	696.726,00	198.668,20	286.055,03	609.339,17	0,00	0,00	422.818,85	422.818,85	186.520,32
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	364.036,00	10.617,00	159.365,03	215.287,97	0,00	0,00	114.674,61	114.674,61	100.613,36
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	332.690,00	188.051,20	126.690,00	394.051,20	0,00	0,00	308.144,24	308.144,24	85.906,96
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332.690,00	188.051,20	126.690,00	394.051,20	0,00	0,00	308.144,24	308.144,24	85.906,96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS	3.417.407,00	843.490,25	97.884,00	4.163.013,25	0,00	0,00	3.227.199,80	3.227.199,80	935.813,45
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	212.695,00	175.645,00	39.000,00	349.340,00	0,00	0,00	335.201,13	335.201,13	14.138,87
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	212.695,00	175.645,00	39.000,00	349.340,00	0,00	0,00	335.201,13	335.201,13	14.138,87
3340	Servicios de capacitación.	1.526.531,00	303.582,77	0,00	1.830.113,77	0,00	0,00	1.468.839,13	1.468.839,13	361.274,64
3341	Capacitación.	1.526.531,00	303.582,77	0,00	1.830.113,77	0,00	0,00	1.468.839,13	1.468.839,13	361.274,64
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones	299.011,00	147.047,00	58.884,00	387.174,00	0,00	0,00	283.921,60	283.921,60	103.252,40
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	299.011,00	147.047,00	58.884,00	387.174,00	0,00	0,00	283.921,60	283.921,60	103.252,40
3380	Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	112.000,00	0,00	1.491.170,00	0,00	0,00	1.047.480,00	1.047.480,00	443.690,00
3381	Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	112.000,00	0,00	1.491.170,00	0,00	0,00	1.047.480,00	1.047.480,00	443.690,00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0,00	105.215,48	0,00	105.215,48	0,00	0,00	91.757,94	91.757,94	13.457,54
3391	Servicios profesionales.	0,00	105.215,48	0,00	105.215,48	0,00	0,00	91.757,94	91.757,94	13.457,54
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	477.411,00	154.632,00	136.451,61	495.591,39	0,00	0,00	314.688,59	314.688,59	180.902,80
3410	Servicios financieros y bancarios.	318.276,00	35.425,00	136.451,61	217.249,39	0,00	0,00	160.247,44	160.247,44	57.001,95
3411	Servicios bancarios y financieros.	318.276,00	35.425,00	136.451,61	217.249,39	0,00	0,00	160.247,44	160.247,44	57.001,95
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	159.135,00	117.607,00	0,00	276.742,00	0,00	0,00	152.933,25	152.933,25	123.808,75
3451	Seguros y fianzas.	159.135,00	117.607,00	0,00	276.742,00	0,00	0,00	152.933,25	152.933,25	123.808,75
3470	Fletes y maniobras.	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.507,90	1.507,90	92,10
3471	Fletes y maniobras.	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.507,90	1.507,90	92,10
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.648.021,00	1.073.373,03	675.543,46	2.045.850,57	0,00	0,00	1.630.978,05	1.630.978,05	414.872,52
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	51.500,00	0,00	10.866,52	40.633,48	0,00	0,00	40.633,48	40.633,48	0,00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	51.500,00	0,00	10.866,52	40.633,48	0,00	0,00	40.633,48	40.633,48	0,00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	53.045,00	623.522,00	17.819,00	658.748,00	0,00	0,00	658.675,00	658.675,00	73,00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	53.045,00	623.522,00	17.819,00	658.748,00	0,00	0,00	658.675,00	658.675,00	73,00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	309.000,00	178.781,90	106.824,00	380.957,90	0,00	0,00	274.974,40	274.974,40	105.983,50
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microcomputadores y periféricos.	265.225,00	210.586,03	40.589,60	435.221,43	0,00	0,00	298.536,20	298.536,20	136.685,23
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	804.815,00	2.670,44	413.939,34	393.546,10	0,00	0,00	262.896,97	262.896,97	130.649,13
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y bienes informáticos.	804.815,00	2.670,44	413.939,34	393.546,10	0,00	0,00	262.896,97	262.896,97	130.649,13
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y bienes informáticos.	804.815,00	2.670,44	413.939,34	393.546,10	0,00	0,00	262.896,97	262.896,97	130.649,13
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	5.304,00	9.472,00	0,00	14.776,00	0,00	0,00	5.072,00	5.072,00	9.704,00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5.304,00	9.472,00	0,00	14.776,00	0,00	0,00	5.072,00	5.072,00	9.704,00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	159.132,00	48.340,66	85.505,00	121.967,66	0,00	0,00	90.190,00	90.190,00	31.777,66
3591	Servicios de fumigación.	159.132,00	48.340,66	85.505,00	121.967,66	0,00	0,00	90.190,00	90.190,00	31.777,66
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	575.770,00	89.589,33	179.490,02	485.869,31	0,00	0,00	431.991,12	431.991,12	53.878,19
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre proyectos de desarrollo.	575.770,00	89.589,33	179.490,02	485.869,31	0,00	0,00	431.991,12	431.991,12	53.878,19
3612	Gastos de publicidad y propaganda.	309.000,00	0,00	179.490,02	488.369,31	0,00	0,00	429.642,12	429.642,12	53.727,19
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, programas de radio y televisión.	266.770,00	87.089,33	0,00	353.859,33	0,00	0,00	303.158,01	303.158,01	5.841,99
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, programas de radio y televisión.	266.770,00	87.089,33	0,00	353.859,33	0,00	0,00	303.158,01	303.158,01	5.841,99
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	888.081,00	134.065,00	218.020,02	804.125,98	0,00	0,00	492.454,90	492.454,90	6.782,00
3710	Pasajes aereos.	0,00	77.501,00	0,00	77.501,00	0,00	0,00	70.719,00	70.719,00	6.782,00
3711	Transportación aerea.	0,00	77.501,00	0,00	77.501,00	0,00	0,00	70.719,00	70.719,00	6.782,00
3720	Pasajes terrestres.	412.000,00	50.000,00	10.000,00	452.000,00	0,00	0,00	276.569,01	276.569,01	175.430,99
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412.000,00	50.000,00	10.000,00	452.000,00	0,00	0,00	276.569,01	276.569,01	175.430,99
3750	Vícticos en el país.	109.401,00	6.564,00	22.418,02	93.546,98	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	13.546,98



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3751	Viáticos nacionales.	109,401.00	6,564.00	22,418.02	93,546.98	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	13,546.98
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315,180.00	0.00	181,602.00	133,578.00	0.00	0.00	44,023.00	44,023.00	89,555.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315,180.00	0.00	181,602.00	133,578.00	0.00	0.00	44,023.00	44,023.00	89,555.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51,500.00	0.00	4,000.00	47,500.00	0.00	0.00	21,143.89	21,143.89	26,356.11
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51,500.00	0.00	4,000.00	47,500.00	0.00	0.00	21,143.89	21,143.89	26,356.11
3800	SERVICIOS OFICIALES.	412,000.00	9,836.00	240,131.71	181,704.29	0.00	0.00	167,493.05	167,493.05	14,211.24
3820	Gastos de orden social y cultural.	154,500.00	9,836.00	53,000.00	111,336.00	0.00	0.00	100,150.00	100,150.00	11,186.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	154,500.00	9,836.00	53,000.00	111,336.00	0.00	0.00	100,150.00	100,150.00	11,186.00
3830	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	177,468.95	28,531.05	0.00	0.00	26,806.05	26,806.05	1,725.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	177,468.95	28,531.05	0.00	0.00	26,806.05	26,806.05	1,725.00
3840	Exposiciones.	51,500.00	0.00	9,662.76	41,837.24	0.00	0.00	40,537.00	40,537.00	1,300.24
3841	Exposiciones y ferias.	51,500.00	0.00	9,662.76	41,837.24	0.00	0.00	40,537.00	40,537.00	1,300.24
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,288,036.00	171,009.68	759,017.02	1,700,028.66	0.00	0.00	1,021,457.54	1,021,457.54	678,571.12
3920	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	433,278.03	247,033.97	0.00	0.00	31,989.47	31,989.47	215,044.50
3922	Otros impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	433,278.03	247,033.97	0.00	0.00	31,989.47	31,989.47	215,044.50
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	2,523.21	0.00	2,523.21	0.00	0.00	2,523.21	2,523.21	0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	2,523.21	0.00	2,523.21	0.00	0.00	2,523.21	2,523.21	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labo	742,630.00	66,750.00	0.00	809,380.00	0.00	0.00	635,033.00	635,033.00	174,347.00
3982	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labo	742,630.00	66,750.00	0.00	809,380.00	0.00	0.00	635,033.00	635,033.00	174,347.00
3990	Otros servicios generales.	865,094.00	101,736.47	325,738.99	641,091.48	0.00	0.00	351,911.86	351,911.86	289,179.62
3991	Cuotas y suscripciones.	290,872.00	43,429.49	48,313.00	285,988.49	0.00	0.00	174,871.87	174,871.87	111,116.62
3992	Gastos de servicios menores.	262,132.00	58,306.98	80,801.27	239,637.71	0.00	0.00	158,913.99	158,913.99	80,723.72
3994	Inscripciones y arbitrajes.	312,090.00	0.00	196,624.72	115,465.28	0.00	0.00	18,126.00	18,126.00	97,339.28
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	459,903.00	93,283.00	93,283.00	459,903.00	0.00	0.00	350,911.20	350,911.20	108,991.80
4400	AYUDAS SOCIALES.	459,903.00	93,283.00	93,283.00	459,903.00	0.00	0.00	350,911.20	350,911.20	108,991.80
4410	Ayudas sociales a personas.	459,903.00	93,283.00	93,283.00	459,903.00	0.00	0.00	350,911.20	350,911.20	108,991.80
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayur	150,648.00	42,894.00	49,389.00	144,153.00	0.00	0.00	100,661.20	100,661.20	43,491.80
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	309,255.00	44,899.00	43,894.00	310,260.00	0.00	0.00	245,260.00	245,260.00	65,000.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	500.00
4421	Becas.	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	500.00
TOTALES		60,698,627.00	5,906,785.80	5,624,740.30	60,980,672.00	0.00	0.00	41,206,378.62	41,206,378.62	19,724,293.38

ELABORO
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación
Medio 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"



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

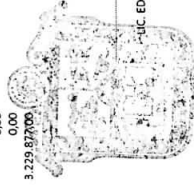
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

CUENTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	232,045,00	0,00	60,930,672,00	3,229,877,00	46,571,461,46	11,129,333,54
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,723,00	-69,723,00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,723,00	-69,723,00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,723,00	-69,723,00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	60,698,627,00	232,045,00	0,00	60,930,672,00	3,229,877,00	45,794,290,00	11,906,505,00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,698,627,00	0,00	0,00	60,698,627,00	3,229,877,00	45,794,290,00	11,674,460,00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	26,120,774,00	0,00	0,00	26,120,774,00	3,229,877,00	15,088,258,00	7,802,639,00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIO FEDERAL 2017	24,270,702,00	0,00	0,00	24,270,702,00	0,00	20,074,080,00	4,196,622,00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,307,151,00	0,00	0,00	10,307,151,00	0,00	10,631,952,00	-324,801,00
8110	0000004223	00000000000000000002	0001	AMPLIACION FEDERAL	0,00	232,045,00	0,00	232,045,00	0,00	0,00	232,045,00
8110	0000004223	00000000000000000002	0001	AMPLIACION FEDERAL	0,00	232,045,00	0,00	232,045,00	0,00	0,00	232,045,00
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0,00	232,045,00	0,00	232,045,00	0,00	0,00	232,045,00
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,573,24	-52,573,24
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,573,24	-52,573,24
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30	-211,30
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	-2,03
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,359,91	-52,359,91
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,875,22	-654,875,22
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,739,46	-140,739,46
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,216,39	-70,216,39
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,000,00	-32,000,00
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,500,00	-31,500,00
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,023,07	-7,023,07
8110	0000004399	00000000000000000002	0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,135,76	-514,135,76
8110	0000004399	00000000000000000002	0001	INVERSION SCOTIABANK 0001578877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,885,13	-2,885,13
8110	0000004399	00000000000000000002	0001	INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,250,63	-511,250,63
8110	0000004399	00000000000000000002	0001	TOTALES	60,698,627,00	232,045,00	0,00	60,930,672,00	3,229,877,00	46,571,461,46	11,129,333,54

ELABORÓ
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZÓ
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológica de Chalcó
Instituto de Chalcó

"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
TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CIA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
01.00	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS:	53.138,11	0,00	0,00	128.214,38	89.118,63	102.138,43	717.599,69	3.575.288,18	1.432.270,00	207.877,04	0,00	0,00
01.03	CAFETERÍA	3.489,56	0,00	12.000,00	3.489,56	3.489,56	3.489,56	3.489,56	3.489,58	6.679,12	0,00	0,00	0,00
01.04	PAPELERÍA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	9.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,14	0,00	0,00
01.05	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0,00	16.507,00	2.726,00	0,00	573,00	0,00	2.190,00	30.085,00	10.281,00	7.361,00	0,00	0,00
01.06	RENDIMIENTO POR CUENTAS DE CHEQUES	414,94	326,20	522,48	214,05	110,87	211,82	322,03	343,53	398,57	211,30	0,00	0,00
03.00	SUBSIDIO ESTATAL	3.408.879,00	2.163.054,00	1.431.364,00	0,00	0,00	6.535.298,00	2.451.342,00	520.418,00	910.946,00	1.075.836,00	0,00	0,00
10.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Gasto Corriente Recurso Federal	2.912.914,00	1.599.247,00	1.770.595,00	0,00	0,00	4.169.465,00	1.713.479,00	4.006.563,00	62.500,00	3.839.317,00	0,00	0,00
12.00	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Impuestos Federales ISR (Salarios, Honor	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.170,00	-63.195,00	-62.680,00	0,00	-74.353,00	-65.303,00	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS	6.378.835,61	3.779.134,20	3.220.707,48	131.917,99	-5.888,38	10.745.407,81	4.834.569,28	8.136.187,29	2.348.721,69	5.075.289,48	0,00	0,00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	2.319.977,69	2.290.727,57	2.672.236,92	3.827.146,50	2.287.283,08	2.461.007,01	2.321.044,39	2.905.121,58	2.422.734,03	3.105.219,92	0,00	0,00
22.00	Materiales y Suministros	260.121,95	551.089,09	525.798,52	430.407,30	708.642,12	391.938,98	435.011,52	441.595,21	1.855.470,95	354.137,05	0,00	0,00
23.00	Servicios Generales	1.936.326,10	1.461.745,10	725.160,74	724.441,11	658.801,61	910.801,32	539.474,32	813.129,09	810.476,11	607.785,42	0,00	0,00
23.01	Tratamiento de Aguas Residuales (ECOSYS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	3.657.512,55	2.127.000,00	313.800,46	159.325,38	0,00	0,00	777.872,50	0,00	0,00	0,00
26.00	Inversión Pública	804.176,13	45.697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04	Transferencias, asignaciones, subsidios y c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.00	Traspasos de Bancos a Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00	Traspasos entre Bancos	239.336,93	-2.553.795,02	-1.208.471,83	-6.758.483,22	-1.756.679,35	-1.757.065,46	243.536,73	240.802,39	246.318,45	326.655,87	0,00	0,00
35.00	Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.025,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.05	Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EGRESOS	5.559.938,80	1.795.464,53	6.372.236,90	2.973.825,69	5.393.991,64	6.166.077,16	3.539.066,96	5.490.530,33	6.112.872,04	4.393.858,26	0,00	0,00
	DISPONIBILIDAD	818.896,81	1.983.669,67	-3.151.529,42	-2.841.907,70	-5.399.880,02	4.529.400,65	1.295.502,32	2.645.656,96	-3.764.150,35	681.431,22	0,00	0,00

ELABORO
PLA: PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
L.C. EVARISTO MUÑOZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



"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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CTA		SSCTA		SSSCTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101134	3992			Gastos de servicios menores.	152.771,03	0,00	2.971,73	0,00	155.742,76	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3994			Inscripciones y arbitrajes.	0,00	0,00	18.126,00	0,00	18.126,00	0,00
8271	205W000001	020503010101154				Educación superior tecnológica	16.397.350,69	0,00	2.540.341,29	0,00	18.937.691,98	0,00
8271	205W000001	020503010101154	1131			Sueldo base.	15.933.932,28	0,00	2.275.039,69	0,00	18.208.971,97	0,00
8271	205W000001	020503010101154	1321			Prima vacacional.	52.206,83	0,00	0,00	0,00	52.206,83	0,00
8271	205W000001	020503010101154	1322			Aguinaldo.	248.573,08	0,00	0,00	0,00	248.573,08	0,00
8271	205W000001	020503010101154	1412			Cuotas de servicio de salud.	0,00	0,00	265.301,60	0,00	265.301,60	0,00
8271	205W000001	020503010101154	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	162.638,50	0,00	0,00	0,00	162.638,50	0,00
8271	205W000001	020506010204102				Vinculación con el sector productivo	3.067,59	0,00	1.374,40	0,00	4.441,99	0,00
8271	205W000001	020506010204102	2111			Materiales y útiles de oficina.	3.067,59	0,00	1.374,40	0,00	4.441,99	0,00
8271	205W000001	020506020101134				Fortalecimiento de la calidad educativa	995.509,11	0,00	85.153,00	0,00	1.080.662,11	0,00
8271	205W000001	020506020101134	3341			Capacitación.	995.509,11	0,00	85.153,00	0,00	1.080.662,11	0,00
8271	205W000001	020506020104102				Tecnología aplicada a la educación	12.000,00	0,00	33.625,69	0,00	45.625,69	0,00
8271	205W000001	020506020104102	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00
8271	205W000001	020506020104102	2461			Material electrónico y electrónico.	0,00	0,00	21.625,69	0,00	21.625,69	0,00
8271	205W000001	020506020104134				Tecnología aplicada a la educación	47.896,40	0,00	0,00	0,00	47.896,40	0,00
8271	205W000001	020506020104134	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47.896,40	0,00	0,00	0,00	47.896,40	0,00
8271	205W000001	020506020105134				Convivencia escolar sin violencia	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00
8271	205W000001	020506020105134	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00
8272	205W000001	020503010101134				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	328.871,20	0,00	22.040,00	0,00	350.911,20	0,00
8272	205W000001	020503010101134				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	328.871,20	0,00	22.040,00	0,00	350.911,20	0,00
8272	205W000001	020503010101134	4413			Educación superior tecnológica	328.871,20	0,00	22.040,00	0,00	350.911,20	0,00
8272	205W000001	020503010101134	4414			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	100.661,20	0,00	0,00	0,00	100.661,20	0,00
8272	205W000001	020503010101134	4421			Gastos por servicios de traslado de personas.	223.220,00	0,00	22.040,00	0,00	245.260,00	0,00
8272	205W000001	020503010101134				Becas.	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00

ELABORO

PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

L.C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



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 OCTUBRE DE 2017

NOTA 1 CAJA			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	\$ 1.176.408,40	
SCOTIABANK, S.A.	00105122346	T. CORPORATIVA	\$ 1.655,87	
SCOTIABANK, S.A.	00106726137*	CHEQUES	\$ 4.820.095,68	
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000				
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos fiscales				
TOTAL				\$ 5.998.159,95
NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556			23.633,59	
INVERSION SCOTIABANK 001007099214			9.899.654,14	
TOTAL				\$ 9.923.287,73
NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2017			3.229.877,00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			49.484,41	
TOTAL				\$ 3.279.361,41
NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS			PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE			344,00	5 DIAS
MARIA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ			- 235,00	3 DIAS
LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS			200,00	07 DIAS
JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ			6.000,00	18 DIAS
LUIS MANUEL MORENO RUIZ			1.510,00	17 DIAS
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES			4.050,00	15 DIAS
MORENO MARIN MARIA DEL CARMEN			1.200,00	5 DIAS
TOTAL				\$ 13.069,00



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 OCTUBRE DE 2017

NOTA 6	VALOR	ACTUALIZACION	TOTAL	DEPRECIACION	VALOR EN
ACTIVO FIJO	ADQUISICION		FIJO		LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	2.848.346,81	62.279,36	2.910.626,17	521.198,32	2.389.427,86
Equipo de Computo	12.188.260,63	58.699,90	12.246.960,53	8.052.222,07	4.194.738,46
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	5.455.524,53	1.630.837,23
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	65.073,29	171.556,86
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	62.906,80	188.720,40
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	325.051,33	822.188,67
Tableros de Basquetbool	20.880,00	-	20.880,00	6.264,00	14.616,00
Equipo de Transporte	2.019.150,00	-	2.019.150,00	1.107.894,14	911.255,86
Equipo Electrónico	3.846.840,57	34.049,93	3.880.890,50	1.035.111,32	2.845.779,18
Maquinaria y Equipo Diverso	13.561.809,07	36.181,82	13.597.990,89	5.112.994,95	8.484.995,94
Equipo de Telecomunicaciones	1.238.128,58	27.323,61	1.265.452,19	493.234,86	772.217,33
Herramientas	409.245,55	16.302,54	425.548,09	294.952,46	130.595,63
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	248.706,84	534.373,29
Instrumentos Musicales	152.681,00	-	152.681,00	97.382,66	55.298,34
Edificio	71.295.809,45	4.599.543,09	75.895.352,54	12.590.217,17	63.305.135,37
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39	-	7.148.455,39
TOTAL	\$ 120.586.866,11	\$ 8.482.060,44	\$ 129.068.926,55	\$ 35.468.734,74	\$ 93.600.191,81

Observaciones: Se realizó la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles del mes de Octubre de 2017

NOTA 7	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	128.411,27	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	162.463,13	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS	6.833,59	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	10.327,45	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	9.242,55	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	5.387,04	15 Días
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		\$ 322.665,03

NOTA 8	PARCIAL	SALDO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	701.200,00	
CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA	895.594,60	
CONSTRUCCION 2DA ETAPA BIBLIOTECA	113.938,53	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA AUDITORIO	289.689,97	
CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	1.500.080,00	
CONTINUACION DE BARDAS PERIMETRAL LADO SUR	122.710,12	
CONCLUSION DE BARDAS PERIMETRAL	2.692.207,73	
CERCA ELECTRIFICADA PERIMETRAL	23.670,00	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		\$ 6.339.090,95



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 OCTUBRE DE 2017

NOTA 9

INGRESOS POR SERVICIOS

CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Propios	\$ 10.307.151,00	\$ -	\$ 10.307.151,00	\$ 10.701.675,00	\$ (394.524,00)
Financieros	\$ -		\$ -	\$ 566.709,00	\$ (566.709,00)
Otros	\$ -		\$ -	\$ 140.739,46	\$ (140.739,46)
Total	\$ 10.307.151,00	\$ -	\$ 10.307.151,00	\$ 11.409.123,46	\$ (1.101.972,46)

NOTA 10

INGRESOS POR SUBSIDIO

CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatal	\$ 26.120.774,00	\$ -	\$ 26.120.774,00	\$ 18.318.135,00	\$ 7.802.639,00
Federal	\$ 24.270.702,00	\$ 232.045,00	\$ 24.502.747,00	\$ 20.074.080,00	\$ 4.428.667,00
Total	\$ 50.391.476,00	\$ 232.045,00	\$ 50.623.521,00	\$ 38.392.215,00	\$ 12.231.306,00

NOTA 11

EGRESOS

CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 33.014.551,00	\$ 28.869.068,20	\$ 4.145.482,80	13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3.627.905,00	\$ 3.181.896,82	\$ 446.008,18	12%
SERVICIOS GENERALES	\$ 10.045.306,00	\$ 8.804.502,40	\$ 1.240.803,60	12%
TRANSFERENCIAS	\$ 383.477,00	\$ 350.911,20	\$ 32.565,80	8%
BIENES MUEBLES			\$ -	0%
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%
TOTAL	\$ 47.071.239,00	\$ 41.206.378,62	\$ 5.864.860,38	12%