



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P	407,201.35	231,062.87	-176,138.48
Bancos/Tesorería	560,319.15	5,139,719.80	4,579,400.65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,682,382.52	9,721,319.60	2,038,937.08	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,104,563.43	2,114,141.19	-4,990,422.24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,673,289.15	8,508,321.40	-164,967.75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	28,794.49	50,867.49	22,073.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>15,386,059.59</b>	<b>17,036,048.08</b>	<b>1,649,988.49</b>	<b>Otros Pasivos Circulantes</b>	<b>9,080,490.50</b>	<b>8,739,384.27</b>	<b>-341,106.23</b>
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	69,714,065.37	69,714,065.37		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	16,896,004.95	16,896,004.95		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			
Vehículos y Equipo de Transporte	25,234,432.97	25,234,432.97		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,019,146.00	2,019,146.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Activos Biológicos	14,822,972.49	14,822,972.49		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Otros Bienes Muebles	5,474,191.20	5,474,191.20		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,080,490.50</b>	<b>8,739,384.27</b>	<b>-341,106.23</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-12,016,689.72	-12,125,213.92	-108,524.20	<b>TOTAL PASIVO</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,058,244.39	-25,447,819.29	-389,574.90				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>107,144,960.43</b>	<b>106,646,861.33</b>	<b>-498,099.10</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			
				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-7,064,998.41	-5,572,002.79	1,492,995.62
				Resultados de Ejercicios Anteriores	100,641,311.74	100,641,311.74	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>113,450,529.52</b>	<b>114,943,525.14</b>	<b>1,492,995.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122,531,020.02</b>	<b>123,682,909.41</b>	<b>1,151,889.39</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>122,531,020.02</b>	<b>123,682,909.41</b>	<b>1,151,889.39</b>



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

**TESCHIA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTAS DE ORDEN	CONCEPTO	MAYO		JUNIO		CONCEPTO	MAYO		JUNIO		VARIACION
		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	MES ACTUAL			
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60.930.672,00	60.930.672,00								
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	39.066.549,50	33.204.207,90								
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7.051.448,00	2.060.814,00								
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14.812.674,50	25.665.650,10								
	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	40.035.685,66	36.199.008,33								
	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	273.905,00	239.335,00								
	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	20.435.083,34	24.271.760,67								
	Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	185.998,00	220.568,00								
	TOTAL	243.722.688,00	243.722.688,00								

ELABORO  
  
PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

AUTORIZO  
  
UIC. EDGAR DANIRA SÁNCHEZ SALDERAS  
DIRECTOR GENERAL

"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**

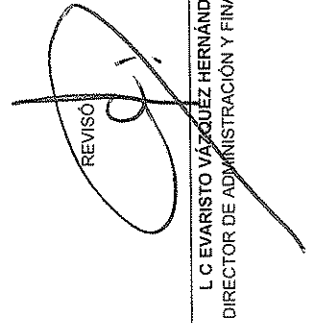
Información financiera que presenta el:

al 30 de junio de 2017

A) Disponibilidad de Recursos

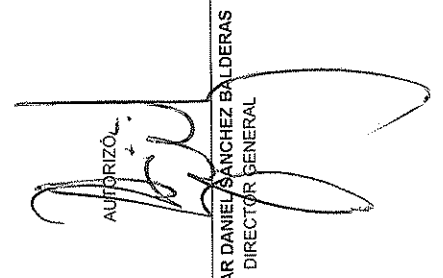
No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 2.749.283,97	\$ 1.847.727,24	Gasto Corriente
2	00104369203	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Instituto Mexiquense del Emprendedor	\$ 3.364,66	\$ 3.364,66	Gasto Corriente
3	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 368,28	\$ 784,40	Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 3.252.408,03	\$ 3.252.408,03	Gasto Corriente
5	00109422773	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxoees Federal 2015	\$ 1.394.000,00	\$ 2.000,00	Equipamiento
6	00109422781	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxoees Estatal 2015	\$ 33.435,47	\$ 33.435,47	Equipamiento
7	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 23.625,54	\$ 23.625,54	Inversiones
8	00070992148	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 9.697.694,06	\$ 9.697.694,06	Inversiones
<b>Total</b>					<b>17.154.180,01</b>	<b>14.861.039,40</b>	

ELABORÓ  
  
 P.L.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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

AUTORIZÓ  
  
 LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS  
 DIRECTOR GENERAL

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	560,319.15	0.00	12,882,767.25	8,303,366.60	5,139,719.80	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,682,382.52	0.00	18,053,913.07	16,014,975.99	9,721,319.60	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,104,563.43	0.00	1,580,956.47	6,571,378.71	2,114,141.19	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,794.49	0.00	63,117.93	41,044.93	50,867.49	0.00
Terrenos	7,149,455.39	0.00	0.00	0.00	7,149,455.39	0.00
Infraestructura	69,714,065.37	0.00	0.00	0.00	69,714,065.37	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,896,004.95	0.00	0.00	0.00	16,896,004.95	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 Educativo y Recreativo	25,234,432.97	0.00	0.00	0.00	25,234,432.97	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,822,972.49	0.00	0.00	0.00	14,822,972.49	0.00
Otros Bienes Muebles	5,474,191.20	0.00	0.00	0.00	5,474,191.20	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00	12,016,689.72	0.00	0.00	108,524.20	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,058,244.39	0.00	0.00	389,574.90	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	407,201.35	1,164,716.53	988,578.05	0.00	231,062.87
Aportaciones	0.00	8,673,289.15	164,967.75	0.00	0.00	8,508,321.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
Revaluo de Bienes Muebles	0.00	100,641,311.74	0.00	0.00	0.00	100,641,311.74
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
Subsidio y subvenciones	0.00	19,806.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	21,477,395.00	0.00	5,818,552.00	0.00	27,295,947.00
Gastos de Funcionamiento	20,435,083.34	366,921.50	0.00	43,789.60	0.00	410,711.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185,998.00	0.00	3,836,677.33	0.00	24,271,760.67	0.00
Otros Gastos y Pr3didas Extraordinarias	8,308,039.57	0.00	34,570.00	0.00	220,568.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,990,672.00	0.00	498,099.10	0.45	8,806,136.22	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	60,930,672.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	39,086,549.50	5,862,341.60	0.00	0.00	33,204,207.90
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,051,448.00	10,704,763.00	0.00	5,714,129.00	2,080,814.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Asignaciones	40,035,685.66	0.00	0.00	0.00	10,852,975.60	25,665,650.10
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	273,905.00	0.00	451,667.00	8,000.00	451,667.00	60,470,769.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Asignaciones	0.00	459,903.00	8,000.00	4,288,344.33	36,199,008.33	459,903.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	8,000.00	42,570.00	259,335.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,318,681.93	1,318,681.93	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,435,083.34	0.00	3,836,677.33	1,318,681.93	24,271,760.67	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	185,998.00	0.00	34,570.00	0.00	220,568.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>310,396,419.04</b>	<b>310,396,419.04</b>	<b>62,274,835.22</b>	<b>62,274,835.22</b>	<b>316,415,753.51</b>	<b>316,415,753.51</b>

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

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

**AUTORIZO**  
LUCAS GARCÍA DANIEL SÁNCHEZ BALBUERA  
DIRECTOR GENERAL  
Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación  
Media Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Chalco

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



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

**TESCCHA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

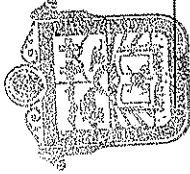
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0,00	0,00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0,00	19.866,00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	43.789,60	410.711,10
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5.818.552,00	27.295.947,00
TOTAL INGRESOS	5.862.341,60	27.726.464,10
EGRESOS	0,00	0,00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2.517.995,40	17.000.412,23
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	277.453,91	1.782.218,74
5100 SERVICIOS GENERALES	1.041.228,02	5.489.129,70
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34.570,00	220.568,00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	498.098,65	8.806.138,22
TOTAL EGRESOS	4.369.345,98	33.298.466,89
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.492.995,62	-5.572.002,79

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

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



AUTORIZO  
EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL

Secretaria 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 RESPONSABILIDAD DE EMISORES"



## TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO 2017

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	4.568.579,00	4.673.002,00	104.423,00
002 SUBSIDIO	16.928.622,00	22.642.751,00	5.714.129,00
SSSCTA			0,00
001 ESTATAL	8.922.983,00	12.190.530,00	3.267.547,00
002 FEDERAL	6.282.756,00	10.452.221,00	4.169.465,00
004 FINANCIEROS	324.316,54	363.465,44	39.148,90
005 OTROS	42.604,96	47.245,66	4.640,70
TOTAL INGRESOS	21.864.122,50	27.726.464,10	7.585.224,60
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	14.482.416,83	17.000.412,23	2.517.995,40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.504.764,83	1.782.218,74	277.453,91
3000 SERVICIOS GENERALES	4.447.901,68	5.489.129,70	1.041.228,02
4000 TRANSFERENCIAS	185.998,00	220.568,00	34.570,00
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
6000 INVERSION PUBLICA	0,00	0,00	0,00
9000 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
5002 EGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION	2.508.906,93	3.007.006,03	498.099,10
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS	5.797.339,00	5.797.339,00	0,00
DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	1.793,19	1.793,19	0,00
BAJAS ACTIVO FIJO			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL EGRESOS	28.929.120,46	33.298.466,89	4.369.346,43
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-7.064.997,96	-5.572.002,79	1.492.995,17



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

**TESCWA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

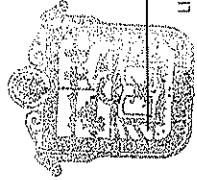
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,990.422,24
Terrenos	0,00
Infraestructura	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0,00
Vehículos y Equipo de Transporte	0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	108.524,20
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	389.574,90
Resultado del ejercicio	1.492.995,62
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>6.981.516,96</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>0,00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22.073,00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	176.138,48
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	164.967,75
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Revalúo de Bienes Muebles	0,00
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>363.179,23</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	<b>6.618.337,73</b>

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

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

AUTORIZO  
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Educación  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Subsecretaría de Planeación  
Media Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Chalco

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO."



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

**TESCHA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

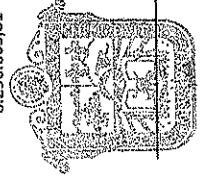
TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	560,319.15	5,139,719.80	4,579,400.65
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,682,382.52	9,721,319.60	2,038,937.08
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,104,563.43	2,114,141.19	-4,990,422.24
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,794.49	50,867.49	22,073.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,386,059.59	17,036,048.08	1,649,988.49
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-407,201.35	-231,062.87	176,138.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-8,673,289.15	-8,508,321.40	164,967.75
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-9,080,490.50	-8,739,384.27	341,106.23
	<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>6,305,569.09</b>	<b>8,296,663.81</b>	<b>1,991,094.72</b>

PLÁ PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
Subsecretaría de Educación  
Medio Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Chalco

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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"





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

**TESCHA**  
 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
 CHALCO

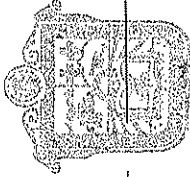
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
 TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	19.806,00
Transferencias,asignaciones, subsidio y otras ayudas	60.698.627,00	5.818.552,00	27.295.947,00
AMPLIACION FEDERAL	232.045,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	4.640,70	47.245,66
RENDIMIENTOS BANACARIOS	0,00	39.148,90	363.465,44
TOTAL INGRESOS	60.930.672,00	5.862.341,60	27.726.464,10
1000 SERVICIOS PERSONALES	44.304.418,00	2.517.995,40	17.000.412,23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.252.949,00	277.453,91	1.782.218,74
3000 SERVICIOS GENERALES	11.913.402,00	1.041.228,02	5.489.129,70
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459.903,00	34.570,00	220.568,00
TOTAL EGRESOS	60.930.672,00	3.871.247,33	24.492.328,67
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0,00	1.991.094,27	3.234.135,43

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

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



AUTORIZADO  
 LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS  
 DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA EMISIÓN DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS"  
 Secretaria de Educación  
 Media Superior y Superior  
 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

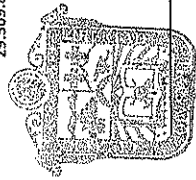


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	19.806,00	19.806,00	19.806,00	0,00
SUBSIDIO ESTATAL 2017	26.120.774,00	1.544.664,00	1.544.664,00	12.190.530,00	12.190.530,00	0,00	0,00
SUBSIDIO FEDERAL 2017	24.270.702,00	1.983.360,00	4.169.465,00	11.900.160,00	10.452.221,00	1.447.939,00	12,17
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10.307.153,00	820.047,00	104.423,00	4.987.091,00	4.653.196,00	333.895,00	6,70
AMPLIACION FEDERAL	0,00	0,00	0,00	232.045,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	3.338,44	3.338,44	3.338,44	0,00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0,00	0,00	1.140,70	0,00	4.407,22	4.407,22	0,00
INVERSION SCOTIABANK 0073746167	0,00	0,00	213,78	0,00	1.814,98	1.814,98	0,00
..... TOTAL	60.898.627,00	4.348.071,00	5.862.341,60	29.309.826,00	27.726.464,10	361.650,46	0,00
						2.212.351,10	18,86



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

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

AUTORIZADOR  
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL

Secretaria de Educación  
Subsecretaria de Educación  
Media Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios  
Tecnológicos de Chalco

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



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

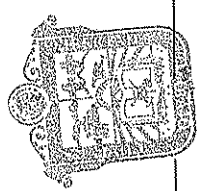
**TESORERIA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

**ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	44.304.418,00	3.024.196,00	2.517.995,40	20.633.422,00	17.000.412,23	-3.633.009,77	-8,20
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.252.949,00	349.888,00	277.453,91	2.013.752,00	1.782.218,74	-231.533,26	-5,44
3000 SERVICIOS GENERALES	11.913.402,00	935.774,00	1.041.228,02	6.433.374,00	5.489.129,70	-944.244,30	-4,03
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSY OTRAS AYUD.	459.903,00	38.213,00	34.570,00	229.278,00	220.568,00	-8.710,00	-1,89
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
<b>T O T A L E S</b>	<b>60.930.672,00</b>	<b>4.348.071,00</b>	<b>3.871.247,33</b>	<b>29.309.826,00</b>	<b>24.492.328,67</b>	<b>-4.817.497,33</b>	

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

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



Secretaria de Educacion  
Subsecretaria de Educacion  
Media Superior y Superior  
Tecnologico de Chalco

**AUTORIZO**  
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	BIEN EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,304,418.00	437,300.00	437,300.00	44,304,418.00	0.00	0.00	17,000,412.23	17,000,412.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	24,667,451.00	0.00	0.00	24,667,451.00	0.00	0.00	10,775,815.16	10,775,815.16
1130	Sueldos base al personal permanente.	24,667,451.00	0.00	0.00	24,667,451.00	0.00	0.00	10,775,815.16	10,775,815.16
1131	Sueldos base.	24,667,451.00	0.00	0.00	24,667,451.00	0.00	0.00	10,775,815.16	10,775,815.16
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,315,131.00	368,000.00	69,300.00	8,613,831.00	0.00	0.00	2,185,343.87	2,185,343.87
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	28,000.00	0.00	321,421.00	0.00	0.00	139,913.46	139,913.46
1312	Prima de antigüedad.	6,538,576.00	340,000.00	69,300.00	6,809,276.00	0.00	0.00	1,909,338.01	1,909,338.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	1,905,662.00	106,000.00	69,300.00	1,942,362.00	0.00	0.00	724,444.82	724,444.82
1321	Prima vacacional.	4,632,914.00	230,000.00	0.00	4,862,914.00	0.00	0.00	1,181,074.04	1,181,074.04
1322	Agüaldos.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,819.15	3,819.15
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,483,134.00	0.00	0.00	1,483,134.00	0.00	0.00	136,092.40	136,092.40
1340	Compensaciones.	1,483,134.00	0.00	0.00	1,483,134.00	0.00	0.00	136,092.40	136,092.40
1345	Gratificación.	6,418,968.00	55,500.00	368,000.00	6,106,468.00	0.00	0.00	2,498,073.35	2,498,073.35
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,354,955.00	55,500.00	368,000.00	6,042,455.00	0.00	0.00	2,498,073.35	2,498,073.35
1410	Aportaciones de seguridad social.	2,769,762.00	37,500.00	150,000.00	2,597,262.00	0.00	0.00	1,177,262.16	1,177,262.16
1412	Cuotas de servicio de salud.	635,402.00	0.00	0.00	635,402.00	0.00	0.00	873,527.33	873,527.33
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	448,144.00	0.00	65,000.00	383,144.00	0.00	0.00	195,938.22	195,938.22
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	18,000.00	0.00	33,000.00	15,000.00	0.00	0.00	103,010.83	103,010.83
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración d	458,810.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	0.00	148,334.81	148,334.81
1416	Riesgo de trabajo.	64,013.00	0.00	0.00	64,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	Aportaciones para seguros.	64,013.00	0.00	0.00	64,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas.	4,326,692.00	13,800.00	0.00	4,340,492.00	0.00	0.00	1,361,580.36	1,361,580.36
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,129,988.00	13,800.00	0.00	1,143,788.00	0.00	0.00	420,905.07	420,905.07
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	53,421.15	53,421.15
1511	Cuotas para fondo de retiro.	675,169.00	0.00	0.00	675,169.00	0.00	0.00	367,483.92	367,483.92
1512	Seguro de separación individualizado.	195,009.00	0.00	0.00	195,009.00	0.00	0.00	109,447.67	109,447.67
1540	Prestaciones contractuales.	480,160.00	0.00	0.00	480,160.00	0.00	0.00	27,305.75	27,305.75
1545	Estudios de postgrado.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	831,227.62	831,227.62
1546	Otros gastos derivados de convenio.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	179,599.49	179,599.49
1590	Otros prestaciones sociales y económicas.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	179,599.49	179,599.49
1595	Despensa.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	179,599.49	179,599.49
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	179,599.49	179,599.49
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	179,599.49	179,599.49
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	4,252,949.00	616,809.66	616,809.66	4,252,949.00	0.00	0.00	1,782,218.74	1,782,218.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,449,576.00	174,416.96	253,599.56	1,370,393.40	0.00	0.00	591,017.71	591,017.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART	773,784.00	53,531.05	100,493.28	726,821.77	0.00	0.00	269,501.46	269,501.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	690,408.00	50,082.02	57,686.28	682,783.74	0.00	0.00	266,032.43	266,032.43
2111	Materiales y útiles de oficina.	83,376.00	3,469.03	42,807.00	44,038.03	0.00	0.00	3,469.03	3,469.03
2112	Enseres de oficina.	118,822.00	11,557.00	53,783.00	76,596.00	0.00	0.00	26,970.00	26,970.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	65,777.00	11,557.00	58,777.00	18,557.00	0.00	0.00	26,970.00	26,970.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	53,045.00	0.00	35,226.00	17,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	290,690.00	88,817.91	0.00	379,507.91	0.00	0.00	233,222.26	233,222.26
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	290,690.00	88,817.91	0.00	379,507.91	0.00	0.00	233,222.26	233,222.26
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	79,572.00	0.00	39,755.00	39,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	Material impreso e información digital.	132,609.00	20,431.00	39,755.00	112,285.00	0.00	0.00	52,543.99	52,543.99
2151	Material de información.	132,609.00	20,431.00	39,755.00	112,285.00	0.00	0.00	52,543.99	52,543.99
2160	Material de limpieza.	132,609.00	20,431.00	39,755.00	112,285.00	0.00	0.00	52,543.99	52,543.99
2161	Material y enseres de limpieza.	132,609.00	20,431.00	39,755.00	112,285.00	0.00	0.00	52,543.99	52,543.99
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	80.00	26,526.00	26,599.00	0.00	0.00	8,780.00	8,780.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2171	Material did ctico.	53.045,00	80,00	26.526,00	26.599,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	17.819,00
2180	Materiales para el registro e identificaci3n de bienes y personas.	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
2181	Material para identificaci3n y registro.	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355.393,00	80.551,51	0,00	435.944,51	0,00	0,00	230.596,76	230.596,76	205.347,75
2210	Productos alimenticios para personas.	302.348,00	80.551,51	0,00	382.899,51	0,00	0,00	227.054,85	227.054,85	155.844,66
2211	Productos alimenticios para personas.	302.348,00	80.551,51	0,00	382.899,51	0,00	0,00	227.054,85	227.054,85	155.844,66
2230	Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	53.045,00	0,00	0,00	53.045,00	0,00	0,00	3.541,91	3.541,91	49.503,09
2231	Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	53.045,00	0,00	0,00	53.045,00	0,00	0,00	3.541,91	3.541,91	49.503,09
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	893.545,00	133.597,92	239.261,70	787.881,22	0,00	0,00	324.363,39	324.363,39	463.517,83
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53.045,00	0,00	35.226,00	17.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53.045,00	0,00	35.226,00	17.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00
2460	Material el ctrico y electr3nico.	248.252,00	22.971,00	54.904,00	216.319,00	0,00	0,00	73.268,00	73.268,00	143.051,00
2461	Material el ctrico y electr3nico.	248.252,00	22.971,00	54.904,00	216.319,00	0,00	0,00	73.268,00	73.268,00	143.051,00
2470	Articulos met licos para la construcci3n.	53.045,00	5.118,99	27.557,00	30.606,99	0,00	0,00	5.118,99	5.118,99	25.488,00
2471	Articulos met licos para la construcci3n.	53.045,00	5.118,99	27.557,00	30.606,99	0,00	0,00	5.118,99	5.118,99	25.488,00
2480	Materiales complementarios.	210.942,00	49.160,66	93.204,00	166.898,66	0,00	0,00	62.009,17	62.009,17	104.889,49
2481	Materiales complementarios.	210.942,00	49.160,66	93.204,00	166.898,66	0,00	0,00	62.009,17	62.009,17	104.889,49
2482	Material de sealizaci3n.	159.132,00	9.500,00	13.699,00	65.947,66	0,00	0,00	52.095,17	52.095,17	13.852,49
2483	arboles y plantas de ornato.	10.609,00	1.215,00	0,00	11.824,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	80.427,00
2490	Otros materiales y articulos de construcci3n y reparaci3n.	328.261,00	56.347,27	28.370,70	356.237,57	0,00	0,00	183.967,23	183.967,23	172.270,34
2491	Materiales de construcci3n.	328.261,00	56.347,27	28.370,70	356.237,57	0,00	0,00	183.967,23	183.967,23	172.270,34
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	36.073,00	7.978,00	10.609,00	33.442,00	0,00	0,00	14.342,30	14.342,30	19.099,70
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos.	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 farmacuticos.	25.464,00	7.978,00	0,00	33.442,00	0,00	0,00	14.342,30	14.342,30	19.099,70
2531	Medicinas y productos farmacuticos.	25.464,00	7.978,00	0,00	33.442,00	0,00	0,00	14.342,30	14.342,30	19.099,70
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	404.215,00	12.100,00	1.300,00	415.015,00	0,00	0,00	196.531,51	196.531,51	218.483,49
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	404.215,00	12.100,00	1.300,00	415.015,00	0,00	0,00	196.531,51	196.531,51	218.483,49
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	404.215,00	12.100,00	1.300,00	415.015,00	0,00	0,00	196.531,51	196.531,51	218.483,49
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPI	528.700,00	1.360,00	86.232,00	443.828,00	0,00	0,00	99.554,00	99.554,00	344.274,00
2710	Vestuario y uniformes.	321.154,00	1.360,00	43.632,00	278.882,00	0,00	0,00	66.784,00	66.784,00	212.098,00
2711	Vestuario y uniformes.	321.154,00	1.360,00	43.632,00	278.882,00	0,00	0,00	66.784,00	66.784,00	212.098,00
2720	Prendas de seguridad y protecci3n personal.	10.610,00	0,00	3.500,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
2721	Prendas de seguridad y protecci3n personal.	10.610,00	0,00	3.500,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
2730	Articulos deportivos.	196.936,00	0,00	39.100,00	157.836,00	0,00	0,00	32.770,00	32.770,00	125.066,00
2731	Articulos deportivos.	196.936,00	0,00	39.100,00	157.836,00	0,00	0,00	32.770,00	32.770,00	125.066,00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	585.447,00	206.805,27	25.807,40	766.444,87	0,00	0,00	325.813,07	325.813,07	440.631,80
2910	Herramientas menores.	0,00	80.163,34	0,00	80.163,34	0,00	0,00	51.211,17	51.211,17	28.952,17
2911	Herramientas menores.	0,00	80.163,34	0,00	80.163,34	0,00	0,00	51.211,17	51.211,17	28.952,17
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	27.415,93	0,00	27.415,93	0,00	0,00	17.416,11	17.416,11	9.999,82
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	27.415,93	0,00	27.415,93	0,00	0,00	17.416,11	17.416,11	9.999,82
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n.	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 administraci3n.	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 c3mputo y tecnologa.	491.983,00	27.355,00	0,00	519.338,00	0,00	0,00	163.307,19	163.307,19	356.030,81
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c3mputo.	491.983,00	27.355,00	0,00	519.338,00	0,00	0,00	163.307,19	163.307,19	356.030,81
2946	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85.485,00	2.571,00	22.841,00	65.215,00	0,00	0,00	22.395,00	22.395,00	42.820,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85.485,00	2.571,00	22.841,00	65.215,00	0,00	0,00	22.395,00	22.395,00	42.820,00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	7.979,00	23.000,00	2.966,40	28.012,60	0,00	0,00	25.183,60	25.183,60	2.829,00
2971	Articulos para la extinci3n de incendios.	7.979,00	23.000,00	2.966,40	28.012,60	0,00	0,00	25.183,60	25.183,60	2.829,00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3000	SERVICIOS GENERALES.	11.681.357,00	1.664.434,55	1.432.389,55	11.913.402,00	0,00	0,00	5.489.129,70	5.489.129,70	6.424.272,30
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1.277.905,00	135.199,00	45.754,00	1.367.350,00	0,00	0,00	629.773,88	629.773,88	737.576,12
3110	Energía eléctrica.	318.278,00	71.899,00	0,00	390.177,00	0,00	0,00	222.933,00	222.933,00	167.244,00
3111	Servicio de energía eléctrica.	137.917,00	12.000,00	0,00	149.917,00	0,00	0,00	57.340,00	57.340,00	92.577,00
3130	Agua.	101.848,00	6.500,00	0,00	108.348,00	0,00	0,00	45.513,00	45.513,00	62.835,00
3140	Telefonía tradicional.	137.917,00	12.000,00	0,00	149.917,00	0,00	0,00	45.513,00	45.513,00	62.835,00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101.848,00	6.500,00	0,00	108.348,00	0,00	0,00	45.513,00	45.513,00	62.835,00
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat. lites.	657.753,00	44.800,00	28.500,00	674.053,00	0,00	0,00	303.987,88	303.987,88	370.065,12
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	657.753,00	44.800,00	28.500,00	674.053,00	0,00	0,00	303.987,88	303.987,88	370.065,12
3180	Servicios postales y telegráficos.	62.109,00	0,00	17.254,00	44.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.855,00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62.109,00	0,00	17.254,00	44.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.855,00
3182	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	696.726,00	154.563,20	111.305,55	739.983,65	0,00	0,00	271.239,33	271.239,33	468.744,32
3200	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	364.036,00	10.617,00	71.135,55	303.517,45	0,00	0,00	69.815,09	69.815,09	233.702,36
3230	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	364.036,00	10.617,00	71.135,55	303.517,45	0,00	0,00	69.815,09	69.815,09	233.702,36
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	332.690,00	143.946,20	40.170,00	436.466,20	0,00	0,00	201.424,24	201.424,24	235.041,96
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332.690,00	143.946,20	40.170,00	436.466,20	0,00	0,00	201.424,24	201.424,24	235.041,96
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332.690,00	143.946,20	40.170,00	436.466,20	0,00	0,00	201.424,24	201.424,24	235.041,96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.417.407,00	398.434,53	39.000,00	3.768.841,53	0,00	0,00	1.871.739,55	1.871.739,55	1.897.101,98
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	212.695,00	175.645,00	39.000,00	349.340,00	0,00	0,00	239.029,59	239.029,59	110.310,41
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	212.695,00	175.645,00	39.000,00	349.340,00	0,00	0,00	239.029,59	239.029,59	110.310,41
3340	Servicios de capacitación.	1.526.531,00	145.503,53	0,00	1.672.034,53	0,00	0,00	879.893,16	879.893,16	792.141,37
3341	Capacitación.	1.526.531,00	145.503,53	0,00	1.672.034,53	0,00	0,00	879.893,16	879.893,16	792.141,37
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	299.011,00	69.286,00	0,00	368.297,00	0,00	0,00	124.328,80	124.328,80	243.968,20
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	299.011,00	69.286,00	0,00	368.297,00	0,00	0,00	124.328,80	124.328,80	243.968,20
3380	Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	0,00	0,00	1.379.170,00	0,00	0,00	628.488,00	628.488,00	750.682,00
3381	Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	0,00	0,00	1.379.170,00	0,00	0,00	628.488,00	628.488,00	750.682,00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	477.411,00	20.680,46	78.729,27	419.362,19	0,00	0,00	241.221,44	241.221,44	178.140,75
3410	Servicios financieros y bancarios.	318.276,00	11.825,00	78.729,27	251.371,73	0,00	0,00	88.288,19	88.288,19	163.083,54
3411	Servicios bancarios y financieros.	318.276,00	11.825,00	78.729,27	251.371,73	0,00	0,00	88.288,19	88.288,19	163.083,54
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	159.135,00	8.855,46	0,00	167.990,46	0,00	0,00	152.933,25	152.933,25	15.057,21
3451	Seguros y fianzas.	159.135,00	8.855,46	0,00	167.990,46	0,00	0,00	152.933,25	152.933,25	15.057,21
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.648.021,00	692.838,89	401.236,12	1.939.623,77	0,00	0,00	1.029.299,77	1.029.299,77	910.324,00
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
3511	Reparación y mantenimiento 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.	53.045,00	440.222,00	0,00	493.267,00	0,00	0,00	475.439,00	475.439,00	17.828,00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	309.000,00	440.222,00	0,00	493.267,00	0,00	0,00	475.439,00	475.439,00	17.828,00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	309.000,00	117.781,90	29.400,00	397.381,90	0,00	0,00	107.820,40	107.820,40	289.561,50
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microcomputadores y periféricos	309.000,00	117.781,90	29.400,00	397.381,90	0,00	0,00	107.820,40	107.820,40	289.561,50
3550	Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microcomputadores y periféricos	265.225,00	97.450,89	31.073,60	331.602,29	0,00	0,00	183.141,46	183.141,46	148.460,83
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	804.815,00	1.870,44	270.913,00	535.772,44	0,00	0,00	168.763,43	168.763,43	367.009,01
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y bienes informáticos	804.815,00	1.870,44	270.913,00	535.772,44	0,00	0,00	168.763,43	168.763,43	367.009,01
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y otros	5.304,00	2.472,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	5.072,00	5.072,00	2.704,00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	5.304,00	2.472,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	5.072,00	5.072,00	2.704,00
3582	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	159.132,00	33.041,66	58.983,00	133.190,66	0,00	0,00	48.430,00	48.430,00	84.760,66
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	159.132,00	33.041,66	58.983,00	133.190,66	0,00	0,00	48.430,00	48.430,00	84.760,66
3591	Servicios de fumigación.	159.132,00	33.041,66	58.983,00	133.190,66	0,00	0,00	48.430,00	48.430,00	84.760,66
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	575.770,00	2.500,00	121.913,13	456.356,87	0,00	0,00	313.627,01	313.627,01	142.729,86
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	575.770,00	2.500,00	121.913,13	456.356,87	0,00	0,00	313.627,01	313.627,01	142.729,86



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	303.158,01	303.158,01	5.841,99
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	266.770,00	0,00	121.913,13	144.856,87	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	136.736,87
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, €	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	151,00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, €	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	151,00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	888.081,00	127.501,00	113.157,02	902.424,98	0,00	0,00	342.921,22	342.921,22	559.503,76
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	0,00	462.000,00	0,00	0,00	176.846,77	176.846,77	285.153,23
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412.000,00	50.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	176.846,77	176.846,77	285.153,23
3750	Viáticos en el país.	109.401,00	0,00	22.418,02	86.982,98	0,00	0,00	68.951,46	68.951,46	18.031,52
3751	Viáticos nacionales.	109.401,00	0,00	22.418,02	86.982,98	0,00	0,00	68.951,46	68.951,46	18.031,52
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315.180,00	0,00	86.739,00	228.441,00	0,00	0,00	21.024,00	21.024,00	207.417,00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315.180,00	0,00	86.739,00	228.441,00	0,00	0,00	21.024,00	21.024,00	207.417,00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51.500,00	0,00	4.000,00	47.500,00	0,00	0,00	5.379,99	5.379,99	42.120,01
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51.500,00	0,00	4.000,00	47.500,00	0,00	0,00	5.379,99	5.379,99	42.120,01
3800	SERVICIOS OFICIALES.	412.000,00	6.400,00	240.131,71	178.268,29	0,00	0,00	167.493,05	167.493,05	10.775,24
3820	Gastos de orden social y cultural.	154.500,00	6.400,00	53.000,00	107.900,00	0,00	0,00	100.150,00	100.150,00	7.750,00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	154.500,00	6.400,00	53.000,00	107.900,00	0,00	0,00	100.150,00	100.150,00	7.750,00
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	134.317,47	281.162,75	2.141.190,72	0,00	0,00	621.814,45	621.814,45	1.519.376,27
3920	Impuestos y derechos.	680.312,00	0,00	157.684,03	522.627,97	0,00	0,00	30.479,47	30.479,47	492.148,50
3922	Otros impuestos y derechos.	680.312,00	0,00	157.684,03	522.627,97	0,00	0,00	30.479,47	30.479,47	492.148,50
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	742.630,00	48.770,00	0,00	791.400,00	0,00	0,00	368.966,00	368.966,00	422.434,00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.630,00	48.770,00	0,00	791.400,00	0,00	0,00	368.966,00	368.966,00	422.434,00
3990	Otros servicios generales.	865.094,00	85.547,47	123.478,72	827.162,75	0,00	0,00	222.368,98	222.368,98	604.793,77
3991	Cuotas y suscripciones.	290.872,00	27.240,49	19.761,00	298.351,49	0,00	0,00	99.377,53	99.377,53	198.973,96
3992	Gastos de servicios menores.	262.132,00	58.306,98	27.662,00	292.776,98	0,00	0,00	122.991,45	122.991,45	169.785,53
3994	Inscripciones y arbitrajes.	312.090,00	0,00	76.055,72	236.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	236.034,28
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	459.903,00	61.620,00	61.620,00	459.903,00	0,00	0,00	220.568,00	220.568,00	239.335,00
4000	AYUDAS SOCIALES.	459.903,00	61.620,00	61.620,00	459.903,00	0,00	0,00	220.568,00	220.568,00	239.335,00
4410	Ayudas sociales a personas.	150.648,00	24.694,00	36.925,00	138.416,00	0,00	0,00	56.508,00	56.508,00	81.908,00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda	309.255,00	36.926,00	24.694,00	321.487,00	0,00	0,00	164.060,00	164.060,00	157.427,00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L E S</b>	<b>60.698.627,00</b>	<b>2.780.164,21</b>	<b>2.548.119,21</b>	<b>60.930.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.492.328,67</b>	<b>24.492.328,67</b>	<b>36.438.343,33</b>

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

REVISO  
L.C. EVARISTO VILLALBA HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación  
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 RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL MISMO."



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

TESORERIA  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

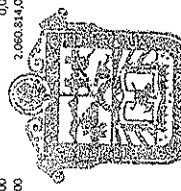
CUENTA SCTA	SCTA	SBSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110 0000004173			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,698,627.00	232,045.00	0.00	60,930,672.00	2,060,814.00	28,665,650.10	33,204,207.90
8110 0000004173			Ingresos Per Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00	-19,806.00
8110 0000004173		0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00	-19,806.00
8110 0000004173		0001 001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00	-19,806.00
8110 0000004213			Subsidio y subvenciones	60,698,627.00	232,045.00	0.00	60,930,672.00	2,060,814.00	25,235,133.00	35,694,735.00
8110 0000004213		0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	60,698,627.00	0.00	0.00	60,698,627.00	2,060,814.00	25,235,133.00	35,402,680.00
8110 0000004213		0001 001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,698,627.00	0.00	0.00	60,698,627.00	2,060,814.00	25,235,133.00	35,402,680.00
8110 0000004213		0001 002	SUBSIDIO ESTATAL 2017	26,120,774.00	0.00	0.00	26,120,774.00	2,060,814.00	10,179,715.00	15,930,244.00
8110 0000004213		0001 003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	24,270,702.00	0.00	0.00	24,270,702.00	0.00	10,452,221.00	13,818,481.00
8110 0000004213		0001 003 001	AMPLIACION FEDERAL	10,307,151.00	0.00	0.00	10,307,151.00	0.00	4,653,196.00	5,653,955.00
8110 0000004213		0001 003 002	AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00	232,045.00
8110 0000004213		0001 003 003	AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00	232,045.00
8110 0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Veros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,711.10	-410,711.10
8110 0000004399		0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,245.66	-47,245.66
8110 0000004399		0001 001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,245.66	-47,245.66
8110 0000004399		0001 002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.44	-3,338.44
8110 0000004399		0001 003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
8110 0000004399		0001 004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00
8110 0000004399		0001 004 001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.22	-4,407.22
8110 0000004399		0001 004 002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,465.44	-369,465.44
8110 0000004399		0001 004 003	INVERSION SCOTIABANK 0001537877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,465.44	-369,465.44
8110 0000004399		0001 004 004	INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.88	-1,814.88
8110 0000004399		0001 004 005	TOTALS	60,698,627.00	232,045.00	0.00	60,930,672.00	2,060,814.00	25,665,650.10	33,204,207.90

SR. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANONABE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVENO  
L.C. RIVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALCO  
U.C. EDGAR DANIEL SANCHEZ BAUDERAS  
DIRECTOR GENERAL

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



SR. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANONABE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

TRABAJO PROTESTA DE CDR VERDADERO DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE CORRECTOS Y SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE CORRECTOS





TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	<b>INGRESOS</b>												
01,00	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	53.138,11	0,00	0,00	128.214,38	89.118,63	102.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,03	CAFETERIA	3.489,56	0,00	12.000,00	3.489,56	3.489,56	3.489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,04	PAPELERIA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	9.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,06	RENDIMIENTO POR CUENTAS DE CHEQUES	414,94	326,20	522,48	214,05	110,87	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6.378.835,61</b>	<b>3.779.134,20</b>	<b>3.220.707,48</b>	<b>131.917,99</b>	<b>-5.888,38</b>	<b>10.745.407,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>EGRESOS</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26,00	Inversion 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,00	Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	2.623.314,00	3.174.025,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5.559.938,80</b>	<b>1.795.464,53</b>	<b>6.372.236,90</b>	<b>2.973.825,69</b>	<b>5.393.991,64</b>	<b>6.166.007,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>818.896,81</b>	<b>1.983.669,67</b>	<b>-3.151.529,42</b>	<b>-2.841.907,70</b>	<b>-5.399.880,02</b>	<b>4.579.400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

AUTORIZO  
EDGAR DANIEL SANCHEZ VALDERAS  
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"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	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	
1111					TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	0000000001				FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	0000000001	00000000000001		0001	L.C.EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1112					Bancos/Tesoreria	560,319.15	0.00	12,882,767.25	8,303,366.60	5,139,719.80	0.00	
1112	0000000002				SCOTIABANK	560,319.15	0.00	12,882,767.25	8,303,366.60	5,139,719.80	0.00	
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 00105378877	-40,633.67	0.00	8,700,006.30	6,811,647.39	1,847,727.14	0.00	
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK INCUBADORA 00104369203	3,364.66	0.00	0.00	0.00	3,364.66	0.00	
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	1,289.31	0.00	10,000.00	10,506.91	784.40	0.00	
1112	0000000002	00000000000004			SCOTIABANK 00106726137	560,863.38	0.00	4,172,759.95	1,481,214.30	3,252,408.03	0.00	
1112	0000000002	00000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEKOES FEDERAL 2015	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1112	0000000002	00000000000006			SCOTIABANK 001094227781 PROEKOES ESTATAL 2015	35,435.47	0.00	0.00	0.00	35,435.47	0.00	
1211					Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,682,382.52	0.00	18,053,913.07	16,014,975.99	9,721,319.60	0.00	
1211	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	23,615.71	0.00	10,007,493.89	10,007,484.06	23,625.54	0.00	
1211	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 001007099214	7,658,766.81	0.00	8,046,419.18	6,007,491.93	9,697,694.06	0.00	
1212					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,504,569.43	0.00	1,580,956.47	6,571,378.71	2,114,141.19	0.00	
1212	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,504,569.43	0.00	1,584,664.00	6,535,298.00	2,060,814.00	0.00	
1212	0000000001	00000000000001			TESCHA	7,051,448.50	0.00	1,584,664.00	6,535,298.00	2,060,814.00	0.00	
1212	0000000001	00000000000002		0002	DEUDA DEL GEM 2017	1,584,664.00	0.00	1,584,664.00	6,535,298.00	2,060,814.00	0.00	
1212	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	53,115.43	0.00	36,292.47	36,080.71	53,327.19	0.00	
1212	0000000002	00000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	53,115.43	0.00	36,292.47	36,080.71	53,327.19	0.00	
1212	0000000002	00000000000002		0001	SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	19,183.19	0.00	19,039.69	18,951.76	19,371.12	0.00	
1212	0000000002	00000000000003		0002	SUBSIDIO DOCENTES	33,832.24	0.00	17,252.78	17,128.95	33,956.07	0.00	
1212	0000000002	00000000000004			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,794.49	0.00	63,117.93	41,044.93	50,867.49	0.00	
1212	0000000001				DIRECCION ACADÉMICA	1,200.00	0.00	2,281.00	2,001.00	1,480.00	0.00	
1212	0000000001	00000000000001		0002	DIRECTOR ACADÉMICO	1,200.00	0.00	2,281.00	2,001.00	1,480.00	0.00	
1212	0000000001	00000000000002			SILVIA MARCELA GADNA NERI	1,200.00	0.00	2,281.00	2,001.00	1,480.00	0.00	
1212	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,007.49	0.00	40,255.93	31,025.93	36,237.49	0.00	
1212	0000000002	00000000000001		0001	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000002		0001	L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000003		0002	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	9,000.00	5,500.00	3,500.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000004		0002	ORTEGA GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	9,000.00	5,500.00	3,500.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000005		0001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000006		0001	LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000007			DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000008		0001	LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUÉZ ANDRADE	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000009			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	20,657.49	0.00	15,625.93	19,175.93	17,107.49	0.00	
1212	0000000002	00000000000010		0002	VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	9,275.93	9,275.93	0.00	0.00	
1212	0000000002	00000000000011		0003	DARIO ORTA HERNANDEZ	20,657.49	0.00	6,350.00	9,900.00	17,107.49	0.00	
1212	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	0.00	0.00	13,380.00	1,930.00	11,450.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000001			SUBDIRECTOR	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000002		0001	LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000003			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000004		0001	LIC. GIULIANA GUADALUPE QUIROZ AVILA	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000005			DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DIF	0.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000006		0001	JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000007		0002	LUIS MANUEL MORENO RUIZ	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000008			DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONAI	0.00	0.00	7,100.00	1,600.00	5,500.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000009		0001	JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	0.00	0.00	5,900.00	400.00	5,500.00	0.00	
1212	0000000003	00000000000010		0002	MORENO MARIN MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
1212	0000000006				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	587.00	0.00	7,201.00	6,088.00	1,700.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000001			DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000002		0003	FRANCISCO JAVIER ANGÉLES RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000003			DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	187.00	0.00	1,435.00	1,322.00	300.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000004		0001	JOSE TRINIDAD CORONEL FERNANDEZ	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000005		0003	JORGE IVAN VERA LUNA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000006		0004	ALICIA PAZ RIVERA	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000007		0005	ASTORGA VILLELA JANELI	187.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000008		0006	GARCIA BRISEÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000009			CENTRO DE COMPUTO	400.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,400.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000010		0001	ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	400.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,400.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000011			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	
1212	0000000006	00000000000012		0002	ANA KAREN VALENCIA ESTRADA	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	
1231					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00	
1231	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00	
1231	0000000001	00000000000001		0001	TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00	
1231	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00	
1231	0000000001	00000000000003		0001	REVALUACION DE TERRENO	69,714,065.37	0.00	0.00	0.00	69,714,065.37	0.00	
1234					Infraestructura	65,114,522.28	0.00	0.00	0.00	65,114,522.28	0.00	
1234	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	65,114,522.28	0.00	0.00	0.00	65,114,522.28	0.00	
1234	0000000001	00000000000001		0001	EDIFICIOS	65,114,522.28	0.00	0.00	0.00	65,114,522.28	0.00	
1234	0000000001	00000000000002		0001	001	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002				TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00	
1234	0000000002	00000000000001		0001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00	
1234	0000000002	00000000000002		0001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propias	16,896,004.95	0.00	0.00	0.00	16,896,004.95	0.00	
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	16,896,004.95	0.00	0.00	0.00	16,896,004.95	0.00	
1236	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	16,896,004.95	0.00	0.00	0.00	16,896,004.95	0.00	
1236	0000000001	000000000000										



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	HSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1242	0000000002	000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00	
1242	0000000002	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00	
1242	0000000003	000000000000003			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00	
1242	0000000003	000000000000003	0001		EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00	
1242	0000000003	000000000000001			EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00	
1242	0000000004	000000000000004			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00	
1242	0000000004	000000000000001			PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00	
1242	0000000004	000000000000001	0001		PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00	
1242	0000000005	000000000000005			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00	
1242	0000000005	000000000000001			LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00	
1242	0000000005	000000000000001	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00	
1242	0000000006	000000000000006			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	
1242	0000000006	000000000000001			TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	
1242	0000000006	000000000000001	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00	
1244	0000000001	000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00	
1244	0000000001	000000000000001	0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00	
1244	0000000001	000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,822,972.49	0.00	0.00	0.00	14,822,972.49	0.00	
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,561,809.09	0.00	0.00	0.00	13,561,809.09	0.00	
1246	0000000001	000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	13,561,809.09	0.00	0.00	0.00	13,561,809.09	0.00	
1246	0000000001	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,561,809.09	0.00	0.00	0.00	13,561,809.09	0.00	
1246	0000000001	000000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00	
1246	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00	
1246	0000000002	000000000000002			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	441,901.45	0.00	0.00	0.00	441,901.45	0.00	
1246	0000000002	000000000000001			HERRAMIENTAS	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00	
1246	0000000002	000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00	
1246	0000000002	000000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00	
1246	0000000002	000000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00	
1246	0000000002	000000000000002			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00	
1246	0000000003	000000000000003			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00	
1246	0000000003	000000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00	
1246	0000000003	000000000000001	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00	
1246	0000000003	000000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00	
1246	0000000003	000000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00	
1249					Otros Bienes Muebles	5,474,191.20	0.00	0.00	0.00	5,474,191.20	0.00	
1249	0000000001	000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,034,477.57	0.00	0.00	0.00	4,034,477.57	0.00	
1249	0000000001	000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,990,329.57	0.00	0.00	0.00	3,990,329.57	0.00	
1249	0000000001	000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,990,329.57	0.00	0.00	0.00	3,990,329.57	0.00	
1249	0000000001	000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00	
1249	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00	
1249	0000000002	000000000000002			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,287,032.63	0.00	0.00	0.00	1,287,032.63	0.00	
1249	0000000002	000000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,259,709.02	0.00	0.00	0.00	1,259,709.02	0.00	
1249	0000000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,259,709.02	0.00	0.00	0.00	1,259,709.02	0.00	
1249	0000000002	000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00	
1249	0000000002	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00	
1249	0000000003	000000000000003			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00	
1249	0000000003	000000000000001			INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00	
1249	0000000003	000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00	
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	12,016,689.72	0.00	108,524.20	0.00	12,125,213.92	0.00
1262	0000000001	000000000000001			TESCHA	0.00	12,016,689.72	0.00	108,524.20	0.00	12,125,213.92	0.00
1262	0000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	12,016,689.72	0.00	108,524.20	0.00	12,125,213.92	0.00
1262	0000000001	000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	9,765,548.90	0.00	108,524.20	0.00	9,874,073.10	0.00
1262	0000000001	000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82	0.00
1262	0000000001	000000000000001	0001		TESCHA	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82	0.00
1262	0000000001	000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	25,058,244.39	0.00	389,574.90	0.00	25,447,819.29	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,058,244.39	0.00	389,574.90	0.00	25,447,819.29	0.00
1263	0000000001	000000000000001			TESCHA	0.00	25,058,244.39	0.00	389,574.90	0.00	25,447,819.29	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	425,942.52	0.00	6,887.23	0.00	442,829.75	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,027,239.21	0.00	165,040.14	0.00	11,192,279.35	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	5,059,310.70	0.00	51,774.96	0.00	5,111,085.66	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	1,023,765.06	0.00	16,826.21	0.00	1,040,591.27	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,018,025.58	0.00	27,117.94	0.00	1,045,143.52	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	4,627,257.96	0.00	90,814.23	0.00	4,718,072.19	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	461,741.39	0.00	8,496.05	0.00	470,237.44	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	278,810.07	0.00	2,077.37	0.00	280,887.44	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	214,007.69	0.00	5,525.25	0.00	219,532.94	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	91,020.95	0.00	1,272.35	0.00	92,293.30	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0011		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	141,180.02	0.00	0.00	0.00	141,180.02	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	13,665.75	0.00	0.00	0.00	13,665.75	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0015		DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	22,416.17	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0016		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVER	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93	0.00
1263	0000000001	000000000000001	0017		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	31	



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	82.493,04	82.493,03	81.682,65	0,00	81.682,66
2117	0000000002	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	117.022,47	117.006,06	117.006,70	0,00	116.723,11
2117	0000000002	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0,00	5.012,38	5.012,38	5.012,38	0,00	5.012,38
2117	0000000002	0000000000000001	0001	004	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	10.327,60	10.327,60	10.327,60	0,00	10.327,60
2117	0000000002	0000000000000001	0001	005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	4.130,11	6.032,01	7.099,62	0,00	5.192,72
2117	0000000003	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	1.140,72	345.265,30	344.124,58	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000001	0001		TESCHA	0,00	0,00	91.032,53	91.032,53	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	91.032,53	91.032,53	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	41.873,34	41.873,34	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	46.022,61	46.022,61	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	1.385,02	1.385,02	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	1.891,56	1.891,56	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	004	ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	120.065,10	120.065,10	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001		TESCHA	0,00	0,00	120.065,10	120.065,10	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	60.760,51	60.760,51	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	1.760,78	1.760,78	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	2.376,12	2.376,12	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	-0,02	24.814,36	24.814,38	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	004	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	-0,02	24.814,36	24.814,38	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001		TESCHA	0,00	-0,02	11.315,56	11.315,58	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	12.549,36	12.549,36	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	404,12	404,12	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	545,32	545,32	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000004	0001		ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000004	0001		TESCHA	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000005	0001		ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000005	0001		TESCHA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000006	0001		SEGURO DE SEPARACION HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0,00	0,00	61.247,32	61.247,32	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000006	0001		TESCHA	0,00	0,00	61.247,32	61.247,32	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	51.614,18	51.614,18	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0,00	0,00	2.793,42	2.793,42	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0,00	0,00	6.839,72	6.839,72	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001		METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	3.971,32	3.971,32	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001		TESCHA	0,00	0,00	3.971,32	3.971,32	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	3.357,88	3.357,88	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	613,44	613,44	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001		PENSION ALIMENTICIA	0,00	300,00	3.195,41	2.895,41	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001		TESCHA	0,00	300,00	3.195,41	2.895,41	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0,00	0,00	1.559,01	1.559,01	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0,00	300,00	1.637,40	1.337,40	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		IMPULSORA PROMOBEN (FAMSA)	0,00	840,74	26.233,13	25.392,39	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		TESCHA	0,00	840,74	26.233,13	25.392,39	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0,00	840,74	16.933,94	16.093,20	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0,00	0,00	9.299,19	9.299,19	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001		FONACOT	0,00	0,00	5.882,58	5.882,58	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001		TESCHA	0,00	0,00	5.882,58	5.882,58	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0,00	0,00	849,50	849,50	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0,00	0,00	5.033,08	5.033,08	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		TESCHA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000004	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	187.075,18	180.593,00	5.642,37	0,00	12.124,55
2117	0000000004	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	187.075,18	180.593,00	5.642,37	0,00	12.124,55
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0,00	187.075,18	180.593,00	5.642,37	0,00	12.124,55
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	0.2 D.E.M.C.I.C.	0,00	13.522,30	13.522,30	417,95	0,00	563,25
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.I.C.	0,00	33.805,78	13.377,00	0,00	0,00	1.407,66
2117	0000000004	0000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	195.223,10	39.443,00	1.044,88	0,00	5.629,64
2117	0000000004	0000000000000001	0001	004	3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	8.673.289,15	164.957,75	0,00	0,00	8.508.321,40
2119	0000000001	0000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES TESCHA	0,00	8.636.419,15	164.957,75	0,00	0,00	8.471.451,40
2119	0000000001	0000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0,00	8.636.419,15	164.957,75	0,00	0,00	8.471.451,40
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE EDUCO-SOLAR	0,00	978.700,00	0,00	0,00	0,00	978.700,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ERA ETAPA	0,00	1.245.566,60	0,00	0,00	0,00	1.245.566,60
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2DA. ETAPA	0,00	241.600,05	127.661,52	0,00	0,00	113.938,53
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	CONSTRUCCION DE ANDADORES	0,00	20.749,45	0,00	0,00	0,00	20.749,45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA	0,00	326.896,20	37.906,23	0,00	0,00	289.689,97
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 3ERA. ETAPA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	0,00	322.806,85	0,00	0,00	0,00	322.806,85
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2119	0000000002	0000000000000001</									



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5232	0000000001	00000000000001	0001		SUPERAVI O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	19,806.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	19,806.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00
4173	0000000001	00000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	19,806.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00
4173	0000000001	00000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	19,806.00	0.00	0.00	0.00	19,806.00
4223	0000000001				Subsidio y subvenciones	0.00	21,477,395.00	0.00	5,818,552.00	0.00	27,295,947.00
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	21,477,395.00	0.00	5,818,552.00	0.00	27,295,947.00
4223	0000000001	00000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	21,477,395.00	0.00	5,818,552.00	0.00	27,295,947.00
4223	0000000001	00000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2017	0.00	10,645,866.00	0.00	1,544,664.00	0.00	12,190,530.00
4223	0000000001	00000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	6,282,756.00	0.00	4,169,465.00	0.00	10,452,221.00
4223	0000000001	00000000000001	0003		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,546,773.00	0.00	104,423.00	0.00	4,651,196.00
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	366,921.50	0.00	43,789.60	0.00	410,711.10
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	42,604.96	0.00	4,640.70	0.00	47,245.66
4399	0000000001	00000000000001			OTROS INGRESOS	0.00	42,604.96	0.00	4,640.70	0.00	47,245.66
4399	0000000001	00000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	3,338.44	0.00	0.00	0.00	3,338.44
4399	0000000001	00000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4399	0000000001	00000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	17,500.00
4399	0000000001	00000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	3,266.52	0.00	1,140.70	0.00	4,407.22
4399	0000000002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	324,316.54	0.00	39,148.90	0.00	363,465.44
4399	0000000002	00000000000001			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	324,316.54	0.00	39,148.90	0.00	363,465.44
4399	0000000002	00000000000001	0001		INVERSION SCOTIABANK 00615378877	0.00	1,601.20	0.00	213.76	0.00	1,814.98
4399	0000000002	00000000000001	0002		INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0.00	322,715.34	0.00	38,935.12	0.00	361,650.46
5100					Gastos de Funcionamiento	20,495,083.34	0.00	3,836,677.33	0.00	24,271,760.67	0.00
5100	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	20,495,083.34	0.00	3,836,677.33	0.00	24,271,760.67	0.00
5100	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	189,952.11	0.00	33,230.98	0.00	219,183.09	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	199,671.20	0.00	27,934.24	0.00	167,605.44	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	4,655.00	0.00	0.00	0.00	4,655.00	0.00
5100	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	21,443.41	0.00	4,365.74	0.00	8,698.24	0.00
5100	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	4,332.50	0.00	0.00	0.00	4,332.50	0.00
5100	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustri	8,037,668.08	0.00	1,198,139.62	0.00	9,235,807.70	0.00
5100	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	121,788.77	0.00	18,124.69	0.00	139,913.46	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	724,444.82	0.00	0.00	0.00	724,444.82	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,181,074.04	0.00	0.00	0.00	1,181,074.04	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	3,819.15	0.00	0.00	0.00	3,819.15	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	114,384.20	0.00	21,708.20	0.00	136,092.40	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	980,434.40	0.00	196,827.76	0.00	1,177,262.16	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	727,481.29	0.00	146,046.04	0.00	873,527.33	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1413		Costos del sistema de capitalización individual.	163,147.71	0.00	32,790.51	0.00	195,938.22	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	85,788.27	0.00	17,222.56	0.00	103,010.83	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1415		Riesgo de trabajo.	123,534.53	0.00	24,800.28	0.00	148,334.81	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1416		Cuotas para fondo de retiro.	44,447.12	0.00	8,974.15	0.00	53,421.27	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1511		Seguro de separación individualizado.	306,236.60	0.00	61,247.32	0.00	367,483.92	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	24,473.75	0.00	2,832.00	0.00	27,305.75	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	66,507.36	0.00	15,634.56	0.00	82,141.92	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	687,163.49	0.00	138,478.13	0.00	825,641.62	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	149,675.79	0.00	29,923.70	0.00	179,599.49	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	189,451.94	0.00	14,200.47	0.00	203,652.41	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	3,469.03	0.00	0.00	0.00	3,469.03	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	177,713.41	0.00	25,544.35	0.00	203,257.76	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	27,898.89	0.00	24,645.10	0.00	52,543.99	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2171		Materiales didcticos.	8,780.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	158,722.99	0.00	59,633.62	0.00	218,356.61	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	3,541.91	0.00	0.00	0.00	3,541.91	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	73,168.00	0.00	100.00	0.00	73,268.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metlicos para la construcción.	5,118.99	0.00	0.00	0.00	5,118.99	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	33,244.66	0.00	18,850.51	0.00	52,095.17	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	167,371.65	0.00	16,595.58	0.00	183,967.23	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacuticos.	14,342.30	0.00	0.00	0.00	14,342.30	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	11,455.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	38,734.79	0.00	12,476.38	0.00	51,211.17	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	7,775.93	0.00	0.00	0.00	7,775.93	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admni	46,300.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3,354.99	0.00	0.00	0.00	3,354.99	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	22,345.00	0.00	50.00	0.00	22,395.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	25,183.00	0.00	0.00	0.00	25,183.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	70,211.00	0.00	0.00	0.00	70,211.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	65,656.20	0.00	0.00	0.00	65,656.20	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	27,497.00	0.00	0.00	0.00	27,497.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	523,740.00	0.00	104,748.00	0.00	628,488.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	78,982.14	0.00	9,306.05	0.00	88,288.19	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	41,815.46	0.00	111,117.79	0.00	152,933.25	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	40,633.48	0.00	0.00	0.00	40,633.48	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mi	47,449.90	0.00	0.00	0.00	47,449.90	0.00
5100											



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA		SSCTA		SSSCTA		CONCEPTO		MOVIMIENTOS DEL MES			
CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W000001	020503010101134	3341	Capacitación.	175,722.55	0.00	55,680.00	0.00	231,402.55	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	41,054.00	0.00	55,772.80	0.00	96,826.80	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	437,275.00	0.00	0.00	0.00	437,275.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mi	58,870.50	0.00	1,500.00	0.00	60,370.50	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	0.00	0.00	48,834.20	0.00	48,834.20	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	66,108.40	0.00	0.00	0.00	66,108.40	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	26,449.00	0.00	26,449.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	137,938.77	0.00	38,908.00	0.00	176,846.77	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3751	Vícticos nacionales.	60,544.26	0.00	8,407.20	0.00	68,951.46	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3781	Servicios integrales de traslado y vícticos.	1,024.00	0.00	20,000.00	0.00	21,024.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	100,150.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3831	Congresos y convenciones.	26,806.05	0.00	0.00	0.00	26,806.05	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3921	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	305,774.00	0.00	63,195.00	0.00	368,969.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3991	Cuotas y suscripciones.	88,301.69	0.00	11,075.54	0.00	99,377.53	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	3992	Gastos de servicios menores.	116,985.22	0.00	2,835.00	0.00	119,820.22	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101154	1131	Educación superior tecnológica	8,912,277.84	0.00	1,774,520.38	0.00	10,686,798.22	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101154	1131	Sueldo base.	8,833,689.34	0.00	1,774,520.38	0.00	10,608,209.72	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101154	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	78,588.50	0.00	0.00	0.00	78,588.50	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	2111	Vinculación con el sector productivo	3,057.59	0.00	0.00	0.00	3,057.59	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	2111	Vinculación con el sector productivo	3,057.59	0.00	0.00	0.00	3,057.59	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	2111	Fortalecimiento de la calidad educativa	446,191.70	0.00	202,298.91	0.00	648,490.61	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	3341	Capacitación.	446,191.70	0.00	202,298.91	0.00	648,490.61	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	3341	Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	3341	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	2141	Tecnología aplicada a la educación	47,896.40	0.00	0.00	0.00	47,896.40	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47,896.40	0.00	0.00	0.00	47,896.40	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	2941	Conveniencia escolar sin violencia	57,240.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	57,240.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020402102	3311	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185,998.00	0.00	34,570.00	0.00	220,568.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	185,998.00	0.00	34,570.00	0.00	220,568.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Educación superior tecnológica	185,998.00	0.00	34,570.00	0.00	220,568.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	55,638.00	0.00	870.00	0.00	56,508.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Gastos por servicios de traslado de personas.	130,360.00	0.00	33,700.00	0.00	164,060.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Otros Gastos y Prácticas Extraordinarias	8,308,039.57	0.00	498,099.10	0.45	8,806,138.22	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	1,793.64	0.00	0.00	0.45	1,793.19	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	DEPRECIACION ACUMULADA	2,508,906.33	0.00	498,099.10	0.00	3,007,005.63	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	EGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,797,339.00	0.00	0.00	0.00	5,797,339.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,930,672.00	0.00	0.00	0.00	60,930,672.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Subsidio y subvenciones	60,930,672.00	0.00	0.00	0.00	60,930,672.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	60,698,627.00	0.00	0.00	0.00	60,698,627.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,698,627.00	0.00	0.00	0.00	60,698,627.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	SUBSIDIO ESTATAL 2017	26,120,774.00	0.00	0.00	0.00	26,120,774.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	SUBSIDIO FEDERAL 2017	24,270,702.00	0.00	0.00	0.00	24,270,702.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,307,151.00	0.00	0.00	0.00	10,307,151.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	AMPLIACION FEDERAL	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	AMPLIACION FEDERAL	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	AMPLIACION FEDERAL	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,066,549.50	5,862,341.60	0.00	0.00	33,204,207.90	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-19,806.00	0.00	0.00	0.00	-19,806.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-19,806.00	0.00	0.00	0.00	-19,806.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-19,806.00	0.00	0.00	0.00	-19,806.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-19,806.00	0.00	0.00	0.00	-19,806.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Subsidio y subvenciones	0.00	39,453,277.00	5,838,552.00	0.00	0.00	38,624,725.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	39,221,232.00	5,818,552.00	0.00	0.00	33,402,680.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	39,221,232.00	5,818,552.00	0.00	0.00	33,402,680.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	SUBSIDIO ESTATAL 2017	0.00	15,476,908.50	1,544,664.00	0.00	0.00	13,930,244.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	17,387,946.00	4,169,465.00	0.00	0.00	13,818,481.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	5,758,378.00	104,423.00	0.00	0.00	5,653,955.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-366,921.50	43,789.60	0.00	0.00	-323,131.90	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	Otros Ingresos	0.00	-42,604.96	4,640.70	0.00	0.00	-38,064.26	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	OTROS INGRESOS	0.00	-42,604.96	4,640.70	0.00	0.00	-38,064.26	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	OTROS INGRESOS	0.00	-3,338.44	0.00	0.00	0.00	-3,338.44	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	OTROS INGRESOS	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	-14,000.00	3,500.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-3,266.52	1,140.70	0.00	0.00	-2,125.82	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	-324,316.54	39,148.90	0.00	0.00	-285,167.64	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	-324,316.54	39,148.90	0.00	0.00	-285,167.64	0.00
5100	205W000001	020503010101134	4413	INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0.00	-1,601.20	213.78	0.00	0.00	-1,387.42	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	778.775,00	0,00	0,00	0,00	778.775,00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0,00	396.749,00	0,00	0,00	0,00	396.749,00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	27.742,00	0,00	0,00	0,00	27.742,00
8211	205W000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0,00	44.814,00	0,00	0,00	0,00	44.814,00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00
8211	205W000001	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
8211	205W000001	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0,00	5.876,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00
8211	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	20.308,00	0,00	0,00	0,00	20.308,00
8211	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0,00	14.088,00	0,00	0,00	0,00	14.088,00
8211	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	61.929,00	0,00	0,00	0,00	61.929,00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
8211	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	26.514,00	0,00	0,00	0,00	26.514,00
8211	205W000001	010304010101102	2621		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	26.991,00	0,00	0,00	0,00	26.991,00
8211	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00
8211	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	21.213,00	0,00	0,00	0,00	21.213,00
8211	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	28.256,00	0,00	0,00	0,00	28.256,00
8211	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustri	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	25.259.191,00	152.700,00	152.700,00	0,00	25.259.191,00
8211	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	321.421,00	0,00	0,00	0,00	321.421,00
8211	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	1.914.620,00	0,00	0,00	0,00	1.914.620,00
8211	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0,00	4.816.100,00	0,00	0,00	0,00	4.816.100,00
8211	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8211	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	1.483.134,00	0,00	0,00	0,00	1.483.134,00
8211	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0,00	2.587.014,00	0,00	0,00	0,00	2.587.014,00
8211	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0,00	1.989.317,00	0,00	0,00	0,00	1.989.317,00
8211	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0,00	564.526,00	0,00	0,00	0,00	564.526,00
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	415.144,00	0,00	0,00	0,00	415.144,00
8211	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0,00	458.810,00	0,00	0,00	0,00	458.810,00
8211	205W000001	020503010101102	1421		Seguros y fianzas.	0,00	64.013,00	0,00	0,00	0,00	64.013,00
8211	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0,00	170.717,00	0,00	0,00	0,00	170.717,00
8211	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	952.763,00	0,00	0,00	0,00	952.763,00
8211	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0,00	195.009,00	0,00	0,00	0,00	195.009,00
8211	205W000001	020503010101102	1596		Otros gastos derivados de convenio.	0,00	480.160,00	0,00	0,00	0,00	480.160,00
8211	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0,00	2.507.447,00	0,00	0,00	0,00	2.507.447,00
8211	205W000001	020503010101102	1611		Predicciones de carácter laboral, económico y de seguridad social.	0,00	576.176,00	0,00	0,00	0,00	576.176,00
8211	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	409.165,74	16.699,00	0,00	0,00	392.466,74
8211	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0,00	21.288,03	0,00	0,00	0,00	21.288,03
8211	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	46.489,00	0,00	0,00	0,00	46.489,00
8211	205W000001	020503010101102	2122		Materiales de foto, cine y grabación.	0,00	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00
8211	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0,00	332.431,41	0,00	3.650,00	0,00	336.081,41
8211	205W000001	020503010101102	2151		Materiales de información.	0,00	46.417,00	6.600,00	0,00	0,00	39.817,00
8211	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0,00	106.358,72	0,00	13.699,00	0,00	119.997,72
8211	205W000001	020503010101102	2171		Materiales didácticos.	0,00	26.599,00	0,00	0,00	0,00	26.599,00
8211	205W000001	020503010101102	2181		Materiales para identificación y registro.	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
8211	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	320.975,51	0,00	35.410,00	0,00	356.385,51
8211	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0,00	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00
8211	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	0,00	197.749,00	17.500,00	0,00	0,00	180.249,00
8211	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0,00	30.606,99	0,00	0,00	0,00	30.606,99
8211	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0,00	47.047,66	0,00	18.900,00	0,00	65.947,66
8211	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	0,00	102.327,00	13.200,00	0,00	0,00	89.127,00
8211	205W000001	020503010101102	2483		Árboles y plantas de ornato.	0,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
8211	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	366.837,57	10.600,00	0,00	0,00	356.237,57
8211	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0,00	33.442,00	0,00	0,00	0,00	33.442,00
8211	205W000001	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
8211	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0,00	43.282,00	0,00	0,00	0,00	43.282,00
8211	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
8211	205W000001	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
8211	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	54.767,84	0,00	0,00	0,00	54.767,84
8211	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	7.775,93	0,00	0,00	0,00	7.775,93
8211	205W000001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
8211	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
8211	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	72.215,00	7.000,00	0,00	0,00	65.215,00
8211	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0,00	28.012,60	0,00	0,00	0,00	28.012,60
8211	205W000001	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	21.574,00	0,00	0,00	0,00	21.574,00
8211	205W000001	020503010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	65.656,20	0,00	0,00	0,00	65.656,20
8211	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	0,00	36.103,00	0,00	0,00	0,00	36.103,00
8211	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	1.379.170,00	0,00	0,00	0,00	1.379.170,00
8211	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	266.472,73	15.101,00	0,00	0,00	251.371,73
8211	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	167.980,46	0,00	0,00	0,00	167.980,46
8211	205W000001	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0,00	40.633,48	0,00	0,00	0,00	40.633,48
8211	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0,00	55.992,00	0,00	0,00	0,00	55.992,00
8211	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mi	0,00	89.811,40	0,00	0,00	0,00	89.811,40
8211	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustri	0,00	247.957,29	15.500,00	2.200,00	0,00	229.657,29
8211	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0,00	244.840,44	17.500,00	0,00	0,00	227.340,44
8211	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	5.304,00	0,00	1.400,00	0,00	6.704,00
8211	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	117.390,66	11.000,00	0,00	0,00	106.390,66





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCFA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020503010101134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	437.275,00	0.00	0.00	0.00	437.275,00
8211	205W000001	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mi	0.00	336.970,50	29.400,00	0.00	0.00	307.570,50
8211	205W000001	020503010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacust	0.00	0.00	0.00	48.900,00	0.00	48.900,00
8211	205W000001	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0.00	335.294,00	28.800,00	0.00	0.00	306.494,00
8211	205W000001	020503010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1.072,00	0.00	0.00	0.00	1.072,00
8211	205W000001	020503010101134	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	0.00	26.800,00	0.00	26.800,00
8211	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	412.000,00	0.00	0.00	0.00	412.000,00
8211	205W000001	020503010101134	3751		Vícticos nacionales.	0.00	80.581,98	0.00	0.00	0.00	80.581,98
8211	205W000001	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vícticos.	0.00	256.341,00	27.900,00	0.00	0.00	228.441,00
8211	205W000001	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	101.500,00	0.00	0.00	0.00	101.500,00
8211	205W000001	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	0.00	28.531,05	0.00	0.00	0.00	28.531,05
8211	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	584.427,97	61.800,00	0.00	0.00	522.627,97
8211	205W000001	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	790.000,00	0.00	1.400,00	0.00	791.400,00
8211	205W000001	020503010101134	3983		Cuotas y suscripciones.	0.00	306.396,49	0.00	0.00	0.00	306.396,49
8211	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	308.994,75	19.389,00	0.00	0.00	289.605,75
8211	205W000001	020503010101134	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	251.987,28	15.933,00	0.00	0.00	236.054,28
8211	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	0.00	24.502.707,00	0.00	0.00	0.00	24.502.707,00
8211	205W000001	020503010101154	1131		Sueldo base.	0.00	24.270.702,00	0.00	0.00	0.00	24.270.702,00
8211	205W000001	020503010101154	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	175.645,00	0.00	0.00	0.00	175.645,00
8211	205W000001	020503010101154	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	50.000,00	0.00	0.00	0.00	50.000,00
8211	205W000001	020503010101154	3721		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	6.400,00	0.00	0.00	0.00	6.400,00
8211	205W000001	020503010101154	3821		Vinculación con el sector productivo	0.00	21.276,00	0.00	0.00	0.00	21.276,00
8211	205W000001	020506010204102			Materiales y útiles de oficina.	0.00	9.488,00	0.00	0.00	0.00	9.488,00
8211	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	11.788,00	0.00	0.00	0.00	11.788,00
8211	205W000001	020506010204134	2121		Vinculación con el sector productivo	0.00	6.593,00	0.00	0.00	0.00	6.593,00
8211	205W000001	020506010204134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0.00	192,00	0.00	0.00	0.00	192,00
8211	205W000001	020506010204134	3571		Vícticos nacionales.	0.00	6.401,00	0.00	0.00	0.00	6.401,00
8211	205W000001	020506010204134	3751		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1.353.996,00	0.00	0.00	0.00	1.353.996,00
8211	205W000001	020506010204134	3781		Capacitación.	0.00	1.353.996,00	0.00	0.00	0.00	1.353.996,00
8211	205W000001	020506010204102	3341		Tecnología aplicada a la educación	0.00	61.532,00	0.00	0.00	0.00	61.532,00
8211	205W000001	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	25.462,00	0.00	0.00	0.00	25.462,00
8211	205W000001	020506010204102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	36.070,00	0.00	0.00	0.00	36.070,00
8211	205W000001	020506010204102	2941		Tecnología aplicada a la educación	0.00	106.090,00	0.00	0.00	0.00	106.090,00
8211	205W000001	020506010204134			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	106.090,00	0.00	0.00	0.00	106.090,00
8211	205W000001	020506010205134			Convivencia escolar sin violencia	0.00	59.941,00	0.00	0.00	0.00	59.941,00
8211	205W000001	020506010205134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	58.195,00	0.00	0.00	0.00	58.195,00
8211	205W000001	020506010205134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0.00	1.746,00	0.00	0.00	0.00	1.746,00
8211	205W000001	020506010205134			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	459.903,00	8.000,00	8.000,00	0.00	459.903,00
8211	205W000001	020506010205134			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	459.903,00	8.000,00	8.000,00	0.00	459.903,00
8211	205W000001	020506010205134			Educación superior tecnológica	0.00	459.903,00	8.000,00	8.000,00	0.00	459.903,00
8211	205W000001	020503010101134			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	0.00	146.416,00	8.000,00	0.00	0.00	138.416,00
8211	205W000001	020503010101134	4413		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	313.487,00	0.00	8.000,00	0.00	321.487,00
8211	205W000001	020503010101134	4414		Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	40.035.685,66	0.00	451.667,00	4.288.344,33	36.199.008,33	0.00
8211	205W000001	020503010101134			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	40.035.685,66	0.00	451.667,00	4.288.344,33	36.199.008,33	0.00
8211	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	592.822,89	0.00	0.00	33.230,98	559.591,91	0.00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	257.077,80	0.00	0.00	27.934,24	229.143,56	0.00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	27.742,00	0.00	0.00	0.00	27.742,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	44.814,00	0.00	0.00	0.00	44.814,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	10.248,00	0.00	0.00	0.00	10.248,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11.520,00	0.00	0.00	0.00	11.520,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	5.876,00	0.00	0.00	0.00	5.876,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	20.308,00	0.00	0.00	0.00	20.308,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	9.433,00	0.00	0.00	931,00	8.502,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	40.485,59	0.00	0.00	0.00	40.485,59	0.00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	22.750,00	0.00	0.00	0.00	22.750,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	22.181,50	0.00	0.00	4.365,74	17.815,76	0.00
8211	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20.991,00	0.00	0.00	0.00	20.991,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	12.732,00	0.00	0.00	0.00	12.732,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	21.213,00	0.00	0.00	0.00	21.213,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	28.256,00	0.00	0.00	0.00	28.256,00	0.00
8211	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacust	37.195,00	0.00	0.00	0.00	37.195,00	0.00
8211	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	17.221.522,92	0.00	152.700,00	1.350.899,62	16.023.383,20	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	199.632,23	0.00	0.00	18.124,69	181.507,54	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1.190.175,18	0.00	0.00	0.00	1.190.175,18	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	3.637.025,96	0.00	0.00	0.00	3.637.025,96	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	180,85	0.00	0.00	0.00	180,85	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	1.368.749,80	0.00	0.00	21.708,20	1.347.041,60	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1.606.579,60	0.00	0.00	196.827,76	1.409.751,84	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1.261.885,71	0.00	0.00	146.046,04	1.115.839,67	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	401.378,29	0.00	0.00	37.790,51	368.587,78	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	329.355,73	0.00	0.00	17.222,56	312.133,17	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	335.275,47	0.00	0.00	24.800,28	310.475,19	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	64.013,00	0.00	0.00	0.00	64.013,00	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	126.269,88	0.00	0.00	8.974,03	117.295,85	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	646.526,40	0.00	0.00	61.247,32	585.279,08	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	170.535,25	0.00	0.00	2.832,00	167.703,25	0.00
8211	205W000001	020503010101102	1546		Otros						











DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOTA 1 CAJA	PARCIAL	SALDO
1 Fondo Fijo	\$ 10.000,00	
<b>Observaciones:</b> 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
<b>Nombre del banco</b>	<b>No. de cuenta</b>	<b>Tipo de cuenta</b>
SCOTIABANK, S.A.	'00105378877**	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00104369203	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA
SCOTIABANK, S.A.	'00106726137*	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00109422773***	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00109422781****	CHEQUES
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000		
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos fiscales		
*** Cuenta para cubrir el Proexoees 2015, recursos federales		
**** Cuenta para cubrir el Proexoees 2015, recursos estatales		
TOTAL		\$ 5.139.719,80

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	23.625,54	
INVERSION SCOTIABANK 001007099214	9.697.694,06	
TOTAL		\$ 9.721.319,60

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2017	2.060.814,00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	53.327,19	
TOTAL		\$ 2.114.141,19

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
SILVIA MARCELA GAONA NERI	1.480,00	4 DIAS
LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	9.280,00	5 DIAS
ORTEGA GONZALEZ RAUL	3.500,00	3 DIAS
LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	2.150,00	4 DIAS
LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE	4.200,00	6 DIAS
DARIO ORTA HERNANDEZ	17.107,49	28 DIAS
LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS	1.800,00	3 DIAS
JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	4.000,00	8 DIAS
LUIS MANUEL MORENO RUIZ	150,00	2 DIAS
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	5.500,00	5 DIAS
GARCIA BRISEÑO MARIA DEL PILAR	300,00	7 DIAS
ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	1.400,00	5 DIAS
TOTAL		\$ 50.867,49



**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 30 DE JUNIO DE 2017**

NOTA 6 ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	ACTUALIZACION	TOTAL FIJO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	2.848.346,81	62.279,36	2.910.626,17	493.771,44	2.416.854,73
Equipo de Computo	16.388.297,21	103.396,64	16.491.693,84	11.333.459,36	5.158.234,49
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	5.248.424,70	1.837.937,06
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	57.185,62	179.444,53
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	54.519,23	197.107,97
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	286.810,00	860.430,00
Tableros de Basquetbool	20.880,00	-	20.880,00	5.568,00	15.312,00
Equipo de Transporte	2.019.146,00	-	2.019.146,00	1.040.589,27	978.556,73
Equipo Electrónico	3.990.329,57	44.148,00	4.034.477,57	1.076.997,52	2.957.480,05
Maquinaria y Equipo Diverso	13.561.809,07	36.181,82	13.597.990,89	4.749.737,95	8.848.252,94
Equipo de Telecomunicaciones	1.259.709,02	27.323,61	1.287.032,63	478.553,40	808.479,23
Herramientas	424.097,39	17.804,06	441.901,45	303.303,61	138.597,84
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	226.605,87	556.474,26
Instrumentos Musicales	152.681,00	-	152.681,00	92.293,30	60.387,70
Edificio	65.114.522,28	4.599.543,09	69.714.065,37	12.125.213,91	57.588.851,46
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39	-	7.148.455,39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 118.785.532,79</b>	<b>\$ 8.538.356,77</b>	<b>\$ 127.323.889,56</b>	<b>\$ 37.573.033,17</b>	<b>\$ 89.750.856,39</b>

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

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	81.682,66	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	116.723,11	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS	5.012,38	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	10.327,45	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	5.192,72	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	12.124,55	15 Días
<b>Observaciones:</b> El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		<b>\$ 231.062,87</b>

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	978.700,00	
CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA	1.245.566,60	
CONSTRUCCION 2DA ETAPA BIBLIOTECA	113.938,53	
CONSTRUCCION ANDADORES	20.749,45	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA AUDITORIO	289.689,97	
CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	2.500.000,00	
CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL LADO SUR	322.806,85	
CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL	3.000.000,00	
EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	13.200,00	
CERCA ELECTRIFICADA PERIMETRAL	23.670,00	
<b>Observaciones:</b> El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		<b>\$ 8.508.321,40</b>



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 30 DE JUNIO 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	\$ 4.673.002,00	\$ 5.634.149,00
Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 363.465,44	\$ (363.465,44)
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.245,66	\$ (47.245,66)
Total	\$ 10.307.151,00	\$ -	\$ 10.307.151,00	\$ 5.083.713,10	\$ 5.223.437,90

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	\$ 12.190.530,00	\$ 13.930.244,00
Federal	\$ 24.270.702,00	\$ 232.045,00	\$ 24.502.747,00	\$ 10.452.221,00	\$ 14.050.526,00
Total	\$ 50.391.476,00	\$ 232.045,00	\$ 50.623.521,00	\$ 22.642.751,00	\$ 27.980.770,00

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 20.633.422,00	\$ 17.000.412,23	\$ 3.633.009,77	18%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.013.752,00	\$ 1.782.218,74	\$ 231.533,26	11%
SERVICIOS GENERALES	\$ 6.433.374,00	\$ 5.489.129,70	\$ 944.244,30	15%
TRANSFERENCIAS	\$ 229.278,00	\$ 220.568,00	\$ 8.710,00	4%
BIENES MUEBLES			\$ -	0%
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%
TOTAL	\$ 29.309.826,00	\$ 24.492.328,67	\$ 4.817.497,33	16%

CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUAUTLA S/N, LA CANDELARIA TLAPALA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56641

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089