



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	6,110,916.89	8,321,847.43	2,210,930.54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	201,695.22	517,224.96	315,529.74
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,186,166.38	5,219,428.58	33,262.20	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,714,208.10	6,349,322.92	-3,364,885.18	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,030,208.81	2,030,208.81	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	7,968.04	698.80	-7,269.24	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>21,029,259.41</b>	<b>19,901,297.73</b>	<b>-1,127,961.68</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>2,231,904.03</b>	<b>2,547,433.77</b>	<b>315,529.74</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	75,895,352.54	78,645,029.24	2,749,676.70	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	6,802,402.45	4,052,725.75	-2,749,676.70	Fondos en Administraci3n a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	4,922,646.63	4,922,646.63		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	22,072,459.54	22,072,459.54		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,931,909.00	1,931,909.00		Provisi3n para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	15,993,700.78		Provisi3n para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>2,231,904.03</b>	<b>2,547,433.77</b>	<b>315,529.74</b>
Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	5,831,477.69		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,231,904.03</b>	<b>2,547,433.77</b>	<b>315,529.74</b>
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructur	-13,897,307.01	-14,016,133.36	-118,826.35				
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-27,083,816.67	-27,478,337.51	-394,520.84				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>99,617,280.34</b>	<b>99,103,933.15</b>	<b>-513,347.19</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	8,358,038.77	6,401,200.16	-1,956,838.61
				Resultados de Ejercicios Anteriores	90,182,380.76	90,182,380.76	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>118,414,635.72</b>	<b>116,457,797.11</b>	<b>-1,956,838.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>120,646,539.75</b>	<b>119,005,230.88</b>	<b>-1,641,308.87</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	<b>120,646,539.75</b>	<b>119,005,230.88</b>	<b>-1,641,308.87</b>



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

**TESCHA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	VARIACION		OCTUBRE	SEPTIEMBRE	CONCEPTO	VARIACION	
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				SEPTIEMBRE	OCTUBRE
CUENTAS DE ORDEN		MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,078,117.00	66,575,518.52					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,444,990.78	13,888,616.34					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,272,357.19	5,908,141.00					
LEY DE INGRESOS RECALUDADA	39,360,769.03	46,778,761.18					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	63,397,214.00	63,397,214.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	487,442.00	487,442.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	2,497,401.52					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bie	193,461.00	193,461.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	27,880,766.72	24,475,889.30					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	363,303.40	302,602.81					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	2,080,208.81					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	193,461.00	193,461.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	35516447.28	38921324.7					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	124138.6	184839.19					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0	467192.71					
<b>TOTAL</b>	<b>256,312,468.00</b>	<b>266,302,074.08</b>					

ELABORO  
  
L.C. MINERVA HERRERA DEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO  
  
L. P. GUILLERMO SUAYO FALCÓN TORRES  
DIRECTOR GENERAL

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

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

al 31 de octubre de 2018

A) Disponibilidad de Recursos

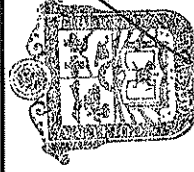
No.	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	0111748300	Bancomer	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 5,272,320.74	\$ 4,974,801.37	Gasto Corriente
2	0111748246	Bancomer	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 2,949,599.96	\$ 2,935,046.06	Gasto Corriente
3	0111748335	Bancomer	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ -	-	Gasto Corriente
4	2048892083	Bancomer	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 5,148,004.17	\$ 5,148,004.17	Inversiones
5	2048892059	Bancomer	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 71,424.41	\$ 71,424.41	Inversiones
6	003957901	Banamex	Cuenta de Cheques	Federal (Prodep 2017)	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	Gasto Corriente
<b>Total</b>					<b>13,853,349.28</b>	<b>13,541,276.01</b>	

ELABORÓ

L. C. MINERVA HERRANDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

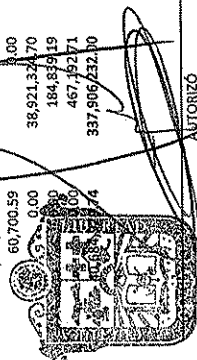


LIC. GUSTAVO FALCÓN TORRES  
Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación  
Tecnológica de Estudios  
Superiores de Chalco

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

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/Cajonería	6,110,916.89	0.00	5,450,043.63	3,239,112.49	8,321,847.43	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,186,166.38	0.00	33,262.20	0.00	5,219,428.58	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,714,208.10	0.00	2,004,554.62	5,369,439.80	6,349,322.92	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,968.04	0.00	50,628.04	37,897.28	698.80	0.00
Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
Infraestructura	75,895,352.54	0.00	2,749,676.70	0.00	78,645,029.24	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	4,052,725.75	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,072,459.54	0.00	0.00	0.00	22,072,459.54	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	0.00	0.00	0.00	15,993,700.78	0.00
Otros Bienes Muebles	5,851,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	13,897,307.01	0.00	0.00	118,826.35	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	27,083,316.67	0.00	0.00	394,520.84	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	201,695.22	604,130.83	0.00	919,660.57	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,080,208.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	90,182,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	70,194.00	0.00	228.00	228.00	0.00
Subsidio y subvenciones	0.00	47,753,225.19	0.00	1,966,139.00	0.00	0.00
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr. ditos y Valores	0.00	154,414.55	0.00	39,392.26	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	655,292.48	0.00	23,807.89	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	35,516,447.28	0.00	3,404,877.42	0.00	38,921,324.70	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,138.60	0.00	60,700.59	0.00	184,839.19	0.00
Otros Gastos y P. ridas Extraordinarias	4,634,501.57	0.00	514,827.75	0.00	5,149,329.32	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,078,117.00	0.00	2,497,401.52	0.00	66,575,518.52	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,444,990.78	0.00	2,497,401.52	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,272,357.19	0.00	2,023,567.15	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	39,360,769.03	0.00	7,417,992.15	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	63,397,214.00	265,969.74	265,969.74	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Asignaciones y otros	0.00	487,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	27,880,766.72	0.00	265,969.74	3,670,847.16	24,475,895.30	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	363,303.40	0.00	0.00	60,700.59	302,602.81	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	193,461.00	0.00	2,497,401.52	467,192.71	2,030,208.81	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00	3,404,877.42	3,404,877.42	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	60,700.59	60,700.59	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	3,404,877.42	3,404,877.42	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	35,516,447.28	0.00	60,700.59	60,700.59	36,921,324.70	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	124,138.60	0.00	60,700.59	60,700.59	184,839.19	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	467,192.71	467,192.71	467,192.71	0.00
<b>T O T A L E S</b>	<b>330,058,984.88</b>	<b>330,058,984.88</b>	<b>40,684,925.74</b>	<b>337,906,232.10</b>	<b>337,906,232.10</b>	<b>0.00</b>



ELABORO  
L.C. MINERVA HERNÁNDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECTOR GENERAL

Subsecretaría de Educación  
Comisión de Planeación y Presupuesto  
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 EMISOR.



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

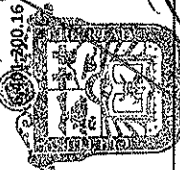
TESCCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	228.00	70,422.00
4310 Ingresos Financieros	33,392.26	187,806.81
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,807.89	679,100.37
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,966,139.00	49,719,364.19
TOTAL INGRESOS	2,023,567.15	50,656,693.37
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2,462,417.76	27,530,879.14
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	286,370.00	3,170,792.48
5100 SERVICIOS GENERALES	656,089.66	8,219,653.07
5200 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,700.59	184,839.19
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	514,827.75	5,149,329.34
TOTAL EGRESOS	3,980,405.76	44,255,493.21
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,956,838.61	-1,598,799.84

ELABORÓ  
L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ  
SECRETARIO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
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 DEL EMISOR"



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

**TESCHUA**  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA**

**FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,364,885.18
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,269.24
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,749,676.70
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	118,826.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	394,520.84
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	315,529.74
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>6,950,708.05</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	2,749,676.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	1,956,838.61
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>4,706,515.31</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	<b>2,244,192.74</b>

E. J. TORO  
L.C. MINERVA HERNÁNDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO  
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
Secretaría de Educación DIRECTOR GENERAL  
Subsecretaría de Educación  
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

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



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

**TESCHA**  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	6,110,916.89	8,321,847.43	2,210,930.54
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,186,166.38	5,219,428.58	33,262.20
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,714,208.10	6,349,322.92	-3,364,885.18
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,968.04	698.80	-7,269.24
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,029,259.41	19,901,297.73	-1,127,961.68
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-201,695.22	-517,224.96	-315,529.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,030,208.81	-2,030,208.81	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-2,231,904.03	-2,547,433.77	-315,529.74
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	18,797,355.38	-1,443,491.42	-1,443,491.42



ELABORÓ  
L.C. MINERVA HERNÁNDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
GUSTAVO FALCÓN TORRES  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECTOR GENERAL  
Media Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

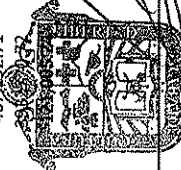
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS"

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	228.00	70,422.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	1,966,139.00	49,719,364.19
AMPLIACIÓN FEDERAL	946,697.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	33,392.26	187,806.81
ADEFAS	0.00	23,807.89	679,100.37
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,497,401.52</b>	<b>2,030,208.81</b>	<b>2,030,208.81</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	66,575,518.52	4,053,775.96	52,696,902.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,462,317.00	2,462,417.76	27,530,879.15
3000 SERVICIOS GENERALES	4,344,798.00	286,370.00	3,170,792.48
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,590,099.00	656,089.66	8,219,553.07
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	487,442.00	60,700.59	184,839.19
9000 DEUDA PUBLICA	193,461.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,497,401.52</b>	<b>467,192.71</b>	<b>467,192.71</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>66575518.52</b>	<b>39573356.6</b>	<b>13,183,545.58</b>



*[Firma]*

REVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ  
L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ  
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación Superior y Superior Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

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





TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	RECAUDADO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	228.00	0.00	70,422.00	70,422.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	1,789,359.00	1,789,359.00	19,072,509.00	18,776,590.00	295,919.00	1.55
SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	2,188,000.00	0.00	21,227,920.00	19,109,881.19	2,118,038.81	9.98
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	845,517.00	176,780.00	8,367,577.00	11,832,893.00	3,465,316.00	41.41
AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	946,697.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.65	1,795.65	0.00
INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	569.48	569.48	0.00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	0.00	0.00	105,354.66	105,354.66	0.00
INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	81.68	0.00	334.13	334.13	0.00
INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	48.38	0.00	219.78	219.78	0.00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	0.00	32,807.03	0.00	78,079.70	78,079.70	0.00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	455.17	0.00	1,453.41	1,453.41	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	307.07	0.00	490,285.50	490,285.50	0.00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.82	0.00	314.87	314.87	0.00
PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENI	0.00	2,497,401.52	2,030,208.81	2,497,401.52	2,030,208.81	2,030,208.81	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63,131,420.00</b>	<b>7,320,277.52</b>	<b>4,053,775.96</b>	<b>52,686,104.52</b>	<b>52,686,902.18</b>	<b>8,846,811.80</b>	<b>52.94</b>

ELABORÓ  
L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación  
Secretaría 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 DEL EMISOR"



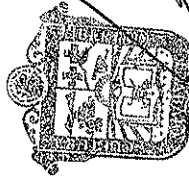
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

**TESCHA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	3,455,836.00	2,462,417.76	35,009,975.00	27,530,879.15	-7,479,095.85	-16.10
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,344,798.00	331,555.00	286,370.00	3,520,741.00	3,170,792.48	-349,948.52	-5.80
3000 SERVICIOS GENERALES	12,590,099.00	982,377.00	656,089.66	10,510,555.00	8,219,653.07	-2,290,901.93	-7.45
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	487,442.00	53,108.00	60,700.59	379,971.00	184,839.19	-195,131.81	-28.73
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	193,461.00	0.00	0.00	193,461.00	0.00	-193,461.00	100.00
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	2,497,401.52	2,497,401.52	467,192.71	2,497,401.52	467,192.71	-2,030,208.81	-81.29
<b>T O T A L E S</b>	<b>66,575,518.52</b>	<b>7,320,277.52</b>	<b>3,932,770.72</b>	<b>52,112,104.52</b>	<b>39,573,356.60</b>	<b>-12,538,747.92</b>	



*[Signature]*

ELABORÓ  
L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
AUTORIZÓ  
EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
SECRETARIA DE EDUCACION  
SUBSECRETARIA DE EDUCACION  
MEDIA Superior y Superior  
TECNOLOGICO de Estudio  
Superiores de Chalco  
DIRECTOR GENERAL

"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

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

TESQUILA

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EREGIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	945,867.41	945,867.41	46,462,317.00	0.00	0.00	27,530,879.15	27,530,879.15	18,931,437.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	17,287,781.54	17,287,781.54	8,604,868.51
1130	Salarios base al personal permanente.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	17,287,781.54	17,287,781.54	8,604,868.51
1131	Salario base.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	17,287,781.54	17,287,781.54	8,604,868.51
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,860,925.00	875,549.73	94,756.36	9,641,698.37	0.00	0.00	3,398,503.87	3,398,503.87	6,243,194.50
1310	Primas por años de servicio efectuados prestados.	293,421.00	370,839.14	10,051.75	654,208.39	0.00	0.00	569,389.30	569,389.30	84,819.09
1312	Prima de antigüedad.	293,421.00	370,839.14	10,051.75	654,208.39	0.00	0.00	569,389.30	569,389.30	84,819.09
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,775,818.00	482,710.59	45,221.01	7,213,307.58	0.00	0.00	2,612,032.57	2,612,032.57	4,601,275.01
1321	Prima vacacional.	1,974,806.00	96,443.59	20,000.00	2,051,249.59	0.00	0.00	800,807.88	800,807.88	1,250,441.71
1322	Agüinaldo.	4,801,012.00	373,402.18	25,221.01	5,149,193.17	0.00	0.00	1,798,395.61	1,798,395.61	3,350,797.56
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	12,864.82	0.00	12,864.82	0.00	0.00	12,829.08	12,829.08	35.74
1340	Compensaciones.	1,791,666.00	22,000.00	39,483.60	1,774,182.40	0.00	0.00	217,082.00	217,082.00	1,557,100.40
1345	Gratificación.	1,791,666.00	22,000.00	39,483.60	1,774,182.40	0.00	0.00	217,082.00	217,082.00	1,557,100.40
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,418,968.00	48,366.68	282,271.84	6,185,062.84	0.00	0.00	4,143,993.46	4,143,993.46	2,041,069.38
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,354,955.00	0.00	282,271.84	6,072,683.16	0.00	0.00	4,073,260.20	4,073,260.20	1,995,422.96
1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,709,762.00	0.00	87,181.65	2,622,580.35	0.00	0.00	1,919,631.89	1,919,631.89	702,948.46
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	635,402.00	0.00	42,164.15	593,237.85	0.00	0.00	317,113.94	317,113.94	276,123.91
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	448,144.00	0.00	43,128.41	405,015.59	0.00	0.00	167,967.95	167,967.95	237,047.64
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración c	458,810.00	0.00	31,588.77	427,221.23	0.00	0.00	244,180.42	244,180.42	183,040.81
1416	Riesgo de trabajo.	0.00	48,366.68	0.00	48,366.68	0.00	0.00	70,733.26	70,733.26	41,646.42
1440	Aportaciones para seguros.	64,013.00	0.00	0.00	64,013.00	0.00	0.00	70,733.26	70,733.26	41,646.42
1441	Seguros y fianzas.	64,013.00	0.00	0.00	64,013.00	0.00	0.00	70,733.26	70,733.26	41,646.42
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	4,372,635.00	21,951.00	182,775.24	4,211,810.76	0.00	0.00	2,382,618.48	2,382,618.48	1,829,192.28
1510	Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,129,988.00	0.00	0.00	1,129,988.00	0.00	0.00	639,249.00	639,249.00	490,739.00
1511	Cuentas para fondo de retiro.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	88,709.84	88,709.84	82,007.16
1512	Seguro de separación individualizado.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	550,539.16	550,539.16	408,731.84
1540	Prestaciones contractuales.	721,112.00	21,951.00	32,000.00	711,063.00	0.00	0.00	214,171.50	214,171.50	498,891.50
1545	Estudios de postgrado.	195,009.00	0.00	32,000.00	163,009.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	160,859.00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	526,103.00	21,951.00	0.00	548,054.00	0.00	0.00	212,021.50	212,021.50	336,032.50
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,535.00	0.00	150,775.24	2,370,759.76	0.00	0.00	1,529,197.98	1,529,197.98	841,561.78
1600	DESPESA.	2,521,535.00	0.00	150,775.24	2,370,759.76	0.00	0.00	1,529,197.98	1,529,197.98	841,561.78
1605	PREVISIONES	576,176.00	0.00	45,081.02	531,094.98	0.00	0.00	317,981.80	317,981.80	213,113.18
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	45,081.02	531,094.98	0.00	0.00	317,981.80	317,981.80	213,113.18
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	45,081.02	531,094.98	0.00	0.00	317,981.80	317,981.80	213,113.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	1,451,939.13	1,402,939.13	4,344,798.00	0.00	0.00	3,170,792.48	3,170,792.48	1,174,005.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR	1,292,822.00	500,874.77	509,404.02	1,284,292.75	0.00	0.00	929,620.65	929,620.65	354,872.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	517,030.00	78,485.00	197,178.25	398,336.75	0.00	0.00	194,955.97	194,955.97	208,380.78
2111	Materiales y útiles de oficina.	433,654.00	77,789.00	145,177.25	366,265.75	0.00	0.00	194,955.97	194,955.97	171,309.78
2112	Enseres de oficina.	83,376.00	696.00	52,001.00	32,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,071.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118,822.00	61,970.41	65,062.00	115,730.41	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	37,730.00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	65,777.00	61,970.41	29,862.00	97,885.41	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	19,885.00
2122	Materiales de foto, cine y grabación.	53,045.00	0.00	35,200.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	390,690.00	209,392.84	86,078.77	514,004.07	0.00	0.00	444,637.79	444,637.79	69,366.28
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	390,690.00	209,392.84	86,078.77	514,004.07	0.00	0.00	444,637.79	444,637.79	69,366.28
2150	Materiales de información.	79,572.00	0.00	65,986.00	13,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,586.00
2160	Materiales de limpieza.	132,609.00	150,610.52	50,054.00	233,165.52	0.00	0.00	210,556.48	210,556.48	22,609.04
2161	Materiales y enseres de limpieza.	132,609.00	150,610.52	50,054.00	233,165.52	0.00	0.00	210,556.48	210,556.48	22,609.04
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	0.00	45,045.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2171	Materiales didctico.	53,045.00	0.00	45,045.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,054.00	416.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2181	Materiales para identificación y registro.	1,054.00	416.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355,393.00	137,449.20	0.00	492,842.20	0.00	0.00	360,350.62	360,350.62	132,491.58
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	136,561.70	0.00	438,909.70	0.00	0.00	358,917.81	358,917.81	79,991.89
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	136,561.70	0.00	438,909.70	0.00	0.00	358,917.81	358,917.81	79,991.89
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	887.50	0.00	53,932.50	0.00	0.00	1,432.81	1,432.81	52,499.69
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	887.50	0.00	53,932.50	0.00	0.00	1,432.81	1,432.81	52,499.69



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	1,172,287.00	249,725.69	626,233.39	795,759.30	0.00	0.00	577,756.18	577,756.18	218,003.12
2430	Cel. yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	43,600.00	9,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	43,600.00	9,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	48,309.78	183,247.71	276,571.07	0.00	0.00	201,938.03	201,938.03	74,693.04
2461	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	48,309.78	183,247.71	276,571.07	0.00	0.00	201,938.03	201,938.03	74,693.04
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	39,200.00	13,845.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	9,445.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	39,200.00	13,845.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	9,445.00
2480	Materiales complementarios.	246,427.00	35,738.96	163,081.48	119,104.48	0.00	0.00	64,207.48	64,207.48	54,897.00
2481	Materiales complementarios.	246,427.00	35,738.96	163,081.48	119,104.48	0.00	0.00	64,207.48	64,207.48	54,897.00
2482	Material de señalización.	89,132.00	35,758.96	59,200.00	65,690.96	0.00	0.00	50,158.96	50,158.96	15,532.00
2483	árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	408,261.00	165,656.93	197,124.20	376,793.75	0.00	0.00	307,210.67	307,210.67	69,588.08
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	165,656.93	174,324.20	319,593.75	0.00	0.00	263,470.60	263,470.60	56,123.15
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	80,000.00	0.00	22,800.00	57,200.00	0.00	0.00	43,740.07	43,740.07	13,459.93
2493	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.	106,073.00	23,713.17	10,609.00	119,177.17	0.00	0.00	76,484.62	76,484.62	42,692.55
2500	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,609.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,609.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	23,713.17	0.00	119,177.17	0.00	0.00	76,484.62	76,484.62	42,692.55
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	23,713.17	0.00	119,177.17	0.00	0.00	76,484.62	76,484.62	42,692.55
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	454,215.00	3,837.35	0.00	458,052.35	0.00	0.00	352,660.02	352,660.02	105,392.33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,837.35	0.00	458,052.35	0.00	0.00	352,660.02	352,660.02	105,392.33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,837.35	0.00	458,052.35	0.00	0.00	352,660.02	352,660.02	105,392.33
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	348,709.00	494,089.18	116,110.00	726,678.18	0.00	0.00	554,455.09	554,455.09	172,224.09
2710	Vestuario y uniformes.	221,154.00	471,776.33	40,500.00	652,430.33	0.00	0.00	521,165.60	521,165.60	131,264.73
2711	Vestuario y uniformes.	221,154.00	471,776.33	40,500.00	652,430.33	0.00	0.00	521,165.60	521,165.60	131,264.73
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	1,839.76	10,610.00	1,839.76	0.00	0.00	1,839.76	1,839.76	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	1,839.76	10,610.00	1,839.76	0.00	0.00	1,839.76	1,839.76	0.00
2730	Artículos deportivos.	116,936.00	20,473.09	65,000.00	72,409.09	0.00	0.00	31,449.73	31,449.73	40,959.36
2731	Artículos deportivos.	116,936.00	20,473.09	65,000.00	72,409.09	0.00	0.00	31,449.73	31,449.73	40,959.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	566,308.00	42,248.77	140,562.72	467,995.05	0.00	0.00	319,465.30	319,465.30	148,529.75
2910	Herramientas menores.	0.00	9,066.79	0.00	9,066.79	0.00	0.00	8,908.72	8,908.72	158.07
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	9,066.79	0.00	9,066.79	0.00	0.00	8,908.72	8,908.72	158.07
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	11,652.80	0.00	11,652.80	0.00	0.00	11,652.80	11,652.80	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	11,652.80	0.00	11,652.80	0.00	0.00	11,652.80	11,652.80	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología.	441,983.00	14,470.00	57,804.60	398,648.40	0.00	0.00	264,962.40	264,962.40	133,686.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	441,983.00	14,470.00	57,804.60	398,648.40	0.00	0.00	264,962.40	264,962.40	133,686.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,360.18	74,779.12	45,927.06	0.00	0.00	31,242.06	31,242.06	14,685.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,360.18	74,779.12	45,927.06	0.00	0.00	31,242.06	31,242.06	14,685.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	7,979.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7,979.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,699.32	2,699.32	0.68
2992	Otros enseres.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,699.32	2,699.32	0.68
3000	SERVICIOS GENERALES.	11,913,402.00	3,204,323.74	2,527,626.74	12,590,099.00	0.00	0.00	8,219,653.07	8,219,653.07	4,370,445.93
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,127,905.00	328,909.22	51,534.35	1,405,279.87	0.00	0.00	1,040,729.11	1,040,729.11	364,550.76
3110	Energía eléctrica.	418,278.00	216,526.80	0.00	634,804.80	0.00	0.00	512,681.00	512,681.00	122,123.80
3111	Servicio de energía eléctrica.	418,278.00	216,526.80	0.00	634,804.80	0.00	0.00	512,681.00	512,681.00	122,123.80
3130	Agua.	137,917.00	56,942.00	0.00	194,859.00	0.00	0.00	150,296.56	150,296.56	44,562.44
3131	Servicio de agua.	137,917.00	56,942.00	0.00	194,859.00	0.00	0.00	150,296.56	150,296.56	44,562.44
3140	Telefonía tradicional.	101,848.00	1,425.00	0.00	103,273.00	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	38,914.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101,848.00	1,425.00	0.00	103,273.00	0.00	0.00	64,359.00	64,359.00	38,914.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	407,753.00	54,015.42	0.00	461,768.42	0.00	0.00	313,117.90	313,117.90	148,650.52
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	407,753.00	54,015.42	0.00	461,768.42	0.00	0.00	313,117.90	313,117.90	148,650.52
3180	Servicios postales y telegráficos.	62,109.00	0.00	0.00	62,109.00	0.00	0.00	274.65	274.65	10,300.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62,109.00	0.00	0.00	62,109.00	0.00	0.00	274.65	274.65	10,300.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	546,726.00	142,091.52	236,484.67	452,332.85	0.00	0.00	328,559.61	328,559.61	123,773.24
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación.	214,036.00	72,791.52	26,642.85	260,184.67	0.00	0.00	194,559.61	194,559.61	68,083.24
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	214,036.00	72,791.52	26,642.85	260,184.67	0.00	0.00	194,559.61	194,559.61	68,083.24



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332,690.00	69,300.00	212,390.00	189,690.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	55,690.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332,690.00	69,300.00	212,390.00	189,690.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	55,690.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,749,452.00	995,478.12	240,950.00	4,509,980.12	0.00	0.00	3,389,716.70	3,389,716.70	1,114,263.42
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	494,740.00	38,252.00	111,438.00	421,554.00	0.00	0.00	229,236.00	229,236.00	192,318.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	494,740.00	38,252.00	111,438.00	421,554.00	0.00	0.00	229,236.00	229,236.00	192,318.00
3340	Servicios de capacitación.	1,626,531.00	452,068.45	0.00	2,078,599.45	0.00	0.00	1,536,350.77	1,536,350.77	542,248.68
3341	Capacitación.	1,626,531.00	452,068.45	0.00	2,078,599.45	0.00	0.00	1,536,350.77	1,536,350.77	542,248.68
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	154,929.00	129,512.00	274,428.00	0.00	0.00	199,893.33	199,893.33	74,534.67
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	154,929.00	129,512.00	274,428.00	0.00	0.00	199,893.33	199,893.33	74,534.67
3380	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	158,629.00	0.00	1,537,799.00	0.00	0.00	1,239,808.93	1,239,808.93	297,990.07
3381	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	158,629.00	0.00	1,537,799.00	0.00	0.00	1,239,808.93	1,239,808.93	297,990.07
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	191,599.67	0.00	191,599.67	0.00	0.00	184,427.67	184,427.67	7,172.00
3391	Servicios profesionales.	0.00	191,599.67	0.00	191,599.67	0.00	0.00	184,427.67	184,427.67	7,172.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	377,411.00	204,322.35	69,449.66	512,283.69	0.00	0.00	466,680.52	466,680.52	45,603.17
3410	Servicios financieros y bancarios.	218,276.00	23,948.10	69,449.66	172,774.44	0.00	0.00	127,187.08	127,187.08	45,587.36
3411	Servicios bancarios y financieros.	218,276.00	23,948.10	69,449.66	172,774.44	0.00	0.00	127,187.08	127,187.08	45,587.36
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	159,135.00	180,374.25	0.00	339,509.25	0.00	0.00	339,493.44	339,493.44	15.81
3451	Seguros y fianzas.	159,135.00	180,374.25	0.00	339,509.25	0.00	0.00	339,493.44	339,493.44	15.81
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,828,066.00	1,196,213.96	463,571.60	2,560,708.36	0.00	0.00	1,524,217.03	1,524,217.03	1,036,491.33
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	701,500.00	547,878.40	113,171.00	1,136,207.40	0.00	0.00	424,191.08	424,191.08	712,016.32
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	550,000.00	547,878.40	85,520.00	1,012,358.40	0.00	0.00	344,270.08	344,270.08	668,088.32
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151,500.00	0.00	27,651.00	123,849.00	0.00	0.00	79,921.00	79,921.00	43,928.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	128,448.00	130,540.00	78,600.00	180,388.00	0.00	0.00	157,090.80	157,090.80	23,289.20
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de a	128,448.00	130,540.00	78,600.00	180,388.00	0.00	0.00	157,090.80	157,090.80	23,289.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	159,000.00	222,619.00	57,858.00	323,761.00	0.00	0.00	281,011.00	281,011.00	42,750.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mic	159,000.00	222,619.00	57,858.00	323,761.00	0.00	0.00	281,011.00	281,011.00	42,750.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265,225.00	102,582.56	7,494.00	360,313.56	0.00	0.00	260,729.99	260,729.99	99,583.57
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lactost	265,225.00	102,582.56	7,494.00	360,313.56	0.00	0.00	260,729.99	260,729.99	99,583.57
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	404,815.00	121,314.00	134,007.84	392,121.16	0.00	0.00	283,792.16	283,792.16	108,329.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indi	404,815.00	121,314.00	134,007.84	392,121.16	0.00	0.00	283,792.16	283,792.16	108,329.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	9,954.00	1,122.00	0.00	11,076.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	9,954.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,954.00	1,122.00	0.00	11,076.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	9,954.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	159,132.00	18,158.00	72,440.76	104,849.24	0.00	0.00	64,280.00	64,280.00	40,569.24
3591	Servicios de fumigación.	159,132.00	18,158.00	72,440.76	104,849.24	0.00	0.00	64,280.00	64,280.00	40,569.24
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	732,258.00	85,578.20	87,541.76	730,294.44	0.00	0.00	221,567.79	221,567.79	508,726.65
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	459,258.00	84,618.20	87,541.76	455,334.04	0.00	0.00	220,607.79	220,607.79	238,726.65
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	459,258.00	84,618.20	87,541.76	455,334.04	0.00	0.00	220,607.79	220,607.79	238,726.65
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	273,258.00	0.00	0.00	273,258.00	0.00	0.00	220,607.79	220,607.79	52,650.21
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav	918,081.00	85,197.37	427,202.40	576,075.97	0.00	0.00	290,785.13	290,785.13	285,290.84
3661	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav	918,081.00	85,197.37	427,202.40	576,075.97	0.00	0.00	290,785.13	290,785.13	285,290.84
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	0.00	5,221.37	0.00	5,221.37	0.00	0.00	5,221.37	5,221.37	0.00
3710	Pasajes a reos.	0.00	5,221.37	0.00	5,221.37	0.00	0.00	5,221.37	5,221.37	0.00
3711	Transportación a reo.	0.00	5,221.37	0.00	5,221.37	0.00	0.00	5,221.37	5,221.37	0.00
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	40,000.00	129,337.36	322,662.64	0.00	0.00	188,873.16	188,873.16	133,789.48
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	40,000.00	129,337.36	322,662.64	0.00	0.00	188,873.16	188,873.16	133,789.48
3750	Vícticos en el país.	109,401.00	30,000.00	82,120.86	82,120.86	0.00	0.00	26,222.50	26,222.50	55,898.36
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	109,401.00	30,000.00	82,120.86	82,120.86	0.00	0.00	26,222.50	26,222.50	55,898.36
3780	Servicios integrales de traslado y vícticos.	315,180.00	0.00	216,400.69	98,779.31	0.00	0.00	19,954.31	19,954.31	78,825.00
3781	Servicios integrales de traslado y vícticos.	315,180.00	0.00	216,400.69	98,779.31	0.00	0.00	19,954.31	19,954.31	78,825.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	9,976.00	24,184.21	67,291.79	0.00	0.00	50,513.79	50,513.79	16,778.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	9,976.00	24,184.21	67,291.79	0.00	0.00	50,513.79	50,513.79	16,778.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	425,512.00	12,950.80	156,295.80	282,167.00	0.00	0.00	109,756.40	109,756.40	172,410.60
3820	Gastos de orden social y cultural.	129,488.00	12,950.80	0.00	142,438.80	0.00	0.00	56,852.20	56,852.20	85,586.60
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	129,488.00	12,950.80	0.00	142,438.80	0.00	0.00	56,852.20	56,852.20	85,586.60
3830	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	114,359.80	91,640.20	0.00	0.00	40,840.20	40,840.20	50,800.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	114,359.80	91,640.20	0.00	0.00	40,840.20	40,840.20	50,800.00
3840	Exposiciones.	90,024.00	0.00	41,936.00	48,088.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	36,024.00
3841	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	41,936.00	48,088.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	36,024.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,207,991.00	153,582.00	794,596.50	1,566,976.70	0.00	0.00	847,640.78	847,640.78	719,335.92
3920	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	433,472.41	246,839.59	0.00	0.00	30,154.00	30,154.00	216,685.59
3922	Otros impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	433,472.41	246,839.59	0.00	0.00	30,154.00	30,154.00	216,685.59
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	27,443.27	0.00	27,443.27	0.00	0.00	26,994.60	26,994.60	448.67
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	27,443.27	0.00	27,443.27	0.00	0.00	26,994.60	26,994.60	448.67
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación de trabajo.	742,630.00	93,742.35	0.00	836,372.35	0.00	0.00	639,927.76	639,927.76	196,444.59
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajador persona	742,630.00	93,742.35	0.00	836,372.35	0.00	0.00	639,927.76	639,927.76	196,444.59
3990	Otros servicios generales.	785,049.00	32,396.58	361,124.09	456,321.49	0.00	0.00	150,564.42	150,564.42	305,757.07
3991	Cuotas y suscripciones.	290,872.00	26,466.58	98,635.72	218,702.86	0.00	0.00	107,827.18	107,827.18	110,875.68
3992	Gastos de servicios menores.	262,132.00	1,000.00	110,221.37	152,910.63	0.00	0.00	18,560.24	18,560.24	92,304.76
3994	Inscripciones y arbitrajes.	232,045.00	4,930.00	110,221.37	126,753.63	0.00	0.00	24,177.00	24,177.00	102,576.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	459,908.00	73,319.00	45,780.00	487,442.00	0.00	0.00	184,839.19	184,839.19	302,602.81
4400	AYUDAS SOCIALES.	459,908.00	73,319.00	45,780.00	487,442.00	0.00	0.00	184,839.19	184,839.19	302,602.81
4410	Ayudas sociales a personas.	459,908.00	73,319.00	45,780.00	487,442.00	0.00	0.00	184,839.19	184,839.19	302,602.81
4411	Cooperaciones y ayudas.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivos y de ayúd	150,648.00	20,780.00	15,000.00	156,428.00	0.00	0.00	47,796.00	47,796.00	108,632.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	309,255.00	0.00	30,780.00	278,475.00	0.00	0.00	112,043.19	112,043.19	166,431.81
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
4421	Becas.	0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
5151	Bienes informáticos.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
5620	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
5621	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
9000	DEUDA PÚBLICA.	0.00	249,740.152	0.00	249,740.152	0.00	0.00	467,192.71	467,192.71	20,302,088.81
9500	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	249,740.152	0.00	249,740.152	0.00	0.00	467,192.71	467,192.71	20,302,088.81
9910	ADEFAS.	0.00	249,740.152	0.00	249,740.152	0.00	0.00	467,192.71	467,192.71	20,302,088.81
9912	Por ejercicios anteriores.	0.00	249,740.152	0.00	249,740.152	0.00	0.00	467,192.71	467,192.71	20,302,088.81
	<b>TOTALES</b>	<b>65,131,420.00</b>	<b>8,366,311.80</b>	<b>4,922,213.78</b>	<b>66,575,518.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,573,356.60</b>	<b>39,573,356.60</b>	<b>27,002,161.92</b>

LABORÓ  
L.C. MANEVA HERNANDEZ CEBALLOS  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

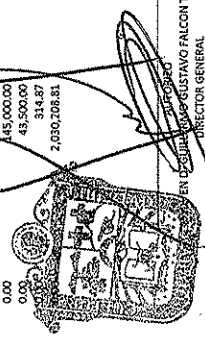
ELABORÓ  
L. EN D. GUTIERREZ RAMÍREZ TAVO FALCÓN TORRES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUPERIOR  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

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



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

CUENTA	SECTA	SSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110	0000004173	00000000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,444,988.52	0.00	66,575,518.52	5,908,141.00	46,778,761.18	13,886,816.34
8110	0000004173	00000000000000000000	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,422.00	-70,422.00
8110	0000004173	00000000000000000000	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,422.00	-70,422.00
8110	0000004173	00000000000000000000	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,422.00	-70,422.00
8110	0000004173	00000000000000000000	Subsidio y subvenciones	63,131,420.00	946,697.00	0.00	64,078,117.00	5,908,141.00	43,811,233.19	14,358,752.81
8110	0000004173	00000000000000000000	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	5,908,141.00	43,811,233.19	13,412,055.81
8110	0000004173	00000000000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	5,908,141.00	43,811,233.19	13,412,055.81
8110	0000004173	00000000000000000000	SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,175,753.00	0.00	0.00	27,175,753.00	2,150,315.00	16,585,661.00	8,397,163.00
8110	0000004173	00000000000000000000	SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	0.00	0.00	25,607,667.00	3,717,212.00	15,392,669.19	6,497,785.81
8110	0000004173	00000000000000000000	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	11,832,893.00	-1,482,893.00
8110	0000004173	00000000000000000000	AMPLIACION FEDERAL	0.00	946,697.00	0.00	946,697.00	0.00	946,697.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000000	AMPLIACION FEDERAL	0.00	946,697.00	0.00	946,697.00	0.00	946,697.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000000	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000000	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000000	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000000	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,806.81	-187,806.81
8110	0000004173	00000000000000000000	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,806.81	-187,806.81
8110	0000004173	00000000000000000000	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.65	-1,795.65
8110	0000004173	00000000000000000000	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.48	-569.48
8110	0000004173	00000000000000000000	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,354.66	-105,354.66
8110	0000004173	00000000000000000000	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.13	-334.13
8110	0000004173	00000000000000000000	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.78	-219.78
8110	0000004173	00000000000000000000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,079.70	-78,079.70
8110	0000004173	00000000000000000000	Otros Ingresos	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52	0.00
8110	0000004173	00000000000000000000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.41	-1,453.41
8110	0000004173	00000000000000000000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,308.15	-2,709,308.15
8110	0000004173	00000000000000000000	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,100.37	-979,100.37
8110	0000004173	00000000000000000000	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,285.50	-290,285.50
8110	0000004173	00000000000000000000	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	-43,500.00
8110	0000004173	00000000000000000000	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.87	-314.87
8110	0000004173	00000000000000000000		0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52	2,030,708.81	467,332.71	



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

ADVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIO  
L.C. MINERVA LUCIANO DEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CLARAMENTE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL ENFORSO."



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	<b>INGRESOS</b>												
01.05	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuner.	0.00	-64,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.04	Reintegros	0.00	0.00	0.00	-5,979,885.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Au	59,851.16	3,413,228.96	1,186,543.28	166,994.52	165,769.58	92,875.52	798,585.58	4,528,814.69	1,220,127.42	174,514.80	0.00	0.00
07.01	Servicio de Papelería	0.00	0.00	6,979.12	3,489.56	3,489.56	0.00	3,489.56	9,989.56	3,489.56	3,489.56	0.00	0.00
07.02	Servicio de Cafetería	0.00	0.00	9,990.14	9,989.56	0.00	9,989.56	0.00	6,979.12	19,979.12	9,989.56	0.00	0.00
09.00	Ingresos Estatales Derivados del Sistema N	0.00	0.00	520,021.50	4,200,996.00	520,021.50	2,101,843.50	1,303,934.00	2,100,086.00	1,180,900.00	2,740,680.00	0.00	0.00
09.01	Los Derivados de las Participaciones en lo	0.00	0.00	1,889,075.00	0.00	2,559,392.00	1,889,075.00	0.00	1,828,137.00	0.00	2,412,895.19	0.00	0.00
10.00	Ingresos Financieros (Utilidades y Rendim	0.00	0.00	470.07	5,621.81	3,263.06	1,386.90	2,831.19	91.52	120.88	10,358.06	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	59,851.16	3,348,345.96	3,613,079.11	-1,592,793.55	3,251,935.43	4,085,170.48	2,108,840.33	8,474,097.89	2,424,616.98	5,351,927.17	0.00	0.00
	<b>EGRESOS</b>												
21.00	Servicios Personales	2,381,097.62	2,400,626.52	4,522,474.55	2,104,745.30	7,061,998.75	2,179,768.83	2,149,973.26	2,794,627.86	2,238,047.01	2,034,149.53	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	140,384.36	453,734.21	328,860.78	396,465.18	460,285.99	354,015.27	338,666.71	316,968.05	238,771.67	310,871.38	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	782,963.09	309,419.14	619,294.69	805,641.27	749,713.17	896,170.97	376,880.96	1,012,766.96	652,528.70	647,670.32	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	-5,283,123.00	-2,924,862.00	0.00	0.00	0.00	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	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,500.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	0.00	0.00	316,764.45	11,092.00	134,249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	0.00	0.00	0.00	-3,981,873.36	-10,456,209.74	-4,523.71	0.00	-112,211.04	0.00	0.00	0.00	0.00
32.00	Traspasos de Bancos a Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	139,942.00	4,999,953.47	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	253,274.62	294,502.81	143,714.45	201,053.49	285,774.34	157,157.08	135,948.76	265,258.95	293,459.19	148,305.40	0.00	0.00
35.00	Otros Egresos	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.03	SERVICIOS DE PAPELERIA	-3,489.56	-3,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.04	SERVICIO DE CAFETERIA	-59,936.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.00	INTERESES	-313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	-1,789,143.40	530,424.12	5,954,608.92	-462,876.12	2,285,811.68	3,582,588.44	3,141,411.69	9,277,364.25	4,070,306.57	3,140,996.85	0.00	0.00
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	1,848,994.56	2,817,921.84	-2,341,529.81	-1,129,917.43	1,016,123.75	512,582.04	-1,032,571.36	-803,266.36	3,356,689.59	2,210,930.44	0.00	0.00

ELABORÓ  
L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ  
C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
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 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0003		C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	6,110,916.89	0.00	5,450,043.03	3,239,112.49	8,321,847.43	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	6,110,916.89	0.00	5,438,243.03	3,227,312.49	8,321,847.43	0.00
1112	0000000002	000000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	344.70	0.00	0.00	344.70	0.00	0.00
1112	0000000002	000000000000007			BANAMEX PRODEP 3957901	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
1112	0000000002	000000000000008			BANCOMER 0111748300	3,659,193.28	0.00	3,014,360.95	1,698,752.86	4,974,801.37	0.00
1112	0000000002	000000000000009			BANCOMER 01117482460	2,039,376.91	0.00	2,423,882.08	1,528,214.93	2,935,046.06	0.00
1112	0000000003				BANCOMER TARJETA EMPRESARIAL	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
1112	0000000003	000000000000001			BANCOMER T. EMPRESARIAL 01117483955	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,186,166.38	0.00	33,262.20	0.00	5,219,428.58	0.00
1121	0000000003				INVERSION BANCOMER 2048892085	5,115,197.14	0.00	32,807.03	0.00	5,148,004.17	0.00
1121	0000000004				INVERSION BANCOMER 2048892059	70,969.24	0.00	455.17	0.00	71,424.41	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,714,206.10	0.00	7,004,554.62	5,369,439.80	6,349,322.92	0.00
1122	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	9,669,302.69	0.00	1,977,352.92	5,341,569.11	6,305,086.50	0.00
1122	0000000001	000000000000001			TESCHA	96,945.50	0.00	0.00	0.00	96,945.50	0.00
1122	0000000001	000000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2017	3,142,250.00	0.00	1,789,359.00	2,740,680.00	2,190,929.00	0.00
1122	0000000001	000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2018	6,130,107.19	0.00	0.00	2,412,895.19	3,717,212.00	0.00
1122	0000000001	000000000000001	0003		DEUDA FEDERAL	0.00	0.00	187,993.92	187,993.92	0.00	0.00
1122	0000000001	000000000000001	0004		DEUDA DEL GEM INGRESOS PROPIOS	44,905.41	0.00	27,201.70	27,870.69	44,236.42	0.00
1122	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	44,905.41	0.00	27,201.70	27,870.69	44,236.42	0.00
1122	0000000002	000000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	15,557.45	0.00	15,197.49	16,226.02	15,528.92	0.00
1122	0000000002	000000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	28,347.96	0.00	12,004.21	11,644.67	28,707.50	0.00
1122	0000000002	000000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	7,968.04	0.00	30,628.04	37,897.28	698.80	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	0.00
1123	0000000001				DIRECCION ACADÉMICA	0.00	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0003		DIRECTOR ACADÉMICO	0.00	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	0.00
1123	0000000002				LCDO. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES	1,452.04	0.00	12,463.00	13,516.24	398.80	0.00
1123	0000000002	000000000000004			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	0000000002	000000000000004	0003		DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	0000000002	000000000000005			CESAR SABAS LOPEZ ACUÑA	1,452.04	0.00	5,463.00	6,516.24	398.80	0.00
1123	0000000002	000000000000005	0002		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1123	0000000002	000000000000005	0003		VICENTE PEREZ VITE	692.00	0.00	4,627.00	4,929.20	398.80	0.00
1123	0000000002	000000000000005	0004		DARIO ORTA HERNANDEZ	760.04	0.00	536.00	1,296.04	0.00	0.00
1123	0000000006				SOTO HUERTA JONATHAN SALU	0.00	0.00	9,810.54	9,810.54	300.00	0.00
1123	0000000006	000000000000001			SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	5,610.00	5,310.00	300.00	0.00
1123	0000000006	000000000000001	0001		SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1123	0000000006	000000000000001	0003		VICENTE FERNANDO CARBAJAL GUTIÉRREZ	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
1123	0000000006	000000000000003			FRANCISCO JAVIER ANGELES RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,200.54	4,200.54	0.00	0.00
1123	0000000006	000000000000003	0001		CENTRO DE COMPUTO	0.00	0.00	4,200.54	4,200.54	0.00	0.00
1123	0000000006	000000000000003	0001		ISAAC FLIBERTO GARCIA ZARAGOZA	6,516.00	0.00	1,200.00	7,716.00	0.00	0.00
1123	0000000008				DOCENTES TESCHA	6,516.00	0.00	1,200.00	7,716.00	0.00	0.00
1123	0000000008	000000000000001	0010		DOCENTES	6,516.00	0.00	0.00	6,516.00	0.00	0.00
1123	0000000008	000000000000001	0012		LUIS MANUEL VALVERDE CEDILLO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	000000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	000000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	75,895,352.54	0.00	2,749,676.70	0.00	78,645,029.24	0.00
1234					Infraestructura	71,295,809.45	0.00	2,749,676.70	0.00	74,045,486.15	0.00
1234	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	71,295,809.45	0.00	2,749,676.70	0.00	74,045,486.15	0.00
1234	0000000001	000000000000001	0001		INFRAESTRUCTURA	71,295,809.45	0.00	2,749,676.70	0.00	74,045,486.15	0.00
1234	0000000001	000000000000001	0001 001		EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002				EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	0000000002	000000000000001	0001		TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	000000000000001	0001 001		REVALUACION DE EDIFICIOS	6,802,402.45	0.00	0.00	2,749,676.70	4,052,725.75	0.00
1234	0000000002	000000000000001	0001 001		REVALUACION DE EDIFICIOS	6,802,402.45	0.00	0.00	2,749,676.70	4,052,725.75	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0001		CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO ECOLOGO-SOLAR	2,078,702.45	0.00	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0001 006		CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	3,000,000.00	0.00	0.00	1,025,974.25	1,974,025.75	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0001 007		CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,860,367.27	0.00	0.00	0.00	4,860,367.27	0.00
1241	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,860,367.27	0.00	0.00	0.00	4,860,367.27	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1241	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,072,459.54	0.00	0.00	0.00	22,072,459.54	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,329,720.42	0.00	0.00	0.00	13,329,720.42	0.00
1242	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	13,329,720.42	0.00	0.00	0.00	13,329,720.42	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	13,271,020.52	0.00	0.00	0.00	13,271,020.52	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	58,699.90	0.00	0.00	0.00	58,699.90	0.00
1242	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	7,086,361.77	0.00	0.00	0.00	7,086,361.77	0.00
1242	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000002	000000000000001	0001		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	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000002	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	000000000000001	0001		EQUIPO DE GIMNASIO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	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				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	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				LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	20,880.00</					



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows list various equipment and depreciation items with their corresponding financial values.



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	911.51	1,823.02	0.00	911.51
2117	0000000003	000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	1,311.55	2,623.10	0.00	1,311.55
2117	0000000003	000000000000003	0001	004	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	12,108.88	23,902.78	0.00	11,793.90
2117	0000000003	000000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	12,108.88	23,902.78	0.00	11,793.90
2117	0000000003	000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	6,099.30	12,121.09	0.00	6,021.79
2117	0000000003	000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	5,498.37	10,761.27	0.00	5,261.90
2117	0000000003	000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	209.20	418.40	0.00	209.20
2117	0000000003	000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	301.01	602.02	0.00	301.01
2117	0000000003	000000000000004	0001		ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	4,237.29	7,697.81	0.00	3,460.52
2117	0000000003	000000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	4,237.29	7,697.81	0.00	3,460.52
2117	0000000003	000000000000004	0001	001	DOCENTES ISSEMYM PRESTAMOS	0.00	0.00	1,553.54	2,330.31	0.00	776.77
2117	0000000003	000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	2,683.75	5,367.50	0.00	2,683.75
2117	0000000003	000000000000005	0001		ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	400.00
2117	0000000003	000000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	400.00
2117	0000000003	000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	400.00
2117	0000000003	000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	49,873.56	49,873.56	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	49,873.56	49,873.56	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	41,594.12	41,594.12	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0.00	0.00	1,439.72	1,439.72	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0.00	0.00	6,835.72	6,835.72	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000007	0001		METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	268.10	268.10	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	329.90	329.90	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000008	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,365.10	3,365.10	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000008	0001		TESCHA	0.00	0.00	3,365.10	3,365.10	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	1,778.38	1,778.38	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0.00	0.00	17,211.76	17,211.76	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000009	0001		IMPULSORA PROMOBIEV (FAMSA)	0.00	0.00	17,211.76	17,211.76	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000009	0001		TESCHA	0.00	0.00	11,013.60	11,013.60	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	6,198.16	6,198.16	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000011	0001		APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000011	0001		TESCHA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	0000000003	000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	265.00	530.00	0.00	265.00
2117	0000000003	000000000000012	0001		ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	265.00	530.00	0.00	265.00
2117	0000000003	000000000000012	0001		TESCHA	0.00	0.00	265.00	530.00	0.00	265.00
2117	0000000003	000000000000012	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	2,030,208.81	0.00	0.00	0.00	2,030,208.81
2119	0000000001				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,030,208.81	0.00	0.00	0.00	2,030,208.81
2119	0000000001				CONSTRUCCIONES TESCHA	0.00	2,030,208.81	0.00	0.00	0.00	2,030,208.81
2119	0000000001	000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0.00	2,030,208.81	0.00	0.00	0.00	2,030,208.81
2119	0000000001	000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE ECOLIC-SOLAR	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	0.00	2,482.02	0.00	0.00	0.00	2,482.02
2119	0000000001	000000000000001	0001	008	CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL	0.00	1,974,026.79	0.00	0.00	0.00	1,974,026.79
3111	0000000001				Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001				TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	90,182,380.76	0.00	0.00	0.00	90,182,380.76
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	0.00	3,166,448.74	0.00	0.00	0.00	3,166,448.74
3221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
3221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	5,755,270.96	0.00	0.00	0.00	5,755,270.96
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	0.00	16,178,270.67	0.00	0.00	0.00	16,178,270.67
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0.00	17,051,325.49	0.00	0.00	0.00	17,051,325.49
3221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	8,601,689.66	0.00	0.00	0.00	8,601,689.66
3221	0000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	0.00	-10,821,471.56	0.00	0.00	0.00	-10,821,471.56
3221	0000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	0.00	-3,571,709.92	0.00	0.00	0.00	-3,571,709.92
3232	0000000001				Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001				TESCHA	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	000000000000001			SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	000000000000001	0001		SUPERAVIT 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	70,194.00	0.00	228.00	0.00	70,422.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	70,194.00	0.00	228.00	0.00	70,422.00
4173	0000000001	000000000000001			INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	70,194.00	0.00	228.00	0.00	70,422.00
4173	0000000001	000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	70,194.00	0.00	228.00	0.00	70,422.00
4223	0000000001				Subsidio y subvenciones	0.00	47,753,225.19	0.00	1,966,139.00	0.00	49,719,364.19
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	47,753,225.19	0.00	1,966,139.00	0.00	49,719,364.19
4223	0000000001	000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	47,753,225.19	0.00	1,966,139.00	0.00	49,719,364.19
4223	0000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	16,987,231.00	0.00	1,789,359.00	0.00	18,776,590.00
4223	0000000001	000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	19,109,881.19	0.00	0.00	0.00	19,109,881.19
4223	0000000001	000000000000001	0003		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	11,656,113.00	0.00	176,780.00	0.00	11,832,893.00
4311	0000000001				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y Valore	0.00	154,414.55	0.00	35,392.26	0.00	189,806.81
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	154,414.55	0.00	35,392.26	0.00	189,806.81
4311	0000000001	000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	154,414.55	0.00	35,392.26	0.00	189,806.81
4311	0000000001	000000000000001	0002		INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	1,795.65	0.00	0.00	0.00	1,795.65
4311	0000000001	000000000000001	0003		INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	569.48	0.00	0.00	0.00	569.48
4311	0000000001	000000000000001	0								





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURÍA GENERAL GOBERNAMENTAL



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CTA	SCFA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	29,348.00	0.00	806.00	0.00	30,154.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	26,994.60	0.00	0.00	0.00	26,994.60	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	577,963.76	0.00	61,964.00	0.00	639,927.76	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	97,827.18	0.00	10,000.00	0.00	107,827.18	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	18,485.24	0.00	75.00	0.00	18,560.24	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	15,867,714.95	0.00	1,698,454.66	0.00	17,566,169.61	0.00
5100	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	15,410,690.36	0.00	1,675,529.26	0.00	17,086,219.62	0.00
5100	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	340,466.22	0.00	0.00	0.00	340,466.22	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3811		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	12,719.00	0.00	0.00	0.00	12,719.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	34,647.00	0.00	13,181.40	0.00	47,828.40	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3711		Transportación aérea.	5,221.37	0.00	0.00	0.00	5,221.37	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,108.20	0.00	9,744.00	0.00	13,852.20	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	19,247.00	0.00	0.00	0.00	19,247.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	10,732.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	4,637.00	0.00	0.00	0.00	4,637.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas.	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
5100	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	899,882.47	0.00	83,004.99	0.00	982,887.46	0.00
5100	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	899,882.47	0.00	83,004.99	0.00	982,887.46	0.00
5100	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	41,044.00	0.00	0.00	0.00	41,044.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	29,944.00	0.00	0.00	0.00	29,944.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	52,950.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00
5100	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	52,950.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00
5100	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
5200	205W000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,138.60	0.00	60,700.59	0.00	184,839.19	0.00
5200	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	124,138.60	0.00	60,700.59	0.00	184,839.19	0.00
5200	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	124,138.60	0.00	60,700.59	0.00	184,839.19	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4411		Cooperaciones y ayudas.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de aju	47,796.00	0.00	0.00	0.00	47,796.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	51,342.60	0.00	60,700.59	0.00	112,043.19	0.00
5500	000000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,634,501.57	0.00	514,827.75	0.00	5,149,329.32	0.00
5500	000000000002				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	1,182.03	0.00	1,480.58	0.00	2,662.61	0.00
5500	000000000003				DEPRECIACION ACUMULADA	4,633,319.54	0.00	513,347.17	0.00	5,146,666.71	0.00
8110	0000004223				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,078,117.00	0.00	2,497,401.52	0.00	66,575,518.52	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	64,078,117.00	0.00	0.00	0.00	64,078,117.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000003	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000004	0001	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	0.00	0.00	0.00	27,173,753.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000005	0001	0002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	0.00	0.00	0.00	25,607,667.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000006	0001	0003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000007			AMPLIACIÓN FEDERAL	946,697.00	0.00	0.00	0.00	946,697.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000008	0001		AMPLIACIÓN FEDERAL	946,697.00	0.00	0.00	0.00	946,697.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000009	0001	0001	AMPLIACIÓN FEDERAL	946,697.00	0.00	0.00	0.00	946,697.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52	0.00
8110	0000004399	0000000000000004			ADEFAS	0.00	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52	0.00
8110	0000004399	0000000000000005	0001		ADEFAS	0.00	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52	0.00
8110	0000004399	0000000000000006	0001	0001	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTE	0.00	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52	0.00
8120	0000004173				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,444,990.78	4,053,775.96	2,497,401.52	0.00	13,888,616.34
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-70,194.00	228.00	0.00	-69,966.00	
8120	0000004173	0000000000000002			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-70,194.00	228.00	0.00	-69,966.00	
8120	0000004173	0000000000000003	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-70,194.00	228.00	0.00	-69,966.00	
8120	0000004173	0000000000000004	0001	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-70,194.00	228.00	0.00	-69,966.00	
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	16,324,891.81	1,966,139.00	0.00	18,291,030.81	
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	15,378,194.81	1,966,139.00	0.00	17,344,333.81	
8120	0000004223	0000000000000002	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	15,378,194.81	1,966,139.00	0.00	17,344,333.81	
8120	0000004223	0000000000000003	0001	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	10,186,522.00	1,769,359.00	0.00	11,955,881.00	
8120	0000004223	0000000000000004	0001	0002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	6,497,785.81	0.00	0.00	6,497,785.81	
8120	0000004223	0000000000000005	0001	0003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	-1,306,113.00	176,780.00	0.00	-1,129,333.00	
8120	0000004223	0000000000000006			AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	946,697.00	0.00	0.00	946,697.00	
8120	0000004223	0000000000000007	0001		AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	946,697.00	0.00	0.00	946,697.00	
8120	0000004223	0000000000000008	0001	0001	AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	946,697.00	0.00	0.00	946,697.00	
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	-154,414.55	33,392.26	0.00	-121,022.29	
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-154,414.55	33,392.26	0.00	-121,022.29	
8120	0000004311	0000000000000002	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-154,414.55	33,392.26	0.00	-121,022.29	
8120	0000004311	0000000000000003	0001	0002	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	-1,795.65	0.00	0.00	-1,795.65	
8120	0000004311	0000000000000004	0001	0003	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	-569.48	0.00	0.00	-569.48	
8120	0000004311	0000000000000005	0001	0004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	-103,354.66	0.00	0.00	-103,354.66	
8120	0000004311	0000000000000006	0001	0005	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	-252.45	81.68	0.00	-170.77	
8120	0000004311	0000000000000007	0001	0006	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	-171.40	48.38	0.00	-123.02	
8120	0000004311	0000000000000008	0001	0007	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	-45,272.67	32,807.03	0.00	-12,465.64	
8120	0000004311	0000									



**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	33,392.26	33,392.26	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	005 INTERESES DE LA CTA 8300	0.00	0.00	81.68	81.68	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006 INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	48.38	48.38	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007 INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	0.00	32,807.03	32,807.03	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	008 INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	455.17	455.17	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	23,807.89	23,807.89	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001 Otros Ingresos	0.00	0.00	23,807.89	23,807.89	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001 Otros Ingresos	0.00	0.00	307.07	307.07	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	002 CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003 CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	004 INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	39,360,769.03	0.00	7,417,992.15	0.00	46,778,761.18
8150	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	70,194.00	0.00	228.00	0.00	70,422.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001 Ingresos REFERENCIADOS	0.00	70,194.00	0.00	228.00	0.00	70,422.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001 INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	70,194.00	0.00	228.00	0.00	70,422.00
8150	0000004223	0000000000000001		Subsidio y subvenciones	0.00	38,480,868.00	0.00	5,330,355.19	0.00	43,811,223.19
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001 TRANSFERENCIAS, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	38,480,868.00	0.00	5,330,355.19	0.00	43,811,223.19
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001 SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	13,844,981.00	0.00	2,740,680.00	0.00	16,585,661.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002 SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	12,979,774.00	0.00	2,417,895.19	0.00	15,397,669.19
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003 TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	11,656,113.00	0.00	176,780.00	0.00	11,832,893.00
8150	0000004311	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valor	0.00	154,414.55	0.00	33,392.26	0.00	187,806.81
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001 Utilidades y Rendimientos	0.00	154,414.55	0.00	33,392.26	0.00	187,806.81
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002 INTERESES DE LA CTA 8777	0.00	1,795.65	0.00	0.00	0.00	1,795.65
8150	0000004311	0000000000000001	0001	003 INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	569.48	0.00	0.00	0.00	569.48
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004 INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	105,354.66	0.00	0.00	0.00	105,354.66
8150	0000004311	0000000000000001	0001	005 INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	252.45	0.00	81.68	0.00	334.13
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006 INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	171.40	0.00	48.38	0.00	219.78
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007 INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	45,272.67	0.00	32,807.03	0.00	78,079.70
8150	0000004311	0000000000000001	0001	008 INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	998.24	0.00	455.17	0.00	1,453.41
8150	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	655,292.48	0.00	2,054,016.70	0.00	2,709,309.18
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001 OTROS INGRESOS	0.00	655,292.48	0.00	23,807.89	0.00	679,100.37
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001 OTROS INGRESOS	0.00	489,978.43	0.00	307.07	0.00	490,285.50
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002 CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	0.00	145,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003 CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	0.00	43,500.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004 INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	314.05	0.00	0.82	0.00	314.87
8150	0000004399	0000000000000004		PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	2,030,208.81	0.00	2,030,208.81
8150	0000004399	0000000000000004	0001	001 PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	2,030,208.81	0.00	2,030,208.81
8150	0000004399	0000000000000004	0001	001 PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	2,030,208.81	0.00	2,030,208.81
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	63,397,214.00	265,969.74	265,969.74	0.00	63,397,214.00
8211	205W000001			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	63,397,214.00	265,969.74	265,969.74	0.00	63,397,214.00
8211	205W000001	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	611,913.00	0.00	0.00	0.00	611,913.00
8211	205W000001	010304010101102	1131	Sueldo base.	0.00	427,255.00	0.00	0.00	0.00	427,255.00
8211	205W000001	010304010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00
8211	205W000001	010304010101102	1322	Aguiñaldo.	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00
8211	205W000001	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00
8211	205W000001	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	205W000001	010304010101102	1414	Aportaciones 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	20,808.00	0.00	0.00	0.00	20,808.00
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	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00
8211	205W000001	010304010101102	2112	Enseres de oficina.	0.00	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00
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	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	22,291.00	0.00	0.00	0.00	22,291.00
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 inform.tics.	0.00	28,256.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00
8211	205W000001	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	0.00	59,045.00	0.00	0.00	0.00	59,045.00
8211	205W000001	020503010101102		Educacn superior tecnologica	0.00	26,279,032.00	166,065.49	166,065.49	0.00	26,279,032.00
8211	205W000001	020503010101102	1131	Sueldo base.	0.00	430,756.00	0.00	0.00	0.00	430,756.00
8211	205W000001	020503010101102	1312	Prima de antigüedad.	0.00	313,225.44	0.00	0.00	0.00	313,225.44
8211	205W000001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	2,016,501.59	6,000.00	6,000.00	0.00	2,022,501.59
8211	205W000001	020503010101102	1322	Aguiñaldo.	0.00	5,099,758.17	0.00	9,000.00	0.00	5,108,758.17
8211	205W000001	020503010101102	1324	Vacaciones no disfrutadas por friquinto.	0.00	12,864.82	0.00	0.00	0.00	12,864.82
8211	205W000001	020503010101102	1345	Gratificación.	0.00	1,774,182.40	0.00	0.00	0.00	1,774,182.40
8211	205W000001	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,612,332.35	0.00	0.00	0.00	2,612,332.35
8211	205W000001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	2,013,109.14	0.00	0.00	0.00	2,013,109.14
8211	205W000001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	587,361.85	0.00	0.00	0.00	587,361.85
8211	205W000001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	405,015.59	0.00	0.00	0.00	405,015.59
8211	205W000001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	427,221.23	0.00	0.00	0.00	427,221.23
8211	205W000001	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	112,379.68	0.00	0.00	0.00	112,379.68
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	938,963.00	0.00	0.00	0.00	938,963.00
8211	205W000001	020503010101102	1545	Estudios de postgrado.	0.00	163,009.00	0.00	0.00	0.00	163,009.00
8211	205W000001	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	548,054.00	0.00	0.00	0.00	548,054.00
8211	205W000001	020503010101102	1595	Despensa.	0.00	2,356,671.76	0.00	0.00	0.00	2,356,671.76
8211	205W000001	020503010101102	1611	Previsiones de car.cter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	540,094.98	9,000.00	0.00	0.00	531,094.98
8211	205W000001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	112,590.20	0.00	0.00	0.00	112,590.20
8211	205W000001	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	0.00	1,392.00	0.00	348.00	0.00	1,740.00
8211	205W000001									



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	0205030101011102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	271,444.00	0.00	61,764.92	0.00	333,208.92
8211	205W000001	0205030101011102	2721		Frendas de seguridad y protección personal.	0.00	1,839.76	0.00	0.00	0.00	1,839.76
8211	205W000001	0205030101011102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	9,066.79	0.00	0.00	0.00	9,066.79
8211	205W000001	0205030101011102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,392.00	0.00	2,760.80	0.00	4,152.80
8211	205W000001	0205030101011102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	3,142.18	0.00	0.00	0.00	3,142.18
8211	205W000001	0205030101011102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00
8211	205W000001	0205030101011102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,476,271.00	0.00	20,161.00	0.00	1,505,432.00
8211	205W000001	0205030101011102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	163,157.92	0.00	0.00	0.00	163,157.92
8211	205W000001	0205030101011102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	340,480.00	0.00	0.00	0.00	340,480.00
8211	205W000001	0205030101011102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	54,477.00
8211	205W000001	0205030101011102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	239,386.85	0.00	6,000.00	0.00	245,386.85
8211	205W000001	0205030101011102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0.00	328,739.16	35,700.00	0.00	0.00	293,039.16
8211	205W000001	0205030101011102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	11,076.00	0.00	0.00	0.00	11,076.00
8211	205W000001	0205030101011102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	104,691.24	13,261.00	0.00	0.00	91,430.24
8211	205W000001	0205030101011102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
8211	205W000001	0205030101011102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	216,220.23	0.00	18,800.00	0.00	230,020.23
8211	205W000001	0205030101011102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	1,466.60	0.00	0.00	0.00	1,466.60
8211	205W000001	0205030101011118			Educación superior tecnológica	0.00	8,363,477.00	78,904.25	78,904.25	0.00	8,363,477.00
8211	205W000001	0205030101011118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	154,738.00	7,654.45	0.00	0.00	147,083.55
8211	205W000001	0205030101011118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	45,958.00	0.00	0.00	0.00	45,958.00
8211	205W000001	0205030101011118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	59,444.32	0.00	0.00	0.00	59,444.32
8211	205W000001	0205030101011118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00	8,158.00
8211	205W000001	0205030101011118	2481		Materiales complementarios.	0.00	33,600.00	8,300.00	0.00	0.00	25,300.00
8211	205W000001	0205030101011118	2491		Materiales de construcción.	0.00	57,023.00	0.00	0.00	0.00	57,023.00
8211	205W000001	0205030101011118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	205W000001	0205030101011118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	432,461.35	0.00	0.00	0.00	432,461.35
8211	205W000001	0205030101011118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	303,670.25	0.00	15,551.16	0.00	319,221.41
8211	205W000001	0205030101011118	2731		Artículos deportivos.	0.00	69,326.00	0.00	3,083.09	0.00	72,409.09
8211	205W000001	0205030101011118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	205W000001	0205030101011118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	292,558.40	0.00	0.00	0.00	292,558.40
8211	205W000001	0205030101011118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	45,464.68	2,679.80	0.00	0.00	42,784.88
8211	205W000001	0205030101011118	2992		Otros enseres.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	205W000001	0205030101011118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	579,461.00	0.00	46,664.00	0.00	626,125.00
8211	205W000001	0205030101011118	3131		Servicio de agua.	0.00	181,417.00	0.00	13,442.00	0.00	194,859.00
8211	205W000001	0205030101011118	3144		Servicio de telefonía convencional.	0.00	90,541.00	0.00	0.00	0.00	90,541.00
8211	205W000001	0205030101011118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	440,555.42	0.00	0.00	0.00	440,555.42
8211	205W000001	0205030101011118	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	21,183.65	10,609.00	0.00	0.00	10,574.65
8211	205W000001	0205030101011118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	237,279.97	2,887.12	0.00	0.00	234,366.85
8211	205W000001	0205030101011118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	217,390.00	27,700.00	0.00	0.00	189,690.00
8211	205W000001	0205030101011118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	344,107.00	0.00	0.00	0.00	344,107.00
8211	205W000001	0205030101011118	3341		Capacitación.	0.00	633,603.45	0.00	0.00	0.00	633,603.45
8211	205W000001	0205030101011118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	0.00	214,688.00	0.00	0.00	0.00	214,688.00
8211	205W000001	0205030101011118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	32,367.00	0.00	0.00	0.00	32,367.00
8211	205W000001	0205030101011118	3391		Servicios profesionales.	0.00	191,599.67	0.00	0.00	0.00	191,599.67
8211	205W000001	0205030101011118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	188,676.44	15,902.00	0.00	0.00	172,774.44
8211	205W000001	0205030101011118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	155,351.33	0.00	0.00	0.00	155,351.33
8211	205W000001	0205030101011118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	205W000001	0205030101011118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	123,849.00	0.00	0.00	0.00	123,849.00
8211	205W000001	0205030101011118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	180,380.00	0.00	0.00	0.00	180,380.00
8211	205W000001	0205030101011118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	269,284.00	0.00	0.00	0.00	269,284.00
8211	205W000001	0205030101011118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	61,881.71	0.00	0.00	0.00	61,881.71
8211	205W000001	0205030101011118	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	205W000001	0205030101011118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0.00	97,144.00	0.00	0.00	0.00	97,144.00
8211	205W000001	0205030101011118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00
8211	205W000001	0205030101011118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205W000001	0205030101011118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21
8211	205W000001	0205030101011118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	282,662.64	0.00	0.00	0.00	282,662.64
8211	205W000001	0205030101011118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	45,719.86	0.00	0.00	0.00	45,719.86
8211	205W000001	0205030101011118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	0.00	98,779.31	0.00	0.00	0.00	98,779.31
8211	205W000001	0205030101011118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	57,315.79	0.00	0.00	0.00	57,315.79
8211	205W000001	0205030101011118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	129,488.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00
8211	205W000001	0205030101011118	3831		Congresos y convenciones.	0.00	91,640.20	0.00	0.00	0.00	91,640.20
8211	205W000001	0205030101011118	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	48,088.00	0.00	0.00	0.00	48,088.00
8211	205W000001	0205030101011118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	250,011.47	3,171.88	0.00	0.00	246,839.59
8211	205W000001	0205030101011118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	27,443.27	0.00	0.00	0.00	27,443.27
8211	205W000001	0205030101011118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	836,208.35	164.00	0.00	0.00	836,372.35
8211	205W000001	0205030101011118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	217,236.26	0.00	0.00	0.00	217,236.26
8211	205W000001	0205030101011118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	110,865.00	0.00	0.00	0.00	110,865.00
8211	205W000001	0205030101011118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
8211	205W000001	0205030101011234			Educación superior tecnológica	0.00	26,333,364.00	21,000.00	21,000.00	0.00	26,333,364.00
8211	205W000001	0205030101011234	1131		Sueldo base.	0.00	25,034,639.05	0.00	0.00	0.00	25,034,639.05
8211	205W000001	0205030101011234	1312		Prima de antigüedad.	0.00	340,982.95	0.00	0.00	0.00	340,982.95
8211	205W000001	0205030101011234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	205W000001	0205030101011234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80
8211	205W000001	0205030101011234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	35,252.00	0.00	0.00	0.00	35,252.00
8211	205W000001	0205030101011234	3341		Capacitación.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	205W000001	0205030101									





TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	205W000001	020506020105118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00
8212	205W000001	020506020105118			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	487,442.00	0.00	0.00	0.00	487,442.00
8212	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	459,903.00	0.00	0.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101118	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8212	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de apoyo	0.00	156,428.00	0.00	0.00	0.00	156,428.00
8212	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	278,475.00	0.00	0.00	0.00	278,475.00
8212	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
8212	205W000001	020503010101234	4421		Becas.	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
8214	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52
8214	205W000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52
8214	205W000001	040401010101118			PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52
8214	205W000001	040401010101118	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,497,401.52	0.00	2,497,401.52
8216	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001	020503010101234	5151		Bienes informáticos.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	205W000001	020503010101234	5621		Maquinaria y equipo industrial.	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
8221	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	27,880,766.72	0.00	265,969.74	3,670,847.16	24,475,889.30	0.00
8221	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	27,880,766.72	0.00	265,969.74	3,670,847.16	24,475,889.30	0.00
8221	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	624,922.94	0.00	0.00	31,595.56	593,327.38	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	254,487.64	0.00	0.00	28,794.56	225,693.08	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1322		Aguiñaldo.	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	10,248.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,876.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	20,308.00	0.00	0.00	0.00	20,308.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	7,542.00	0.00	0.00	1,091.00	6,451.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	49,095.80	0.00	0.00	0.00	49,095.80	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	26,314.00	0.00	0.00	0.00	26,314.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	70,533.00	0.00	0.00	1,710.00	68,823.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	19,446.00	0.00	0.00	0.00	19,446.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	28,256.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3351		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	13,271,763.55	0.00	166,065.49	1,330,818.51	12,107,010.53	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1131		Sueldo base.	430,756.00	0.00	0.00	0.00	430,756.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	102,859.61	0.00	0.00	18,557.21	84,302.36	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,231,522.71	0.00	6,000.00	15,825.00	1,219,697.71	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1322		Aguiñaldo.	3,339,348.56	0.00	3,000.00	37,991.00	3,304,357.56	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	35.74	0.00	0.00	0.00	35.74	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	1,578,808.60	0.00	0.00	21,708.20	1,557,100.40	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	884,260.17	0.00	0.00	191,558.71	692,701.46	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	730,879.26	0.00	0.00	142,137.12	588,742.14	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	301,834.00	0.00	0.00	31,586.00	270,247.91	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	253,809.17	0.00	0.00	16,763.53	237,045.64	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	207,407.89	0.00	0.00	24,368.58	183,040.81	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	41,646.42	0.00	0.00	0.00	41,646.42	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	90,794.10	0.00	0.00	8,786.94	82,007.16	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	488,297.40	0.00	0.00	49,873.56	388,423.84	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	160,859.00	0.00	0.00	0.00	160,859.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	350,686.50	0.00	0.00	149,478.86	201,207.64	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	984,589.64	0.00	0.00	42,713.10	941,876.54	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	255,826.28	0.00	0.00	11,400.00	244,426.28	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	42,243.91	0.00	0.00	0.00	42,243.91	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	1,392.00	0.00	348.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	20,450.00	0.00	0.00	8,565.00	11,885.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	17,845.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	95,813.00	0.00	20,148.00	55,094.00	60,878.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2151		Material de información.	26,848.00	0.00	0.00	13,263.00	13,585.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	33,609.00	0.00	15,297.72	76,297.72	22,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2171		Material didáctico.	21,045.00	0.00	0.00	13,045.00	8,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	74,591.01	0.00	7,784.03	30,684.03	51,891.01	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	52,499.69	0.00	0.00	0.00	52,499.69	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	13,845.00	0.00	0.00	4,400.00	9,445.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	93,919.04	0.00	0.00	31,286.00	62,633.04	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	13,845.00	0.00	0.00	4,400.00	9,445.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	15,646.00	0.00	0.00	7,480.00	8,166.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	22,932.00	0.00	0.00	0.00	22,932.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	83,422.28	0.00	0.00	27,300.00	56,122.28	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	13,459.93	0.00	0.00	0.00	13,459.93	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2581		Medicinas y productos farmacéuticos.	42,692.55	0.00	0.00	0.00	42,692.55	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	-517.06	0.00	61,764.92	62,848.84	-1,600.98	0.00
8221											







TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	1,048.52		1,048.52	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	62,848.84		62,848.84	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	2,760.80		2,760.80	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	-31,320.00		-31,320.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	141,520.00		141,520.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	0.00	25,594.80		25,594.80	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	41,436.36		41,436.36	0.00
8241	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	427,069.19		427,069.19	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	11,845.55		11,845.55	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	-4,500.00		-4,500.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	34,284.40		34,284.40	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	15,551.16		15,551.16	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	3,083.09		3,083.09	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	56,976.68		56,976.68	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	4,220.20		4,220.20	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	81,464.00		81,464.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	24,360.00		24,360.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	3,665.00		3,665.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	33,757.07		33,757.07	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	11,620.88		11,620.88	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3341		Capacidad.	0.00	0.00	24,360.00		24,360.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	2,286.08		2,286.08	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	13,625.00		13,625.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	8,850.80		8,850.80	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,326.28		8,326.28	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,108.00		6,108.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,442.00		2,442.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	1,200.00		1,200.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	806.00		806.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persón	0.00	0.00	61,964.00		61,964.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	75.00		75.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,698,454.66		1,698,454.66	0.00
8241	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,675,529.26		1,675,529.26	0.00
8241	205W000001	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	13,181.40		13,181.40	0.00
8241	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	9,744.00		9,744.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	83,004.99		83,004.99	0.00
8241	205W000001	020506020101118	3341		Capacidad.	0.00	0.00	83,004.99		83,004.99	0.00
8242	205W000001				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignad	0.00	0.00	60,700.59		60,700.59	0.00
8242	205W000001	020503010101118			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	60,700.59		60,700.59	0.00
8242	205W000001	020503010101118	4414		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	60,700.59		60,700.59	0.00
8251	205W000001				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fondonamiento	0.00	0.00	3,404,877.42		3,404,877.42	0.00
8251	205W000001	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	3,404,877.42		3,404,877.42	0.00
8251	205W000001	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluacón interna de la gestción pública	0.00	0.00	31,595.56		31,595.56	0.00
8251	205W000001	010304010101102	1595		Sueldo base.	0.00	0.00	28,794.56		28,794.56	0.00
8251	205W000001	010304010101102	2611		Despensa.	0.00	0.00	1,091.00		1,091.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,710.00		1,710.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,164,753.02		1,164,753.02	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	18,557.25		18,557.25	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	15,829.00		15,829.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	37,991.00		37,991.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20		21,708.20	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	191,559.71		191,559.71	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	142,137.12		142,137.12	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	31,586.09		31,586.09	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	0.00	16,761.53		16,761.53	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	24,366.58		24,366.58	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	8,786.94		8,786.94	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	49,873.56		49,873.56	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	14,654.00		14,654.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	149,478.86		149,478.86	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	33,713.10		33,713.10	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	11,400.00		11,400.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	55,084.02		55,084.02	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	0.00	26,297.72		26,297.72	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	30,684.03		30,684.03	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	4,394.99		4,394.99	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	1,048.52		1,048.52	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	62,848.84		62,848.84	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	2,760.80		2,760.80	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	-31,320.00		-31,320.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	141,520.00		141,520.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	0.00	25,594.80		25,594.80	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	41,436.36		41,436.36	0.00
8251	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	427,069.19		427,069.19	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	11,845.55		11,845.55	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	-4,500.00		-4,500.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	34,284.40		34,284.40	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	15,551.16		15,551.16	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	0.00	0.00	3,083.09		3,083.09	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	56,976.68		56,976.68	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	4,220.20		4,220.20	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	81,464.00		81,464.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	24,360.00		24,360.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	3,665.00		3,665.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	33,757.07		33,757.07	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	11,620.88		11,620.88	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3341		Capacidad.	0.00	0.00	24,360.00		24,36	





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101118	3581		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mi	226,534.00	0.00	0.00	0.00	226,534.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	60,775.71	0.00	0.00	0.00	60,775.71	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ins	97,144.00	0.00	0.00	0.00	97,144.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	180,546.88	0.00	8,326.28	0.00	188,873.16	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,114.50	0.00	6,108.00	0.00	26,222.50	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3781		Servicios Integrales de traslado y viáticos.	19,954.31	0.00	0.00	0.00	19,954.31	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	38,095.79	0.00	2,442.00	0.00	40,537.79	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	39,640.20	0.00	1,200.00	0.00	40,840.20	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3822		Otros impuestos y derechos.	29,348.00	0.00	806.00	0.00	30,154.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	26,994.60	0.00	0.00	0.00	26,994.60	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577,963.76	0.00	61,964.00	0.00	639,927.76	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	97,827.18	0.00	10,000.00	0.00	107,827.18	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	18,485.24	0.00	75.00	0.00	18,560.24	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	15,867,714.95	0.00	1,698,454.66	0.00	17,566,169.61	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	15,410,690.36	0.00	1,675,529.26	0.00	17,086,219.62	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	340,466.22	0.00	0.00	0.00	340,466.22	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	12,719.00	0.00	0.00	0.00	12,719.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	34,647.00	0.00	13,181.40	0.00	47,828.40	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3611		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3711		Transportación aérea.	5,221.37	0.00	0.00	0.00	5,221.37	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,108.20	0.00	9,744.00	0.00	13,852.20	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	19,247.00	0.00	0.00	0.00	19,247.00	0.00
8271	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	10,732.00	0.00	0.00	0.00	10,732.00	0.00
8271	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	205W000001	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,637.00	0.00	0.00	0.00	4,637.00	0.00
8271	205W000001	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas.	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
8271	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	899,882.47	0.00	83,004.99	0.00	982,887.46	0.00
8271	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	899,882.47	0.00	83,004.99	0.00	982,887.46	0.00
8271	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	41,044.00	0.00	0.00	0.00	41,044.00	0.00
8271	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,044.00	0.00	0.00	0.00	29,044.00	0.00
8271	205W000001	020506020104102	2461		Material eléctrico y electrónico.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	52,950.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00
8271	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	52,950.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00
8271	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	124,138.60	0.00	60,700.59	0.00	184,839.19	0.00
8272	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	124,138.60	0.00	60,700.59	0.00	184,839.19	0.00
8272	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	124,138.60	0.00	60,700.59	0.00	184,839.19	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4411		Cooperaciones y ayudas.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de apoyo	47,796.00	0.00	0.00	0.00	47,796.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	51,342.60	0.00	60,700.59	0.00	112,043.19	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	467,192.71	0.00	467,192.71	0.00
8274	205W000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	467,192.71	0.00	467,192.71	0.00
8274	205W000001	040401010101118			PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES	0.00	0.00	467,192.71	0.00	467,192.71	0.00
8274	205W000001	040401010101118	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	467,192.71	0.00	467,192.71	0.00

L.C. MINERVA HERNÁNDEZ CEBALLOS  
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SANDRA ESTRELLA GARCÍA CASTRO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
DIRECTOR GENERAL

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



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



**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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			
<b>TOTAL</b>			\$ <b>10,000.00</b>

NOTA 2 BANCOS			PARCIAL	SALDO
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta		
BANAMEX, S.A	3957901***	CHEQUES	\$ 412,000.00	
BANCOMER	0111748300*	CHEQUES	\$ 4,974,801.37	
BANCOMER	0111748246**	CHEQUES	\$ 2,935,046.06	
* Esta cuenta se utiliza para el pago de gastos de operación con recursos estatales				
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos federales				
*** Cuenta utilizada para el PRODEP 2017-2018				
<b>TOTAL</b>				\$ <b>8,321,847.43</b>

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		PARCIAL	SALDO
BANCOMER	2048892083**	\$ 5,148,004.17	
BANCOMER	2048892059**	\$ 71,424.41	
<b>TOTAL</b>			\$ <b>5,219,428.58</b>

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2017		396,945.50	
DEUDA DEL GEM 2018		2,190,929.00	
DEUDA FEDERAL		3,717,212.00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		44,236.42	
<b>TOTAL</b>			\$ <b>6,349,322.92</b>

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS		PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DARIO ORTA HERNANDEZ		398.80	60 DIAS
VICENTE FERNANDO CARBAJAL GUTIÉRREZ		300.00	60 DIAS
			60 DIAS
<b>TOTAL</b>			\$ <b>698.80</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 31 DE OCTUBRE DE 2018**

NOTA 6 ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	ACTUALIZACION	TOTAL FIJO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	4,860,367.34	62,279.36	4,922,646.70	663,113.60	4,259,533.10
Equipo de Computo	13,271,020.63	58,699.90	13,329,720.53	9,869,163.13	3,460,557.40
Equipo de Laboratorio	6,941,016.72	145,345.05	7,086,361.76	6,076,824.02	1,009,537.74
Equipo de Gimnasio	236,630.15	-	236,630.15	88,736.31	147,893.84
Palapas	251,627.20	-	251,627.20	88,069.52	163,557.68
Laboratorio Interactivo de Ingles	1,147,240.00	-	1,147,240.00	439,775.33	707,464.67
Tableros de Basquetboof	20,880.00	-	20,880.00	8,352.00	12,528.00
Equipo de Transporte	1,931,909.00	-	1,931,909.00	1,224,022.16	707,886.84
Equipo Electrónico	4,322,974.57	34,049.93	4,357,024.50	1,400,049.32	2,956,975.18
Maquinaria y Equipo Diverso	14,748,890.72	36,181.82	14,785,072.54	6,269,793.68	8,515,278.86
Equipo de Telecomunicaciones	1,238,128.58	27,323.61	1,265,452.19	592,309.38	673,142.81
Herramientas	409,245.55	16,302.54	425,548.09	320,249.93	105,298.16
Otra Maquinaria y Equipo	772,057.37	11,022.76	783,080.13	320,535.03	462,545.10
Instrumentos Musicales	209,001.00	-	209,001.00	117,344.10	91,656.90
Edificio	74,045,486.15	4,599,543.09	78,645,029.24	14,016,133.36	64,628,895.88
Terreno	3,657,143.00	3,491,312.39	7,148,455.39	-	7,148,455.39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 128,063,617.98</b>	<b>\$ 8,482,060.45</b>	<b>\$ 136,545,678.42</b>	<b>\$ 41,494,470.87</b>	<b>\$ 95,051,207.55</b>

**Observaciones:** Se realizó la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles del mes de octubre de 2018.

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	84,557.07	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	92,337.92	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS	4,955.84	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	9,716.07	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	7,155.51	15 Días
<b>Observaciones:</b> El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		<b>\$ 198,722.41</b>

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	53,700.00	
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL LADO SUR	2,482.02	
CONCLUSION DE BARDAS PERIMETRAL	1,974,026.79	
<b>Observaciones:</b> El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		<b>\$ 2,030,208.81</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 SEPTIEMBRE DE 2018

NOTA 9 INGRESOS POR SERVICIOS					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Propios	\$ 10,350,000.00	\$ -	\$ 10,350,000.00	\$ 11,903,315.00	\$ (1,553,315.00)
Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,806.81	\$ (187,806.81)
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,709,309.18	\$ (2,709,309.18)
Total	\$ 10,350,000.00	\$ -	\$ 10,350,000.00	\$ 14,800,430.99	\$ (4,450,430.99)

NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatal	\$ 27,173,753.00	\$ -	\$ 27,173,753.00	\$ 18,776,590.00	\$ 8,397,163.00
Federal	\$ 25,607,667.00	\$ -	\$ 25,607,667.00	\$ 19,109,881.19	\$ 6,497,785.81
Total	\$ 52,781,420.00	\$ -	\$ 52,781,420.00	\$ 37,886,471.19	\$ 14,894,948.81

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 46,462,317.00	\$ 27,530,879.15	\$ 18,931,437.85	41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,344,798.00	\$ 3,170,792.48	\$ 1,174,005.52	27%
SERVICIOS GENERALES	\$ 12,590,099.00	\$ 8,219,653.07	\$ 4,370,445.93	35%
TRANSFERENCIAS	\$ 487,442.00	\$ 184,839.19	\$ 302,602.81	62%
BIENES MUEBLES	\$ 193,461.00	\$ -	\$ 193,461.00	0%
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA	\$ 2,497,401.52	\$ 467,192.71	\$ 2,030,208.81	0%
TOTAL	\$ 66,575,518.52	\$ 39,573,356.60	\$ 27,002,161.92	41%