



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	VARIACION	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	8,717,269.81	11,535,185.65	2,817,915.84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,036,927.90	6,066,775.46	29,847.56	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P	260,853.99	261,385.88	531.89
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,143,303.98	735,044.67	-408,259.31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	1,419.80	5,216.97	3,797.17	Documentos Comerciales por Pagar a Corto	2,497,401.52	3,144,901.52	647,500.00
TOTAL CIRCULANTE	15,908,915.49	18,352,222.75	2,443,307.26	Otros Pasivos Circulantes	2,758,255.51	3,406,287.40	648,031.89
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	75,895,352.54	75,895,352.54		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	6,802,402.45	6,802,402.45		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 Educativo y Recrea	22,072,459.54	22,072,459.54		Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Vehiculos 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 Biol3gicos				TOTAL NO CIRCULANTE	2,758,255.51	3,406,287.40	648,031.89
Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	5,831,477.69		TOTAL PASIVO	2,758,255.51	3,406,287.40	648,031.89
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructur	-12,946,696.22	-13,065,522.57	-118,826.35				
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-23,912,643.92	-24,311,426.34	-398,782.42				
TOTAL NO CIRCULANTE	103,739,063.88	103,221,455.11	-517,608.77	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	853,241.91	2,130,308.51	1,277,666.60
				Resultados de Ejercicios Anteriores	96,162,265.76	96,162,265.76	
				Reval3o de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	116,889,723.86	118,167,390.46	1,277,666.60
TOTAL ACTIVO	119,647,979.37	121,573,677.86	1,925,698.49	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	119,647,979.37	121,573,677.86	1,925,698.49



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 SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL				VARIACION
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63.131.420,00	63.131.420,00				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	58.467.072,69	52.480.820,65				
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0,00	0,00				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	698.578,50	288.544,50				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3.965.768,81	10.362.054,85				
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00	0,00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	62.671.517,00	62.671.517,00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	459.903,00	459.903,00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	59.376.587,43	55.185.610,11				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	455.263,00	455.263,00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	3.294.929,57	7.485.906,89				
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	4.640,00	4.640,00				
TOTAL	252.525.680,00	252.525.680,00				



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco

REVISO

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

ELABORO

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

AUTORIZO.

LIC. EDGAR DAMIA SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

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

A) Disponibilidad de Recursos al 28 de febrero de 2018

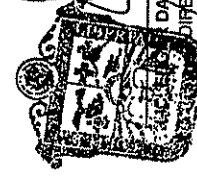
No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 5.698.608,34	\$ 3.677.622,48	Gasto Corriente
2	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 7.212,69	\$ 7.212,69	Gasto Corriente
3	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 7.451.049,43	\$ 7.438.350,48	Gasto Corriente
4	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 24.691,95	\$ 24.691,95	Inversiones
5	00070992148	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 6.042.083,51	\$ 6.042.083,51	Inversiones
6	3957901	Banamex	Cuenta de Cheques	Federal (Prodep 2017)	\$ 412.000,00	\$ 412.000,00	Gasto Corriente
Total					19.635.645,92	17.601.961,11	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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



AUTORIZO

DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación
Secretaría de Educación
Secretaría de Educación
Secretaría de Educación
Secretaría de Educación

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

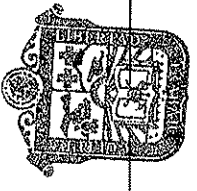
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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/Tesorería	8,717,263.81	0.00	7,014,327.22	0.00	11,535,185.65	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,036,927.90	0.00	29,847.56	0.00	6,066,775.46	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,143,303.98	0.00	5,943,119.15	6,351,378.46	735,044.67	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,419.80	0.00	46,849.67	43,052.50	5,216.97	0.00
Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	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	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	12,946,696.22	0.00	0.00	0.00	13,065,572.57
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,912,643.92	0.00	0.00	0.00	24,311,426.34
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	260,853.99	988,670.30	398,782.42	0.00	261,385.88
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,497,401.52	0.00	989,202.19	0.00	3,144,901.52
Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	96,162,265.76	0.00	0.00	0.00	96,162,265.76
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	20,663.00	0.00	20,663.00
Subsidio y subvenciones	0.00	4,566,270.00	0.00	5,930,475.00	0.00	10,496,745.00
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	34,577.03	0.00	30,131.88	0.00	64,708.91
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	63,500.28	0.02	4,982.18	0.00	68,482.44
Gastos de Funcionamiento	3,294,929.57	0.00	4,190,977.32	0.00	7,485,906.89	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	511,535.83	0.00	517,608.84	0.72	1,029,143.95	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	58,467,072.69	5,986,252.06	0.02	52,480,820.65	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	698,578.50	6,396,286.08	5,986,252.08	288,544.50	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,965,768.81	545,765.90	6,396,286.06	10,362,054.85	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,671,517.00	459,903.00	545,765.90	62,671,517.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	59,376,587.43	0.00	545,765.90	4,736,743.22	55,185,610.11	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	455,263.00	0.00	0.00	0.00	455,263.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	4,190,977.32	4,190,977.32	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,190,977.32	4,190,977.32	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,294,929.57	0.00	4,190,977.32	0.00	7,485,906.89	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
T O T A L E S	286,581,264.91	286,581,264.91	44,778,402.00	44,778,402.00	293,733,157.61	293,733,157.61

ELABORADO POR:
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Aprobado por:
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



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

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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0,00	0,00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	20.663,00	20.663,00
4310 Ingresos Financieros	30.131,88	64.708,91
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	4.982,16	68.482,44
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5.930.475,00	10.496.745,00
TOTAL INGRESOS	5.986.252,04	10.650.599,35
EGRESOS	0,00	0,00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2.637.690,23	5.244.465,11
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	357.693,57	530.167,62
5100 SERVICIOS GENERALES	1.195.593,52	1.711.274,16
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	4.640,00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	517.608,12	1.029.143,95
TOTAL EGRESOS	4.708.585,44	8.519.690,84
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.277.666,60	2.130.908,51

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



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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BAIDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Departamento de Estudios
Financieros de Chalco

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LOS DATOS PRESENTADOS EN EL PRESENTE ESTADO DE ACTIVIDADES."



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO 2018TESC
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	61.280,00	3.497.590,00	3.436.310,00
002 SUBSIDIO	4.504.990,00	7.019.818,00	2.514.828,00
SSSCTA			0,00
001 ESTATAL	1.397.157,00	2.205.723,00	808.566,00
002 FEDERAL	3.107.833,00	4.814.095,00	1.706.262,00
004 FINANCIEROS	34.577,03	64.708,91	30.131,88
005 OTROS	63.500,28	68.482,44	4.982,16
TOTAL INGRESOS	4.664.347,31	10.650.599,35	5.986.252,04
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	2.606.774,88	5.244.465,11	2.637.690,23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	172.474,05	530.167,62	357.693,57
3000 SERVICIOS GENERALES	515.680,64	1.711.274,16	1.195.593,52
4000 TRANSFERENCIAS	4.640,00	4.640,00	0,00
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
6000 INVERSION PUBLICA	0,00	0,00	0,00
9000 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
5002 EGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION	511.535,98	1.029.143,95	517.607,97
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	-0,15	0,00	0,15
BAJAS ACTIVO FIJO			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL EGRESOS	3.811.105,40	8.519.690,84	4.708.585,44
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	853.241,91	2.130.908,51	1.277.666,60



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

TESCHIA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	408.259,31
Terrenos	0,00
Infraestructura	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0,00
Vehículos y Equipo de Transporte	0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	118.826,35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	398.782,42
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	531,89
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	647.500,00
Resultado del ejercicio	1.277.666,60
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2.851.566,57
APLICACIONES DE EFECTIVO	0,00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.797,17
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Revalúo de Bienes Muebles	0,00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3.797,17
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	2.847.769,40

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Subsecretaría de Estudios
Superiores de Chalco

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LOS MISMOS"



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

TESCHIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

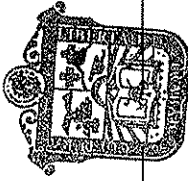
TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	8,717,263.81	11,535,185.65	2,817,921.84
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,036,927.90	6,066,775.46	29,847.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,143,303.98	795,044.67	-408,259.31
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,419.80	5,216.97	3,797.17
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,908,915.49	18,352,222.75	2,443,307.26
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-260,853.99	-261,385.88	-531.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,497,401.52	-3,144,901.52	-647,500.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-2,758,255.51	-3,406,287.40	-648,031.89
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	13,150,659.98	14,945,935.35	1,795,275.37

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

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



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Tecnológico Superior y Superior
de Estudios Superiores de Chalco

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA INFORMACION PRESENTADA EN EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018"



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

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	20.663,00	20.663,00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63.131.420,00	5.930.475,00	10.496.745,00
Otros Ingresos	0,00	30.131,88	64.708,91
TOTAL INGRESOS	63.131.420,00	4.982,16	68.482,44
1000 SERVICIOS PERSONALES	63.131.420,00	5.986.252,04	10.650.599,35
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46.462.317,00	2.637.690,23	5.244.465,11
3000 SERVICIOS GENERALES	4.295.798,00	357.693,57	530.167,62
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11.913.402,00	1.195.593,52	1.711.274,16
TOTAL EGRESOS	459.903,00	0,00	4.640,00
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	63.131.420,00	4.190.977,32	7.490.546,89
	0,00	1.795.274,72	3.160.052,46

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

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



AUTOMBO
U.C. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LOS DATOS PRESENTADOS EN EL PRESENTE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018."



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

TESCCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

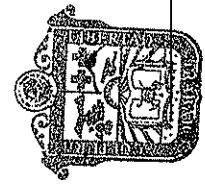
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	RECAUDADO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	RECAUDADO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	20.663,00	0,00	20.663,00	20.663,00	0,00
SUBSIDIO ESTATAL 2018	27.173.753,00	1.617.132,00	808.566,00	3.014.289,00	2.205.723,00	808.566,00	26,82
SUBSIDIO FEDERAL 2018	25.607.667,00	2.121.000,00	1.706.262,00	4.125.920,00	4.814.095,00	688.175,00	16,68
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10.350.000,00	938.297,00	3.415.647,00	1.550.385,00	3.476.927,00	1.926.542,00	124,26
INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	284,32	0,00	598,07	598,07	0,00
INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	1,92	0,00	4,04	4,04	0,00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	29.845,64	0,00	64.106,80	64.106,80	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.482,18	0,00	1.482,18	1.482,18	0,00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,26	0,26	0,00
---- TOTAL	63.131.420,00	4.676.429,00	5.986.252,04	8.690.594,00	10.650.599,35	3.577.137,35	167,77

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

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



AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LOS MISMOS"



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO 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	3,140,043.00	2,637,690.23	6,265,889.00	5,244,465.11	-1,021,423.89	-2.20
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	474,026.00	357,693.57	659,744.00	530,167.62	-129,576.38	-3.02
3000 SERVICIOS GENERALES	11,913,402.00	1,041,360.00	1,195,593.52	1,697,853.00	1,711,274.16	13,421.16	0.11
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	459,903.00	21,000.00	0.00	67,108.00	4,640.00	-62,468.00	-13.58
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L E S	63,131,420.00	4,676,429.00	4,190,977.32	8,690,594.00	7,490,546.89	-1,200,047.11	



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

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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUBRITA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Y DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110	00000004173	00000000000000000001		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	288.544,50	10.562.054,85
8110	00000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663,00
8110	00000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos Referenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663,00
8110	00000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos Referenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663,00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	288.544,50	10.208.200,50
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	288.544,50	10.208.200,50
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIO FEDERAL 2018	27.173.753,00	0,00	0,00	27.173.753,00	288.544,50	1.317.175,50
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	25.607.667,00	0,00	0,00	25.607.667,00	0,00	4.814.095,00
8110	00000004311	00000000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cédulas y Valores	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	3.476.927,00
8110	00000004311	00000000000000000001	0001	Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.708,91
8110	00000004311	00000000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.708,91
8110	00000004311	00000000000000000001	0001	INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.708,91
8110	00000004311	00000000000000000001	0001	INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,07
8110	00000004311	00000000000000000001	0001	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.106,80
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.106,80
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.482,44
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.482,44
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.482,44
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,18
T O T A L E S					63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	288.544,50	10.562.054,85

ELABORO
 PIA. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANDRADE
 JEFE SECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO
 U.C. EDGAR DOMÍNGUEZ BAILEYERAS
 DIRECTOR GENERAL

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

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

TESCHA

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	27,500.00	27,500.00	46,462,317.00	0.00	0.00	5,244,465.11	5,244,465.11	41,217,851.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	26,233,633.00	0.00	0.00	26,233,633.00	0.00	0.00	3,667,293.24	3,667,293.24	22,566,339.76
1130	Sueldos base al personal permanente.	26,233,633.00	0.00	0.00	26,233,633.00	0.00	0.00	3,667,293.24	3,667,293.24	22,566,339.76
1131	Sueldo base.	26,233,633.00	0.00	0.00	26,233,633.00	0.00	0.00	3,667,293.24	3,667,293.24	22,566,339.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,860,905.00	19,500.00	27,500.00	8,852,905.00	0.00	0.00	136,481.90	136,481.90	8,716,423.10
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	13,000.00	0.00	306,421.00	0.00	0.00	59,644.62	59,644.62	246,776.38
1312	Prima de antigüedad.	293,421.00	13,000.00	0.00	306,421.00	0.00	0.00	59,644.62	59,644.62	246,776.38
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,775,828.00	6,500.00	27,000.00	6,755,328.00	0.00	0.00	33,420.88	33,420.88	6,721,897.12
1321	Prima vacacional.	1,974,806.00	0.00	20,000.00	1,954,806.00	0.00	0.00	19,028.93	19,028.93	1,946,877.07
1322	Aguinaldo.	4,801,022.00	0.00	7,000.00	4,794,022.00	0.00	0.00	19,028.93	19,028.93	4,774,993.07
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,464.26	6,464.26	35.74
1340	Compensaciones.	1,791,666.00	0.00	500.00	1,791,166.00	0.00	0.00	43,416.40	43,416.40	1,747,749.60
1345	Gratificación.	1,791,666.00	0.00	500.00	1,791,166.00	0.00	0.00	43,416.40	43,416.40	1,747,749.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,418,968.00	8,000.00	0.00	6,426,968.00	0.00	0.00	880,784.34	880,784.34	5,546,183.66
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,354,955.00	0.00	0.00	6,354,955.00	0.00	0.00	863,101.05	863,101.05	5,491,853.95
1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,709,762.00	0.00	0.00	2,709,762.00	0.00	0.00	406,498.18	406,498.18	2,303,263.82
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,102,837.00	0.00	0.00	2,102,837.00	0.00	0.00	301,621.28	301,621.28	1,801,215.72
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	635,402.00	0.00	0.00	635,402.00	0.00	0.00	67,705.50	67,705.50	567,696.50
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	448,144.00	0.00	0.00	448,144.00	0.00	0.00	35,568.73	35,568.73	412,575.27
1416	Riesgo de trabajo.	458,810.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	0.00	51,707.36	51,707.36	407,102.64
1440	Aportaciones para seguros.	64,013.00	8,000.00	0.00	72,013.00	0.00	0.00	17,683.29	17,683.29	54,329.71
1441	Seguros y fianzas.	64,013.00	8,000.00	0.00	72,013.00	0.00	0.00	17,683.29	17,683.29	54,329.71
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,372,635.00	0.00	0.00	4,372,635.00	0.00	0.00	491,957.70	491,957.70	3,880,677.30
1510	Cuotas 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	137,495.51	137,495.51	992,492.49
1511	Cuotas para fondo de retiro.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	18,290.82	18,290.82	152,426.18
1512	Seguro de separación individualizado.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	119,204.69	119,204.69	840,066.31
1540	Prestaciones contractuales.	721,112.00	0.00	0.00	721,112.00	0.00	0.00	31,414.00	31,414.00	689,698.00
1545	Estudios de postgrado.	195,009.00	0.00	0.00	195,009.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	192,859.00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	526,103.00	0.00	0.00	526,103.00	0.00	0.00	29,264.00	29,264.00	496,839.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	323,048.19	323,048.19	2,198,486.81
1595	Despensa.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	67,947.93	67,947.93	508,228.07
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	67,947.93	67,947.93	508,228.07
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	67,947.93	67,947.93	508,228.07
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	67,947.93	67,947.93	508,228.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	250,700.00	250,700.00	4,295,798.00	0.00	0.00	530,167.62	530,167.62	3,765,630.38
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR	1,292,822.00	79,603.82	66,366.00	1,306,059.82	0.00	0.00	194,147.86	194,147.86	1,111,911.96
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	517,030.00	643.00	22,504.00	495,169.00	0.00	0.00	49,368.50	49,368.50	445,800.50
2111	Materiales y útiles de oficina.	433,654.00	643.00	5,600.00	428,697.00	0.00	0.00	49,368.50	49,368.50	379,328.50
2112	Enseres de oficina.	83,376.00	0.00	16,904.00	66,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,472.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118,822.00	28,000.00	17,600.00	129,222.00	0.00	0.00	36,089.61	36,089.61	93,132.39
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	55,777.00	0.00	0.00	55,777.00	0.00	0.00	36,089.61	36,089.61	19,687.39
2122	Material de foto, cine y grabación.	53,045.00	0.00	17,600.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00
2140	Materiales (útiles y equipos) menores de tecnologías de la información	390,650.00	47,760.82	0.00	438,410.82	0.00	0.00	88,556.44	88,556.44	349,854.38
2141	Materiales (impreso e información) en equipos y bienes inform	390,650.00	47,760.82	0.00	438,410.82	0.00	0.00	88,556.44	88,556.44	349,854.38
2150	Material (impreso e información) digital.	79,572.00	0.00	13,262.00	66,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00
2151	Material de información.	79,572.00	0.00	13,262.00	66,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00
2160	Material de limpieza.	132,609.00	3,200.00	5,000.00	130,809.00	0.00	0.00	20,133.31	20,133.31	110,675.69
2161	Material y enseres de limpieza.	132,609.00	3,200.00	5,000.00	130,809.00	0.00	0.00	20,133.31	20,133.31	110,675.69
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	0.00	8,000.00	45,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00
2171	Material didáctico.	53,045.00	0.00	8,000.00	45,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
2181	Material para identificación y registro.	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

TESCHA

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355,393.00	47,828.27	0.00	403,221.27	0.00	86,549.86	86,549.86	316,671.41
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	47,828.27	0.00	350,176.27	0.00	86,549.86	86,549.86	263,626.41
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	47,828.27	0.00	350,176.27	0.00	86,549.86	86,549.86	263,626.41
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	1,172,287.00	102,259.78	110,455.00	1,164,091.78	0.00	144,842.61	144,842.61	1,019,249.17
2430	Cel. yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	8,800.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	44,245.00
2431	Cal. yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	8,800.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	44,245.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	236.78	38,465.00	373,280.78	0.00	5,881.76	5,881.76	367,399.02
2461	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	236.78	38,465.00	373,280.78	0.00	5,881.76	5,881.76	367,399.02
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	8,800.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	44,245.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	8,800.00	44,245.00	0.00	0.00	0.00	44,245.00
2480	Materiales complementarios.	246,427.00	0.00	29,990.00	216,437.00	0.00	0.00	0.00	216,437.00
2481	Materiales complementarios.	148,686.00	0.00	15,190.00	131,496.00	0.00	0.00	0.00	131,496.00
2482	Material de señalización.	89,132.00	0.00	14,800.00	74,332.00	0.00	0.00	0.00	74,332.00
2483	Árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	408,261.00	102,023.00	24,400.00	485,884.00	0.00	138,960.85	138,960.85	346,923.15
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	102,023.00	16,800.00	413,484.00	0.00	138,960.85	138,960.85	274,523.15
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	80,000.00	0.00	7,600.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	108,073.00	0.00	0.00	108,073.00	0.00	506.45	506.45	105,566.55
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	0.00	0.00	95,464.00	0.00	506.45	506.45	94,957.55
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	0.00	0.00	95,464.00	0.00	506.45	506.45	94,957.55
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	70,405.70	70,405.70	387,109.30
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	70,405.70	70,405.70	387,109.30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	70,405.70	70,405.70	387,109.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	348,700.00	1,839.76	48,000.00	302,539.76	0.00	11,295.50	11,295.50	291,244.26
2710	Vestuario y uniformes.	221,154.00	0.00	40,000.00	181,154.00	0.00	0.00	0.00	181,154.00
2711	Vestuario y uniformes.	221,154.00	0.00	40,000.00	181,154.00	0.00	0.00	0.00	181,154.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	1,839.76	1,839.76	0.00	12,449.76	0.00	1,839.76	1,839.76	10,610.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	1,839.76	1,839.76	0.00	12,449.76	0.00	1,839.76	1,839.76	10,610.00
2730	Artículos deportivos.	116,936.00	0.00	8,000.00	108,936.00	0.00	9,455.74	9,455.74	99,480.26
2731	Artículos deportivos.	116,936.00	0.00	8,000.00	108,936.00	0.00	9,455.74	9,455.74	99,480.26
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	566,308.00	15,868.37	25,879.00	556,297.37	0.00	22,419.64	22,419.64	533,877.73
2910	Herramientas menores.	0.00	7,772.19	0.00	7,772.19	0.00	7,614.12	7,614.12	158.07
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	7,772.19	0.00	7,772.19	0.00	7,614.12	7,614.12	158.07
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología.	441,983.00	0.00	17,900.00	424,083.00	0.00	6,710.02	6,710.02	417,372.98
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	441,983.00	0.00	17,900.00	424,083.00	0.00	6,710.02	6,710.02	417,372.98
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,004.18	0.00	120,350.18	0.00	4,004.18	4,004.18	116,346.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,004.18	0.00	120,350.18	0.00	4,004.18	4,004.18	116,346.00
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
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
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	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	2,699.32	2,699.32	0.68
3000	SERVICIOS GENERALES.	11,913,402.00	557,831.04	557,831.04	11,913,402.00	0.00	1,711,274.16	1,711,274.16	10,202,127.84
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,127,905.00	60,826.09	10,300.00	1,178,431.09	0.00	138,843.59	138,843.59	1,039,587.41
3110	Energía eléctrica.	418,278.00	59,826.00	0.00	478,104.00	0.00	90,185.00	90,185.00	387,919.00
3111	Servicio de energía eléctrica.	418,278.00	59,826.00	0.00	478,104.00	0.00	90,185.00	90,185.00	387,919.00
3130	Agua.	137,917.00	0.00	0.00	137,917.00	0.00	17,400.00	17,400.00	120,517.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3131	Servicio de agua.	137,917.00	0.00	0.00	137,917.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	120,517.00
3140	Telefonía tradicional.	101,848.00	1,000.00	0.00	102,848.00	0.00	0.00	13,354.00	13,354.00	89,494.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	1,000.00	1,000.00	0.00	102,848.00	0.00	0.00	13,354.00	13,354.00	89,494.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat.lites.	407,753.00	0.00	0.00	407,753.00	0.00	0.00	17,904.59	17,904.59	389,848.41
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	407,753.00	0.00	0.00	407,753.00	0.00	0.00	17,904.59	17,904.59	389,848.41
3180	Servicios postales y telegr. ficos.	62,109.00	0.00	10,300.00	51,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,809.00
3181	Servicio postal y telegr. fico.	62,109.00	0.00	10,300.00	51,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,809.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	546,726.00	39,684.88	45,400.00	541,010.88	0.00	0.00	68,692.88	68,692.88	472,318.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	214,036.00	39,684.88	0.00	253,720.88	0.00	0.00	68,692.88	68,692.88	185,028.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform. ticos.	214,036.00	39,684.88	0.00	253,720.88	0.00	0.00	68,692.88	68,692.88	185,028.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332,690.00	0.00	45,400.00	287,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,290.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332,690.00	0.00	45,400.00	287,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,290.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,749,452.00	225,754.91	76,200.00	3,899,006.91	0.00	0.00	720,500.57	720,500.57	3,178,506.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	494,740.00	0.00	67,235.00	427,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,505.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	494,740.00	0.00	67,235.00	427,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,505.00
3340	Servicios de capacitación.	1,626,531.00	168,741.91	0.00	1,795,272.91	0.00	0.00	435,255.64	435,255.64	1,360,017.27
3341	Capacitación.	1,626,531.00	168,741.91	0.00	1,795,272.91	0.00	0.00	435,255.64	435,255.64	1,360,017.27
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	34,277.00	8,962.00	274,326.00	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	220,386.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	34,277.00	8,962.00	274,326.00	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	220,386.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	208,568.93	208,568.93	1,170,601.07
3381	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	208,568.93	208,568.93	1,170,601.07
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
3391	Servicios profesionales.	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	377,411.00	77,042.45	10,900.00	443,553.45	0.00	0.00	281,639.64	281,639.64	181,913.81
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	218,276.00	10,948.10	10,900.00	218,324.10	0.00	0.00	36,426.10	36,426.10	181,898.00
3411	Servicios bancarios y financieros.	218,276.00	10,948.10	10,900.00	218,324.10	0.00	0.00	36,426.10	36,426.10	181,898.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	159,135.00	66,094.35	0.00	225,229.35	0.00	0.00	225,213.54	225,213.54	15.81
3451	Seguros y fianzas.	159,135.00	66,094.35	0.00	225,229.35	0.00	0.00	225,213.54	225,213.54	15.81
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Y mantenimiento menor de inmuebles.	1,828,066.00	83,252.70	84,451.00	1,826,867.70	0.00	0.00	271,139.28	271,139.28	1,555,728.42
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	701,500.00	0.00	31,625.00	669,875.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	614,195.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	550,000.00	0.00	18,000.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,320.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151,500.00	0.00	13,625.00	137,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,875.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	128,440.00	17,300.00	38,700.00	107,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,040.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	128,440.00	17,300.00	38,700.00	107,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,040.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	159,000.00	8,892.00	0.00	167,892.00	0.00	0.00	23,142.00	23,142.00	144,750.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform. ticos, mi	159,000.00	8,892.00	0.00	167,892.00	0.00	0.00	23,142.00	23,142.00	144,750.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265,225.00	16,797.70	1,000.00	281,022.70	0.00	0.00	93,093.28	93,093.28	187,929.42
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	265,225.00	16,797.70	1,000.00	281,022.70	0.00	0.00	93,093.28	93,093.28	187,929.42
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	404,815.00	26,844.00	0.00	431,659.00	0.00	0.00	72,544.00	72,544.00	359,115.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	404,815.00	26,844.00	0.00	431,659.00	0.00	0.00	72,544.00	72,544.00	359,115.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	9,954.00	0.00	0.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,954.00	0.00	0.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	159,132.00	13,419.00	13,126.00	159,425.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	132,745.00
3591	Servicios de fumigación.	159,132.00	13,419.00	13,126.00	159,425.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	132,745.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	732,258.00	40,304.21	2,700.00	769,862.21	0.00	0.00	68,014.21	68,014.21	701,848.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	732,258.00	40,304.21	2,700.00	769,862.21	0.00	0.00	68,014.21	68,014.21	701,848.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	273,258.00	40,304.21	2,700.00	310,862.21	0.00	0.00	68,014.21	68,014.21	242,848.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	918,081.00	0.00	95,595.04	824,485.96	0.00	0.00	58,071.10	58,071.10	766,414.86
3710	Pasajes aéreos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	0.00	25,551.00	386,449.00	0.00	0.00	43,049.00	43,049.00	343,400.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

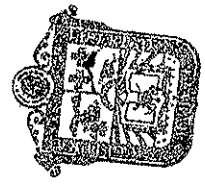
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	25,551.00	386,449.00	0.00	0.00	43,049.00	43,049.00	343,400.00
3750	Viáticos en el país.	109,401.00	0.00	16,536.14	92,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	92,864.86
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	109,401.00	0.00	16,536.14	92,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	92,864.86
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315,180.00	0.00	43,075.69	272,104.31	0.00	0.00	9,454.31	9,454.31	262,650.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315,180.00	0.00	43,075.69	272,104.31	0.00	0.00	9,454.31	9,454.31	262,650.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	8,432.21	73,067.79	0.00	0.00	5,567.79	5,567.79	67,500.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	8,432.21	73,067.79	0.00	0.00	5,567.79	5,567.79	67,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	425,512.00	0.00	58,450.00	367,062.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	364,512.00
3820	Gastos de orden social y cultural.	129,488.00	0.00	0.00	129,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	129,488.00	0.00	0.00	129,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00
3830	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	31,450.00	174,550.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	172,000.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	31,450.00	174,550.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	172,000.00
3840	Exposiciones.	90,024.00	0.00	27,000.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00
3841	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	27,000.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,207,991.00	30,965.89	175,835.00	2,063,121.89	0.00	0.00	121,822.89	121,822.89	1,941,299.00
3920	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	112,400.00	567,912.00	0.00	0.00	800.00	800.00	567,112.00
3922	Otros impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	112,400.00	567,912.00	0.00	0.00	800.00	800.00	567,112.00
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	8,409.91	0.00	8,409.91	0.00	0.00	8,409.91	8,409.91	0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	8,409.91	0.00	8,409.91	0.00	0.00	8,409.91	8,409.91	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación labx	742,630.00	0.00	0.00	742,630.00	0.00	0.00	64,883.00	64,883.00	677,747.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	742,630.00	0.00	0.00	742,630.00	0.00	0.00	64,883.00	64,883.00	677,747.00
3990	Otros servicios generales.	785,049.00	22,555.98	63,435.00	744,169.98	0.00	0.00	47,729.98	47,729.98	696,440.00
3991	Cuotas y suscripciones.	290,872.00	17,625.98	698.00	307,799.98	0.00	0.00	42,101.98	42,101.98	265,698.00
3992	Gastos de servicios menores.	262,132.00	0.00	41,737.00	220,395.00	0.00	0.00	698.00	698.00	219,697.00
3994	Inscripciones y arbitrajes.	232,045.00	4,930.00	21,000.00	215,975.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	211,045.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	459,903.00	0.00	0.00	459,903.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	455,263.00
4000	AYUDAS SOCIALES.	459,903.00	0.00	0.00	459,903.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	455,263.00
4410	Ayudas sociales a personas.	459,903.00	0.00	0.00	459,903.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	455,263.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuc	150,648.00	0.00	0.00	150,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,648.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	309,255.00	0.00	0.00	309,255.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	304,615.00
	T O T A L E S	63,131,420.00	836,031.04	836,031.04	63,131,420.00	0.00	0.00	7,490,546.89	7,490,546.89	55,640,873.11

ELABORO
LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE REGISTROS FINANCIEROS

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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chs.

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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHIA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
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
07,00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autonom:	59.851,16	3.413.228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS	59.851,16	3.348.345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EGRESOS												
21,00	Servicios Personales	2.381.097,62	2.400.626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,00	Materiales y Suministros	140.384,36	453.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,00	Servicios Generales	782.963,09	309.419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
31,00	Traspaso entre Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,00	Anticipo de Gastos a Comprobar	253.274,62	294.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL EGRESOS	-1.789.143,40	530.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDAD	1.848.994,56	2.817.921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Subsecretaría de Educación
Tecnológica de Estudios Superiores
Chalco

AUTORIZADOR
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSCTA, CONCEPTO, SALDO INICIAL, MOVIMIENTOS DEL MES, SALDO FINAL. It details financial transactions for the Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco from January 1 to February 28, 2018.



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES					
						SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	205W000001	020503010101118		2111	Materiales y útiles de oficina.	178.354,07	0,00	643,00	8.417,00	170.580,07	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	6.458,00	6.457,72	0,28	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2211	Productos alimenticios para personas.	57,88	0,00	2.658,00	729,00	1.886,88	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2481	Materiales complementarios.	94.700,00	0,00	0,00	5.000,00	89.700,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2491	Materiales de construcción.	0,00	0,00	57.023,00	57.022,13	0,87	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	396.517,65	0,00	0,00	34.999,35	361.518,30	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2711	Vestuario y uniformes.	221.154,00	0,00	40.000,00	0,00	181.154,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2731	Artículos deportivos.	116.936,00	0,00	0,00	17.455,74	99.480,26	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	328.080,98	0,00	0,00	16.798,00	311.282,98	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116.346,00	0,00	1.218,00	1.218,00	116.346,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		2992	Otros enseres.	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3111	Servicio de energía eléctrica.	425.228,00	0,00	0,00	37.309,00	387.919,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3121	Servicio de agua.	127.477,00	0,00	0,00	6.960,00	120.517,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3141	Servicio de telefonía convencional.	83.043,00	0,00	0,00	6.281,00	76.762,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	377.550,76	0,00	0,00	8.915,35	368.635,41	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3181	Servicio postal y telegráfico.	62.108,00	0,00	0,00	10.300,00	51.808,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	171.280,00	0,00	19.596,00	34.104,00	156.772,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	324.990,00	0,00	0,00	37.200,00	287.790,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	432.545,00	0,00	0,00	44.238,00	388.307,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3341	Capacitación.	272.535,00	0,00	90.521,91	131.800,00	231.256,91	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	240.049,00	0,00	34.277,00	53.940,00	220.386,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3391	Servicios profesionales.	-22.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3411	Servicios bancarios y financieros.	200.147,74	0,00	10.948,10	29.197,84	181.898,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3451	Seguros y fianzas.	0,00	0,00	5.400,00	5.384,19	15,81	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	150.000,00	0,00	0,00	18.000,00	132.000,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151.500,00	0,00	0,00	13.625,00	137.875,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	171.740,00	0,00	17.300,00	28.000,00	107.040,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	159.000,00	0,00	8.892,00	23.142,00	144.750,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0,00	0,00	4.671,70	4.671,70	0,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3591	Servicios de fumigación.	0,00	0,00	13.419,00	13.419,00	0,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	150.000,00	0,60	0,00	0,00	150.000,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	0,00	40.304,21	40.314,21	-10,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	377.741,00	0,60	0,00	34.341,00	343.400,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	94.963,86	0,00	0,00	8.500,00	86.463,86	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	288.980,00	0,00	0,00	26.330,00	262.650,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	76.160,21	0,00	0,00	8.660,21	67.500,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	129.488,00	0,00	0,00	0,00	129.488,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3831	Congresos y convenciones.	189.000,00	0,00	0,00	17.000,00	172.000,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3841	Exposiciones y ferias.	72.024,00	0,00	0,00	9.000,00	63.024,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3922	Otros impuestos y derechos.	623.712,00	0,00	0,00	56.690,00	567.112,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	742.630,00	0,00	0,00	64.883,00	677.747,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3991	Cuentas y suscripciones.	290.872,00	0,00	17.625,98	42.799,98	265.698,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3992	Gastos de servicios menores.	241.497,00	0,00	0,00	21.800,00	219.697,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		3994	Inscripciones y arbitrajes.	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00
8221	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	23.759.460,02	0,00	21.000,00	1.861.086,26	21.919.374,76	0,00
8221	205W000001	020503010101234		1131	Suelto base.	23.527.415,02	0,00	0,00	1.819.086,26	21.708.328,76	0,00
8221	205W000001	020503010101234		3451	Seguros y fianzas.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	205W000001	020503010101234		3994	Inscripciones y arbitrajes.	232.045,00	0,00	0,00	21.000,00	211.045,00	0,00
8221	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	21.276,00	0,00	0,00	0,00	21.276,00	0,00
8221	205W000001	020506010204102		2111	Materiales y útiles de oficina.	8.544,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00
8221	205W000001	020506010204102		2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00	0,00
8221	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	6.593,00	0,00	0,00	0,00	6.593,00	0,00
8221	205W000001	020506010204118		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
8221	205W000001	020506010204118		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6.401,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00	0,00
8221	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	1.263.163,79	0,00	0,00	134.403,43	1.128.760,36	0,00
8221	205W000001	020506020101118		3341	Capacitación.	1.263.163,79	0,00	0,00	134.403,43	1.128.760,36	0,00
8221	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	61.532,00	0,00	0,00	0,00	61.532,00	0,00
8221	205W000001	020506020104102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	25.462,00	0,00	0,00	0,00	25.462,00	0,00
8221	205W000001	020506020104102		2461	Materiales eléctricos y electrónicos.	36.070,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00	0,00
8221	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00	0,00
8221	205W000001	020506020104118		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00	0,00
8221	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	59.941,00	0,00	19.000,00	38.000,00	40.941,00	0,00
8221	205W000001	020506020105118		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	58.195,00	0,00	0,00	19.000,00	39.195,00	0,00
8221	205W000001	020506020105118		3341	Capacitación.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8221	205W000001	020506020105118		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00
8221	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	455.263,00	0,00	0,00	0,00	455.263,00	0,00
8221	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	455.263,00	0,00	0,00	0,00	455.263,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	455.263,00	0,00	0,00	0,00	455.263,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	150.648,00	0,00	0,00	0,00	150.648,00	0,00
8221	205W000001	020503010101118		4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	304.615,00	0,00	0,00	0,00	304.615,00	0,00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	0,00	0,00	4.190.977,32	4.190.977,32	0,00	0,00
8241	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	4.190.977,32	4.190.977,32	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.525.867,11	1.525.867,11	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1312	Prima de antigüedad.	0,00	0,00	40.436,37	40.436,37	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1321	Prima vacacional.	0,00	0,00	7.769,06	7.769,06	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1322	Agüalado.	0,00	0,00	18.647,98	18.647,98	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	0,00	6.361,27	6.361,27	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1345	Gratificación.	0,00	0,00	21.708,20	21.708,20	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1432	Aportaciones de servicio de salud.	0,00	0,00	201.732,23	201.732,23	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0,00	0,00	149.685,14	149.685,14	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0,00	0,00	33.593,10	33.593,10	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	0,00	17.651,64	17.651,64	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1416	Riesgo de trabajo.	0,00	0,00	25.660,75	25.660,75	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102		1441	Seguros y fianzas.	0,00	0,00	17.683,29	17.683,29	0,00	0,00
8241	205W000001	020503									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	159.135,00	159.135,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0,00	0,00	77.401,58	77.401,58	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	0,00	13.261,00	13.261,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	671.620,52	671.620,52	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	8.417,00	8.417,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	6.457,72	6.457,72	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	57.022,13	57.022,13	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	34.999,35	34.999,35	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	0,00	0,00	9.455,74	9.455,74	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	37.309,00	37.309,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	6.281,00	6.281,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	8.915,35	8.915,35	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	0,00	34.104,00	34.104,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	131.800,00	131.800,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	29.197,84	29.197,84	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	5.384,19	5.384,19	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0,00	0,00	23.142,00	23.142,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0,00	0,00	4.671,70	4.671,70	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0,00	0,00	13.419,00	13.419,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	0,00	40.314,21	40.314,21	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	25.290,00	25.290,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	0,00	0,00	6.688,31	6.688,31	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0,00	0,00	64.883,00	64.883,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	42.101,98	42.101,98	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.840.086,26	1.840.086,26	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0,00	0,00	1.819.086,26	1.819.086,26	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	134.403,43	134.403,43	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	134.403,43	134.403,43	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	4.190.977,32	4.190.977,32	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	4.190.977,32	4.190.977,32	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.525.867,11	1.525.867,11	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	0,00	40.436,37	40.436,37	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	0,00	7.769,06	7.769,06	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0,00	0,00	18.647,98	18.647,98	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	0,00	6.361,27	6.361,27	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	0,00	21.708,20	21.708,20	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0,00	0,00	201.732,23	201.732,23	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0,00	0,00	149.685,14	149.685,14	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0,00	0,00	33.593,10	33.593,10	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	0,00	17.651,64	17.651,64	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0,00	0,00	25.660,75	25.660,75	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	17.683,29	17.683,29	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0,00	0,00	9.156,57	9.156,57	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	0,00	60.043,44	60.043,44	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0,00	0,00	14.632,00	14.632,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0,00	0,00	160.673,73	160.673,73	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0,00	0,00	33.169,20	33.169,20	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	8.281,05	8.281,05	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	0,00	36.089,61	36.089,61	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	61.660,90	61.660,90	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0,00	0,00	20.133,31	20.133,31	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	37.270,45	37.270,45	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónico.	0,00	0,00	358,98	358,98	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	71.453,95	71.453,95	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0,00	0,00	506,45	506,45	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	0,00	1.841,93	1.841,93	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	100.688,93	100.688,93	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	159.135,00	159.135,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0,00	0,00	77.401,58	77.401,58	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	35								



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0,00	0,00	13.419,00	13.419,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	0,00	40.314,21	40.314,21	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	25.290,00	25.290,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	0,00	0,00	6.688,31	6.688,31	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0,00	0,00	64.883,00	64.883,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	42.101,98	42.101,98	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.840.086,26	1.840.086,26	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0,00	0,00	1.819.086,26	1.819.086,26	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	134.403,43	134.403,43	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	134.403,43	134.403,43	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3.294.929,57	0,00	4.190.977,32	0,00	7.485.906,89	0,00
8271	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	3.294.929,57	0,00	4.190.977,32	0,00	7.485.906,89	0,00
8271	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	994.087,21	0,00	1.525.867,11	0,00	2.519.954,32	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	19.208,25	0,00	40.436,37	0,00	59.644,62	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	158,63	0,00	7.769,06	0,00	7.927,69	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	380,95	0,00	18.647,98	0,00	19.028,93	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	102,99	0,00	6.361,27	0,00	6.464,26	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	21.708,20	0,00	21.708,20	0,00	43.416,40	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	204.765,95	0,00	201.732,23	0,00	406.498,18	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	151.936,14	0,00	149.685,14	0,00	301.621,28	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	34.112,40	0,00	33.593,10	0,00	67.705,50	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	17.917,09	0,00	17.651,64	0,00	35.568,73	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	26.046,61	0,00	25.660,75	0,00	51.707,36	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	17.683,29	0,00	17.683,29	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	9.134,25	0,00	9.156,57	0,00	18.290,82	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	59.161,25	0,00	60.043,44	0,00	119.204,69	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	14.632,00	0,00	14.632,00	0,00	29.264,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	162.374,46	0,00	160.673,73	0,00	323.048,19	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	34.778,73	0,00	33.169,20	0,00	67.947,93	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	10.675,52	0,00	8.281,05	0,00	18.956,57	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	0,00	36.089,61	0,00	36.089,61	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	20.437,82	0,00	61.660,90	0,00	82.098,72	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0,00	0,00	20.133,31	0,00	20.133,31	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	43.108,29	0,00	37.270,45	0,00	80.378,74	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2461		Materiales de construcción.	5.522,78	0,00	358,98	0,00	5.881,76	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	10.484,77	0,00	11.453,95	0,00	21.938,72	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0,00	0,00	506,45	0,00	506,45	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1.839,76	0,00	0,00	0,00	1.839,76	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5.772,19	0,00	1.841,99	0,00	7.614,12	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2.786,18	0,00	0,00	0,00	2.786,18	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	107.880,00	0,00	100.688,99	0,00	208.568,99	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	159.135,00	0,00	159.135,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0,00	0,00	55.680,00	0,00	55.680,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	11.020,00	0,00	77.401,58	0,00	88.421,58	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	14.600,00	0,00	35.800,00	0,00	50.400,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	0,00	13.261,00	0,00	13.261,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	361.803,17	0,00	671.620,52	0,00	1.033.423,69	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	21.994,93	0,00	8.417,00	0,00	30.411,93	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0,00	0,00	6.457,72	0,00	6.457,72	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	5.442,12	0,00	729,00	0,00	6.171,12	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	57.022,13	0,00	57.022,13	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35.406,35	0,00	34.999,35	0,00	70.405,70	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	0,00	0,00	9.455,74	0,00	9.455,74	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4.912,02	0,00	1.798,00	0,00	6.710,02	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	2.699,32	0,00	0,00	0,00	2.699,32	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	52.876,00	0,00	37.309,00	0,00	90.185,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	10.440,00	0,00	6.960,00	0,00	17.400,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	7.073,00	0,00	6.281,00	0,00	13.354,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	8.989,24	0,00	8.915,35	0,00	17.904,59	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	34.588,88	0,00	34.104,00	0,00	68.692,88	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	59.220,00	0,00	131.800,00	0,00	191.020,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0,00	0,00	53.940,00	0,00	53.940,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	22.736,00	0,00	0,00	0,00	22.736,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	7.228,26	0,00	29.197,84	0,00	36.426,10	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	39.694,35	0				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8272	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00

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

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



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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



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 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA 1 CAJA	PARCIAL	SALDO
1 Fondo Fijo	\$ 10.000,00	
Observaciones: Se creo para cubrir gastos menores y los reembolsos se hacen de acuerdo a las necesidades del TESCHA		
TOTAL		\$ 10.000,00

NOTA 2 BANCOS			PARCIAL	SALDO
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta		
SCOTIABANK, S.A.	00105378877**	CHEQUES	\$ 3.677.622,48	
SCOTIABANK, S.A.	00105122346	T. CORPORATIVA	\$ 7.212,69	
SCOTIABANK, S.A.	00106726137*	CHEQUES	\$ 7.438.350,48	
BANAMEX, S.A.	3957901***	CHEQUES	\$ 412.000,00	
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000				
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos fiscales				
*** PRODEP 2017-2018				
TOTAL				\$ 11.535.185,65

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	24.691,95	
INVERSION SCOTIABANK 001007099214	6.042.083,51	
TOTAL		\$ 6.066.775,46

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2017	396.945,50	
DEUDA DEL GEM 2018	288.544,50	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	49.554,67	
TOTAL		\$ 735.044,67

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DARIO ORTA HERNANDEZ	2.200,00	5 DIAS
JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	313,77	9 DIAS
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	2.203,20	19 DIAS
ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	500,00	35 DIAS
TOTAL		\$ 5.216,97



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 28 DE FEBRERO 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	568.809,48	4.353.837,22
Equipo de Computo	13.271.020,63	58.699,90	13.329.720,53	8.634.641,83	4.695.078,70
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	5.662.624,36	1.423.737,40
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	72.960,96	163.669,19
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	71.294,37	180.332,83
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	363.292,67	783.947,33
Tableros de Basquetbool	20.880,00	-	20.880,00	6.960,00	13.920,00
Equipo de Transporte	1.931.909,00	-	1.931.909,00	1.095.228,22	836.680,78
Equipo Electrónico	4.322.974,57	34.049,93	4.357.024,50	1.152.315,18	3.204.709,32
Maquinaria y Equipo Diverso	14.748.890,72	36.181,82	14.785.072,54	5.464.370,90	9.320.701,64
Equipo de Telecomunicaciones	1.238.128,58	27.323,61	1.265.452,19	526.259,70	739.192,49
Herramientas	409.245,55	16.302,54	425.548,09	303.261,90	122.286,19
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	270.807,82	512.272,31
Instrumentos Musicales	209.001,00	-	209.001,00	103.410,70	105.590,30
Edificio	71.295.809,45	4.599.543,09	75.895.352,54	13.065.522,56	62.829.829,98
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39	-	7.148.455,39
TOTAL	\$ 125.313.941,29	\$ 8.482.060,44	\$ 133.796.001,73	\$ 37.361.760,67	\$ 96.434.241,06

Observaciones: Se realizó la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles del mes de Febrero de 2018

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	78.405,99	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	113.373,59	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	9.716,00	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	11.586,41	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	17.730,44	15 Días
ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	30.573,45	15 Días
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		\$ 261.385,88

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	701.200,00	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	122.710,12	
CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	2.320.991,40	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		\$ 3.144.901,52



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 28 DE FEBRERO 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	\$ 3.497.590,00	\$ 6.852.410,00
Financieros	\$ -		\$ -	\$ 64.708,91	\$ (64.708,91)
Otros	\$ -		\$ -	\$ 68.482,44	\$ (68.482,44)
Total	\$ 10.350.000,00	\$ -	\$ 10.350.000,00	\$ 3.630.781,35	\$ 6.719.218,65

NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatad	\$ 27.173.753,00	\$ -	\$ 27.173.753,00	\$ 2.205.723,00	\$ 24.968.030,00
Federal	\$ 25.607.667,00	\$ -	\$ 25.607.667,00	\$ 4.814.095,00	\$ 20.793.572,00
Total	\$ 52.781.420,00	\$ -	\$ 52.781.420,00	\$ 7.019.818,00	\$ 45.761.602,00

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 6.265.889,00	\$ 5.244.465,11	\$ 1.021.423,89	16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 659.744,00	\$ 530.167,62	\$ 129.576,38	20%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1.697.853,00	\$ 1.711.274,16	\$ (13.421,16)	-1%
TRANSFERENCIAS	\$ 67.108,00	\$ 4.640,00	\$ 62.468,00	93%
BIENES MUEBLES			\$ -	0%
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%
TOTAL	\$ 8.690.594,00	\$ 7.490.546,89	\$ 1.200.047,11	14%

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

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089