



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	0000000001				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		0002		FONDO FID DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1112	0000000002				LC. LVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ Banco/Tesoreria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1112	0000000002				SCOTIABANK	8,093,710.69	0.00	2,015,580.90	3,348,962.55	6,760,379.04	0.00	
1112	0000000002				SCOTIABANK 00105378877	4,253,617.44	0.00	2,015,580.90	3,348,962.55	6,760,379.04	0.00	
1112	0000000002				SCOTIABANK INCUBADORA 00104269203	71,884.26	0.00	403,474.30	1,930,067.59	2,727,077.15	0.00	
1112	0000000002				SCOTIABANK TARJETA COORPORATIVA 00105122346	1,103.23	0.00	0.00	1,508.12	70,376.14	0.00	
1112	0000000002				SCOTIABANK 00106726137	3,767,105.76	0.00	1,612,106.00	1,417,386.84	3,961,874.52	0.00	
1121	0000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	32,524,220.05	0.00	88,441.67	0.00	32,612,661.72	0.00	
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	16,565.08	0.00	0.00	0.00	16,565.08	0.00	
1121	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 0073746168	32,507,654.97	0.00	88,441.67	0.00	32,596,096.64	0.00	
1122	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,604.08	0.00	1,759,981.30	287,500.54	1,525,084.84	0.00	
1122	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	1,725,512.05	252,047.59	1,473,464.46	0.00	
1122	0000000001				TESCHA	0.00	0.00	1,725,512.05	252,047.59	1,473,464.46	0.00	
1122	0000000001		0002		DEUDA DEL GEM 2015	52,604.08	0.00	34,469.25	35,452.95	51,620.38	0.00	
1122	0000000001				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	52,604.08	0.00	34,469.25	35,452.95	51,620.38	0.00	
1122	0000000003				TESCHA	16,099.19	0.00	17,771.70	17,812.20	18,018.69	0.00	
1122	0000000003		0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	39,544.89	0.00	16,687.55	17,640.75	33,601.69	0.00	
1122	0000000003				SUBSIDIO DOCENTES	44,494.73	0.00	50,232.33	88,100.54	6,626.52	0.00	
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,494.73	0.00	31,791.23	69,659.44	6,626.52	0.00	
1123	0000000001				SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44,494.73	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
1123	0000000001				SUBDIRECTOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
1123	0000000001		0002		LC. LVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	
1123	0000000001				MINIRVA HERNANDEZ CIBALLOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
1123	0000000001				DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	
1123	0000000001		0001		LC. JUAN GUILHERMO AMAYA VELASCA	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	
1123	0000000001				DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	
1123	0000000001				VICENTE PEREZ VITE	44,494.73	0.00	4,191.23	42,059.44	6,626.52	0.00	
1123	0000000001		0002		DARIO ORTA HERNANDEZ	0.00	0.00	2,414.00	1,874.00	340.00	0.00	
1123	0000000001				05,086.52	0.00	1,200.00	200.00	6,086.52	0.00		
1123	0000000001		0004		JONATHAN SAUL SOTO HUERTA	1,400.00	0.00	577.23	1,977.23	0.00	0.00	
1123	0000000001		0008		LUIS MANUEL MORENO RUZ	3,008.21	0.00	0.00	3,008.21	0.00	0.00	
1123	0000000001		0009		MARIA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	35,090.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENCION	0.00	0.00	3,111.10	3,111.10	0.00	0.00	
1123	0000000003				SUBDIRECTOR	0.00	0.00	1,811.10	1,811.10	0.00	0.00	
1123	0000000003		0001		ING. ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	0.00	0.00	1,811.10	1,811.10	0.00	0.00	
1123	0000000003				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
1123	0000000003		0001		PEDRO ALBERTO ENRIQUE ANDRADE	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
1123	0000000004				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
1123	0000000004				CENTRO DE COMPUTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1123	0000000004		0002		MARCO ANTONIO CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1123	0000000006				TESCHA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1123	0000000006				DOCENTES	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	
1123	0000000006		0002		COTE SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	
1231	0000000001				Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00	
1231	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00	
1231	0000000001				TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00	
1231	0000000001		0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00	
1231	0000000001				REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00	
1231	0000000001		0001		Infraestructura	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00	
1234	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	57,572,262.84	0.00	0.00	0.00	57,572,262.84	0.00	
1234	0000000001				TESCHA	52,972,719.75	0.00	0.00	0.00	52,972,719.75	0.00	
1234	0000000001		0001		EDIFICIOS	52,972,719.75	0.00	0.00	0.00	52,972,719.75	0.00	
1234	0000000001		0001	0001	EDIFICIOS	52,972,719.75	0.00	0.00	0.00	52,972,719.75	0.00	
1234	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00	
1234	0000000002				TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00	
1234	0000000002		0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00	
1234	0000000002		0001	0001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00	
1236	0000000001				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00	
1236	0000000001				SECRETARIA DE EDUCACION,CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00	
1236	0000000001				CONSTRUCCIONES HECHAS POR EL CIEEM	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00	
1236	0000000001		0001		CONSTRUCCIONES HECHAS POR EL CIEEM	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00	
1236	0000000001				CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	0.00	
1236	0000000001		0001	0004	CONSTRUCCION AUDITORIO	1,968,197.50	0.00	0.00	0.00	1,968,197.50	0.00	
1236	0000000001				CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO ZDA ETAPA	5,084,621.05	0.00	0.00	0.00	5,084,621.05	0.00	
1236	0000000001		0001	0006	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO ZDA ETAPA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	
1236	0000000001				CONSTRUCCION BIBLIOTECA ZDA ETAPA	4,447,181.45	0.00	0.00	0.00	4,447,181.45	0.00	
1236	0000000001		0001	0009	CONSTRUCCION AUDITORIO ZDA ETAPA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
1236	0000000001				CONSTRUCCION AUDITORIO ZERA ETAPA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
1236	0000000001		0001	010	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45	0.00	
1241	0000000001				Mobiliario y Equipo de Administracion	1,595,744.35	0.00	0.00	0.00	1,595,744.35	0.00	
1241	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,595,744.35	0.00	0.00	0.00	1,595,744.35	0.00	
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,533,464.99	0.00	0.00	0.00	1,533,464.99	0.00	
1241	0000000001		0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,533,464.99	0.00	0.00	0.00	1,533,464.99	0.00	
1241	0000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00	
1241	0000000001		0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00	
1242	0000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,193,011.86	0.00	400,200.00	0.00	21,593,211.86	0.00	
1242	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	17,450,317.74	0.00	400,200.00	0.00	12,850,517.74	0.00	
1242	0000000001				EQUIPO DE COMPUTO	12,346,916.10	0.00	400,200.00	0.00	12,747,116.10	0.00	
1242	0000000001		0001		EQUIPO DE COMPUTO	12,346,916.10	0.00	400,200.00	0.00	12,747,116.10	0.00	
1242	00											



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000002	0000000000000001			HERRAMIENTAS	474,097.39	0.00	0.00	0.00	474,097.39	0.00
1246	0000000002	0000000000000001		0001	HERRAMIENTAS	474,097.39	0.00	0.00	0.00	474,097.39	0.00
1246	0000000002	0000000000000002		0001	REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000003	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000003	0000000000000001		0001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	120,050.81	0.00	0.00	0.00	120,050.81	0.00
1246	0000000003	0000000000000001		0001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	109,028.05	0.00	0.00	0.00	109,028.05	0.00
1246	0000000003	0000000000000002		0001	REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249	0000000001	0000000000000001			Otros Bienes Muebles	2,181,108.53	0.00	0.00	0.00	2,181,108.53	0.00
1249	0000000001	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,654,662.90	0.00	0.00	0.00	1,654,662.90	0.00
1249	0000000001	0000000000000001		0001	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,610,514.90	0.00	0.00	0.00	1,610,514.90	0.00
1249	0000000001	0000000000000002		0001	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,610,514.90	0.00	0.00	0.00	1,610,514.90	0.00
1249	0000000002	0000000000000001		0001	REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000002	0000000000000002		0001	REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000002	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	373,764.63	0.00	0.00	0.00	373,764.63	0.00
1249	0000000002	0000000000000001		0001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000002	0000000000000002		0001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000002	0000000000000001		0001	REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,373.61	0.00	0.00	0.00	27,373.61	0.00
1249	0000000003	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001		0001	INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001		0001	INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1262	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	9,735,788.20	0.00	82,630.82	0.00	9,818,419.02
1262	0000000001	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	9,735,788.20	0.00	82,630.82	0.00	9,818,419.02
1262	0000000001	0000000000000001		0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	9,735,788.20	0.00	82,630.82	0.00	9,818,419.02
1262	0000000001	0000000000000002		0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	7,484,647.38	0.00	82,630.82	0.00	7,567,278.20
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,751,140.82	0.00	0.00	0.00	2,751,140.82
1263	0000000001	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	17,081,007.35	0.00	317,027.61	0.00	17,398,034.96
1263	0000000001	0000000000000001		0001	TESCHA	0.00	17,081,007.35	0.00	317,027.61	0.00	17,398,034.96
1263	0000000001	0000000000000002		0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	309,563.64	0.00	3,833.66	0.00	313,397.30
1263	0000000001	0000000000000001		0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,496,545.10	0.00	134,238.39	0.00	7,630,783.49
1263	0000000001	0000000000000001		0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	3,816,711.68	0.00	51,774.96	0.00	3,868,486.64
1263	0000000001	0000000000000001		0004	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	614,473.27	0.00	13,998.72	0.00	628,471.99
1263	0000000001	0000000000000001		0005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	628,203.93	0.00	12,347.21	0.00	640,551.14
1263	0000000001	0000000000000001		0006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,018,334.99	0.00	82,477.79	0.00	3,100,812.78
1263	0000000001	0000000000000001		0007	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	312,858.01	0.00	2,392.86	0.00	315,250.87
1263	0000000001	0000000000000001		0008	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	278,953.36	0.00	2,077.36	0.00	281,030.72
1263	0000000001	0000000000000001		0009	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	107,210.93	0.00	908.57	0.00	108,119.50
1263	0000000001	0000000000000001		0010	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	60,399.53	0.00	1,277.34	0.00	61,676.87
1263	0000000001	0000000000000001		0011	DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	0000000001	0000000000000001		0012	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001		0013	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	0000000000000001		0014	DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	0000000000000001		0015	DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	22,416.17
1263	0000000001	0000000000000001		0016	DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	0000000000000001		0017	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00
1263	0000000001	0000000000000001		0018	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1263	0000000001	0000000000000001		0019	DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	0.00	47,801.66	0.00	9,560.33	0.00	57,361.99
1263	0000000001	0000000000000001		0020	DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASKETBOOL	0.00	1,218.01	0.00	174.00	0.00	1,392.01
1263	0000000001	0000000000000001		0021	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIO	0.00	7,887.68	0.00	1,971.92	0.00	9,859.60
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,718.85	816,697.41	820,571.94	0.00	186,094.38
2117	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0.00	347,999.41	347,999.41	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001		0001	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	164,382.96	164,382.96	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001		0001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	164,382.96	164,382.96	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002		0001	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	121,972.13	121,972.13	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002		0001	TESCHA	0.00	0.00	121,972.13	121,972.13	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002		0001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO	0.00	0.00	121,972.13	121,972.13	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003		0001	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	26,778.88	26,778.88	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003		0001	TESCHA	0.00	0.00	26,778.88	26,778.88	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004		0001	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMAS DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	26,778.88	26,778.88	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004		0001	APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,383.64	14,383.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004		0001	TESCHA	0.00	0.00	14,383.64	14,383.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004		0001	APORTACIONES DEL TESCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1%	0.00	0.00	14,383.64	14,383.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005		0001	PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO 1%	0.00	0.00	16,438.32	16,438.32	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005		0001	TESCHA	0.00	0.00	16,438.32	16,438.32	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005		0001	APORTACION TESCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,438.32	16,438.32	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006		0001	PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,334.07	2,334.07	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006		0001	TESCHA	0.00	0.00	2,334.07	2,334.07	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006		0001	PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,334.07	2,334.07	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007		0001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	1,709.41	1,709.41	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007		0001	TESCHA	0.00	0.00	1,709.41	1,709.41	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007		0001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	1,709.41	1,709.41	0.00	0.00
2117	0000000002	0000000000000001			RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	176,147.59	176,147.65	178,462.44	0.00	178,462.38
2117	0000000002	0000000000000001		0001	TESCHA	0.00	176,147.59	176,147.65	178,462.44	0.00	178,462.38
2117	0000000002	0000000000000001		0001	RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	176,147.59	176,147.65	178,462.44	0.00	178,462.38
2117	0000000002	0000000000000001		0001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	65,050.98	65,050.98	64,879.30	0.00	64



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000003	00000000000000000000	0001	002	CONTRALOR	0.00	0.00	2,619.06	2,619.06	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	003	DIRECTOR	0.00	0.00	6,839.72	6,839.72	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	003	MELTIFE FORTEZA	0.00	0.00	3,555.06	3,555.06	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	3,555.06	3,555.06	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	ADMINISTRATIVOS MELTIFE FORTEZA	0.00	0.00	2,941.62	2,941.62	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	002	DOCENTES MELTIFE FORTEZA	0.00	0.00	613.44	613.44	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,638.48	1,638.48	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	1,638.48	1,638.48	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	1,638.48	1,638.48	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	IMPULSOR PROMBIEN (FAMSA)	0.00	0.00	24,370.29	24,370.29	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	24,370.29	24,370.29	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	ADMINISTRATIVOS FAMSA	0.00	0.00	21,759.60	21,759.60	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	002	DOCENTES FAMSA	0.00	0.00	2,610.69	2,610.69	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	FONACOT	0.00	0.00	2,199.22	2,199.22	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	2,199.22	2,199.22	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0.00	0.00	728.30	728.30	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	002	DOCENTES FONACOT	0.00	0.00	1,470.92	1,470.92	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	001	ADMINISTRATIVO APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	000000003	00000000000000000000	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	000000004	00000000000000000000	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	000000004	00000000000000000000	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	6,071.26	0.00	1,560.74	0.00	7,632.00
2117	000000004	00000000000000000000	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	6,071.26	0.00	1,560.74	0.00	7,632.00
2117	000000004	00000000000000000000	0001	001	0.2 D.E.M.C.M.L.C.	0.00	6,071.26	0.00	1,560.74	0.00	7,632.00
2117	000000004	00000000000000000000	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.L.C.	0.00	0.00	0.00	115.61	0.00	115.61
2117	000000004	00000000000000000000	0001	003	2% SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	289.03	0.00	289.03
2117	000000004	00000000000000000000	0001	004	3% SOBRE LA BASE DE ISERTPS	0.00	0.00	0.00	1,156.10	0.00	1,156.10
2119	000000002	00000000000000000000	0001	001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,071.26	0.00	0.00	0.00	6,071.26
2119	000000002	00000000000000000000	0001	001	CONSTRUCCIONES	0.00	32,065,396.79	46,937.86	0.00	0.00	32,018,458.93
2119	000000002	00000000000000000000	0001	001	TESCHA	0.00	17,832,906.35	46,937.86	0.00	0.00	17,785,968.49
2119	000000002	00000000000000000000	0001	001	CONSTRUCCIONES	0.00	17,832,906.35	46,937.86	0.00	0.00	17,785,968.49
2119	000000002	00000000000000000000	0001	003	CONSTRUCCION DE PARQUE FOLICO-SOLAR	0.00	978,700.00	0.00	0.00	0.00	978,700.00
2119	000000002	00000000000000000000	0001	005	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	0.00	1,384,650.62	0.00	0.00	0.00	1,384,650.62
2119	000000002	00000000000000000000	0001	007	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ERA. ETAPA	0.00	1,818,964.98	46,937.86	0.00	0.00	1,772,027.12
2119	000000002	00000000000000000000	0001	008	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO ZDA. ETAPA	0.00	2,419,682.37	0.00	0.00	0.00	2,419,682.37
2119	000000002	00000000000000000000	0001	010	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ZDA. ETAPA	0.00	4,447,181.45	0.00	0.00	0.00	4,447,181.45
2119	000000002	00000000000000000000	0001	011	CONSTRUCCION DE ANDADORES	0.00	560,024.48	0.00	0.00	0.00	560,024.48
2119	000000002	00000000000000000000	0001	012	CONSTRUCCION DE AUDITORIO ZDA. ETAPA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000002	00000000000000000000	0001	013	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 3ERA. ETAPA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2119	000000002	00000000000000000000	0001	014	CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	0.00	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45
2119	000000003	00000000000000000000	0001	001	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	4,732,490.44	0.00	0.00	0.00	4,732,490.44
2119	000000003	00000000000000000000	0001	001	TESCHA	0.00	4,732,490.44	0.00	0.00	0.00	4,732,490.44
2119	000000003	00000000000000000000	0001	001	PROVEEDORES	0.00	4,732,490.44	0.00	0.00	0.00	4,732,490.44
2119	000000003	00000000000000000000	0001	001	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	892,290.44	0.00	0.00	0.00	892,290.44
2119	000000003	00000000000000000000	0001	002	EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	0.00	2,140,200.00	0.00	0.00	0.00	2,140,200.00
2119	000000003	00000000000000000000	0001	003	EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2119	000000004	00000000000000000000	0001	001	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
2119	000000004	00000000000000000000	0001	001	PROXOSES 2014	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
2119	000000004	00000000000000000000	0001	001	PROXOSES 2014 AMPLIACION FEDERAL	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
2119	000000004	00000000000000000000	0001	007	PROXOSES 2014 AMPLIACION ESTATAL	0.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
3111	000000001	00000000000000000000	0001	001	Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	000000001	00000000000000000000	0001	001	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	000000001	00000000000000000000	0001	001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	000000001	00000000000000000000	0001	001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	000000001	00000000000000000000	0001	001	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	95,973,872.58	0.00	0.00	0.00	95,973,872.58
3221	000000002	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3221	000000002	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
3221	000000003	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3221	000000004	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	000000005	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3221	000000006	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74
3221	000000007	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3221	000000008	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	2,807,470.86	0.00	0.00	0.00	2,807,470.86
3221	000000009	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49
3221	000000010	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
3221	000000011	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
3221	000000012	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	5,755,270.96	0.00	0.00	0.00	5,755,270.96
3221	000000013	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	16,178,270.67	0.00	0.00	0.00	16,178,270.67
3221	000000014	00000000000000000000	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	17,051,325.49	0.00	0.00	0.00	17,051,325.49
3232	000000001	00000000000000000000	0001	001	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	00000000										



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CITA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000002	0000000000000001	0002		INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	402,900.92	0.00	88,441.67	0.00	491,342.59
5100	205W100000	010304010101102			Gastos de Funcionamiento	15,738,366.11	0.00	2,893,555.41	0.00	18,631,919.52	0.00
5100	205W100000	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	15,738,366.11	0.00	2,893,555.41	0.00	18,631,919.52	0.00
5100	205W100000	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	194,317.40	0.00	26,961.52	0.00	221,278.92	0.00
5100	205W100000	010304010101102	1321		Sueldo base.	130,952.60	0.00	26,190.52	0.00	157,143.12	0.00
5100	205W100000	010304010101102	1322		Prima vacacional.	10,680.61	0.00	0.00	0.00	10,680.61	0.00
5100	205W100000	010304010101102	1322		Aguiñado.	16,994.96	0.00	0.00	0.00	16,994.96	0.00
5100	205W100000	010304010101102	1595		Despensa.	3,355.00	0.00	771.00	0.00	4,126.00	0.00
5100	205W100000	010304010101102	2491		Materiales de construcción.	25,837.84	0.00	0.00	0.00	25,837.84	0.00
5100	205W100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,996.79	0.00	0.00	0.00	5,996.79	0.00
5100	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	5,466,259.38	0.00	762,931.78	0.00	6,229,191.16	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	607,873.79	0.00	2,544.50	0.00	605,418.29	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1322		Aguiñado.	1,007,557.41	0.00	8,754.38	0.00	1,016,311.79	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1349		Gratificación.	102,114.23	0.00	21,708.20	0.00	123,822.43	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas al sistema solidario de reparto.	614,221.26	0.00	171,972.13	0.00	786,193.49	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1441		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,152.46	0.00	14,383.64	0.00	79,536.10	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1511		Seguros y fianzas.	30,149.93	0.00	0.00	0.00	30,149.93	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1512		Cuotas para fondo de retiro.	35,899.77	0.00	7,313.68	0.00	43,213.45	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1546		Seguro de separación individualizado.	257,331.40	0.00	57,156.67	0.00	309,488.07	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1599		Otros gastos derivadas de convenio.	20,598.20	0.00	18,079.20	0.00	38,677.40	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1611		Despensa.	571,293.85	0.00	101,933.03	0.00	673,226.88	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2111		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	130,139.47	0.00	12,584.06	0.00	142,723.53	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2112		Materiales y útiles de oficina.	107,889.76	0.00	4,065.81	0.00	111,955.57	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2121		Enseres de oficina.	8,729.52	0.00	2,496.99	0.00	11,226.51	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	130,327.80	0.00	0.00	0.00	130,327.80	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,272.91	0.00	9,231.01	0.00	44,503.92	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	34,152.92	0.00	21,210.07	0.00	55,362.99	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2161		Productos alimenticios para personas.	82,444.40	0.00	27,727.22	0.00	110,171.62	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	291.50	0.00	291.50	0.00	583.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	103,952.58	0.00	15,146.58	0.00	119,099.16	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	62,826.91	0.00	0.00	0.00	62,826.91	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	11,062.50	0.00	0.00	0.00	11,062.50	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	109,255.44	0.00	61,364.55	0.00	170,620.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	7,498.80	0.00	0.00	0.00	7,498.80	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2961		Retacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	56,749.06	0.00	0.00	0.00	56,749.06	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	17,641.00	0.00	0.00	0.00	17,641.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3341		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	36,144.02	0.00	0.00	0.00	36,144.02	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3362		Capacitación.	93,109.14	0.00	0.00	0.00	93,109.14	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3381		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3411		Servicios de vigilancia.	512,430.00	0.00	102,486.00	0.00	614,916.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3421		Servicios bancarios y financieros.	76,739.07	0.00	9,471.87	0.00	86,210.94	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	67,354.79	0.00	13,314.00	0.00	80,668.79	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	237,660.80	0.00	580.00	0.00	238,240.80	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3751		Viajes nacionales.	1,500.00	0.00	7,225.68	0.00	8,725.68	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	264,005.00	0.00	53,567.00	0.00	317,572.00	0.00
5100	205W100000	020503010101127	1412		Educación superior tecnológica	2,021,780.25	0.00	485,665.66	0.00	2,507,445.91	0.00
5100	205W100000	020503010101127	1414		Cuotas de servicio de salud.	74,658.63	0.00	164,382.96	0.00	239,041.59	0.00
5100	205W100000	020503010101127	1416		Cuotas del sistema de capitalización individual.	171,415.57	0.00	26,778.88	0.00	198,194.45	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2141		Riesgo de trabajo.	94,005.94	0.00	20,483.80	0.00	114,489.74	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,889.10	0.00	0.00	0.00	42,889.10	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	43,407.11	0.00	43,407.11	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	120,589.99	0.00	23,296.39	0.00	143,886.38	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2711		Vestuario y uniformes.	243.40	0.00	12,027.00	0.00	12,270.40	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	6,478.09	0.00	0.00	0.00	6,478.09	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2731		Artículos deportivos.	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2921		Refacciones, accesorios y herramientas.	26,000.48	0.00	0.00	0.00	26,000.48	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2941		Refacciones y accesorios menores de edificios.	655.05	0.00	507.23	0.00	1,162.28	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	15,010.40	0.00	0.00	0.00	15,010.40	0.00
5100	205W100000	020503010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	46,595.66	0.00	1,222.00	0.00	47,817.66	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	129,366.00	0.00	77,477.00	0.00	206,843.00	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3131		Servicio de agua.	41,876.00	0.00	6,960.00	0.00	48,836.00	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	26,726.00	0.00	6,405.00	0.00	33,131.00	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	192,401.53	0.00	35,612.88	0.00	228,014.41	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	75,394.95	0.00	13,804.00	0.00	89,198.95	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	15,673.60	0.00	0.00	0.00	15,673.60	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3571		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	36,353.59	0.00	0.00	0.00	36,353.59	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3821		Gastos de traslado por vía terrestre.	106,576.00	0.00	26,776.00	0.00	133,352.00	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	75,785.40	0.00	0.00	0.00	75,785.40	0.00
5100	205W100000	020503010101127	3991		Cuotas y suscripciones.	28,04					



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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-49,084.00	0.00	0.00	0.00	-49,084.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-49,084.00	0.00	0.00	0.00	-49,084.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-49,084.00	0.00	0.00	0.00	-49,084.00
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	31,586,063.33	3,438,179.05	1,216,004.00	0.00	29,360,888.28
8120	0000004223	0000000000000001	0001		TRANSFERENCIAS, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	31,586,063.33	3,438,179.05	0.00	0.00	28,147,884.28
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	31,586,063.33	3,438,179.05	0.00	0.00	28,147,884.28
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	31,586,063.33	3,438,179.05	0.00	0.00	15,596,669.28
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	17,372,181.33	1,725,517.05	0.00	0.00	10,363,625.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	13,975,721.00	1,612,106.00	0.00	0.00	2,187,590.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		AMPLIACION FEDERAL	0.00	2,288,151.00	100,561.00	0.00	0.00	1,216,004.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,216,004.00	0.00	1,216,004.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	1,216,004.00	0.00	1,216,004.00
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-579,980.86	102,267.66	0.00	0.00	-682,248.52
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	-174,655.51	13,500.00	0.00	0.00	-188,155.51
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	-115,549.29	0.00	0.00	0.00	-115,549.29
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-12,750.00	3,500.00	0.00	0.00	-15,750.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-6,856.22	0.00	0.00	0.00	-6,856.22
8120	0000004399	0000000000000001	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	-405,325.35	88,767.66	0.00	0.00	-494,093.01
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	-405,325.35	88,767.66	0.00	0.00	-494,093.01
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	-2,424.43	325.99	0.00	0.00	-2,750.42
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	-402,900.92	88,441.67	0.00	0.00	-491,342.59
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,116,201.18	3,337,618.05	0.00	1,221,416.87
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	2,116,201.18	3,337,618.05	0.00	1,221,416.87
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	2,116,201.18	3,337,618.05	0.00	1,221,416.87
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	0.00	504,095.18	1,725,517.05	0.00	1,221,416.87
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	0.00	504,095.18	1,725,517.05	0.00	1,221,416.87
8150					LEY DE INGRESOS RICAUDADA	0.00	0.00	1,612,106.00	0.00	0.00	1,612,106.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	20,044,118.53	0.00	2,319,029.84	0.00	22,363,148.37
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	49,084.00	0.00	0.00	0.00	49,084.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	49,084.00	0.00	0.00	0.00	49,084.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	49,084.00	0.00	0.00	0.00	49,084.00
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	19,415,033.67	0.00	2,216,762.18	0.00	21,631,815.85
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	19,415,033.67	0.00	2,216,762.18	0.00	21,631,815.85
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	19,415,033.67	0.00	2,216,762.18	0.00	21,631,815.85
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	5,099,868.67	0.00	504,095.18	0.00	5,604,963.85
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	10,091,749.00	0.00	1,612,106.00	0.00	11,703,855.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,273,436.00	0.00	100,561.00	0.00	4,373,997.00
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	579,980.86	102,267.66	0.00	0.00	682,248.52
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	174,655.51	0.00	13,500.00	0.00	188,155.51
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	174,655.51	0.00	13,500.00	0.00	188,155.51
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	115,549.29	0.00	0.00	0.00	115,549.29
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	6,856.22	0.00	0.00	0.00	6,856.22
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	405,325.35	88,767.66	0.00	0.00	494,093.01
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	405,325.35	88,767.66	0.00	0.00	494,093.01
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	2,424.43	0.00	325.99	0.00	2,750.42
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	402,900.92	0.00	88,441.67	0.00	491,342.59
8211	205W100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	46,504,100.00	295,352.91	1,511,356.91	0.00	47,720,104.00
8211	205W100000	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	46,504,100.00	295,352.91	1,511,356.91	0.00	47,720,104.00
8211	205W100000	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	666,873.24	2,827.24	0.00	0.00	666,873.24
8211	205W100000	010304010101102	1321		Sueldo base.	0.00	309,785.90	0.00	2,757.18	0.00	312,543.08
8211	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	32,525.41	0.00	0.00	0.00	32,525.41
8211	205W100000	010304010101102	1412		Aguiñado.	0.00	62,783.76	0.00	0.00	0.00	62,783.76
8211	205W100000	010304010101102	1412		Cuentas de servicio de salud.	0.00	9,180.84	0.00	0.00	0.00	9,180.84
8211	205W100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	11,754.25	1,158.67	0.00	0.00	12,912.92
8211	205W100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	4,404.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00
8211	205W100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	15,268.78	1,668.57	0.00	0.00	13,601.21
8211	205W100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	5,264.30	0.00	70.06	0.00	5,334.36
8211	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	25,526.60	0.00	0.00	0.00	25,526.60
8211	205W100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	16,039.74	0.00	0.00	0.00	16,039.74
8211	205W100000	010304010101102	2491		Productos alimenticios para personas.	0.00	16,039.82	0.00	0.00	0.00	16,039.82
8211	205W100000	010304010101102	2611		Materiales de construcción.	0.00	25,837.84	0.00	0.00	0.00	25,837.84
8211	205W100000	010304010101102	3111		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	20,888.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00
8211	205W100000	010304010101102	3141		Servicio de energía eléctrica.	0.00	26,780.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00
8211	205W100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	11,462.00	0.00	0.00	0.00	11,462.00
8211	205W100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	49,278.00	0.00	0.00	0.00	49,278.00
8211	205W100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	15,261.00	0.00	0.00	0.00	15,261.00
8211	205W100000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	205W100000	010304010101102	3751		Viajes nacionales.	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	16,793,590.77	119,916.59	119,916.59	0.00	16,793,590.77
8211	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,584,345.68	0.00	2,068.61	0.00	1,586,414.29
8211	205W100000	020503010101102	1322		Aguiñado.	0.00	3,474,960.10	0.00	8,794.38	0.00	



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA-SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W100000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	115,342.73	19,899.16	0.00	0.00	95,443.57
8211	205W100000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	1,362,848.30	0.00	8,181.84	0.00	1,371,030.14
8211	205W100000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	261,032.54	10,367.86	0.00	0.00	250,664.68
8211	205W100000	020503010101102	3471	Seguros y fianzas.	0.00	194,750.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00
8211	205W100000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
8211	205W100000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	205W100000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	38,269.00	0.00	0.00	0.00	38,269.00
8211	205W100000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	151,258.06	0.00	2,923.65	0.00	154,181.71
8211	205W100000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	61,945.21	1,741.94	0.00	0.00	60,203.27
8211	205W100000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	30,216.00	0.00	0.00	0.00	30,216.00
8211	205W100000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	205W100000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	30,216.00	0.00	0.00	0.00	30,216.00
8211	205W100000	020503010101102	3751	Viajones nacionales.	0.00	120,815.87	10,500.00	0.00	0.00	110,315.87
8211	205W100000	020503010101102	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	44,769.81	246.14	0.00	0.00	44,523.67
8211	205W100000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,706.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00
8211	205W100000	020503010101127	1412	Educación superior tecnológica	0.00	717,441.74	0.00	6,527.00	0.00	723,968.74
8211	205W100000	020503010101127	1413	Cuotas de servicio de salud.	0.00	5,613,890.99	101,979.07	0.00	0.00	5,613,890.99
8211	205W100000	020503010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
8211	205W100000	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	205W100000	020503010101127	2143	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	205W100000	020503010101127	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	42,689.10	0.00	0.00	0.00	42,689.10
8211	205W100000	020503010101127	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	18,636.07	0.00	18,636.07
8211	205W100000	020503010101127	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	205W100000	020503010101127	2721	Prenas de seguridad y protección personal.	0.00	30,243.60	0.00	13,027.00	0.00	43,270.60
8211	205W100000	020503010101127	2731	Artículos deportivos.	0.00	6,478.09	0.00	0.00	0.00	6,478.09
8211	205W100000	020503010101127	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	30,614.68	6,646.66	0.00	0.00	23,978.02
8211	205W100000	020503010101127	2911	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	54,667.16	7,166.66	0.00	0.00	47,500.50
8211	205W100000	020503010101127	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	5,655.05	5,000.00	0.00	0.00	655.05
8211	205W100000	020503010101127	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	35,010.40	0.00	0.00	0.00	35,010.40
8211	205W100000	020503010101127	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	102,614.52	7,829.75	0.00	0.00	94,785.17
8211	205W100000	020503010101127	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	205W100000	020503010101127	3131	Servicio de agua.	0.00	431,273.67	0.00	0.00	0.00	431,273.67
8211	205W100000	020503010101127	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205W100000	020503010101127	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	84,538.00	0.00	0.00	0.00	84,538.00
8211	205W100000	020503010101127	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	511,963.97	18,949.58	0.00	0.00	493,014.39
8211	205W100000	020503010101127	3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	5,000.00	0.00	32.00	0.00	5,032.00
8211	205W100000	020503010101127	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	205W100000	020503010101127	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	174,684.54	0.00	0.00	0.00	174,684.54
8211	205W100000	020503010101127	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	54,860.39	11,543.34	0.00	0.00	43,317.05
8211	205W100000	020503010101127	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	36,353.59	0.00	75,284.00	0.00	111,637.59
8211	205W100000	020503010101127	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	0.00	344,858.87	9,095.66	0.00	0.00	353,954.53
8211	205W100000	020503010101127	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	51,147.00	8,523.66	0.00	0.00	42,623.34
8211	205W100000	020503010101127	3831	Congresos y convenciones.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	205W100000	020503010101127	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	205W100000	020503010101127	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	150,000.00	24,472.45	0.00	0.00	174,472.45
8211	205W100000	020503010101127	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	231,014.56	0.00	0.00	0.00	231,014.56
8211	205W100000	020503010101127	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	53,701.00	3,731.31	0.00	0.00	49,969.69
8211	205W100000	020503010101153	1131	Educación superior tecnológica	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	205W100000	020503010101153	1131	Sueldo base.	0.00	22,064,480.00	70,630.01	1,286,634.01	0.00	22,801,144.01
8211	205W100000	020503010101153	1132	Prima de antigüedad.	0.00	21,693,341.11	70,630.01	1,216,004.00	0.00	22,839,715.10
8211	205W100000	020503010101153	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	195,000.00	0.00	64,130.01	0.00	259,130.01
8211	205W100000	020503010101153	1413	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	86,377.29	0.00	2,500.00	0.00	88,877.29
8211	205W100000	020503010101153	1414	Riesgo de trabajo.	0.00	15,775.44	0.00	2,000.00	0.00	17,775.44
8211	205W100000	020503010101153	1416	Estudios de postgrado.	0.00	18,159.16	0.00	2,000.00	0.00	20,159.16
8211	205W100000	020506010204102	2111	Vinculación con el sector productivo	0.00	18,159.16	0.00	0.00	0.00	18,159.16
8211	205W100000	020506010204102	2121	Materiales y útiles de oficina.	0.00	55,832.00	0.00	0.00	0.00	55,832.00
8211	205W100000	020506010204102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	1,308,100.00	0.00	0.00	0.00	1,308,100.00
8211	205W100000	020506010204102	3341	Capacitación.	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	205W100000	020506010204102	3751	Viajones nacionales.	0.00	1,287,500.00	0.00	0.00	0.00	1,287,500.00
8211	205W100000	020506010204102	3751	Viajones nacionales.	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00
8211	205W100000	020506020104102	3511	Tecnología aplicada a la educación	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	205W100000	020506020104102	3511	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	205W100000	020503010101127	4413	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Tecnología de Estudios Superiores de Chalco	0.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00
8211	205W100000	020503010101127	4413	Educación superior tecnológica	0.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00
8211	205W100000	020503010101127	4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00
8211	205W100000	020503010101127	4422	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	134,974.00	0.00	0.00	0.00	134,974.00
8211	205W100000	020503010101127	4423	Capacitación.	0.00	276,526.00	0.00	0.00	0.00	276,526.00
8211	205W100000	020503010101127	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	205W100000	020503010101127	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	205W100000	020503010101102	5111	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	4,063,517.00	159,246.00	159,246.00	0.00	4,063,517.00
8216	205W100000	020503010101102	5111	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	4,063,517.00	159,246.00	159,246.00	0.00	4,063,517.00
8216	205W100000	020503010101102	5111	Educación superior tecnológica	0.00	3,525,196.00	159,246.00	159,246.00	0.00	3,525,196.00
8216	205W100000	020503010101102	5111	Muebles y enseres.	0.00	704,972.80	111,569.00	159,246.00	0.00	752,649.80
8216	205W100000	020503010101102	5131	Instrumental de música.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	205W100000	020503010101102	5132	Artículos de biblioteca.	0.00	100,000.00	33,990.00	0.00	0.00	66,010.00
8216	205W100000	020503010101102	5151	Bienes informáticos.	0.00	1,597,496.00	0.00	0.00	0.00	1,597,496.00
8216	205W100000	020503010101102	5191	Otros bienes muebles.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	205W100000	020503010101102	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	35,000.00	13,687.00	0.00	0.00	48,687.00
8216	205W100000	020503010101102	5291	Otro equipo educacional y recreativo.						



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCÓ
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	2,467,402.69	0.00	8,754.38	8,754.38	2,467,402.69	0.00	
8222	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	1,198,919.74	0.00	0.00	21,708.20	1,177,211.54	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	815,507.98	0.00	5,305.46	121,972.13	698,841.31	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	101,291.21	0.00	633.64	14,383.64	87,541.21	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	1511		Seguros y fianzas.	82,875.00	0.00	0.00	0.00	82,875.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	1512		Cuotas para fondo de retiro.	46,666.65	0.00	647.01	7,313.68	39,999.98	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	1546		Seguro de separación individualizado.	378,498.08	0.00	4,990.00	52,156.67	281,331.41	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	1595		Otros gastos derivados de convenio.	55,237.00	0.00	12,315.20	18,079.20	49,473.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	1611		Despensa.	1,299,516.15	0.00	0.00	117,012.79	1,182,503.36	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2111		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	183,916.50	0.00	0.00	0.00	171,332.44	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2112		Materiales y útiles de oficina.	193,906.38	0.00	0.00	21,109.01	172,797.37	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	16,875.00	0.00	471.99	2,496.99	14,850.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	-70,749.46	0.00	0.00	2,050.00	-72,799.46	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	5,760.00	0.00	0.00	630.00	5,130.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	145,097.54	0.00	0.00	15,869.01	129,228.53	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	35,200.08	0.00	0.00	3,850.00	31,350.08	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	77,134.61	0.00	12,873.99	21,310.07	68,688.53	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2171		Material didáctico.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	165,025.11	0.00	7,777.21	27,277.22	145,525.10	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	400.00	0.00	221.50	0.00	250.94	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	127,999.99	0.00	7,696.51	15,146.58	120,549.92	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	16,001.08	0.00	0.00	1,750.00	14,251.08	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	57,416.68	0.00	0.00	0.00	57,416.68	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2489		Árboles y plantas de ornato.	5,500.00	0.00	7,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	223,999.99	0.00	1,750.00	61,364.56	164,385.43	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2521		Fertilizantes, abonos y fertilizantes.	5,750.00	0.00	600.00	0.00	5,850.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	12,979.17	0.00	250.00	0.00	13,229.17	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	290.94	0.00	0.00	0.00	290.94	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	10,485.99	0.00	-10,485.99	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	193,855.98	0.00	0.00	0.00	193,855.98	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	180,909.42	0.00	35,358.60	0.00	215,368.02	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	50,000.00	0.00	250.00	0.00	50,250.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	107,142.73	0.00	0.00	19,899.16	87,243.57	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	850,418.30	0.00	8,181.84	102,486.00	756,114.14	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3451		Servicios bancarios y financieros.	184,239.47	0.00	0.00	19,839.73	164,399.74	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3471		Seguros y fianzas.	194,750.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3481		Hotes y manobras.	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	35,633.00	0.00	0.00	75,284.00	-39,651.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	88,893.27	0.00	2,923.65	15,314.00	78,502.92	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	60,809.91	0.00	0.00	1,741.54	59,068.37	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	24,416.00	0.00	0.00	0.00	24,416.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	75,660.89	0.00	0.00	580.00	79,080.89	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	120,815.87	0.00	0.00	10,500.00	110,815.87	0.00	
8221	205W100000	020503010101102	3751		Viajes nacionales.	43,269.81	0.00	0.00	7,471.82	35,797.99	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3811		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	453,386.74	0.00	6,527.00	53,567.00	406,396.74	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	1412		Educación superior tecnológica	3,592,110.74	0.00	101,579.07	587,644.73	3,106,445.08	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	1414		Cuotas de servicio de salud.	1,199,331.37	0.00	0.00	164,382.96	1,034,948.41	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	1416		Cuotas del sistema de capitalización individual.	178,564.68	0.00	0.00	26,778.88	151,805.55	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2461		Riesgo de trabajo.	132,994.06	0.00	0.00	0.00	132,994.06	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	13,636.07	20,481.80	12,512.26	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	169,406.01	0.00	0.00	23,296.39	146,109.62	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2711		Vestuario y uniformes.	30,000.00	0.00	13,027.00	13,027.00	30,000.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2731		Artículos deportivos.	26,666.68	0.00	0.00	6,666.66	20,000.02	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	26,666.68	0.00	0.00	7,166.66	21,500.02	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,000.00	0.00	0.00	5,507.23	-507.23	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	56,109.26	0.00	0.00	9,051.75	47,057.51	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3131		Servicio de agua.	291,907.67	0.00	0.00	27,422.00	269,485.67	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	108,174.00	0.00	0.00	6,960.00	101,164.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	57,817.00	0.00	0.00	6,406.00	51,416.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	319,562.44	0.00	0.00	54,562.46	264,999.98	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3181		Servicios de acceso a Internet.	5,000.00	0.00	32.00	32.00	5,000.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3181		Servicio postal y telegráfico.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	99,289.99	0.00	0.00	13,804.00	85,485.99	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	35,186.79	0.00	0.00	11,543.34	23,643.45	0.00	
8221	205W100000	020503010101127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo							



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	205W100000	020503010101102	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	35,000.00	0.00	0.00	13,687.00	21,313.00	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5431		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	883,012.00	0.00	0.00	0.00	883,012.00	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5591		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5591		Licencias informáticas e intelectuales.	50,008.00	0.00	0.00	0.00	50,008.00	0.00
8276	205W100000	020503010101127			Educación superior tecnológica	370,321.00	0.00	0.00	0.00	370,321.00	0.00
8276	205W100000	020503010101127	5911		Software.	370,321.00	0.00	0.00	0.00	370,321.00	0.00
8276	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8276	205W100000	020506020104102	5911		Software.	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8276	205W100000	020506020104127			Tecnología aplicada a la educación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8276	205W100000	020506020104127	5151		Bienes informáticos.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8241	205W100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	766,040.50	766,040.50	0.00	0.00
8241	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	766,040.50	766,040.50	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	403,112.29	403,112.29	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	4,065.81	4,065.81	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2141		Enseres de oficina.	0.00	0.00	2,496.99	2,496.99	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,231.01	9,231.01	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	21,310.07	21,310.07	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	27,277.22	27,277.22	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	291.50	291.50	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	15,146.58	15,146.58	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	61,364.56	61,364.56	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	102,486.00	102,486.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	5,471.87	5,471.87	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	75,284.00	75,284.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	0.00	13,314.00	13,314.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3711		Viajeros nacionales.	0.00	0.00	7,225.68	7,225.68	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53,567.00	53,567.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	274,022.02	274,022.02	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	43,407.11	43,407.11	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	23,296.39	23,296.39	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	13,027.00	13,027.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	507.23	507.23	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	22,422.00	22,422.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,406.00	6,406.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	35,612.88	35,612.88	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3711		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3721		Atendimiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	26,776.00	26,776.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	77,947.41	77,947.41	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	88,906.19	88,906.19	0.00	0.00
8241	205W100000	020506010204102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	88,906.19	88,906.19	0.00	0.00
8251	205W100000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	766,040.50	766,040.50	0.00	0.00
8251	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	766,040.50	766,040.50	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	403,112.29	403,112.29	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	4,065.81	4,065.81	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	2141		Enseres de oficina.	0.00	0.00	2,496.99	2,496.99	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,231.01	9,231.01	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	21,310.07	21,310.07	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	27,277.22	27,277.22	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	291.50	291.50	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	15,146.58	15,146.58	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	61,364.56	61,364.56	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	102,486.00	102,486.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	5,471.87	5,471.87	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	75,284.00	75,284.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	0.00	13,314.00	13,314.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	3711		Viajeros nacionales.	0.00	0.00	7,225.68	7,225.68	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	53,567.00	53,567.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	274,022.02	274,022.02	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	43,407.11	43,407.11	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	23,296.39	23,296.39	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	13,027.00	13,027.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	507.23	507.23	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	22,422.00	22,422.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,406.00	6,406.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	35,612.88	35,612.88	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3711		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3721		Atendimiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	26,776.00	26,776.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	77,947.41	77,947.41	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020506010204102									



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	11,062.50	0.00	0.00	0.00	11,062.50	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	109,255.44	0.00	61,364.56	0.00	170,620.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	7,498.80	0.00	0.00	0.00	7,498.80	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2961		Artículos para la extinción de incendios.	56,749.06	0.00	0.00	0.00	56,749.06	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3111		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	17,661.00	0.00	0.00	0.00	17,661.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	36,144.02	0.00	0.00	0.00	36,144.02	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	93,109.14	0.00	0.00	0.00	93,109.14	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	614,916.00	0.00	102,496.00	0.00	717,412.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	150,568.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	13,314.00	0.00	13,314.00	0.00	26,628.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial.	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	237,660.80	0.00	580.00	0.00	238,240.80	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3751		Viajes nacionales.	1,500.00	0.00	7,225.68	0.00	8,725.68	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	794,005.00	0.00	53,567.00	0.00	847,572.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1412		Educación superior tecnológica.	2,021,780.25	0.00	485,665.66	0.00	2,507,445.91	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas de servicio de salud.	744,668.63	0.00	164,882.96	0.00	909,551.59	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1416		Cuotas del sistema de capitalización individual.	121,415.57	0.00	26,778.88	0.00	148,194.45	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2141		Riesgo de trabajo.	94,005.94	0.00	20,481.80	0.00	114,487.74	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2461		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	42,689.10	0.00	0.00	0.00	42,689.10	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2611		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	43,407.11	0.00	43,407.11	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2711		Combustibles, lubricantes y aditivos.	120,593.99	0.00	23,296.39	0.00	143,890.38	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2721		Vestuario y uniformes.	243.60	0.00	13,077.00	0.00	13,320.60	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2731		Prendas de seguridad y protección personal.	6,478.09	0.00	0.00	0.00	6,478.09	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2911		Artículos deportivos.	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2921		Refacciones, accesorios y herramientas.	26,030.48	0.00	0.00	0.00	26,030.48	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios menores de edificios.	507.23	0.00	0.00	0.00	507.23	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	15,010.40	0.00	0.00	0.00	15,010.40	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	46,905.66	0.00	1,222.00	0.00	48,127.66	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	139,366.00	0.00	22,472.00	0.00	161,838.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3131		Servicio de agua.	41,876.00	0.00	6,960.00	0.00	48,836.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	26,776.00	0.00	6,406.00	0.00	33,182.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	192,401.53	0.00	35,612.88	0.00	228,014.41	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3261		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	75,394.95	0.00	13,804.00	0.00	89,198.95	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3271		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	19,673.60	0.00	0.00	0.00	19,673.60	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3281		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	36,353.59	0.00	0.00	0.00	36,353.59	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3321		Gastos de traslado por vía terrestre.	109,526.00	0.00	26,776.00	0.00	136,302.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	33821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	75,785.40	0.00	0.00	0.00	75,785.40	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3392		Otros impuestos y derechos.	28,046.00	0.00	0.00	0.00	28,046.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	53,841.32	0.00	77,947.41	0.00	131,788.73	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	3,548.35	0.00	2,602.00	0.00	6,150.35	0.00
8271	205W100000	020503010101153	1131		Educación superior tecnológica.	7,737,625.41	0.00	1,547,112.80	0.00	9,284,738.21	0.00
8271	205W100000	020503010101153	1312		Sueldo base.	7,547,598.14	0.00	1,464,084.19	0.00	9,011,682.33	0.00
8271	205W100000	020503010101153	1412		Prima de antigüedad.	67,360.65	0.00	83,028.61	0.00	150,389.26	0.00
8271	205W100000	020503010101153	1414		Cuotas de servicio de salud.	83,122.84	0.00	0.00	0.00	83,122.84	0.00
8271	205W100000	020503010101153	1416		Cuotas del sistema de capitalización individual.	13,150.36	0.00	0.00	0.00	13,150.36	0.00
8271	205W100000	020503010101153	1545		Riesgo de trabajo.	16,417.42	0.00	0.00	0.00	16,417.42	0.00
8271	205W100000	020506010204102	3341		Estudios de postgrado.	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
8271	205W100000	020506010204102	3341		Vinculación con el sector productivo.	318,951.67	0.00	88,906.19	0.00	407,857.86	0.00
8271	205W100000	020506010204102	3341		Capacitación.	318,383.67	0.00	88,906.19	0.00	407,290.86	0.00
8271	205W100000	020503010101127	4413		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, 5	111,621.00	0.00	13,700.00	0.00	125,321.00	0.00
8271	205W100000	020503010101127	4414		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	111,621.00	0.00	13,700.00	0.00	125,321.00	0.00
8271	205W100000	020503010101127	4414		Educación superior tecnológica	111,621.00	0.00	13,700.00	0.00	125,321.00	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5111		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	24,974.00	0.00	0.00	0.00	24,974.00	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5151		Gastos por servicios de traslado de personas.	86,647.00	0.00	13,700.00	0.00	100,347.00	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5291		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	92,868.86	0.00	400,200.00	0.00	493,068.86	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5291		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	92,868.86	0.00	400,200.00	0.00	493,068.86	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5291		Educación superior tecnológica	92,868.86	0.00	400,200.00	0.00	493,068.86	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5291		Muebles y enseres.	4,090.98	0.00	0.00	0.00	4,090.98	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5291		Bienes informáticos.	54,070.18	0.00	400,200.00	0.00	454,270.18	0.00
8276	205W100000	020503010101102	5291		Otro equipo educacional y recreativo.	34,707.20	0.00	0.00	0.00	34,707.20	0.00

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

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



AUTORIZADO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIR. CTIA

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

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