



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0002		L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112	0000000002				Bancos/Tesoreria	13,392,769.99	0.00	15,571,178.29	18,966,016.06	9,997,932.22	0.00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 00105378877	2,268,913.84	0.00	12,692,804.67	14,571,766.50	389,952.01	0.00
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK INCLUBADORA 00104369203	60,508.02	0.00	0.00	0.00	60,508.02	0.00
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK TARJETA COORPORATIVA 00105122346	12,224.13	0.00	10,000.00	20,104.34	2,119.79	0.00
1112	0000000002	00000000000004			SCOTIABANK 00106726137	3,793,424.00	0.00	2,868,373.62	4,374,145.22	2,227,652.40	0.00
1112	0000000002	00000000000006			SCOTIABANK 00109422773 PROEXEES 2015	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
1112	0000000002	00000000000007			SCOTIABANK 00109422781 PROEXEES ESTATAL 2015	16,567.49	0.00	2,062,942.67	10,000,001.12	21,554,039.22	0.00
1121	0000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	29,491,097.67	0.00	2,000,002.54	2,000,000.00	16,570.03	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	15,567.49	0.00	62,940.13	8,000,001.12	21,537,469.19	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 0073746168	3,759,239.39	0.00	1,948,898.42	3,147,224.59	2,560,913.22	0.00
1122	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,709,068.31	0.00	1,915,276.37	3,114,003.59	2,510,341.09	0.00
1122	0000000001	00000000000001			TESCHA	3,709,068.31	0.00	1,915,276.37	3,114,003.59	2,510,341.09	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2015	3,709,068.31	0.00	1,915,276.37	3,114,003.59	2,510,341.09	0.00
1122	0000000003				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	50,171.08	0.00	33,622.05	33,221.00	50,572.13	0.00
1122	0000000003	00000000000001			TESCHA	50,171.08	0.00	33,622.05	33,221.00	50,572.13	0.00
1122	0000000003	00000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,448.84	0.00	17,582.40	17,202.05	17,829.19	0.00
1122	0000000003	00000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	32,722.24	0.00	16,039.65	16,018.95	32,742.94	0.00
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,441.59	0.00	10,674.80	16,115.39	0.00	0.00
1123	0000000001				SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,440.99	0.00	10,674.80	16,115.79	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000003			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	5,440.99	0.00	10,674.80	16,115.79	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000003	0002		VICENTE PEREZ VITE	3,040.99	0.00	3,422.00	6,462.99	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000003	0004		JONATHAN SAUL SOTO HUERTA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000003	0009		MARIA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	0.60	0.00	7,252.80	7,252.80	0.00	0.00
1123	0000000008				CONTRALORIA	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
1123	0000000008	00000000000001			CONTRALORIA	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
1123	0000000008	00000000000001	0001		CP. MARTIN MORAN CHAVEZ	0.60	0.00	0.00	0.60	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	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001	00000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	00000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1234	0000000001				Infraestructura	58,233,114.84	0.00	685,495.48	0.00	58,818,610.32	0.00
1234	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	58,233,114.84	0.00	685,495.48	0.00	58,818,610.32	0.00
1234	0000000001	00000000000001	0001		TESCHA	53,633,571.75	0.00	685,495.48	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000001	00000000000001	0001		EDIFICIOS	53,633,571.75	0.00	685,495.48	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000001	00000000000001	0001	001	EDIFICIOS	53,633,571.75	0.00	685,495.48	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001			TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001	0001	001	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	00000000000001			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	00000000000001	0001		CONSTRUCCIONES HECHAS POR EL CIEEM	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	003	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	004	CONSTRUCCION AUDITORIO	1,968,197.50	0.00	0.00	0.00	1,968,197.50	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	005	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA	5,084,621.05	0.00	0.00	0.00	5,084,621.05	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	006	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA ETAPA	4,447,181.45	0.00	0.00	0.00	4,447,181.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	008	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA. ETAPA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	009	CONSTRUCCION AUDITORIO 2DA. ETAPA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	010	CONSTRUCCION AUDITORIO 3ERA. ETAPA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	011	CONTINUACION 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	1,606,586.11	0.00	939,298.40	0.00	2,545,884.51	0.00
1241	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,606,586.11	0.00	939,298.40	0.00	2,545,884.51	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,544,306.75	0.00	939,298.40	0.00	2,483,605.15	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0001	001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,544,306.75	0.00	939,298.40	0.00	2,483,605.15	0.00
1241	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1241	0000000001	00000000000002	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	25,199,651.86	0.00	2,420,875.57	0.00	27,620,527.43	0.00
1242	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	16,456,912.74	0.00	2,420,875.57	0.00	18,877,788.31	0.00
1242	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	16,353,516.10	0.00	2,420,875.57	0.00	18,774,391.67	0.00
1242	0000000001	00000000000001	0001	001	EQUIPO DE COMPUTO	16,353,516.10	0.00	2,420,875.57	0.00	18,774,391.67	0.00
1242	0000000002				REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,396.64	0.00	0.00	0.00	103,396.64	0.00
1242	0000000002	00000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,396.64	0.00	0.00	0.00	103,396.64	0.00
1242	0000000002	00000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,086,361.77	0.00	0.00	0.00	7,086,361.77	0.00
1242	0000000002	00000000000001	0001	001	EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000002	00000000000001	0001	001	EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000003				REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	0000000003	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	00000000000001	0001		EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000004				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004	00000000000001			PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0										



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003	0000000000000003			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000003	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	10,271,172.46	0.00	88,287.87	0.00	10,359,460.33
1262	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	10,271,172.46	0.00	88,287.87	0.00	10,359,460.33
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,271,172.46	0.00	88,287.87	0.00	10,359,460.33
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	8,020,031.64	0.00	88,287.87	0.00	8,108,319.51
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,632,426.21	0.00	265,746.63	0.00	18,898,172.84
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	18,632,426.21	0.00	265,746.63	0.00	18,898,172.84
1263	0000000001	0000000000000001	0002		TESCHA	0.00	18,632,426.21	0.00	265,746.63	0.00	18,898,172.84
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	332,565.57	0.00	4,833.66	0.00	337,399.23
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,315,525.39	0.00	123,151.07	0.00	8,438,676.46
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	4,127,361.47	0.00	51,774.96	0.00	4,179,136.43
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	713,572.20	0.00	15,372.04	0.00	728,944.24
1263	0000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	702,287.18	0.00	12,347.21	0.00	714,634.39
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,124,966.25	0.00	50,476.12	0.00	3,175,442.37
1263	0000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	317,503.12	0.00	825.48	0.00	318,328.60
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	241,417.55	0.00	2,077.36	0.00	243,494.91
1263	0000000001	0000000000000001	0009		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	114,553.29	0.00	4,616.67	0.00	119,169.96
1263	0000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	68,033.61	0.00	1,272.35	0.00	69,305.96
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	141,180.02	0.00	0.00	0.00	141,180.02
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 O 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	105,163.67	0.00	5,560.34	0.00	110,724.01
1263	0000000001	0000000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOOL	0.00	2,262.00	0.00	174.00	0.00	2,436.00
1263	0000000001	0000000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIO	0.00	21,691.10	0.00	-11,831.52	0.00	9,859.58
1263	0000000001	0000000000000001	0022		DEPRECIACION DE PALAPAS	0.00	14,678.25	0.00	2,096.89	0.00	16,775.14
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	200,540.23	941,903.06	980,470.01	0.00	239,107.18	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	399,228.38	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002		TESCHA	0.00	0.00	188,436.03	188,436.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	ISEMYYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	188,436.03	188,436.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACIONES DEL TESCHA ISEMYYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	188,436.03	188,436.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO 4.65%	0.00	0.00	139,819.50	139,819.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	139,819.50	139,819.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	0001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARO	0.00	0.00	139,819.50	139,819.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	31,005.98	31,005.98	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	31,005.98	31,005.98	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0001	0001	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMAS DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	31,005.98	31,005.98	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004			APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	16,488.24	16,488.24	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	16,488.24	16,488.24	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0001	0001	APORTACIONES DEL TESCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1%	0.00	0.00	16,488.24	16,488.24	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005			PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO 1%	0.00	0.00	18,843.37	18,843.37	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	18,843.37	18,843.37	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001	0001	APORTACIONES TESCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,843.37	18,843.37	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006			PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,675.42	2,675.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	2,675.42	2,675.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006	0001	0001	PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,675.42	2,675.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007			PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	1,959.84	1,959.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,959.84	1,959.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007	0001	0001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	1,959.84	1,959.84	0.00	0.00
2117	0000000002	0000000000000001			RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	199,844.03	199,844.00	238,411.21	0.00	238,411.24
2117	0000000002	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	199,844.03	199,844.00	238,411.21	0.00	238,411.24
2117	0000000002	0000000000000001	0001	0001	RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	0.00	199,844.03	199,844.00	238,411.21	0.00
2117	0000000002	0000000000000001	0001	0001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	0.00	77,355.96	110,041.49	0.00	110,041.49
2117	0000000002	0000000000000001	0001	0003	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	100,883.13	100,882.84	108,379.90	0.00	108,380.19
2117	0000000002	0000000000000001	0001	0004	CONTRALOR RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	4,832.14	4,832.14	0.00	0.00	4,832.14
2117	0000000002	0000000000000001	0001	0004	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	10,375.91	10,376.06	10,376.06	0.00	10,375.91
2117	0000000002	0000000000000001	0001	0005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	6,386.89	6,387.00	4,781.62	0.00	4,781.51
2117	0000000003	0000000000000001			ISEMYYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	342,830.42	342,830.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	87,151.61	87,151.61	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	0001	ISEMYYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	87,151.61	87,151.61	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	0002	DOCENTES ISEMYYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	41,729.78	41,729.78	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	0002	ADMINISTRATIVOS ISEMYYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	42,548.45	42,548.45	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	0004	DIRECCION ISEMYYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,295.56	1,295.56	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002			ISEMYYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO 6.10%	0.00	0.00	1,577.82	1,577.82	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,577.82	1,577.82	0.00	0.00
2117</											



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000011	0001	002	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000011	0001	003	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	696.20	0.26	0.00	0.00	695.94
2117	000000004	0000000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0.00	696.20	0.26	0.00	0.00	695.94
2117	000000004	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	696.20	0.26	0.00	0.00	695.94
2117	000000004	0000000000000001	0001	002	0.2 D.E.M.I.C.L.C.	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00	52.47
2117	000000004	0000000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.L.C.	0.00	128.36	0.00	0.00	0.00	128.36
2117	000000004	0000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0.00	515.11	0.00	0.00	0.00	515.11
2117	000000004	0000000000000001	0001	004	3 % SOBRE LA BASE DE ISERTPS	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,499,922.33	10,500,127.54	959,000.00	0.00	24,958,794.79
2119	000000002	0000000000000001			CONSTRUCCIONES	0.00	14,017,587.29	0.00	0.00	0.00	14,017,587.29
2119	000000002	0000000000000001	0001	001	TESCHA	0.00	14,017,587.29	0.00	0.00	0.00	14,017,587.29
2119	000000002	0000000000000001	0001	003	CONSTRUCCIONES	0.00	978,700.00	0.00	0.00	0.00	978,700.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION DE PARQUE EOLICO-SOLAR	0.00	57,223.31	0.00	0.00	0.00	57,223.31
2119	000000002	0000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ERA. ETAPA	0.00	1,368,356.67	0.00	0.00	0.00	1,368,356.67
2119	000000002	0000000000000001	0001	008	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	0.00	382,398.93	0.00	0.00	0.00	382,398.93
2119	000000002	0000000000000001	0001	010	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA. ETAPA	0.00	4,447,181.45	0.00	0.00	0.00	4,447,181.45
2119	000000002	0000000000000001	0001	011	CONSTRUCCION DE ANDADORES	0.00	560,024.48	0.00	0.00	0.00	560,024.48
2119	000000002	0000000000000001	0001	012	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	012	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 3ERA. ETAPA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	013	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 3ERA. ETAPA	0.00	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45
2119	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	4,732,490.44	2,067,982.94	959,000.00	0.00	3,623,507.50
2119	000000003	0000000000000001			TESCHA	0.00	4,732,490.44	2,067,982.94	959,000.00	0.00	3,623,507.50
2119	000000003	0000000000000001	0001	001	PROVEEDORES	0.00	4,732,490.44	2,067,982.94	959,000.00	0.00	3,623,507.50
2119	000000003	0000000000000001	0001	001	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	892,290.44	0.00	0.00	0.00	892,290.44
2119	000000003	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	003	EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	0.00	1,700,000.00	1,380,400.00	0.00	0.00	319,600.00
2119	000000003	0000000000000001	0001	006	LUMINARIAS LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	687,582.94	959,000.00	0.00	271,417.06
2119	000000004	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	8,432,144.60	8,432,144.60	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001			PROXOES 2014	0.00	8,432,144.60	8,432,144.60	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	PROXOES 2014	0.00	4,216,072.30	4,216,072.30	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	PROXOES 2014 AMPLIACION FEDERAL	0.00	4,216,072.30	4,216,072.30	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000001	0001	002	PROXOES 2014 AMPLIACION ESTATAL	0.00	7,317,700.00	0.00	0.00	0.00	7,317,700.00
2119	000000005	0000000000000001			TESCHA	0.00	7,317,700.00	0.00	0.00	0.00	7,317,700.00
2119	000000005	0000000000000001			PROXOES 2015.	0.00	7,317,700.00	0.00	0.00	0.00	7,317,700.00
2119	000000005	0000000000000001	0001	001	PROXOES 2015.	0.00	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00
2119	000000005	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL PROXOES 2015.	0.00	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00
2119	000000005	0000000000000001	0001	002	AMPLIACION ESTATAL PROXOES 2015.	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	000000001	0000000000000001			Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	000000001	0000000000000001	0001	001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	000000001	0000000000000001	0001	001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	000000001	0000000000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	95,973,872.58	0.00	0.00	0.00	95,973,872.58
3221	000000001	0000000000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3221	000000002	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
3221	000000003	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3221	000000004	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	000000005	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3221	000000006	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74
3221	000000007	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3221	000000008	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
3221	000000009	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49
3221	000000010	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
3221	000000011	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
3221	000000012	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	5,755,270.96	0.00	0.00	0.00	5,755,270.96
3221	000000013	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	16,178,270.67	0.00	0.00	0.00	16,178,270.67
3221	000000014	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	17,051,325.49	0.00	0.00	0.00	17,051,325.49
3232	000000001	0000000000000001			Revalfo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	000000001	0000000000000001	0001	001	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4173	000000001	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	106,229.00	0.00	540.00	0.00	106,769.00
4173	000000001	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	106,229.00	0.00	540.00	0.00	106,769.00
4173	000000001	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	106,229.00	0.00	540.00	0.00	106,769.00
4223	000000001	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	55,710,377.28	0.00	4,806,793.99	0.00	60,517,171.27
4223	000000001	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	55,710,377.28	0.00	4,806,793.99	0.00	60,517,171.27
4223	000000001	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	55,710,377.28	0.00	4,806,793.99	0.00	60,517,171.27
4223	000000001	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	16,589,335.18	0.00	1,915,276.37	0.00	18,504,611.55
4223	000000001	0000000000000001	0002	002	SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	21,866,502.10	0.00	2,868,373.62	0.00	24,734,875.72
4223	000000001	0000000000000001	0003	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	9,936,750.00	0.00	23,144.00	0.00	9,959,894.00
4223	000000001	0000000000000001	0004	004	AMPLIACION FEDERAL PROXOES 2015	0.00	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00
4223	000000001	0000000000000001	0005	005	AMPLIACION ESTATAL PROXOES 2015.	0.00	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00
4399	000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,182,551.97	0.00	66,648.20	0.00	1,249,200.17
4399	000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	308,354.37	0.00	5,435.69	0.00	313,790.06
439											





TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	205W10000				Bienes Muebles	525,093.78	0.00	30,098.46	0.00	555,192.24	0.00
5700	205W10000	020503010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	525,093.78	0.00	30,098.46	0.00	555,192.24	0.00
5700	205W10000	020503010101102	5111		Educación superior tecnológica	386,386.51	0.00	3,998.00	0.00	390,384.51	0.00
5700	205W10000	020503010101102	5151		Muebles y enseres	142,680.00	0.00	3,998.00	0.00	146,678.00	0.00
5700	205W10000	020503010101102	5151		Bienes informáticos.	14,329.73	0.00	0.00	0.00	14,329.73	0.00
5700	205W10000	020503010101102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	229,376.78	0.00	0.00	0.00	229,376.78	0.00
5700	205W10000	020503010101127	5661		Educación superior tecnológica	100,000.00	0.00	26,100.46	0.00	126,100.46	0.00
5700	205W10000	020503010101153	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	100,000.00	0.00	26,100.46	0.00	126,100.46	0.00
8110	0000004223				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,707.27	0.00	0.00	0.00	38,707.27	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	60,278,360.00	0.00	44,171,729.20	0.00	104,450,089.20	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	59,648,260.00	0.00	3,438,243.72	0.00	63,086,503.72	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	58,318,817.00	0.00	0.00	0.00	58,318,817.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL 2015	22,422,050.00	0.00	0.00	0.00	22,422,050.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2015.	22,067,480.00	0.00	0.00	0.00	22,067,480.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	6,511,587.00	0.00	0.00	0.00	6,511,587.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	004	AMPLIACION FEDERAL PROXOES 2015	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	005	AMPLIACION ESTATAL PROXOES 2015.	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000002	0001		AMPLIACION FEDERAL	1,329,443.00	0.00	1,879,243.72	0.00	3,208,686.72	0.00
8110	0000004223	0000000000000002	0001	001	AMPLIACION FEDERAL	1,329,443.00	0.00	1,879,243.72	0.00	3,208,686.72	0.00
8110	0000004223	0000000000000003	0001		AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,559,000.00	0.00	1,559,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000003	0001		AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,559,000.00	0.00	1,559,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000003	0001	001	AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,559,000.00	0.00	1,559,000.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	630,100.00	0.00	40,733,485.48	0.00	41,363,585.48	0.00
8110	0000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACION POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTER	630,100.00	0.00	610,573.10	0.00	1,240,673.10	0.00
8110	0000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACION POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTER	630,100.00	0.00	610,573.10	0.00	1,240,673.10	0.00
8110	0000004399	0000000000000004	0001		ADEFAS 2014	0.00	0.00	40,122,912.38	0.00	40,122,912.38	0.00
8110	0000004399	0000000000000004	0001		ADEFAS 2014	0.00	0.00	40,122,912.38	0.00	40,122,912.38	0.00
8110	0000004399	0000000000000004	0001	001	ADEFAS 2014	0.00	0.00	40,122,912.38	0.00	40,122,912.38	0.00
8120	0000004173				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,649,101.75	13,075,672.35	44,171,729.20	0.00	33,745,158.60
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-106,229.00	540.00	0.00	-106,769.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-106,229.00	540.00	0.00	-106,769.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-106,229.00	540.00	0.00	-106,769.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	106,229.00	540.00	0.00	106,769.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	3,937,882.72	4,806,793.99	3,438,243.72	0.00	2,569,322.45
8120	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,608,439.72	4,806,793.99	0.00	-2,198,354.27	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	2,608,439.72	4,806,793.99	0.00	-2,198,354.27	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	5,832,714.82	1,915,276.37	0.00	3,917,438.45	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	200,887.90	2,868,373.62	0.00	-2,667,485.72	0.00
8120	0000004223	0000000000000002	0001		AMPLIACION FEDERAL	0.00	-3,425,163.00	23,144.00	0.00	-3,448,307.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000002	0001	001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	-3,425,163.00	23,144.00	1,879,243.72	0.00	3,208,686.72
8120	0000004223	0000000000000003	0001		AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,879,243.72	0.00	1,879,243.72	0.00
8120	0000004223	0000000000000003	0001	001	AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,879,243.72	0.00	3,208,686.72	
8120	0000004223	0000000000000003	0001		AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,559,000.00	0.00	1,559,000.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000003	0001	001	AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,559,000.00	0.00	1,559,000.00	0.00
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,182,551.97	8,268,338.36	40,733,485.48	0.00	31,282,595.15
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-308,354.37	5,435.69	0.00	-313,790.06	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	-180,996.54	175.42	0.00	-181,171.96	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	-26,251.38	3,500.00	0.00	-29,751.38	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-11,106.45	1,760.27	0.00	-12,866.72	0.00
8120	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	-874,197.60	63,212.51	0.00	-937,410.11	0.00
8120	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	-874,197.60	63,212.51	0.00	-937,410.11	0.00
8120	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	-4,420.44	272.38	0.00	-4,692.82	0.00
8120	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	-869,777.16	62,940.13	0.00	-932,717.29	0.00
8120	0000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACION POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTER	0.00	0.00	610,573.10	610,573.10	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACION POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTER	0.00	0.00	610,573.10	610,573.10	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACION POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTER	0.00	0.00	610,573.10	610,573.10	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000004	0001		PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,589,117.06	40,122,912.38	0.00	32,533,795.32
8120	0000004399	0000000000000004	0001		PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,589,117.06	40,122,912.38	0.00	32,533,795.32
8120	0000004399	0000000000000004	0001	001	PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	7,589,117.06	40,122,912.38	0.00	32,533,795.32
8140	0000004223				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,709,068.31	5,982,377.21	4,783,649.99	0.00	2,510,341.09
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	3,709,068.31	5,982,377.21	4,783,649.99	0.00	2,510,341.09
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	3,709,068.31	5,982,377.21	4,783,649.99	0.00	2,510,341.09
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	3,709,068.31	3,114,003.59	1,915,276.37	0.00	2,510,341.09
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	0.00	2,868,373.62	2,868,373.62	0.00	0.00
8150	0000004173				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	53,920,189.94	0.00	14,274,399.57	0.00	68,194,589.51
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	106,229.00	0.00	540.00	0.00	106,769.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	106,229.00	0.00	540.00	0.00	106,769.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	106,229.00	0.00	540.00	0.00	106,769.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	52,001,308.97	0.00	6,005,521.21	0.00	58,006,830.18
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	52,001,308.97	0.00	6,005,521.21	0.00	58,006,830.18
8150	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	52,001,308.97	0.00	6,005,521.21	0.00	58,006,830.18
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	12,880,266.87	0.00			











TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA-SSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES					
					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8224	205W100000	020503010101102	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	12,244,073.90	7,173,668.06	5,070,405.84	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	9,735,820.28	0.00	1,348,658.42	1,111,839.82	9,972,638.88	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5131	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	9,735,820.28	0.00	1,348,658.42	1,111,839.82	9,972,638.88	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5111	Educación superior tecnológica	5,648,649.28	0.00	219,698.42	228,156.42	5,640,151.28	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5131	Muebles y enseres.	389,770.06	0.00	0.00	3,998.00	385,772.06	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5131	Instrumental de música.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5151	Bienes informáticos.	2,712,642.24	0.00	0.00	219,658.42	2,492,983.82	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5191	Otros bienes muebles.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	2,626.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	883,012.00	0.00	0.00	4,500.00	878,512.00	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	-219,658.42	0.00	219,658.42	0.00	0.00	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	40,840.00	0.00	0.00	0.00	40,840.00	0.00
8226	205W100000	020503010101102	5971	Licencias informáticas e intelectuales.	17,917.40	0.00	0.00	0.00	17,917.40	0.00
8226	205W100000	020503010101127	5661	Educación superior tecnológica	270,321.00	0.00	959,000.00	713,683.40	515,637.60	0.00
8226	205W100000	020503010101127	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	0.00	959,000.00	713,683.40	245,316.60	0.00
8226	205W100000	020503010101127	5911	Software.	270,321.00	0.00	0.00	0.00	270,321.00	0.00
8226	205W100000	020503010101153	5151	Educación Superior Tecnológica	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
8226	205W100000	020503010101153	5151	Bienes Informáticos	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	205W100000	020503010101153	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	205W100000	020503010101153	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	58,850.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00
8226	205W100000	020506010204127	5411	Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
8226	205W100000	020506020104102	5911	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
8226	205W100000	020506020104102	5911	Tecnología aplicada a la educación	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8226	205W100000	020506020104127	5911	Software.	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8226	205W100000	020506020104127	5911	Tecnología aplicada a la educación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	205W100000	020506020104127	5151	Bienes informáticos.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,356,991.67	2,356,991.67	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2611	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	2,356,991.67	2,356,991.67	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2611	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2151	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2151	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	373,775.51	373,775.51	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2151	Material de información.	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2171	Material didáctico.	0.00	0.00	21,266.90	21,266.90	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	14,909.91	14,909.91	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2483	Árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	91.73	91.73	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3341	Capacitación.	0.00	0.00	-7,875.01	-7,875.01	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	9,104.41	9,104.41	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	58,781.57	58,781.57	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacustres.	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3651	Servicios de cine y grabación.	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3751	Viáticos nacionales.	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	96,259.00	96,259.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2111	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	752,606.75	752,606.75	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2211	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	72,183.41	72,183.41	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	92,317.81	92,317.81	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	100,616.60	100,616.60	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	96,060.94	96,060.94	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	22,342.18	22,342.18	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	1,543.96	1,543.96	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	33,909.21	33,909.21	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3131	Servicio de agua.	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,306.00	6,306.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	34,794.89	34,794.89	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,313.04	2,313.04	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	68,225.40	68,225.40	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	44,592.19	44,592.19	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	62,311.72	62,311.72	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	8,788.35	8,788.35	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	47,579.65	47,579.65	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	6,919.40	6,919.40	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101127	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2111	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	613,340.24	613,340.24	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	122,009.49	122,009.49	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	4,225.99	4,225.99	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	135,623.36	135,623.36	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	46,632.00	46,632.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101153	2941	Refacciones y accesorios para equipo de						



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA-SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W100000	020503010101127	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	96,060.94	96,060.94	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	22,342.18	22,342.18	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,543.96	1,543.96	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	33,909.21	33,909.21	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3131	Servicio de agua.	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,306.00	6,306.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	34,794.89	34,794.89	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,313.04	2,313.04	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	68,225.40	68,225.40	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	44,592.19	44,592.19	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	62,311.72	62,311.72	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	8,788.25	8,788.25	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	47,579.65	47,579.65	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	6,919.40	6,919.40	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101127	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2111	Educativa superior tecnológica	0.00	0.00	613,340.24	613,340.24	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2112	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	122,009.49	122,009.49	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2141	Enseres de oficina.	0.00	0.00	4,225.99	4,225.99	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	135,623.36	135,623.36	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2212	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	46,632.00	46,632.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	16,286.40	16,286.40	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101153	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	136,603.00	136,603.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020506010204102	3341	Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	173,696.07	173,696.07	0.00	0.00
8251	205W100000	020506010204127	3341	Capacitación.	0.00	0.00	440,573.10	440,573.10	0.00	0.00
8251	205W100000	020506010204127	2171	Material didáctico.	0.00	0.00	440,573.10	440,573.10	0.00	0.00
8254	205W100000			Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	22,753,234.65	0.00	22,753,234.65	0.00
8254	205W100000			ADEFAS 2014	0.00	0.00	22,753,234.65	0.00	22,753,234.65	0.00
8254	205W100000	020503010101102	9911	ADEFAS 2014, POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	22,753,234.65	0.00	22,753,234.65	0.00
8254	205W100000	020503010101102	9912	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	15,579,566.59	0.00	15,579,566.59	0.00
8256	205W100000			POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,173,668.06	0.00	7,173,668.06	0.00
8256	205W100000			Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.00	0.00	26,100.46	26,100.46	0.00	0.00
8256	205W100000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	26,100.46	26,100.46	0.00	0.00
8256	205W100000	020503010101127	5661	Educativa superior tecnológica	0.00	0.00	26,100.46	26,100.46	0.00	0.00
8256	205W100000	020503010101127	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	0.00	26,100.46	26,100.46	0.00	0.00
8271	205W100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	36,493,480.97	0.00	6,633,984.92	38,976.00	43,088,489.89	0.00
8271	205W100000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	36,493,480.97	0.00	6,633,984.92	38,976.00	43,088,489.89	0.00
8271	205W100000	010304010101102	1131	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	367,751.84	0.00	31,012.24	0.00	398,764.08	0.00
8271	205W100000	010304010101102	1321	Sueldo base.	299,681.04	0.00	27,081.24	0.00	326,762.28	0.00
8271	205W100000	010304010101102	1322	Prima vacacional.	10,680.61	0.00	0.00	0.00	10,680.61	0.00
8271	205W100000	010304010101102	1323	Agüinaldo.	16,994.56	0.00	0.00	0.00	16,994.56	0.00
8271	205W100000	010304010101102	1595	Despensa.	8,561.00	0.00	931.00	0.00	9,492.00	0.00
8271	205W100000	010304010101102	2491	Materiales de construcción.	25,837.84	0.00	0.00	0.00	25,837.84	0.00
8271	205W100000	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,996.79	0.00	3,000.00	0.00	8,996.79	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1321	Educativa superior tecnológica	11,863,421.90	0.00	2,378,507.07	0.00	14,241,928.97	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1322	Prima vacacional.	731,209.51	0.00	577,783.81	0.00	1,308,993.32	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1322	Agüinaldo.	2,322,846.25	0.00	714,975.14	0.00	3,037,821.39	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1345	Gratificación.	699,208.32	0.00	310,108.20	0.00	1,009,316.52	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	76,276.01	0.00	0.00	0.00	76,276.01	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,414,441.54	0.00	139,819.50	0.00	1,554,261.04	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	159,518.56	0.00	16,488.24	0.00	176,006.80	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	30,149.93	0.00	0.00	0.00	30,149.93	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	80,084.00	0.00	7,816.80	0.00	87,900.80	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1512	Seguro de salud individualizado.	574,114.82	0.00	60,415.11	0.00	634,529.93	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	186,951.15	0.00	13,039.00	0.00	199,990.15	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1595	Despensa.	1,311,248.30	0.00	154,410.07	0.00	1,465,658.37	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	300,033.41	0.00	30,375.69	0.00	330,409.10	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	211,967.88	0.00	0.00	0.00	211,967.88	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	11,226.51	0.00	0.00	0.00	11,226.51	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	137,171.80	0.00	0.00	0.00	137,171.80	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	133,134.14	0.00	0.00	0.00	133,134.14	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2151	Material de información.	21,040.00	0.00	4,176.00	0.00	25,216.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	102,071.29	0.00	180.00	0.00	102,251.29	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2171	Material didáctico.	6,254.00	0.00	21,256.90	0.00	27,530.90	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	182,019.89	0.00	0.00	0.00	182,019.89	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	8,279.76	0.00	14,909.91	0.00	23,189.67	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico.	146,865.57	0.00	0.00	0.00	146,865.57	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2471	Artículos metálicos para la construcción.	64,070.91	0.00	0.00	0.00	64,070.91	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	11,835.50	0.00	783.00	0.00	12,618.50	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2483	Árboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	8,560.00	0.00	9,060.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	321,435.76	0.00	0.00	0.00	321,435.76	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	7,652.82	0.00	0.00	0.00	7,652.82	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	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	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	58,837.06	0.00	91.73	0.00	58,928.79	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	17,661.00	0.00	0.00	0.00	17,661.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3							

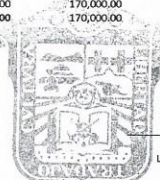


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8271	205W100000	020503010101127	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	71,944.75	0.00	33,909.21	0.00	105,853.96	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	55,660.87	0.00	0.00	0.00	55,660.87	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3111		Servicio de energía eléctrica.	278,464.00	0.00	31,850.00	0.00	310,314.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3131		Servicio de agua.	138,296.00	0.00	12,180.00	0.00	150,476.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3141		Servicio de telefonía convencional.	65,872.00	0.00	6,306.00	0.00	72,178.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	388,994.04	0.00	47,579.65	0.00	436,573.69	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,658.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	200,928.41	0.00	2,313.04	0.00	203,241.45	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	19,673.60	0.00	0.00	0.00	19,673.60	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	68,225.40	0.00	68,225.40	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	184,443.19	0.00	0.00	0.00	184,443.19	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	270,443.76	0.00	44,592.19	0.00	315,035.95	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	172,845.82	0.00	23,335.72	38,976.00	157,205.54	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3922		Otros impuestos y derechos.	35,888.00	0.00	8,788.35	0.00	44,676.35	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3991		Cuotas y suscripciones.	178,941.49	0.00	47,579.65	0.00	226,521.14	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3992		Gastos de servicios menores.	15,216.75	0.00	6,919.40	0.00	22,136.15	0.00		
8271	205W100000	020503010101127	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153			Educación superior tecnológica	18,299,126.21	0.00	2,714,837.38	0.00	21,013,963.59	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	1131		Sueldo base.	17,219,796.06	0.00	1,700,449.14	0.00	18,920,245.20	0.00		
8271	205W100000	020503010101153			Prima de antigüedad.	250,688.19	0.00	15,360.67	0.00	266,048.86	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	1345		Gratificación.	0.00	0.00	292,495.00	0.00	292,495.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	1412		Cuotas de servicio de salud.	137,296.09	0.00	93,152.33	0.00	230,448.42	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	16,704.68	0.00	0.00	0.00	16,704.68	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	1416		Riesgo de trabajo.	19,546.71	0.00	0.00	0.00	19,546.71	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	1545		Estudios de postgrado.	12,606.00	0.00	0.00	0.00	12,606.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,792.78	0.00	122,009.49	0.00	129,802.27	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	4,225.99	0.00	4,225.99	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,948.00	0.00	135,623.36	0.00	147,571.36	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2181		Material y enseres de limpieza.	9,337.90	0.00	0.00	0.00	9,337.90	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2182		Material para identificación y registro.	41,528.00	0.00	0.00	0.00	41,528.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2211		Productos alimenticios para personas.	64,849.24	0.00	45,240.00	0.00	110,089.24	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2461		Material eléctrico y electrónico.	17,981.14	0.00	0.00	0.00	17,981.14	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2471		Artículos metálicos para la construcción.	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	46,632.00	0.00	46,632.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2491		Materiales de construcción.	89,386.10	0.00	40,600.00	0.00	129,986.10	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	10,580.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2711		Vestuario y uniformes.	32,480.00	0.00	66,120.00	0.00	98,600.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2731		Artículos deportivos.	5,949.40	0.00	0.00	0.00	5,949.40	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	32,290.92	0.00	16,286.40	0.00	48,577.32	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	138,500.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	24,245.00	0.00	0.00	0.00	24,245.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	136,603.00	0.00	136,603.00	0.00		
8271	205W100000	020503010101153	3992		Gastos de servicios menores.	83,100.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00		
8271	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	925,721.53	0.00	173,696.07	0.00	1,099,417.60	0.00		
8271	205W100000	020506010204102	3341		Capacitación.	925,721.53	0.00	440,573.10	0.00	1,366,294.63	0.00		
8271	205W100000	020506010204127	2171		Material didáctico.	0.00	0.00	440,573.10	0.00	440,573.10	0.00		
8272	205W100000				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, 5	260,964.03	0.00	159,978.00	0.00	420,942.03	0.00		
8272	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	260,964.03	0.00	159,978.00	0.00	420,942.03	0.00		
8272	205W100000	020503010101127			Educación superior tecnológica	260,964.03	0.00	159,978.00	0.00	420,942.03	0.00		
8272	205W100000	020503010101127	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ext	24,974.00	0.00	106,038.00	0.00	131,012.00	0.00		
8272	205W100000	020503010101127	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	210,470.03	0.00	53,940.00	0.00	264,410.03	0.00		
8272	205W100000	020503010101127	4422		Capacitación.	26,520.00	0.00	0.00	0.00	26,520.00	0.00		
8276	205W100000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	1,645,396.72	0.00	892,181.40	0.00	2,537,578.12	0.00		
8276	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	1,645,396.72	0.00	892,181.40	0.00	2,537,578.12	0.00		
8276	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	1,645,396.72	0.00	8,498.00	0.00	1,553,894.72	0.00		
8276	205W100000	020503010101102	5111		Muebles y enseres.	157,612.74	0.00	3,998.00	0.00	161,610.74	0.00		
8276	205W100000	020503010101102	5151		Bienes informáticos.	460,670.68	0.00	0.00	0.00	460,670.68	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		
8276	205W100000	020503010101102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00		
8276	205W100000	020503010101102	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	892,406.10	0.00	0.00	0.00	892,406.10	0.00		
8276	205W100000	020503010101127			Educación superior tecnológica	100,000.00	0.00	713,683.40	0.00	813,683.40	0.00		
8276	205W100000	020503010101127	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	100,000.00	0.00	713,683.40	0.00	813,683.40	0.00		
8276	205W100000	020506010204127			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00		
8276	205W100000	020506010204127	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00		

ELABORO  
L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



AUTORIZO  
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR

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

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