



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

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	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FID DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0001		LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	10,865,023.06	0.00	7,321,694.56	5,938,628.90	12,248,088.72	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	154,999.62	0.00	5,698,895.71	4,344,309.32	1,509,586.01	0.00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 00105378877	60,508.02	0.00	0.00	0.00	60,508.02	0.00
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK INCLUDADORA 00104369203	11,917.68	0.00	10,227.85	20,417.94	1,727.59	0.00
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK TARIETA EMPRESARIAL 00105122346	3,319,897.74	0.00	1,612,571.00	1,573,901.64	3,358,567.10	0.00
1112	0000000002	00000000000004			SCOTIABANK 00106726137	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
1112	0000000002	00000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEJOES 2015	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
1112	0000000002	00000000000006			SCOTIABANK 00109422781 PROEJOES ESTATAL 2015	21,630,342.61	0.00	2,072,701.32	0.00	23,703,043.93	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	165,714.45	0.00	1.33	0.00	165,712.78	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	21,613,771.16	0.00	2,072,699.99	0.00	23,686,471.15	0.00
1121	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 0073746168	1,122,319.04	0.00	3,119,886.25	2,624,901.10	1,657,946.32	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,112,319.04	0.00	3,087,088.00	2,591,208.85	1,608,198.19	0.00
1122	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,112,319.04	0.00	3,087,088.00	2,591,208.85	1,608,198.19	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			TESCHA	1,112,319.04	0.00	0.00	560,246.35	552,072.69	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2016	0.00	0.00	3,087,088.00	2,030,962.50	1,056,125.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	50,642.13	0.00	32,798.25	33,692.25	49,748.13	0.00
1122	0000000002	0000000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	50,642.13	0.00	32,798.25	33,692.25	49,748.13	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,962.19	0.00	17,465.85	33,692.25	17,712.44	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	32,679.94	0.00	15,332.40	15,976.65	32,035.69	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	900.00	643.00	257.00	0.00
1123	0000000001				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	900.00	643.00	257.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	900.00	643.00	257.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0002		DARIO ORTA HERNANDEZ	0.00	0.00	900.00	643.00	257.00	0.00
1231					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1234					Infraestructura	58,918,610.32	0.00	0.00	0.00	58,918,610.32	0.00
1234	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	58,918,610.32	0.00	0.00	0.00	58,918,610.32	0.00
1234	0000000001	0000000000000001			INFRAESTRUCTURA	54,319,067.23	0.00	0.00	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000001	0000000000000001	0001		EDIFICIOS	54,319,067.23	0.00	0.00	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000001	0000000000000001	0001	001	EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	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	0000000000000001			TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	0000000000000001	0001	001	REVALUACION DE EDIFICIOS	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1234	0000000002	0000000000000001	0001	001	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236					CONSTRUCCION EN PROCESO	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236	0000000001	0000000000000001			TESCHA	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	002	CONSTRUCCION AUDITORIO	1,968,197.50	0.00	0.00	0.00	1,968,197.50	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	003	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA BIBLIOTECA	5,084,621.05	0.00	0.00	0.00	5,084,621.05	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	004	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA ETAPA	4,447,181.45	0.00	0.00	0.00	4,447,181.45	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	006	CONSTRUCCION AUDITORIO 2DA ETAPA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION AUDITORIO 3ERA ETAPA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	008	CONTINUACION DE BORDA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	008	Mobiliario y Equipo de Administracion	2,545,884.51	0.00	0.00	0.00	2,545,884.51	0.00
1241					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2,545,884.51	0.00	0.00	0.00	2,545,884.51	0.00
1241	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,483,605.15	0.00	0.00	0.00	2,483,605.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,483,605.15	0.00	0.00	0.00	2,483,605.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,620,527.43	0.00	0.00	0.00	27,620,527.43	0.00
1242					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	18,877,788.31	0.00	0.00	0.00	18,877,788.31	0.00
1242	0000000001				EQUIPO DE COMPUTO	18,774,391.67	0.00	0.00	0.00	18,774,391.67	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	18,774,391.67	0.00	0.00	0.00	18,774,391.67	0.00
1242	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,396.64	0.00	0.00	0.00	103,396.64	0.00
1242	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,396.64	0.00	0.00	0.00	103,396.64	0.00
1242	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,086,361.77	0.00	0.00	0.00	7,086,361.77	0.00
1242	0000000002	0000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	0000000002	0000000000000002	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003				EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	0000000000000001			EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004				PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004	0000000000000001			PALAPAS	1,147,240.00					



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
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	0000000000000001			TECNOLOGICO 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			INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1262	0000000001	0000000000000001			Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	10,447,748.19	0.00	88,287.87	0.00	10,536,036.06
1262	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	10,447,748.19	0.00	88,287.87	0.00	10,536,036.06
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,447,748.19	0.00	88,287.87	0.00	10,536,036.06
1262	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	8,196,607.37	0.00	88,287.87	0.00	8,284,895.24
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			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,273,762.83	0.00	344,718.88	0.00	19,618,481.71
1263	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	19,273,762.83	0.00	344,718.88	0.00	19,618,481.71
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	19,273,762.83	0.00	344,718.88	0.00	19,618,481.71
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	342,581.14	0.00	6,181.91	0.00	348,763.05
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,626,888.52	0.00	172,012.98	0.00	8,798,861.50
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,230,911.38	0.00	51,774.96	0.00	4,282,686.34
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	746,501.56	0.00	17,557.31	0.00	764,058.87
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	737,846.43	0.00	23,212.05	0.00	761,058.48
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,225,918.49	0.00	50,476.12	0.00	3,276,394.61
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	319,154.08	0.00	825.48	0.00	319,979.56
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	245,572.28	0.00	2,077.36	0.00	247,649.64
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	125,603.78	0.00	5,525.25	0.00	131,129.03
1263	0000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	70,578.29	0.00	1,272.34	0.00	71,850.63
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	0000000001	0000000000000001	0011		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	141,180.02	0.00	0.00	0.00	141,180.02
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	0000000000000001	0013		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	22,416.17
1263	0000000001	0000000000000001	0015		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	0000000000000001	0016		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00
1263	0000000001	0000000000000001	0017		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1263	0000000001	0000000000000001	0018		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	124,284.33	0.00	9,560.34	0.00	133,844.67
1263	0000000001	0000000000000001	0019		DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO	0.00	2,610.02	0.00	173.97	0.00	2,783.99
1263	0000000001	0000000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	25,634.93	0.00	1,971.92	0.00	27,606.85
1263	0000000001	0000000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0.00	18,872.04	0.00	2,096.89	0.00	20,968.93
1263	0000000001	0000000000000001	0022		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0.00	208,952.54	930,174.37	931,784.98	0.00	210,563.15
1263	0000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	390,246.60	390,246.60	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	184,130.15	184,130.15	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0.00	0.00	184,130.15	184,130.15	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALU 4.5%	0.00	0.00	184,130.15	184,130.15	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	136,624.60	136,624.60	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	136,624.60	136,624.60	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	136,624.60	136,624.60	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO	0.00	0.00	136,624.60	136,624.60	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	30,308.58	30,308.58	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	30,308.58	30,308.58	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	30,308.58	30,308.58	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	16,111.52	16,111.52	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	16,111.52	16,111.52	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1%	0.00	0.00	18,412.83	18,412.83	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,412.83	18,412.83	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	18,412.83	18,412.83	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACION TESCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,743.78	2,743.78	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,743.78	2,743.78	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,915.13	1,915.13	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	1,915.13	1,915.13	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	208,256.60	207,397.65	209,008.26	0.00	209,867.21
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	208,256.60	207,397.65	209,008.26	0.00	209,867.21
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	76,786.35	76,786.34	76,186.43	0.00	76,186.44
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	108,270.73	108,270.15	107,194.72	0.00	107,195.30
1263	0000000001	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	4,832.14	4,832.14	4,832.14	0.00	4,832.14
1263	0000000001	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	10,375.91	10,376.06	10,376.06	0.00	10,375.91
1263	0000000001	0000000000000001	0001	004	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	7,991.47	7,132.96	10,418.91	0.00	11,277.42
1263	0000000001	0000000000000001	0001	005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	0.00	332,530.12	332,530.12	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	85,160.25	85,160.25	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	85,160.25	85,160.25	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	001	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	40,454.60	40,454.60	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	002	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	41,766.09	41,765.09	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	003	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,295.56	1,295.56	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	112,319.44	112,319.44	0.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001			ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	112,319.44	112,319.44	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	000000000000010	0001		TESCHA	0,00	0,00	5.761,38	5.761,38	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0,00	0,00	728,30	728,30	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0,00	0,00	5.033,08	5.033,08	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000011	0001		APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000011	0001		TESCHA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000011	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000004	000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	695,94
2117	0000000004	000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	695,94
2117	0000000004	000000000000001	0001	001	O.2 D.E.M.I.C.I.C.	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	52,47
2117	0000000004	000000000000001	0001	002	O.5 D.E.M.C.M.I.C.	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	128,36
2117	0000000004	000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	515,11	0,00	0,00	0,00	515,11
2119	0000000001	000000000000001	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	24.958.794,79	684.400,00	0,00	0,00	24.274.394,79
2119	0000000001	000000000000001	0001		TESCHA	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	000000000000001	0001	001	CONSTRUCCIONES DE PARQUE EOLICO-SOLAR	0,00	978.700,00	0,00	0,00	0,00	978.700,00
2119	0000000001	000000000000001	0001	002	CONSTRUCCION AUDITORIO	0,00	57.223,31	0,00	0,00	0,00	57.223,31
2119	0000000001	000000000000001	0001	003	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ERA ETAPA	0,00	1.368.356,67	0,00	0,00	0,00	1.368.356,67
2119	0000000001	000000000000001	0001	004	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	0,00	382.398,93	0,00	0,00	0,00	382.398,93
2119	0000000001	000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA ETAPA	0,00	4.447.181,45	0,00	0,00	0,00	4.447.181,45
2119	0000000001	000000000000001	0001	006	CONSTRUCCION DE ANDADORES	0,00	560.024,48	0,00	0,00	0,00	560.024,48
2119	0000000001	000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2119	0000000001	000000000000001	0001	008	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 3ERA ETAPA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2119	0000000001	000000000000001	0001	009	CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	0,00	1.723.702,45	0,00	0,00	0,00	1.723.702,45
2119	0000000002	000000000000001	0001		PROVEEDORES	0,00	3.623.507,50	684.400,00	0,00	0,00	2.939.107,50
2119	0000000002	000000000000001	0001		TESCHA	0,00	3.623.507,50	684.400,00	0,00	0,00	2.939.107,50
2119	0000000002	000000000000001	0001	001	PROVEEDORES	0,00	892.290,44	684.400,00	0,00	0,00	207.890,44
2119	0000000002	000000000000001	0001	002	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0,00	2.140.200,00	0,00	0,00	0,00	2.140.200,00
2119	0000000002	000000000000001	0001	003	EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	0,00	319.600,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
2119	0000000002	000000000000001	0001	004	EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	0,00	271.417,06	0,00	0,00	0,00	271.417,06
2119	0000000002	000000000000001	0001	005	LUMINARIAS LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	000000000000001	0001		TESCHA	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	000000000000001	0001		PROXOES	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	000000000000001	0001		PROXOES 2015	0,00	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00
2119	0000000003	000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL PROXOES 2015	0,00	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00
2119	0000000003	000000000000001	0001	002	AMPLIACION ESTATAL PROXOES 2015	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	000000000000001	0001		Aportaciones	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	105.665.444,30	0,00	0,00	0,00	105.665.444,30
3221	0000000001	000000000000001	0001		Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	1.659.098,67	0,00	0,00	0,00	1.659.098,67
3221	0000000002	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0,00	2.287.764,50	0,00	0,00	0,00	612.428,15
3221	0000000003	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0,00	612.428,15	0,00	0,00	0,00	612.428,15
3221	0000000004	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0,00	3.251.984,98	0,00	0,00	0,00	3.251.984,98
3221	0000000005	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0,00	2.875.973,21	0,00	0,00	0,00	2.875.973,21
3221	0000000006	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0,00	3.166.443,74	0,00	0,00	0,00	3.166.443,74
3221	0000000007	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0,00	10.298.274,34	0,00	0,00	0,00	10.298.274,34
3221	0000000008	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0,00	2.807.420,86	0,00	0,00	0,00	2.807.420,86
3221	0000000009	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0,00	11.349.059,49	0,00	0,00	0,00	11.349.059,49
3221	0000000010	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0,00	16.498.705,27	0,00	0,00	0,00	16.498.705,27
3221	0000000011	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0,00	2.181.852,25	0,00	0,00	0,00	2.181.852,25
3221	0000000012	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0,00	5.755.270,96	0,00	0,00	0,00	5.755.270,96
3221	0000000013	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0,00	16.178.270,67	0,00	0,00	0,00	16.178.270,67
3221	0000000014	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0,00	17.051.325,49	0,00	0,00	0,00	17.051.325,49
3221	0000000015	000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0,00	9.691.571,72	0,00	0,00	0,00	9.691.571,72
3232	0000000001	000000000000001	0001		Revaluo de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	000000000000001	0001		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	000000000000001	0001		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	540,00	0,00	29.903,00	0,00	30.443,00
4173	0000000001	000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	540,00	0,00	29.903,00	0,00	30.443,00
4173	0000000001	000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	540,00	0,00	29.903,00	0,00	30.443,00
4173	0000000001	000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	540,00	0,00	29.903,00	0,00	30.443,00
4223	0000000001	000000000000001	0001		Subsidio y subvenciones	0,00	2.532.273,00	0,00	7.781.523,00	0,00	10.313.796,00
4223	0000000001	000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	2.532.273,00	0,00	7.781.523,00	0,00	10.313.796,00
4223	0000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	2.532.273,00	0,00	7.781.523,00	0,00	10.313.796,00
4223	0000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	0,00	0,00	3.087.088,00	0,00	3.087.088,00
4223	0000000001	000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2016	0,00	2.498.483,00	0,00	1.612.571,00	0,00	4.111.054,00
4223	0000000001	000000000000001	0003		TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0,00	33.790,00	0,00	3.081.864,00	0,00	3.115.654,00
4399	0000000001	000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	92.417,00	0,60	88.434,88	0,00	180.851,28
4399	0000000001	000000000000001	0001		Otros Ingresos	0,00	15.848,68	0,60	15.232,79	0,00	31.080,87
4399	0000000001	000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	15.848,68	0,60	15.232,79	0,00	31.080,87
4399	0000000001	000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	850,00	0,00	4.979,27	0,00	5.829,27
4399	0000000001	000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
4399	0000000001	000000000000001									



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	16,293.34	0,00	16,111.52	0,00	32,404.86	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	23,331.92	0,00	23,071.74	0,00	46,403.66	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondos de retiro.	37,779.02	0,00	7,753.93	0,00	45,532.95	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	29,792.71	0,00	59,585.42	0,00	89,378.13	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	4,094.00	0,00	2,144.00	0,00	6,238.00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	15,039.00	0,00	15,539.00	0,00	30,578.00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	132,857.11	0,00	130,419.56	0,00	263,276.67	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	29,614.98	0,00	29,441.74	0,00	59,056.72	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,032.90	0,00	26,046.20	0,00	30,079.10	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	5,761.90	0,00	1,235.40	0,00	6,997.30	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	10,548.02	0,00	32,761.98	0,00	43,310.00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	0,00	0,00	14,964.00	0,00	14,964.00	0,00
1111	0000000001				Electivo	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00
1111	0000000001	00000000000001	0001		LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00
1112	0000000002				Bancos/Tesorería	12,248,088.72	0,00	7,633,700.70	5,377,020.71	14,554,768.71	0,00
1112	0000000002				SCOTIABANK	12,248,088.72	0,00	7,633,700.70	5,377,020.71	14,554,768.71	0,00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 00105378877	1,509,586.01	0,00	5,062,251.70	2,417,030.67	4,154,807.04	0,00
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK INCUBADORA 00104369203	60,508.02	0,00	0,00	0,00	60,508.02	0,00
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	1,727.59	0,00	95,000.00	96,439.63	287.96	0,00
1112	0000000002	00000000000004			SCOTIABANK 00106726137	3,358,567.10	0,00	2,476,449.00	2,813,550.41	3,021,465.69	0,00
1112	0000000002	00000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEKOES 2015	3,658,850.00	0,00	0,00	0,00	3,658,850.00	0,00
1112	0000000002	00000000000006			SCOTIABANK 00109422781 PROEKOES ESTATAL 2015	3,658,850.00	0,00	0,00	0,00	3,658,850.00	0,00
1121	0000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	23,703,043.93	0,00	76,529.34	0,00	23,779,573.27	0,00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	16,572.78	0,00	1,42	0,00	16,574.20	0,00
1121	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 0073746168	23,686,471.15	0,00	76,527.32	0,00	23,762,998.47	0,00
1122	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,657,946.32	0,00	4,153,022.75	4,155,981.56	1,693,387.61	0,00
1122	0000000001	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,608,198.19	0,00	4,161,519.00	4,122,783.31	1,646,933.88	0,00
1122	0000000001	00000000000001	0001		TESCHA	1,608,198.19	0,00	4,161,519.00	4,122,783.31	1,646,933.88	0,00
1122	0000000001	00000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2015	552,072.69	0,00	0,00	327,548.31	224,524.38	0,00
1122	0000000001	00000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2016	1,056,125.50	0,00	4,161,519.00	3,795,235.00	1,422,409.50	0,00
1122	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	49,748.13	0,00	31,503.75	32,798.25	48,453.63	0,00
1122	0000000002	00000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	49,748.13	0,00	31,503.75	32,798.25	48,453.63	0,00
1122	0000000002	00000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,214.44	0,00	17,214.44	17,465.85	17,461.19	0,00
1122	0000000002	00000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	32,035.69	0,00	14,289.15	15,332.40	30,992.44	0,00
1123	0000000002				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	257.00	0,00	11,097.00	11,354.00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000001			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	257.00	0,00	11,097.00	11,354.00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000001	0001		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0,00	0,00	6,000.00	6,000.00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000001	0002		LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	6,000.00	6,000.00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	257.00	0,00	6,000.00	6,000.00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000005	0002		DARIO ORTA HERNANDEZ	257.00	0,00	0,00	257.00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000005	0003		VICENTE PEREZ VITE	0,00	0,00	5,097.00	5,097.00	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	00000000000001			TECNOLÓGICO 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	58,918,610.32	0,00	0,00	0,00	58,918,610.32	0,00
1234	0000000001	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	54,319,067.23	0,00	0,00	0,00	54,319,067.23	0,00
1234	0000000001	00000000000001	0001		INFRAESTRUCTURA	54,319,067.23	0,00	0,00	0,00	54,319,067.23	0,00
1234	0000000001	00000000000001	0001	001	EDIFICIOS	54,319,067.23	0,00	0,00	0,00	54,319,067.23	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	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			CONSTRUCCION EN PROCESO	24,302,402.45	0,00	0,00	0,00	24,302,402.45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	24,302,402.45	0,00	0,00	0,00	24,302,402.45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	001	TESCHA	24,302,402.45	0,00	0,00	0,00	24,302,402.45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	001	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	003	CONSTRUCCION AUDITORIO	1,968,197.50	0,00	0,00	0,00	1,968,197.50	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	004	CONSTRUCCION IEBA. ETAPA BIBLIOTECA	5,084,621.05	0,00	0,00	0,00	5,084,621.05	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	004	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	4,500,000.00	0,00	0,00	0,00	4,500,000.00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	005	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA ETAPA	4,447,181.45	0,00	0,00	0,00	4,447,181.45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	006	CONSTRUCCION AUDITORIO 2DA. ETAPA	2,000,000.00	0,00	0,00	0,00	2,000,000.00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	007	CONSTRUCCION AUDITORIO 3ERA.ETAPA	2,500,000.00	0,00	0,00	0,00	2,500,000.00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	008	CONTINUACION DE BANDA 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 Administración	2,545,884.51	0,00	0,00	0,00	2,545,884.51	0,00
1241	0000000001	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2,545,884.51	0,00	0,00	0,00	2,545,884.51	0,00
1241	0000000001	00000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,483,605.15	0,00	0,00	0,00	2,483,605.15	0,00
1241	0000000001	00000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,483,605.15	0,00	0,00	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	27,620,527.43	0,00	0,00	0,00	27,620,527	



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1246	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	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	0000000000000003			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	0000000003	0000000000000003	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000003	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	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	4,499,511.93	0.00	0.00	0.00	4,499,511.93	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3,973,066.30	0.00	0.00	0.00	3,973,066.30	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,928,918.30	0.00	0.00	0.00	3,928,918.30	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,928,918.30	0.00	0.00	0.00	3,928,918.30	0.00
1249	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000002	0000000000000002			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	373,786.63	0.00	0.00	0.00	373,786.63	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			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	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			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	0000000002	0000000000000002			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000003			INSTRUMENTOS MUSICALES	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	10,536,036.06	0.00	83,053.81	0.00	10,619,093.87
1262	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	10,536,036.06	0.00	83,053.81	0.00	10,619,093.87
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,536,036.06	0.00	83,053.81	0.00	10,619,093.87
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA 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	19,618,481.71	0.00	344,827.32	0.00	19,963,309.03
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	19,618,481.71	0.00	344,827.32	0.00	19,963,309.03
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCCHA	0.00	19,618,481.71	0.00	344,827.32	0.00	19,963,309.03
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	348,763.05	0.00	6,290.33	0.00	355,053.38
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,798,861.50	0.00	172,012.98	0.00	8,970,874.48
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	4,282,686.34	0.00	51,774.96	0.00	4,334,461.30
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	764,058.87	0.00	17,557.31	0.00	781,616.18
1263	0000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	761,058.48	0.00	23,212.04	0.00	784,270.52
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,276,394.61	0.00	50,476.12	0.00	3,326,870.73
1263	0000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	319,979.56	0.00	825.48	0.00	320,805.04
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	247,649.64	0.00	2,077.36	0.00	249,727.00
1263	0000000001	0000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	131,129.03	0.00	5,525.24	0.00	136,654.27
1263	0000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	71,850.63	0.00	1,272.34	0.00	73,122.97
1263	0000000001	0000000000000001	0011		DEPRECIACION ACUMULADA 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 ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	141,180.02	0.00	0.00	0.00	141,180.02
1263	0000000001	0000000000000001	0013		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	0000000000000001	0014		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	0000000000000001	0015		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	22,416.17
1263	0000000001	0000000000000001	0016		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	0000000000000001	0017		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00
1263	0000000001	0000000000000001	0018		DEPRECIACION ACUMULADA 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	0.00	133,844.67	0.00	9,560.33	0.00	143,405.00
1263	0000000001	0000000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	2,783.99	0.00	174.01	0.00	2,958.00
1263	0000000001	0000000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0.00	27,666.85	0.00	1,971.92	0.00	29,578.77
1263	0000000001	0000000000000001	0022		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0.00	20,968.93	0.00	2,096.90	0.00	23,065.83
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	210,563.15	941,653.12	938,018.46	0.00	206,928.49
2117	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	210,563.15	941,653.12	938,018.46	0.00	206,928.49
2117	0000000001	0000000000000001	0001		TESCCHA	0.00	210,563.15	941,653.12	938,018.46	0.00	206,928.49
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	186,873.53	186,873.53	186,873.53	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACIONES DEL TESCCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	186,873.53	186,873.53	186,873.53	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.625%	0.00	0.00	138,660.06	138,660.06	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	TESCCHA	0.00	0.00	138,660.06	138,660.06	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACIONES DEL TESCCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO	0.00	0.00	31,038.73	31,038.73	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	31,038.73	31,038.73	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	TESCCHA	0.00	0.00	31,038.73	31,038.73	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACIONES DEL TESCCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	16,351.60	16,351.60	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	16,351.60	16,351.60	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	TESCCHA	0.00	0.00	16,351.60	16,351.60	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACIONES DEL TESCCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1%	0.00	0.00	18,687.16	18,687.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,687.16	18,687.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	TESCCHA	0.00	0.00	18,687.16	18,687.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	APORTACION TESCCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,784.65	2,784.65	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,784.65	2,784.65	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	TESCCHA	0.00	0.00	1,943.68	1,943.68	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	1,943.68	1,943.68	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	TESCCHA	0.00	0.00	1,943.68	1,943.68	0.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	0000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0,00	0,00	6.839,72	6.839,72	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001		METLIFE FORTEZA	2.874,10	2.874,10	2.874,10	2.874,10	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	2.260,66	2.260,66	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	613,44	613,44	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001		PENSION ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.768,07	7.768,07	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001		TESCHIA	0,00	0,00	7.768,07	7.768,07	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0,00	0,00	3.462,13	3.462,13	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0,00	0,00	1.689,03	1.689,03	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	003	IVAN JESUS LEON LOPEZ	0,00	0,00	2.616,91	2.616,91	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0,00	0,00	25.049,08	25.049,08	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		TESCHA	0,00	0,00	25.049,08	25.049,08	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0,00	0,00	21.025,20	21.025,20	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0,00	0,00	4.023,88	4.023,88	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001		FONACOT	0,00	0,00	5.761,38	5.761,38	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001		TESCHA	0,00	0,00	5.761,38	5.761,38	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0,00	0,00	728,30	728,30	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0,00	0,00	5.033,08	5.033,08	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		TESCHA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000004	0000000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	695,94
2117	0000000004	0000000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	695,94
2117	0000000004	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	695,94
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	O.S.D.E.M.C.M.L.C.	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	52,47
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	O.S.D.E.M.C.M.L.C.	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	128,36
2117	0000000004	0000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	515,11	0,00	0,00	0,00	515,11
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	24.274.394,79	201.743,74	0,00	0,00	24.072.651,05
2119	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	0000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCIONES DE PARQUE EOLICO-SOLAR	0,00	978.700,00	0,00	0,00	0,00	978.700,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	CONSTRUCCION AUDITORIO	0,00	57.223,31	0,00	0,00	0,00	57.223,31
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ERA ETAPA	0,00	1.368.356,67	0,00	0,00	0,00	1.368.356,67
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	0,00	382.398,93	0,00	0,00	0,00	382.398,93
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA ETAPA	0,00	4.447.181,45	0,00	0,00	0,00	4.447.181,45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	CONSTRUCCION DE ANDAADORES	0,00	560.024,48	0,00	0,00	0,00	560.024,48
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 3ERA ETAPA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	009	CONTINUACION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	0,00	1.723.702,45	0,00	0,00	0,00	1.723.702,45
2119	0000000002				PROVEEDORES	0,00	2.939.107,50	201.743,74	0,00	0,00	2.737.363,76
2119	0000000002	0000000000000001	0001		TESCHA	0,00	2.939.107,50	201.743,74	0,00	0,00	2.737.363,76
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	PROVEEDORES	0,00	2.939.107,50	201.743,74	0,00	0,00	2.737.363,76
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0,00	207.890,44	0,00	0,00	0,00	207.890,44
2119	0000000002	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	0000000002	0000000000000001	0001	003	EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	0,00	319.600,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	LUMINARIAS LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	271.417,06	201.743,74	0,00	0,00	69.673,32
2119	0000000003				TESCHA	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001		PROXOYES	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001		PROXOYES 2015	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL PROXOYES 2015	0,00	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	002	AMPLIACION ESTATAL PROXOYES 2015	0,00	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00
3111					Apertaciones	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	0000000000000001			PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	105.665.444,30	0,00	0,00	0,00	105.665.444,30
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0,00	1.659.098,67	0,00	0,00	0,00	1.659.098,67
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0,00	2.287.764,50	0,00	0,00	0,00	2.287.764,50
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0,00	612.428,15	0,00	0,00	0,00	612.428,15
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0,00	3.251.984,98	0,00	0,00	0,00	3.251.984,98
3221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0,00	2.875.973,21	0,00	0,00	0,00	2.875.973,21
3221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0,00	3.166.443,74	0,00	0,00	0,00	3.166.443,74
3221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0,00	10.298.274,34	0,00	0,00	0,00	10.298.274,34
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0,00	2.807.420,86	0,00	0,00	0,00	2.807.420,86
3221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0,00	11.349.059,49	0,00	0,00	0,00	11.349.059,49
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0,00	16.498.705,27	0,00	0,00	0,00	16.498.705,27
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0,00	2.181.852,25	0,00	0,00	0,00	2.181.852,25
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0,00	5.755.270,96	0,00	0,00	0,00	5.755.270,96
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0,00	16.178.270,67	0,00	0,00	0,00	16.178.270,67
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0,00	17.051.325,49	0,00	0,00	0,00	17.051.325,49
3221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0,00	9.691.571,72	0,00	0,00	0,00	9.691.571,72
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	0000000000000001			SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	0000000000000001	0001		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	30.443,00	0,00	4.733,00	0,00	35.176,00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	30.443,00	0,00	4.733,00	0,00	35.176,00
4173	0000000001	0000000000000001			INGRESOS REFER						



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	370.538,38	0,00	186.873,53	0,00	557.211,91	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	274.791,19	0,00	138.660,06	0,00	413.451,24	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	60.896,54	0,00	31.038,73	0,00	91.935,27	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESMMY.	32.404,86	0,00	16.351,60	0,00	48.756,46	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	46.403,96	0,00	23.415,49	0,00	69.819,45	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	45.532,95	0,00	7.828,09	0,00	53.361,04	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	89.378,13	0,00	59.585,42	0,00	148.963,55	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	6.238,00	0,00	3.514,00	0,00	9.752,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	30.578,00	0,00	12.856,44	0,00	43.434,44	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	263.276,67	0,00	131.884,96	0,00	395.161,63	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	59.056,72	0,00	30.148,80	0,00	89.205,52	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	30.790,10	0,00	47.790,16	0,00	77.869,26	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	6.997,30	0,00	35.844,00	0,00	42.841,30	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	43.310,00	0,00	32.083,54	0,00	75.393,54	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	14.964,00	0,00	789,00	0,00	15.753,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	15.511,20	0,00	4,00	0,00	15.511,20	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	37.539,28	0,00	15.423,68	0,00	52.962,96	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	35.341,17	0,00	32.989,49	0,00	68.330,66	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2471		Material metálicos para la construcción.	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	0,00	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	39.029,74	0,00	94.499,17	0,00	133.528,91	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	19.175,10	0,00	0,00	0,00	19.175,10	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22.538,20	0,00	0,00	0,00	22.538,20	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	74.991,20	0,00	13.897,72	0,00	88.888,92	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0,00	0,00	8.575,88	0,00	8.575,88	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	48.237,54	0,00	0,00	0,00	48.237,54	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, f	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	165.600,00	0,00	92.800,00	0,00	278.400,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	35.292,04	0,00	16.954,90	0,00	52.246,94	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	9.280,00	0,00	22.973,45	0,00	32.253,45	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	62.429,72	0,00	163,00	0,00	62.592,72	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9.396,00	0,00	8.700,00	0,00	18.096,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2611		Educación superior tecnológica	601.537,28	0,00	354.263,27	0,00	955.800,55	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	50.732,58	0,00	25.318,79	0,00	76.051,37	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	28.142,50	0,00	2.580,12	0,00	30.722,62	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	61.869,00	0,00	27.865,00	0,00	89.734,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3121		Servicio de agua.	24.360,00	0,00	6.950,00	0,00	31.320,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	12.341,00	0,00	6.170,00	0,00	18.511,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	73.561,79	0,00	34.801,89	0,00	108.363,68	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5.670,88	0,00	4.140,04	0,00	9.810,12	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos.	22.362,02	0,00	270,00	0,00	22.632,02	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	15.428,00	0,00	11.600,00	0,00	27.028,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, f	0,00	0,00	92.170,00	0,00	92.170,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	53.088,00	0,00	18.821,00	0,00	71.909,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3751		Viticos nacionales.	14.458,67	0,00	0,00	0,00	14.458,67	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y viticos.	9.310,50	0,00	0,00	0,00	9.310,50	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	7.043,38	0,00	34.617,44	0,00	41.660,82	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166.376,00	0,00	74.140,98	0,00	240.516,98	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	36.697,05	0,00	13.436,01	0,00	50.133,06	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	17.204,91	0,00	1.672,00	0,00	18.876,91	0,00
5100	205W100000	020503010101154			Educación superior tecnológica	3.339.833,09	0,00	1.687.769,86	0,00	5.027.602,95	0,00
5100	205W100000	020503010101154			Sueldo base.	3.339.833,09	0,00	1.687.769,86	0,00	5.027.602,95	0,00
5100	205W100000	020506020101134	1131		Fortalecimiento de la calidad educativa	223.323,65	0,00	34.023,16	0,00	257.346,81	0,00
5100	205W100000	020506020101134	3341		Capacitación.	223.323,65	0,00	34.023,16	0,00	257.346,81	0,00
5100	205W100000	020506020101134			Otros Gastos y P. rdidas Extraordinarias	900.040,86	0,00	427.881,73	0,00	1.327.922,59	0,00
5500	000000000001				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	3.156,26	0,00	0,00	0,00	3.156,26	0,00
5500	000000000002				DEPRECIACIÓN ACUMULADA	896.884,60	0,00	427.881,13	0,00	1.324.765,73	0,00
8110	0000004223				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54.887.791,00	0,00	0,00	0,00	54.887.791,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001			Subsidios y subvenciones	54.887.791,00	0,00	0,00	0,00	54.887.791,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	54.887.791,00	0,00	0,00	0,00	54.887.791,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	54.887.791,00	0,00	0,00	0,00	54.887.791,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	24.685.492,00	0,00	0,00	0,00	24.685.492,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	23.495.355,00	0,00	0,00	0,00	23.495.355,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	6.706.944,00	0,00	0,00	0,00	6.706.944,00	0,00
8120	0000004173				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0,00	44.362.700,72	7.648.796,10	0,00	0,00	36.713.904,62
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	-30.443,00	4.733,00	0,00	0,00	-35.176,00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	-30.443,00	4.733,00	0,00	0,00	-35.176,00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	-30.443,00	4.733,00	0,00	0,00	-35.176,00
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y subvenciones	0,00	44.573.995,00	7.565.031,00	0,00	0,00	37.008.964,00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	44.573.995,00	7.565.031,00	0,00	0,00	37.008.964,00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	44.573.995,00	7.565.031,00	0,00	0,00	37.008.964,00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	21.598.404,00	4.161.519,00	0,00	0,00	



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	5,250.00	0.00	1,750.00	0.00	7,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	1.50	0.00	248.32	0.00	249.82
8150	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	149,770.41	0.00	77,033.78	0.00	226,804.19
8150	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	149,770.41	0.00	77,033.78	0.00	226,804.19
8150	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	768.45	0.00	505.86	0.00	1,274.31
8150	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746158	0.00	149,001.96	0.00	76,527.92	0.00	225,529.88
8211	205W100000	010304010101102			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	54,441,283.00	267,279.86	267,279.86	0.00	54,441,283.00
8211	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	738,189.00	14,649.67	14,649.67	0.00	738,189.00
8211	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	360,271.00	1,881.67	0.00	0.00	358,389.33
8211	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	205W100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	33,000.00	0.00	1,218.17	0.00	34,218.17
8211	205W100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	205W100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	205W100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	5,504.20	0.00	0.00	0.00	5,504.20
8211	205W100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	205W100000	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	9,002.00	0.00	663.50	0.00	9,665.50
8211	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	51,500.00	0.00	12,768.00	0.00	64,268.00
8211	205W100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	29,443.00	7,359.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	205W100000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25,745.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00
8211	205W100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	21,636.00	5,409.00	0.00	0.00	16,227.00
8211	205W100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	205W100000	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	205W100000	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	27,428.00	0.00	0.00	0.00	27,428.00
8211	205W100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	23,856,911.00	137,305.20	137,305.20	0.00	23,856,911.00
8211	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	274,997.00	5,530.63	0.00	0.00	269,466.37
8211	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,763,681.80	0.00	0.00	0.00	1,763,681.80
8211	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	4,437,957.37	0.00	0.00	0.00	4,437,957.37
8211	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	1,796,079.43	0.00	0.00	0.00	1,796,079.43
8211	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,203,676.38	0.00	3,540.63	0.00	2,207,217.01
8211	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,759,997.00	0.00	0.00	0.00	1,759,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	439,997.00	0.00	0.00	0.00	439,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	220,004.00	0.00	0.00	0.00	220,004.00
8211	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	205W100000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	109,997.00	0.00	0.00	0.00	109,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	138,610.02	0.00	0.00	0.00	138,610.02
8211	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	880,004.00	0.00	0.00	0.00	880,004.00
8211	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0.00	182,768.00	0.00	1,999.00	0.00	184,767.00
8211	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	550,004.00	0.00	0.00	0.00	550,004.00
8211	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	2,749,997.00	0.00	0.00	0.00	2,749,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	439,997.00	0.00	0.00	0.00	439,997.00
8211	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	330,497.10	0.00	7,075.18	0.00	337,572.28
8211	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	52,970.90	0.00	28,490.20	0.00	81,468.30
8211	205W100000	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	42,918.00	4,291.00	0.00	0.00	38,627.00
8211	205W100000	020503010101102	2122		Materiales de foto, cine y grabación.	0.00	42,918.00	4,291.00	0.00	0.00	38,627.00
8211	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	257,894.00	0.00	10,625.54	0.00	268,519.54
8211	205W100000	020503010101102	2151		Materiales de información.	0.00	79,344.00	5,649.00	0.00	0.00	73,695.00
8211	205W100000	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	123,473.23	11,399.13	0.00	0.00	112,074.20
8211	205W100000	020503010101102	2171		Materiales de oficina.	0.00	51,500.00	12,873.00	0.00	0.00	38,627.00
8211	205W100000	020503010101102	2181		Materiales de identificación y registro.	0.00	1,025.00	255.00	0.00	0.00	770.00
8211	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	267,800.00	0.00	0.00	0.00	267,800.00
8211	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	205W100000	020503010101102	2431		Col, yeso y productos de yeso.	0.00	51,500.00	12,873.00	0.00	0.00	38,627.00
8211	205W100000	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	0.00	207,099.17	0.00	15,823.49	0.00	222,832.66
8211	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	51,500.00	12,682.99	0.00	0.00	38,817.01
8211	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	40,001.00	9,999.00	0.00	0.00	30,002.00
8211	205W100000	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	0.00	154,500.00	35,348.00	0.00	0.00	119,152.00
8211	205W100000	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	10,300.00	2,574.00	0.00	0.00	7,726.00
8211	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	360,500.00	0.00	43,405.91	0.00	403,905.91
8211	205W100000	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	10,300.00	2,574.00	0.00	0.00	7,726.00
8211	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	10,300.00	2,574.00	0.00	0.00	7,726.00
8211	205W100000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	22,538.20	0.00	0.00	0.00	22,538.20
8211	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	110,825.20	0.00	5,314.72	0.00	116,139.92
8211	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	7,747.00	0.00	6,640.88	0.00	14,387.88
8211	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	48,237.54	0.00	0.00	0.00	48,237.54
8211	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	31,784.00	0.00	0.00	0.00	31,784.00
8211	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, f	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	0.00	1,339,000.00
8211	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	292,752.04	8,795.10	0.00	0.00	283,996.94
8211	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	174,603.80	0.00	0.00	0.00	174,603.80
8211	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	51,500.00	5,596.35	0.00	0.00	45,903.65
8211	205W100000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	56,489.00	0.00	14,391.45	0.00	70,880.45
8211	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	234,097.72	0.00	0.00	0.00	234,097.72
8211	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	173,283.44	0.00	0.00	0.00	173,283.44
8211	205W100000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	205W100000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	128,750.00	0.00	0.00	0.00	128,750.00
8211	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	309,000.00	0.00	0.00		



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W100000	020506010204134	3751		Vícticos nacionales.	0.00	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00
8211	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,314,563.00	0.00	0.00	0.00	1,314,563.00
8211	205W100000	020506020101134	3341		Capacitación.	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00
8211	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	205W100000	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
8211	205W100000	020506020104134	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	205W100000	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	205W100000	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	0.00	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00
8211	205W100000	020506020105134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00
8212	205W100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00
8212	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	0.00	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00
8212	205W100000	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	0.00	146,260.00	0.00	0.00	0.00	146,260.00
8212	205W100000	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	300,248.00	0.00	0.00	0.00	300,248.00
8221	205W100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	48,141,951.28	0.00	267,279.86	5,290,303.44	43,118,927.70	0.00
8221	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	48,141,951.28	0.00	267,279.86	5,290,303.44	43,118,927.70	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	306,108.52	0.00	0.00	28,962.91	277,145.61	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	39,600.00	0.00	0.00	11,104.74	28,495.26	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	33,000.00	0.00	1,218.17	17,718.17	16,500.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	5,504.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1595		Despensa.	7,140.00	0.00	0.00	931.00	6,872.50	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	51,500.00	0.00	12,768.00	25,736.10	38,531.90	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	29,443.00	0.00	0.00	7,359.00	22,084.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2211		Enseres de oficina.	25,745.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	21,636.00	0.00	0.00	5,409.00	16,227.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3162		Servicio de telefonía convencional.	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3231		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	27,428.00	0.00	0.00	0.00	27,428.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3551		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	21,788,297.28	0.00	137,305.20	3,001,701.24	18,923,901.74	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1312		Educación superior tecnológica	248,656.13	0.00	0.00	23,398.93	225,257.20	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	4,400,000.00	0.00	0.00	1,082,285.05	3,317,714.95	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	1,752,663.03	0.00	0.00	21,708.20	1,730,954.83	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,833,338.00	0.00	3,540.63	186,873.53	1,650,005.10	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,485,205.82	0.00	0.00	138,660.06	1,346,545.76	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	379,100.36	0.00	0.00	13,038.73	348,061.63	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1415		Cuotas del sistema de capitalización individual.	187,599.14	0.00	0.00	16,351.60	171,247.54	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	283,596.34	0.00	0.00	23,415.49	260,180.85	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	109,997.00	0.00	0.00	0.00	109,997.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	93,077.07	0.00	0.00	7,828.09	85,248.98	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	790,625.87	0.00	0.00	59,585.42	731,040.45	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	176,530.00	0.00	1,990.00	3,514.00	175,006.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	519,426.00	0.00	0.00	12,856.44	506,569.56	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	2,486,723.38	0.00	0.00	131,884.96	2,354,838.37	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	980,940.28	0.00	0.00	30,148.80	350,791.48	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	300,418.00	0.00	7,075.18	47,790.16	259,703.02	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	45,973.60	0.00	28,497.40	35,844.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	42,918.00	0.00	0.00	4,291.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	42,918.00	0.00	0.00	4,291.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	214,584.00	0.00	10,625.54	32,083.54	193,126.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	64,380.00	0.00	0.00	6,438.00	57,942.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	107,960.13	0.00	0.00	11,399.13	96,561.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2171		Material didáctico.	51,500.00	0.00	0.00	12,873.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,025.00	0.00	0.00	255.00	770.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	230,260.72	0.00	0.00	18,225.68	214,837.04	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	171,668.00	0.00	15,823.49	32,989.49	154,500.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	51,500.00	0.00	0.00	12,873.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	40,001.00	0.00	0.00	9,999.00	30,002.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	154,500.00	0.00	0.00	38,625.00	115,875.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	10,300.00	0.00	0.00	2,574.00	7,726.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2483		Árboles y plantas de ornato.	321,470.26	0.00	43,405.91	94,409.17	270,377.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	10,300.00	0.00	0.00	2,574.00	7,726.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	10,300.00	0.00	0.00	2,574.00	7,726.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	85,834.00	0.00	5,314.72	13,897.72	77,251.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	7,747.00	0.00	6,640.88	8,575.88	5,812.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, I	1,153,800.00	0.00	0.00	92,800.00	1,060,600.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	257,500.00	0.00	0.00	25,750.00	231,750.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	149,193.80	0.00	0.00	0.00	149,193.80	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	51,500.00	0.00	0.00	5,596.35	45,903.65	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	47,209.00	0.00	14,331.45			



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W100000	020503010101134		3994	Inscripciones y arbitrajes.	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154			Educación superior tecnológica	20,155,521.91	0.00	0.00	1,687,769.86	18,467,752.05	0.00
8221	205W100000	020503010101154		1131	Sueldo base.	20,155,521.91	0.00	0.00	1,687,769.86	18,467,752.05	0.00
8221	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00	0.00
8221	205W100000	020506010204102		2111	Materiales y útiles de oficina.	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00
8221	205W100000	020506010204102		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	205W100000	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W100000	020506010204134		3751	Víctimas nacionales.	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	1,091,239.35	0.00	0.00	34,023.16	1,057,216.19	0.00
8221	205W100000	020506020101134		3341	Capacitación.	1,091,239.35	0.00	0.00	34,023.16	1,057,216.19	0.00
8221	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00
8221	205W100000	020506020104102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
8221	205W100000	020506020104102		2461	Material eléctrico y electrónico.	35,020.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00	0.00
8221	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	205W100000	020506020105134		2941	Educación superior tecnológica.	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	205W100000	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00	0.00
8221	205W100000	020506020105134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00	0.00
8222	205W100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00	0.00
8222	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00	0.00
8222	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00	0.00
8222	205W100000	020503010101134		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	146,260.00	0.00	0.00	0.00	146,260.00	0.00
8222	205W100000	020503010101134		4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	300,248.00	0.00	0.00	0.00	300,248.00	0.00
8241	205W100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	855,756.53	855,756.53	0.00	0.00
8241	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	855,756.53	855,756.53	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	25,736.10	25,736.10	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	25,736.10	25,736.10	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	441,734.00	441,734.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	47,790.16	47,790.16	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	35,844.00	35,844.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	32,083.54	32,083.54	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2151	Material de información.	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	15,423.68	15,423.68	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	32,989.49	32,989.49	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	190.01	190.01	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2482	Material de señalización.	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	94,499.17	94,499.17	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	13,897.72	13,897.72	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	8,575.88	8,575.88	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	16,954.90	16,954.90	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	22,973.45	22,973.45	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	354,263.27	354,263.27	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	25,318.79	25,318.79	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	2,580.12	2,580.12	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	27,565.00	27,565.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	34,801.89	34,801.89	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	4,140.04	4,140.04	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3341	Capacitación.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, f	0.00	0.00	92,170.00	92,170.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	18,821.00	18,821.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	34,617.44	34,617.44	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	74,140.98	74,140.98	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	13,436.01	13,436.01	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	34,023.16	34,023.16	0.00	0.00
8241	205W100000	020506020101134		3341	Capacitación.	0.00	0.00	34,023.16	34,023.16	0.00	0.00
8251	205W100000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	855,756.53	855,756.53	0.00	0.00
8251	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	855,756.53	855,756.53	0.00	0.00
8251	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	25,736.10	25,736.10	0.00	0.00
8251	205W100000	010304010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	25,736.10	25,736.10	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	441,734.00	441,734.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	47,790.16	47,790.16	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	35,844.00	35,844.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	32,083.54	32,083.54	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2151	Material de información.	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	15,423.68	15,423.68	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	32,989.49	32,989.49	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	190.01	190.01	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2482	Material de señalización.	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	94,499.17	94,499.17	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	13,897.72	13,897.72	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	8,575.88	8,575.88	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8251	205W10000										



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	2,078,613.22	0.00	2,864,396.04	0.00	4,943,009.26	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	26,340.87	0.00	17,808.30	0.00	44,209.17	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	3,681.80	0.00	658,543.37	0.00	662,225.17	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	37,957.37	0.00	1,082,285.05	0.00	1,120,242.42	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	43,416.40	0.00	21,708.20	0.00	65,124.60	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	370,338.38	0.00	186,873.53	0.00	557,211.91	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	274,791.18	0.00	138,660.06	0.00	413,451.24	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	60,896.54	0.00	31,038.73	0.00	91,935.37	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSMEMY.	32,404.86	0.00	16,351.60	0.00	48,756.46	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	46,403.66	0.00	23,415.49	0.00	69,819.15	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	45,532.95	0.00	7,828.09	0.00	53,361.04	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	89,378.13	0.00	59,585.42	0.00	148,963.55	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	6,238.00	0.00	3,514.00	0.00	9,752.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	30,578.00	0.00	12,856.44	0.00	43,434.44	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	263,276.57	0.00	131,884.96	0.00	395,161.63	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de carter laboral, económica y de seguridad social.	59,056.72	0.00	30,148.80	0.00	89,205.52	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	30,079.10	0.00	47,790.16	0.00	77,869.26	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	6,997.30	0.00	35,844.00	0.00	42,841.30	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	43,310.00	0.00	32,083.54	0.00	75,393.54	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	14,964.00	0.00	789.00	0.00	15,753.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	15,511.20	0.00	0.00	0.00	15,511.20	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	37,539.28	0.00	15,423.68	0.00	52,962.96	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	35,341.17	0.00	32,989.49	0.00	68,330.66	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	190.01	0.00	190.01	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	39,029.74	0.00	94,499.17	0.00	133,528.91	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	19,175.10	0.00	0.00	0.00	19,175.10	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22,538.20	0.00	0.00	0.00	22,538.20	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	24,991.20	0.00	13,897.72	0.00	38,888.92	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	8,575.88	0.00	8,575.88	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	48,237.54	0.00	0.00	0.00	48,237.54	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, I	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	185,600.00	0.00	92,800.00	0.00	278,400.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	35,292.04	0.00	16,954.90	0.00	52,246.94	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	25,410.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	9,280.00	0.00	22,973.45	0.00	32,253.45	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	62,429.72	0.00	163.00	0.00	62,592.72	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3791		Gastos de publicidad y propaganda.	9,396.00	0.00	8,700.00	0.00	18,096.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	601,537.28	0.00	354,263.27	0.00	955,800.55	0.00
8271	205W100000	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	50,732.58	0.00	25,318.79	0.00	76,051.37	0.00
8271	205W100000	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	28,142.50	0.00	2,580.12	0.00	30,722.72	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	61,860.00	0.00	27,565.00	0.00	89,425.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3131		Servicio de agua.	24,360.00	0.00	6,960.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,341.00	0.00	6,170.00	0.00	18,511.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	73,561.79	0.00	34,801.89	0.00	108,363.68	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,670.08	0.00	4,140.04	0.00	9,810.12	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	22,362.02	0.00	2,700.00	0.00	22,632.02	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	15,428.00	0.00	11,800.00	0.00	27,028.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, I	0.00	0.00	92,170.00	0.00	92,170.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	53,088.00	0.00	18,821.00	0.00	71,909.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3751		Ví tickets nacionales.	14,458.67	0.00	0.00	0.00	14,458.67	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y ví tickets.	9,310.50	0.00	0.00	0.00	9,310.50	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	7,043.98	0.00	34,617.44	0.00	41,661.42	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166,376.00	0.00	74,140.98	0.00	240,516.98	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	36,697.05	0.00	13,436.01	0.00	50,133.06	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	17,204.91	0.00	1,672.00	0.00	18,876.91	0.00
8271	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	3,339,833.09	0.00	1,687,769.86	0.00	5,027,602.95	0.00
8271	205W100000	020506020101154	1131		Suelo base.	3,339,833.09	0.00	1,687,769.86	0.00	5,027,602.95	0.00
8271	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	223,323.65	0.00	34,023.16	0.00	257,346.81	0.00
8271	205W100000	020506020101134	3341		Capacitación.	223,323.65	0.00	34,023.16	0.00	257,346.81	0.00

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

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



ALVARIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ B. LEDERAS
DIRECTOR GENERAL

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