



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	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 FUO DE CAJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	0000000001	0000000000000001	0001	LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1112				Bancos/Tesorería	15.070.642,59	0,00	3.010.156,89	4.762.608,61	13.318.190,87	0,00
1112	0000000002			SCOTIABANK	15.070.642,59	0,00	3.010.156,89	4.762.608,61	13.318.190,87	0,00
1112	0000000002	0000000000000001		SCOTIABANK 00105378877	3.948.211,72	0,00	1.250.401,88	3.333.946,39	1.864.667,21	0,00
1112	0000000002	0000000000000002		SCOTIABANK INCUBADORA 00104369203	60.499,90	0,00	0,00	0,00	60.499,90	0,00
1112	0000000002	0000000000000003		SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	14.979,36	0,00	32.000,00	35.342,42	11.636,94	0,00
1112	0000000002	0000000000000004		SCOTIABANK 00106726137	3.729.251,61	0,00	1.727.755,01	1.393.319,80	4.063.686,82	0,00
1112	0000000002	0000000000000005		SCOTIABANK 00109427773 PROEXCOES 2015	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00	0,00
1112	0000000002	0000000000000006		SCOTIABANK 00109427781 PROEXCOES ESTATAL 2015	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00	0,00
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	23.931.129,98	0,00	74.426,64	0,00	24.005.556,62	0,00
1121	0000000001			INVERSION SCOTIABANK 00105382556	16.576,96	0,00	1,38	0,00	16.578,34	0,00
1121	0000000002			INVERSION SCOTIABANK 0073745168	23.914.553,02	0,00	74.425,26	0,00	23.988.978,28	0,00
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.722.361,48	0,00	1.540.068,55	1.182.802,30	2.079.627,73	0,00
1122	0000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1.673.508,00	0,00	1.508.353,00	1.150.898,50	2.030.962,50	0,00
1122	0000000001	0000000000000001		TESCHA	1.673.508,00	0,00	1.508.353,00	1.150.898,50	2.030.962,50	0,00
1122	0000000001	0000000000000001	0002	DEUDA DEL GEM 2016	1.673.508,00	0,00	1.508.353,00	1.150.898,50	2.030.962,50	0,00
1122	0000000002			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	48.853,48	0,00	31.715,55	31.903,80	48.665,23	0,00
1122	0000000002	0000000000000001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	48.853,48	0,00	31.715,55	31.903,80	48.665,23	0,00
1122	0000000002	0000000000000001	0001	SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17.337,54	0,00	16.953,45	17.091,15	17.199,84	0,00
1122	0000000002	0000000000000001	0002	SUBSIDIO DOCENTES	31.515,94	0,00	14.762,10	14.812,65	31.465,39	0,00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20.952,02	0,00	52.213,00	13.604,01	59.561,01	0,00
1123	0000000002			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13.952,02	0,00	19.675,00	6.604,01	27.023,01	0,00
1123	0000000002	0000000000000001		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6.999,02	0,00	17.500,00	0,00	24.499,02	0,00
1123	0000000002	0000000000000001	0001	LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	6.999,02	0,00	17.500,00	0,00	24.499,02	0,00
1123	0000000002	0000000000000003		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1123	0000000002	0000000000000003	0001	LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	0,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
1123	0000000002	0000000000000005		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	6.953,00	0,00	651,00	6.604,01	999,99	0,00
1123	0000000002	0000000000000005	0002	DARIO ORTA HERNANDEZ	5.953,00	0,00	651,00	5.604,01	999,99	0,00
1123	0000000002	0000000000000005	0003	VICENTE PEREZ VITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1123	0000000003			SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
1123	0000000003	0000000000000001		SUBDIRECTOR	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000003	0000000000000001	0001	LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000003	0000000000000002		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION CON	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000003	0000000000000002	0001	GIULIANA GUADALUPE QUIROZ AVILA	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000003	0000000000000003		DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DIFL	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000003	0000000000000003	0001	JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000005			SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00
1123	0000000005	0000000000000001		SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1123	0000000005	0000000000000001	0001	ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000005	0000000000000001	0002	ARMANDO MARTINEZ PERALES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000005	0000000000000002		DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y ESTADISTICA	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00
1123	0000000005	0000000000000002	0001	ISAAC RIVERA MORALES	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00
1123	0000000006			SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
1123	0000000006	0000000000000002		DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000006	0000000000000002	0001	JOSE TRINIDAD CORONEL FERNANDEZ	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1123	0000000006	0000000000000004		DEPARTAMENTO CENTRO DE COMPUTO	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
1123	0000000006	0000000000000004	0001	ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
1123	0000000008			DOCENTES	7.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00
1123	0000000008	0000000000000001		DOCENTES TESCHA	7.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00
1123	0000000008	0000000000000001	0002	MORALES HUERTA MARTHA GUADALUPE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1123	0000000008	0000000000000001	0003	BULNES AGUIRRE FRANCISCO	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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	711.201,80	0,00	59.629.812,12	0,00
1234	0000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	54.319.067,23	0,00	711.201,80	0,00	55.030.269,03	0,00
1234	0000000001	0000000000000001		INFRAESTRUCTURA	54.319.067,23	0,00	711.201,80	0,00	55.030.269,03	0,00
1234	0000000001	0000000000000001	0001	EDIFICIOS	54.319.067,23	0,00	711.201,80	0,00	55.030.269,03	0,00
1234	0000000001	0000000000000001	0001	EDIFICIOS	54.319.067,23	0,00	711.201,80	0,00	55.030.269,03	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	REVALUACION DE EDIFICIOS	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24.302.402,45	0,00	0,00	0,00	24.302.402,45	0,00
1236	0000000001			CONSTRUCCION EN PROCESO	24.302.402,45	0,00	0,00	0,00	24.302.402,45	0,00
1236	0000000001	0000000000000001		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	0001	TESCHA	24.302.402,45	0,00	0,00	0,00	24.302.402,45	0,00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO ECOLOGICO-SOLAR	2.078.700,00	0,00	0,00	0,00	2.078.700,00	0,00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	CONSTRUCCION AUDITORIO	1.968.197,50	0,00	0,00	0,00	1.968.197,50	0,00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA BIBLIOTECA	5.084.621,05	0,00	0,00	0,00	5.084.621,05	0,00
1236	0000									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145.345,05	0,00	0,00	0,00	145.345,05	0,00
1242	0000000003	0000000000000003			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	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		EQUIPO DE GIMNASIO	236.630,15	0,00	0,00	0,00	236.630,15	0,00
1242	0000000004	0000000000000004			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251.627,20	0,00	0,00	0,00	251.627,20	0,00
1242	0000000004	0000000000000001			PALAPAS	251.627,20	0,00	0,00	0,00	251.627,20	0,00
1242	0000000004	0000000000000001	0001		PALAPAS	251.627,20	0,00	0,00	0,00	251.627,20	0,00
1242	0000000005	0000000000000005			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1.147.240,00	0,00	0,00	0,00	1.147.240,00	0,00
1242	0000000005	0000000000000001			LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1.147.240,00	0,00	0,00	0,00	1.147.240,00	0,00
1242	0000000005	0000000000000001	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1.147.240,00	0,00	0,00	0,00	1.147.240,00	0,00
1242	0000000006	0000000000000006			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1242	0000000006	0000000000000001			TABLEROS DE BASQUETBOOL	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1242	0000000006	0000000000000001	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1244	0000000001	0000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1246	0000000001	0000000000000001			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18.827.772,94	0,00	0,00	0,00	18.827.772,94	0,00
1246	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	17.602.791,36	0,00	0,00	0,00	17.602.791,36	0,00
1246	0000000001	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17.566.609,54	0,00	0,00	0,00	17.566.609,54	0,00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	17.566.609,54	0,00	0,00	0,00	17.566.609,54	0,00
1246	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36.181,82	0,00	0,00	0,00	36.181,82	0,00
1246	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36.181,82	0,00	0,00	0,00	36.181,82	0,00
1246	0000000002	0000000000000002			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	441.901,45	0,00	0,00	0,00	441.901,45	0,00
1246	0000000002	0000000000000001			HERRAMIENTAS	424.097,39	0,00	0,00	0,00	424.097,39	0,00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	424.097,39	0,00	0,00	0,00	424.097,39	0,00
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	0000000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772.057,37	0,00	0,00	0,00	772.057,37	0,00
1246	0000000003	0000000000000001	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	913.268,00	407.003,40	5.005.776,53	0,00
1249	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3.973.066,30	0,00	0,00	407.003,40	3.566.062,90	0,00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3.928.918,30	0,00	0,00	407.003,40	3.521.914,90	0,00
1249	0000000001	0000000000000002			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	373.764,63	0,00	913.268,00	0,00	1.287.032,63	0,00
1249	0000000002	0000000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346.441,02	0,00	913.268,00	0,00	1.259.709,02	0,00
1249	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346.441,02	0,00	913.268,00	0,00	1.259.709,02	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	0000000000000003			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	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
1249	0000000003	0000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152.681,00	0,00	0,00	0,00	152.681,00	0,00
1262	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Infraestructura	0,00	10.812.119,22	0,00	115.444,92	0,00	10.927.564,14
1262	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	10.812.119,22	0,00	115.444,92	0,00	10.927.564,14
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0,00	8.560.978,40	0,00	115.444,92	0,00	8.676.423,32
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0,00	2.251.140,82	0,00	0,00	0,00	2.251.140,82
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0,00	20.795.132,29	0,00	238.988,67	0,00	21.034.120,96
1263	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	20.795.132,29	0,00	238.988,67	0,00	21.034.120,96
1263	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0,00	20.795.132,29	0,00	238.988,67	0,00	21.034.120,96
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	367.471,41	0,00	1.646,03	0,00	369.117,44
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	9.313.057,72	0,00	62.334,00	0,00	9.375.391,72
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	4.438.011,21	0,00	51.774,96	0,00	4.489.786,17
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0,00	816.730,80	0,00	17.557,31	0,00	834.288,11
1263	0000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRONICO	0,00	830.694,61	0,00	2.861,88	0,00	833.556,49
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0,00	8.571.996,96	0,00	79.310,91	0,00	8.651.307,87
1263	0000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0,00	322.456,00	0,00	825,48	0,00	323.281,48
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	253.881,73	0,00	2.077,36	0,00	255.959,09
1263	0000000001	0000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	147.704,76	0,00	5.525,24	0,00	153.230,00
1263	0000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	75.667,66	0,00	1.272,34	0,00	76.940,00
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	7.072,99	0,00	0,00	0,00	7.072,99
1263	000										



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117	0000000001	0000000000000007	0001	TESCHA	0,00	0,00	1.911,48	1.911,48	0,00	0,00	
2117	0000000001	0000000000000007	0001	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0,00	0,00	1.911,48	1.911,48	0,00	0,00
2117	0000000002			RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0,00	206.291,02	204.389,91	205.718,96	0,00	207.620,07	
2117	0000000002	0000000000000001		TESCHA	0,00	206.291,02	204.389,91	205.718,96	0,00	207.620,07	
2117	0000000002	0000000000000001	0001		RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0,00	206.291,02	204.389,91	205.718,96	0,00	207.620,07
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	77.231,97	77.231,96	77.239,11	0,00	77.239,12
2117	0000000002	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	106.987,84	106.987,26	106.895,14	0,00	106.895,72
2117	0000000002	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	4.832,14	4.832,14	4.832,14	0,00	4.832,14
2117	0000000002	0000000000000001	0001	004	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	10.375,91	10.376,06	10.376,06	0,00	10.375,91
2117	0000000002	0000000000000001	0001	005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	6.863,16	4.962,49	6.376,51	0,00	8.277,18
2117	0000000003			ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	321.631,43	321.663,73	0,00	32,30	
2117	0000000003	0000000000000001		TESCHA	0,00	0,00	84.985,13	85.017,43	0,00	32,30	
2117	0000000003	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	84.985,13	85.017,43	0,00	32,30
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	40.556,62	40.588,92	0,00	32,30
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	41.488,95	41.488,95	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002		ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 5.10%	0,00	0,00	112.081,41	112.081,41	0,00	0,00	
2117	0000000003	0000000000000002	0001		TESCHA	0,00	0,00	112.081,41	112.081,41	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	53.512,11	53.512,11	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10	0,00	0,00	54.692,26	54.692,26	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	1.708,74	1.708,74	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	2.168,30	2.168,30	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003		ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	23.073,19	23.073,19	0,00	0,00	
2117	0000000003	0000000000000003	0001		TESCHA	0,00	0,00	23.073,19	23.073,19	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	10.978,57	10.978,57	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	11.204,80	11.204,80	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	392,18	392,18	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	497,64	497,64	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000004		ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	7.376,35	7.376,35	0,00	0,00	
2117	0000000003	0000000000000004	0001		TESCHA	0,00	0,00	7.376,35	7.376,35	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	1.655,66	1.655,66	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	5.720,69	5.720,69	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000005		ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
2117	0000000003	0000000000000005	0001		TESCHA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000006		SEGURO DE SEPARACION HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0,00	0,00	59.585,42	59.585,42	0,00	0,00	
2117	0000000003	0000000000000006	0001		TESCHA	0,00	0,00	59.585,42	59.585,42	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	50.037,58	50.037,58	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0,00	0,00	2.708,12	2.708,12	0,00	0,00
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		METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	2.874,09	2.874,09	0,00	0,00	
2117	0000000003	0000000000000007	0001		TESCHA	0,00	0,00	2.874,09	2.874,09	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	613,43	613,43	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008		PENSION ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.064,32	4.064,32	0,00	0,00	
2117	0000000003	0000000000000008	0001		TESCHA	0,00	0,00	4.064,32	4.064,32	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0,00	0,00	1.541,56	1.541,56	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0,00	0,00	1.337,98	1.337,98	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	003	IVAN JESUS LEON LOPEZ	0,00	0,00	1.184,78	1.184,78	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009		IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0,00	0,00	19.530,14	19.530,14	0,00	0,00	
2117	0000000003	0000000000000009	0001		TESCHA	0,00	0,00	19.530,14	19.530,14	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0,00	0,00	14.230,16	14.230,16	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0,00	0,00	5.299,98	5.299,98	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010		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		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			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	695,94	
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	0.5 D.E.M.C.M.I.C.	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	52,47
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.I.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
2117	0000000005			APOYO A DAMNIFICADOS TEMBLOR ECUADOR	0,00	1.535,82	0,00	0,00	0,00	1.535,82	
2117	0000000005	0000000000000001		APOYO A DAMNIFICADOS TEMBLOR ECUADOR	0,00	1.535,82	0,00	0,00	0,00	1.535,82	
2117	0000000005	0000000000000001	0001		APOYO A DAMNIFICADOS TEMBLOR ECUADOR	0,00	1.535,82	0,00	0,00	1.535,82	
2117	0000000005	0000000000000001	0001	001	DIRECTOR	0,00</					



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCA	SSCTA	SSSCA	SSSCA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	11.673,32	0,00	0,00	0,00	11.673,32	
2119	0000000003				TESCHA	0,00	7.317.700,00	60.088,00	0,00	0,00	7.257.612,00	
2119	0000000003	0000000000000001			PROXOEES	0,00	7.317.700,00	60.088,00	0,00	0,00	7.257.612,00	
2119	0000000003	0000000000000001	0001		PROXOEES 2015	0,00	7.317.700,00	60.088,00	0,00	0,00	7.257.612,00	
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL PROXOEES 2015	0,00	3.658.850,00	30.044,00	0,00	0,00	3.628.806,00	
2119	0000000003	0000000000000001	0001	002	AMPLIACION ESTATAL PROXOEES 2015	0,00	3.658.850,00	30.044,00	0,00	0,00	3.628.806,00	
3111					Aportaciones	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80	
3111	0000000001				TECNOLOGICO 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 Ejercidos 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	0000000001				Revalúo de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39	
3232	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	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	
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	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00	
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00	
4173	0000000001	0000000000000001			INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00	
4173	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00	
4223					Subsidio y subvenciones	0,00	25.361.404,71	0,00	3.320.355,00	0,00	28.681.759,71	
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	25.361.404,71	0,00	3.320.355,00	0,00	28.681.759,71	
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	25.361.404,71	0,00	3.320.355,00	0,00	28.681.759,71	
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	10.913.515,00	0,00	1.508.353,00	0,00	12.421.868,00	
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2016	0,00	10.100.605,00	0,00	1.727.755,00	0,00	11.828.360,00	
4223	0000000001	0000000000000001	0003		TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0,00	4.271.784,00	0,00	84.247,00	0,00	4.356.031,00	
4223	0000000001	0000000000000001	0004		SUBSIDIO ESTATAL 2015	0,00	75.500,71	0,00	0,00	0,00	75.500,71	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	440.796,53	0,00	91.354,07	0,00	532.150,60	
4399	0000000001				Otros Ingresos	0,00	61.381,81	0,00	16.542,90	0,00	77.924,71	
4399	0000000001	0000000000000001			OTROS INGRESOS	0,00	61.381,81	0,00	16.542,90	0,00	77.924,71	
4399	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	7.073,99	0,00	3.042,90	0,00	10.116,89	
4399	0000000001	0000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00	
4399	0000000001	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82	
4399	0000000002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	379.414,72	0,00	74.811,17	0,00	454.225,89	
4399	0000000002	0000000000000001			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	379.414,72	0,00	74.811,17	0,00	454.225,89	
4399	0000000002	0000000000000001	0001		INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0,00	2.330,89	0,00	385,91	0,00	2.716,80	
4399	0000000002	0000000000000001	0002		INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0,00	377.083,83	0,00	74.425,26	0,00	451.509,09	
5100					Gastos de Funcionamiento	18.059.274,22	0,00	3.966.493,63	0,00	22.025.767,85	0,00	
5100	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	18.059.274,22	0,00	3.966.493,63	0,00	22.025.767,85	0,00	
5100	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	194.620,21	0,00	46.501,17	0,00	241.121,38	0,00	
5100	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	135.406,20	0,00	27.081,24	0,00	162.487,44	0,00	
5100	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	11.104,74	0,00	0,00	0,00	11.104,74	0,00	
5100	205W100000	010304010101102	1322		Aguiñalado.	17.718,17	0,00	0,00	0,00	17.718,17	0,00	
5100	205W100000	010304010101102	1595		Despensa.	4.655,00	0,00	931,00	0,00	5.586,00	0,00	
5100	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	25.736,10	0,00	8.698,87	0,00	34.434,97	0,00	
5100	205W100000	010304010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0,00	0,00	4.222,06	0,00	4.222,06	0,00	
5100	205W100000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	
5100	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	7.209.037,98	0,00	1.195.425,23	0,00	8.404.463,21	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	80.656,91	0,00	16.798,02	0,00	97.454,93	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	666.925,17	0,00	6.896,05	0,00	673.821,22	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1322		Aguiñalado.	1.153.742,42	0,00	18.888,78	0,00	1.172.631,20	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	108.541,00	0,00	21.708,20	0,00	130.249,20	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	923.980,00	0,00	183.786,63	0,00	1.107.766,63	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	685.592,98	0,00	136.369,60	0,00	821.962,58	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	152.861,42	0,00	30.498,37	0,00	183.359,79	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración c	80.646,91	0,00	16.081,40	0,00	96.728,31	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	115.775,65	0,00	23.028,56	0,00	138.804,21	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	68.783,34	0,00	7.674,28	0,00	76.457,62	0,00	
5100	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	268.134,39						



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W100000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22.538,20	0,00	1.624,00	0,00	24.162,20	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	55.159,22	0,00	12.252,00	0,00	67.411,22	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	8.575,88	0,00	0,00	0,00	8.575,88	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3341	Capacitación.	48.237,54	0,00	1.740,00	0,00	49.977,54	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	30.247,00	0,00	0,00	0,00	30.247,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	464.000,00	0,00	103.240,00	0,00	567.240,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	67.407,23	0,00	13.448,45	0,00	80.855,68	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	25.410,00	0,00	98.456,39	0,00	123.866,39	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, hoteles y edificios.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de e	42.733,45	0,00	9.280,00	0,00	52.013,45	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	97.417,72	0,00	20.855,00	0,00	118.272,72	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	12.760,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	131.399,00	0,00	8.364,00	0,00	139.763,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	86.802,80	0,00	0,00	0,00	86.802,80	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	5.273,00	0,00	7.715,00	0,00	12.988,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3841	Exposiciones y ferias.	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	42.282,00	0,00	42.282,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134		Educación superior tecnológica	1.833.219,30	0,00	478.862,42	0,00	2.312.081,72	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2111	Materiales y útiles de oficina.	26.601,12	0,00	0,00	0,00	26.601,12	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	126.267,75	0,00	25.483,79	0,00	151.751,54	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2731	Artículos deportivos.	0,00	0,00	18.328,00	0,00	18.328,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	44.355,31	0,00	0,00	0,00	44.355,31	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3111	Servicio de energía eléctrica.	198.311,00	0,00	23.266,00	0,00	221.577,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3131	Servicio de agua.	57.420,00	0,00	10.440,00	0,00	67.860,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3141	Servicio de telefonía convencional.	30.859,00	0,00	6.171,00	0,00	37.030,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	179.696,46	0,00	27.454,00	0,00	207.150,46	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	14.436,20	0,00	2.313,04	0,00	16.749,24	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	29.592,02	0,00	5.821,11	0,00	35.413,13	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3341	Capacitación.	69.810,00	0,00	149.940,00	0,00	219.750,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	92.170,00	0,00	0,00	0,00	92.170,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mic	25.183,43	0,00	0,00	0,00	25.183,43	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indi	131.979,60	0,00	0,00	0,00	131.979,60	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	143.450,79	0,00	30.876,00	0,00	174.326,79	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3741	Autotransporte.	0,00	0,00	31.819,99	0,00	31.819,99	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3751	Víctimas nacionales.	28.303,67	0,00	8.808,00	0,00	37.111,67	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3781	Servicios integrales de traslado y víctimas.	23.757,60	0,00	19.022,49	0,00	42.780,09	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	46.748,00	0,00	0,00	0,00	46.748,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3831	Congresos y convenciones.	11.484,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3922	Otros impuestos y derechos.	45.621,88	0,00	365,01	0,00	45.986,89	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	412.488,56	0,00	59.323,00	0,00	471.811,56	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3991	Cuotas y suscripciones.	50.333,06	0,00	53.867,99	0,00	104.201,05	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3992	Gastos de servicios menores.	44.349,85	0,00	5.563,00	0,00	49.912,85	0,00
5100	205W100000	020503010101138		Educación superior tecnológica	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	0,00
5100	205W100000	020503010101138	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134		Educación superior tecnológica	8.338.665,43	0,00	1.659.148,11	0,00	9.997.813,54	0,00
5100	205W100000	020503010101134	1131	Sueldo base.	8.338.665,43	0,00	1.659.148,11	0,00	9.997.813,54	0,00
5100	205W100000	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	11.882,89	0,00	8.352,00	0,00	20.234,89	0,00
5100	205W100000	020506010204102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	11.882,89	0,00	8.352,00	0,00	20.234,89	0,00
5100	205W100000	020506020101134		Fortalecimiento de la calidad educativa	421.176,46	0,00	73.968,70	0,00	495.145,16	0,00
5100	205W100000	020506020101134	3341	Capacitación.	421.176,46	0,00	73.968,70	0,00	495.145,16	0,00
5100	205W100000	020506020104102		Tecnología aplicada a la educación	19.913,00	0,00	0,00	0,00	19.913,00	0,00
5100	205W100000	020506020104102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	19.913,00	0,00	0,00	0,00	19.913,00	0,00
5100	205W100000	020506020104134		Tecnología aplicada a la educación	30.758,95	0,00	17.036,00	0,00	47.794,95	0,00
5100	205W100000	020506020104134	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	6.509,97	0,00	0,00	0,00	6.509,97	0,00
5100	205W100000	020506020104134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	24.248,98	0,00	17.036,00	0,00	41.284,98	0,00
5200	205W100000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	159.882,36	0,00	26.620,00	0,00	186.502,36	0,00
5200	205W100000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	159.882,36	0,00	26.620,00	0,00	186.502,36	0,00
5200	205W100000	020503010101134	4413	Educación superior tecnológica	159.882,36	0,00	26.620,00	0,00	186.502,36	0,00
5200	205W100000	020503010101134	4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	120.838,36	0,00	0,00	0,00	120.838,36	0,00
5200	205W100000	020503010101134		Gastos por servicios de traslado de personas.	39.044,00	0,00	26.620,00	0,00	65.664,00	0,00
5500	000000000001			Otros Gastos y Prácticas Extraordinarias	2.352.773,45	0,00	479.341,49	0,01	2.832.114,93	0,00
5500	000000000001			DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	3.155,11	0,00	124.907,90	0,01	128.063,00	0,00
5500	000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA	2.349.618,34	0,00	354.433,59	0,00	2.704.051,93	0,00
8110	0000004223			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54.887.791,00	0,00	25.445.994,79	0,00	80.333.785,79	0,00
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	54.887.791,00	0,00	0,00	0,00	54.887.791,00	0,00
8110	0000004223			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	54.887.791,00	0,00	0,00	0,00	54.887.791,00	0,00
8110	0000004223		0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	54.887.791,00	0,00	0,00	0,00	54.887.791,00	0,00
8110	0000004223		0001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	24.685.492,00	0,00	0,00	0,00	24.685.492,00	0,00
8110	0000004223		0001	SUBSIDIO FEDERAL 2016	23.495.355,00	0,00	0,00	0,00	23.495.355,00	0,00
8110	0000004223		0001	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	6.706.944,00	0,00	0,00	0,00	6.706.944,00	0,00
8110	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	25.445.994,79	0,00	25.445.994,79	0,00
8110	0000004399			AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	0,



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	-307,82	0,00	0,00	0,00	-307,82	
8120	0000004399	0000000000000002			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	-379.414,72	74.811,17	0,00	0,00	-454.225,89	
8120	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	-379.414,72	74.811,17	0,00	0,00	-454.225,89	
8120	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0,00	-2.330,89	385,91	0,00	0,00	-2.716,80	
8120	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0,00	-377.083,83	74.425,26	0,00	0,00	-451.509,09	
8120	0000004399	0000000000000003			AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00	
8120	0000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00	
8120	0000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00	
8120	0000004399	0000000000000004			PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	
8120	0000004399	0000000000000004	0001		PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	
8120	0000004399	0000000000000004	0001	001	PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	
8140	0000000423				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	1.673.508,00	2.878.653,50	3.236.108,00	0,00	2.030.962,50	
8140	0000000423	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0,00	1.673.508,00	2.878.653,50	3.236.108,00	0,00	2.030.962,50	
8140	0000000423	0000000000000001	0001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0,00	1.673.508,00	2.878.653,50	3.236.108,00	0,00	2.030.962,50	
8140	0000000423	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	1.673.508,00	2.878.653,50	3.236.108,00	0,00	2.030.962,50	
8140	0000000423	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	0,00	0,00	1.150.898,50	1.508.353,00	0,00	2.030.962,50	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	24.090.232,53	0,00	3.616.955,28	0,00	27.707.187,81	
8150	00000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00	
8150	00000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00	
8150	00000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00	
8150	00000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00	
8150	0000000423				Subsidio y subvenciones	0,00	23.612.396,00	0,00	3.038.401,21	0,00	26.650.797,21	
8150	0000000423	0000000000000001			Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0,00	23.612.396,00	0,00	3.038.401,21	0,00	26.650.797,21	
8150	0000000423	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	23.612.396,00	0,00	3.038.401,21	0,00	26.650.797,21	
8150	0000000423	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	9.240.007,00	0,00	1.150.898,50	0,00	10.390.905,50	
8150	0000000423	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	0,00	10.100.605,00	0,00	1.727.755,00	0,00	11.828.360,00	
8150	0000000423	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0,00	4.271.784,00	0,00	84.247,00	0,00	4.356.031,00	
8150	0000000423	0000000000000001	0001	004	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0,00	0,00	0,00	75.500,71	0,00	75.500,71	
8150	00000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	440.796,53	0,00	578.554,07	0,00	1.019.350,60	
8150	00000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0,00	61.381,81	0,00	16.542,90	0,00	77.924,71	
8150	00000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	61.381,81	0,00	16.542,90	0,00	77.924,71	
8150	00000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0,00	7.073,99	0,00	3.042,90	0,00	10.116,89	
8150	00000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
8150	00000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00	
8150	00000004399	0000000000000002			INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82	
8150	00000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	379.414,72	0,00	74.811,17	0,00	454.225,89	
8150	00000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	379.414,72	0,00	74.811,17	0,00	454.225,89	
8150	00000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0,00	2.330,89	0,00	385,91	0,00	2.716,80	
8150	00000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0,00	377.083,83	0,00	74.425,26	0,00	451.509,09	
8150	00000004399	0000000000000003			AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	
8150	00000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	
8150	00000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	54.441.283,00	438.056,33	925.256,33	0,00	54.928.483,00	
8211	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	54.441.283,00	438.056,33	925.256,33	0,00	54.928.483,00	
8211	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	738.189,00	4.222,06	4.222,06	0,00	738.189,00	
8211	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0,00	357.189,33	0,00	0,00	0,00	357.189,33	
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	34.218,17	0,00	0,00	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	5.504,00	0,00	0,00	0,00	5.504,00	
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	10.865,50	0,00	0,00	0,00	10.865,50	
8211	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	54.268,00	0,00	0,00	0,00	54.268,00	
8211	205W100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0,00	22.084,00	4.222,06	0,00	0,00	17.861,94	
8211	205W100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0,00	0,00	0,00	4.222,06	0,00	4.222,06	
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	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	16.227,00	0,00	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 lacust	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	
8211	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	23.866.911,00	243.140,72	243.140,72	0,00	23.866.911,00	
8211	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	269.466,37	0,00	0,00	0,00	269.466,37	
8211	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	1.768.681,80	0,00	25.000,00	0,00	1.788.681,80	
8211	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0,00	4.454.457,37	0,00	30.000,00	0,00	4.484.457,37	
8211	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	1.777.079,43	0,00	0,00	0,00	1.777.079,43	
8211	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0,00	2.207.996,57	0,00	5.000,00	0,00	2.212.996,57	
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 c							



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

						SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA SCTA		SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	205W100000	020503010101102		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	
8211	205W100000	020503010101102		2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0,00	44.415,10	0,00	0,00	0,00	44.415,10	
8211	205W100000	020503010101102		2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	
8211	205W100000	020503010101102		2731	Artículos deportivos.	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	
8211	205W100000	020503010101102		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
8211	205W100000	020503010101102		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	33.332,36	0,00	1.624,00	0,00	34.956,36	
8211	205W100000	020503010101102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	115.244,22	0,00	3.669,00	0,00	118.913,22	
8211	205W100000	020503010101102		2971	Artículos para la extinción de incendios.	0,00	13.097,88	0,00	0,00	0,00	13.097,88	
8211	205W100000	020503010101102		3111	Servicio de energía eléctrica.	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
8211	205W100000	020503010101102		3341	Capacitación.	0,00	48.237,54	0,00	1.740,00	0,00	49.977,54	
8211	205W100000	020503010101102		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	0,00	72.143,00	0,00	0,00	0,00	72.143,00	
8211	205W100000	020503010101102		3381	Servicios de vigilancia.	0,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00	
8211	205W100000	020503010101102		3411	Servicios bancarios y financieros.	0,00	266.413,29	31.098,00	0,00	0,00	235.315,29	
8211	205W100000	020503010101102		3451	Seguros y fianzas.	0,00	174.603,80	0,00	46.956,39	0,00	221.560,19	
8211	205W100000	020503010101102		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0,00	45.564,74	0,00	0,00	0,00	45.564,74	
8211	205W100000	020503010101102		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de i	0,00	77.069,45	0,00	698,00	0,00	77.767,45	
8211	205W100000	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	0,00	231.653,72	9.078,39	0,00	0,00	222.575,33	
8211	205W100000	020503010101102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indi	0,00	122.097,00	0,00	0,00	0,00	122.097,00	
8211	205W100000	020503010101102		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	
8211	205W100000	020503010101102		3591	Servicios de fumigación.	0,00	115.760,00	25.750,00	0,00	0,00	90.010,00	
8211	205W100000	020503010101102		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	
8211	205W100000	020503010101102		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	269.812,46	25.750,00	0,00	0,00	244.062,46	
8211	205W100000	020503010101102		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	39.609,00	0,00	0,00	0,00	39.609,00	
8211	205W100000	020503010101102		3841	Exposiciones y ferias.	0,00	34.336,00	0,00	0,00	0,00	34.336,00	
8211	205W100000	020503010101102		3992	Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	0,00	42.282,00	0,00	42.282,00	
8211	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	4.778.277,00	190.693,55	190.693,55	0,00	4.778.277,00	
8211	205W100000	020503010101134		2111	Materiales y útiles de oficina.	0,00	22.500,32	0,00	4.100,80	0,00	26.601,12	
8211	205W100000	020503010101134		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	308.070,16	0,00	0,00	0,00	308.070,16	
8211	205W100000	020503010101134		2711	Vestuario y uniformes.	0,00	41.200,00	10.300,00	0,00	0,00	30.900,00	
8211	205W100000	020503010101134		2731	Artículos deportivos.	0,00	24.035,00	0,00	6.199,20	0,00	30.234,20	
8211	205W100000	020503010101134		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	90.847,52	0,00	0,00	0,00	90.847,52	
8211	205W100000	020503010101134		3111	Servicio de energía eléctrica.	0,00	378.771,00	0,00	0,00	0,00	378.771,00	
8211	205W100000	020503010101134		3131	Servicio de agua.	0,00	146.964,00	0,00	0,00	0,00	146.964,00	
8211	205W100000	020503010101134		3141	Servicio de telefonía convencional.	0,00	86.520,00	0,00	0,00	0,00	86.520,00	
8211	205W100000	020503010101134		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	557.538,68	0,00	0,00	0,00	557.538,68	
8211	205W100000	020503010101134		3181	Servicio postal y telegráfico.	0,00	8.062,76	1.716,00	0,00	0,00	6.346,76	
8211	205W100000	020503010101134		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	134.606,20	14.852,96	0,00	0,00	119.753,24	
8211	205W100000	020503010101134		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	63.119,96	11.617,96	0,00	0,00	51.502,00	
8211	205W100000	020503010101134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	154.500,00	12.968,89	0,00	0,00	141.531,11	
8211	205W100000	020503010101134		3341	Capacitación.	0,00	203.174,00	0,00	122.524,00	0,00	325.698,00	
8211	205W100000	020503010101134		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	0,00	92.170,00	0,00	0,00	0,00	92.170,00	
8211	205W100000	020503010101134		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mic	0,00	25.383,43	0,00	0,00	0,00	25.383,43	
8211	205W100000	020503010101134		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indi	0,00	131.979,60	0,00	0,00	0,00	131.979,60	
8211	205W100000	020503010101134		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	380.910,00	3.457,00	0,00	0,00	377.453,00	
8211	205W100000	020503010101134		3741	Autotransporte.	0,00	0,00	0,00	31.819,99	0,00	31.819,99	
8211	205W100000	020503010101134		3751	Víctimas nacionales.	0,00	99.026,67	413,00	0,00	0,00	98.613,67	
8211	205W100000	020503010101134		3781	Servicios Integrales de traslado y víctimas.	0,00	146.646,60	0,00	0,00	0,00	146.646,60	
8211	205W100000	020503010101134		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0,00	105.900,00	7.652,00	0,00	0,00	98.248,00	
8211	205W100000	020503010101134		3831	Congresos y convenciones.	0,00	148.820,00	34.332,00	0,00	0,00	114.488,00	
8211	205W100000	020503010101134		3922	Otros impuestos y derechos.	0,00	285.592,87	59.351,98	0,00	0,00	226.240,89	
8211	205W100000	020503010101134		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	0,00	833.972,56	0,00	0,00	0,00	833.972,56	
8211	205W100000	020503010101134		3991	Cuotas y suscripciones.	0,00	105.269,06	0,00	26.049,56	0,00	131.318,62	
8211	205W100000	020503010101134		3992	Gastos de servicios menores.	0,00	144.028,61	16.865,76	0,00	0,00	127.162,85	
8211	205W100000	020503010101134		3994	Inscripciones y arbitrajes.	0,00	68.668,00	17.166,00	0,00	0,00	51.502,00	
8211	205W100000	020503010101138			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	
8211	205W100000	020503010101138		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	
8211	205W100000	020503010101154			Educación superior tecnológica	0,00	23.495.355,00	0,00	0,00	0,00	23.495.355,00	
8211	205W100000	020503010101154		1131	Sueldo base.	0,00	23.495.355,00	0,00	0,00	0,00	23.495.355,00	
8211	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0,00	20.652,00	0,00	0,00	0,00	20.652,00	
8211	205W100000	020506010204102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0,00	20.652,00	0,00	0,00	0,00	20.652,00	
8211	205W100000	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	0,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00	
8211	205W100000	020506010204134		3751	Víctimas 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	1.314.563,00	0,00	0,00	0,00	1.314.563,00	
8211	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0,00	59.740,00	0,00	0,00	0,00	59.740,00	
8211	205W100000	020506020104102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0,00	36.393,00	0,00	0,00	0,00	36.393,00	
8211	205W100000	020506020104102		2461	Material electrónico y electrónico.	0,00	23.347,00	0,00	0,00	0,00	23.347,00	
8211	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	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	58.195,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00	
8212	205W100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0,00	446.508,00	12.188,00	12.188,00	0,00	446.508,00	
8212	205W100000	020503010										



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	205W100000	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	27.428,00	0,00	0,00	0,00	27.428,00	0,00	
8221	205W100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	16.661.079,98	0,00	243.140,72	1.441.772,91	15.462.447,79	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	192.016,42	0,00	0,00	20.004,38	172.011,44	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1.097.356,63	0,00	25.000,00	6.895,05	1.115.460,58	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	3.300.714,95	0,00	30.000,00	18.888,78	3.311.826,17	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	1.668.538,43	0,00	0,00	21.708,20	1.646.830,23	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1.284.016,57	0,00	5.000,00	183.785,63	1.105.229,94	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1.074.404,02	0,00	0,00	136.369,60	938.034,42	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	287.135,58	0,00	0,00	30.498,37	256.637,21	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración c	139.155,09	0,00	0,00	16.081,40	123.073,69	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	214.224,35	0,00	0,00	28.028,56	191.195,79	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.	69.826,68	0,00	0,00	7.674,28	62.152,40	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	611.869,61	0,00	0,00	59.585,42	552.284,19	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	169.388,00	0,00	0,00	620,00	168.768,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	476.337,12	0,00	5.000,00	14.048,56	467.288,56	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	2.096.436,44	0,00	0,00	194.068,97	1.902.367,47	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	292.414,39	0,00	0,00	29.481,87	262.932,52	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	215.324,76	0,00	2.328,30	32.369,30	185.283,76	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	30.045,00	0,00	0,00	4.291,00	25.754,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	30.045,00	0,00	0,00	3.691,00	26.354,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	30.045,00	0,00	0,00	4.291,00	25.754,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	158.008,86	0,00	0,00	29.256,86	128.752,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	45.066,00	0,00	0,00	6.438,00	38.628,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	75.105,00	0,00	0,00	9.628,00	65.477,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2171		Material did ctico.	30.045,00	0,00	0,00	4.291,00	25.754,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	169.991,66	0,00	3.442,92	25.758,92	147.675,66	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	41.620,00	0,00	0,00	3.198,00	38.422,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	30.045,00	0,00	0,00	4.291,00	25.754,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	120.170,00	0,00	53.300,11	70.466,55	103.003,56	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2471		Artículos met licos para la construcción.	30.045,00	0,00	0,00	2.579,38	27.465,62	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	23.336,00	0,00	0,00	2.532,00	20.804,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	90.125,00	0,00	0,00	12.875,00	77.250,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	210.295,00	0,00	0,00	30.041,00	180.254,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	15.413,00	0,00	0,00	0,00	15.413,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	10.794,16	0,00	1.624,00	1.624,00	10.794,16	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	60.085,00	0,00	3.669,00	12.252,00	51.502,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	4.522,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	41.896,00	0,00	0,00	0,00	41.896,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	875.000,00	0,00	0,00	103.240,00	771.760,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	199.006,06	0,00	0,00	44.546,45	154.459,61	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	149.193,80	0,00	46.956,39	98.456,39	97.693,80	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	45.414,74	0,00	0,00	0,00	45.414,74	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de c	34.336,00	0,00	698,00	9.280,00	25.754,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	134.236,00	0,00	0,00	29.933,39	104.302,61	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indi	122.097,00	0,00	0,00	0,00	122.097,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	103.000,00	0,00	0,00	25.750,00	77.250,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	177.601,00	0,00	0,00	8.364,00	169.237,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	183.009,66	0,00	0,00	25.750,00	157.259,66	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	34.336,00	0,00	0,00	7.715,00	26.621,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	34.216,00	0,00	0,00	0,00	34.216,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	47.287,00	47.287,00	0,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	2.945.057,70	0,00	190.693,55	669.555,97	2.466.195,28	0,00	
8221	205W100000	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	4.100,80	0,00	4.100,80	0,00	0,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	181.802,41	0,00	0,00	25.483,79	156.318,62	0,00	
8221	205W100000	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	41.200,00	0,00	0,00	10.300,00	30.900,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	24.035,00	0,00	6.199,20	18.328,00	11.906,20	0,00	
8221	205W100000	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	46.492,21	0,00	0,00	0,00	46.492,21	0,00	
8221	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	180.460,00	0,00	0,00	23.266,00	157.194,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101134	3131		Servicio de agua.	89.544,00	0,00	0,00	10.440,00	79.104,00	0,00	
8221	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	55.661,00	0,00	0,00	6.171,00	49.490,00	0,00	
8221	205W100000	0205030101011341										



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	39.827,00	0,00	0,00	0,00	39.827,00	0,00	
8221	205W100000	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	16.480,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	
8221	205W100000	020506020104102	2461		Material electrónico y electrónico.	23.347,00	0,00	0,00	0,00	23.347,00	0,00	
8221	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	72.241,05	0,00	0,00	17.036,00	55.205,05	0,00	
8221	205W100000	020506020104134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	-6.509,97	0,00	0,00	0,00	-6.509,97	0,00	
8221	205W100000	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	78.751,02	0,00	0,00	17.036,00	61.715,02	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, Asignacion	286.625,64	0,00	12.188,00	38.808,00	260.005,64	0,00	
8222	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	286.625,64	0,00	12.188,00	38.808,00	260.005,64	0,00	
8222	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	286.625,64	0,00	12.188,00	38.808,00	260.005,64	0,00	
8222	205W100000	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayud	85.320,00	0,00	0,00	12.188,00	73.132,00	0,00	
8222	205W100000	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	201.305,64	0,00	12.188,00	26.620,00	186.873,64	0,00	
8224	205W100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00	
8224	205W100000	040401010101137			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00	
8224	205W100000	040401010101137	9911		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejerc	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00	
8224	205W100000	040401010101137	9912		Por el ejercicio inmediato anterior.	0,00	0,00	7.589.117,06	0,00	7.589.117,06	0,00	
8224	205W100000	040401010101137			Por ejercicios anteriores.	0,00	0,00	17.369.677,73	0,00	17.369.677,73	0,00	
8241	205W100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamien	0,00	0,00	1.584.798,57	1.584.798,57	0,00	0,00	
8241	205W100000	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	1.584.798,57	1.584.798,57	0,00	0,00	
8241	205W100000	010304010101102	2111		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	18.488,93	18.488,93	0,00	0,00	
8241	205W100000	010304010101102	2161		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	8.698,87	8.698,87	0,00	0,00	
8241	205W100000	010304010101102	2211		Material y enseres de limpieza.	0,00	0,00	4.222,06	4.222,06	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102			Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2111		Educación superior tecnológica	0,00	0,00	500.890,52	500.890,52	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2121		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	32.369,30	32.369,30	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2141		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2151		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0,00	0,00	16.671,19	16.671,19	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2211		Material de información.	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2231		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	25.758,92	25.758,92	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2461		Utensilios para el servicio de alimentación.	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2471		Material electrónico y electrónico.	0,00	0,00	70.466,55	70.466,55	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2491		Artículos metálicos para la construcción.	0,00	0,00	2.579,38	2.579,38	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2731		Materiales de construcción.	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2921		Artículos deportivos.	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	12.252,00	12.252,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	103.240,00	103.240,00	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	13.448,45	13.448,45	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	98.456,39	98.456,39	0,00	0,00	
8241	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de e	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	0,00	0,00	20.855,00	20.855,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	0,00	8.364,00	8.364,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	42.282,00	42.282,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	478.862,42	478.862,42	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	25.483,79	25.483,79	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	0,00	0,00	18.328,00	18.328,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	23.266,00	23.266,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform. ticos.	0,00	0,00	2.313,04	2.313,04	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	5.821,11	5.821,11	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	149.940,00	149.940,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	30.876,00	30.876,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3741		Autotransporte.	0,00	0,00	31.819,99	31.819,99	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3751		Vícticos nacionales.	0,00	0,00	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3781		Servicios Integrales de traslado y vícticos.	0,00	0,00	19.022,49	19.022,49	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	0,00	365,01	365,01	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	0,00	0,00	59.323,00	59.323,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	53.867,99	53.867,99	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	5.563,00	5.563,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101138			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020503010101138	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
8251	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	73.968,70	73.968,70	0,00	0,00
8251	205W100000	020506020104134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	73.968,70	73.968,70	0,00	0,00
8251	205W100000	020506020104134	2941		Tecnología aplicada a la educación	0,00	0,00	17.036,00	17.036,00	0,00	0,00
8271	205W100000				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	17.036,00	17.036,00	0,00	0,00
8271	205W100000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18.056.067,26	0,00	3.969.700,59	0,00	22.025.767,85	0,00
8271	205W100000	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	18.056.067,26	0,00	3.969.700,59	0,00	22.025.767,85	0,00
8271	205W100000	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	194.620,21	0,00	46.501,17	0,00	241.121,38	0,00
8271	205W100000	010304010101102	1321		Sueldo base.	135.406,20	0,00	27.081,24	0,00	162.487,44	0,00
8271	205W100000	010304010101102	1322		Prima vacacional.	11.104,74	0,00	0,00	0,00	11.104,74	0,00
8271	205W100000	010304010101102	1595		Agüinaldo.	17.718,17	0,00	0,00	0,00	17.718,17	0,00
8271	205W100000	010304010101102	2111		Despensa.	4.655,00	0,00	931,00	0,00	5.586,00	0,00
8271	205W100000	010304010101102	2161		Materiales y útiles de oficina.	25.736,10	0,00	8.698,87	0,00	34.434,97	0,00
8271	205W100000	010304010101102	2211		Material y enseres de limpieza.	0,00	0,00	4.222,06	0,00	4.222,06	0,00
8271	205W100000	010304010101102			Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
8271	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	7.205.831,02	0,00	1.198.632,19	0,00	8.404.463,21	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	77.449,95	0,00	20.004,98	0,00	97.454,93	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	666.325,17	0,00	6.896,05	0,00	673.221,22	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1322		Agüinaldo.	1.153.742,42	0,00	18.888,78	0,00	1.172.631,20	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	108.541,00	0,00	21.708,20	0,00	130.249,20	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	923.980,00	0,00	183.786,63	0,00	1.107.766,63	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	685.592,98	0,00	136.369,60	0,00	821.962,58	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	152.861,42	0,00	30.498,37	0,00	183.359,79	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración c	80.848,91	0,00	16.081,40	0,00	96.930,31	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	115.775,65	0,00	23.028,56	0,00	138.804,21	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	68.783,34	0,00	7.674,28	0,00	76.457,62	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	268.134,39	0,00	59.585,42	0,00	327.719,81	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	15.370,00	0,00	620,00	0,00	15.990,00	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	75.387,32	0,00	14.048,56	0,00	89.435,88	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	653.560,56	0,00	129.068,97	0,00	782.629,53	0,00
8271	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	147.582,61	0,00	29.481,87	0,00	177.064,48	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	110.738,72	0,00	32.369,30	0,00	143.108,02	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	47.426,25	0,00	0,00	0,00	47.426,25	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	199.092,56	0,00	16.671,19	0,00	215.763,75	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	16.033,00	0,00	464,00	0,00	16.497,00	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	38.675,03	0,00	0,00	0,00	38.675,03	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	106.689,04	0,00	25.758,92	0,00	132.447,96	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	21.912,80	0,00	3.198,00	0,00	25.110,80	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	83.042,16	0,00	70.466,55	0,00	153.508,71	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	190,01	0,00	2.579,38	0,00	2.769,39	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	3.277,00	0,00	0,00	0,00	3.277,00	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	199.585,59	0,00	7.821,34	0,00	207.406,93	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	29.002,10	0,00	0,00	0,00	29.002,10	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22.538,20	0,00	1.624,00	0,00	24.162,20	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	55.159,22	0,00	12.252,00	0,00	67.411,22	0,00
8271	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	8.575,88	0,00	0,00			



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W100000	020503010101134	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	14,436.20	0.00	2,313.04	0.00	16,749.24	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	29,592.02	0.00	5,821.11	0.00	35,413.13	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3341	Capacitación.	69,810.00	0.00	149,940.00	0.00	219,750.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	92,170.00	0.00	0.00	0.00	92,170.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mic	25,183.43	0.00	0.00	0.00	25,183.43	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indi	131,979.60	0.00	0.00	0.00	131,979.60	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	143,450.79	0.00	30,876.00	0.00	174,326.79	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3741	Autotransporte.	0.00	0.00	31,819.99	0.00	31,819.99	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3751	Vícticos nacionales.	28,305.67	0.00	8,808.00	0.00	37,113.67	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3781	Servicios integrales de traslado y vícticos.	23,757.60	0.00	19,022.49	0.00	42,780.09	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	46,748.00	0.00	0.00	0.00	46,748.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3831	Congresos y convenciones.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3922	Otros impuestos y derechos.	45,621.88	0.00	365.01	0.00	45,986.89	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	412,488.56	0.00	58,323.00	0.00	471,811.56	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3991	Cuotas y suscripciones.	50,333.05	0.00	53,867.99	0.00	104,201.05	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3992	Gastos de servicios menores.	44,349.85	0.00	5,563.00	0.00	49,912.85	0.00
8271	205W100000	020503010101138		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	205W100000	020503010101138	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	205W100000	020503010101154		Educación superior tecnológica	8,338,665.43	0.00	1,659,148.11	0.00	9,997,813.54	0.00
8271	205W100000	020503010101154	1131	Sueldo base.	8,338,665.43	0.00	1,659,148.11	0.00	9,997,813.54	0.00
8271	205W100000	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	11,882.89	0.00	8,352.00	0.00	20,234.89	0.00
8271	205W100000	020506010204102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	11,882.89	0.00	8,352.00	0.00	20,234.89	0.00
8271	205W100000	020506020101134		Fortalecimiento de la calidad educativa	421,176.46	0.00	73,968.70	0.00	495,145.16	0.00
8271	205W100000	020506020101134	3341	Capacitación.	421,176.46	0.00	73,968.70	0.00	495,145.16	0.00
8271	205W100000	020506020104102		Tecnología aplicada a la educación	19,913.00	0.00	0.00	0.00	19,913.00	0.00
8271	205W100000	020506020104102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	19,913.00	0.00	0.00	0.00	19,913.00	0.00
8271	205W100000	020506020104134		Tecnología aplicada a la educación	30,758.95	0.00	17,036.00	0.00	47,794.95	0.00
8271	205W100000	020506020104134	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	6,509.97	0.00	0.00	0.00	6,509.97	0.00
8271	205W100000	020506020104134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	24,248.98	0.00	17,036.00	0.00	41,284.98	0.00
8272	205W100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	159,882.36	0.00	26,620.00	0.00	186,502.36	0.00
8272	205W100000	020503010101134		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	159,882.36	0.00	26,620.00	0.00	186,502.36	0.00
8272	205W100000	020503010101134	4413	Educación superior tecnológica	159,882.36	0.00	26,620.00	0.00	186,502.36	0.00
8272	205W100000	020503010101134	4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	120,838.36	0.00	0.00	0.00	120,838.36	0.00
8272	205W100000	020503010101134		Gastos por servicios de traslado de personas.	39,044.00	0.00	26,620.00	0.00	65,664.00	0.00

ELABORO

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

REVISO

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



AUTORIZO

LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL