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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL 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	000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	0000000001	000000000000001	0001		LC.EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1112					Bancos/Tesoreria	560.319,15	0,00	12.882.767,25	8.303.366,60	5.139.719,80	0,00
1112	0000000002				SCOTIABANK	560.319,15	0,00	12.882.767,25	8.303.366,60	5.139.719,80	0,00
1112	0000000002	000000000000001			SCOTIABANK 00105378877	-40.633,67	0,00	8.700.008,30	6.811.647,39	1.847.727,24	0,00
1112	0000000002	000000000000002			SCOTIABANK INCUBADORA 00104369203	3.364,66	0,00	0,00	0,00	3.364,66	0,00
1112	0000000002	000000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	1.289,31	0,00	10.000,00	10.504,91	784,40	0,00
1112	0000000002	000000000000004			SCOTIABANK 00106726137	560.863,38	0,00	4.172.758,95	1.481.214,30	3.252.408,03	0,00
1112	0000000002	000000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEEXOES FEDERAL 2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1112	0000000002	000000000000006			SCOTIABANK 00109422781 PROEEXOES ESTATAL 2015	33.435,47	0,00	0,00	0,00	33.435,47	0,00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	7.682.382,52	0,00	18.053.913,07	16.014.975,99	9.721.319,60	0,00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	23.615,71	0,00	10.007.493,89	10.007.484,06	23.625,54	0,00
1121	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 001007099214	7.658.766,81	0,00	8.046.419,18	6.007.491,93	9.697.694,06	0,00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.104.563,43	0,00	1.580.956,47	6.571.378,71	2.114.141,19	0,00
1122	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7.051.448,00	0,00	1.544.664,00	6.535.298,00	2.060.814,00	0,00
1122	0000000001	000000000000001			TESCHA	7.051.448,00	0,00	1.544.664,00	6.535.298,00	2.060.814,00	0,00
1122	0000000001	000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2017	7.051.448,00	0,00	1.544.664,00	6.535.298,00	2.060.814,00	0,00
1122	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	53.115,43	0,00	36.292,47	36.080,71	53.327,19	0,00
1122	0000000002	000000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	53.115,43	0,00	36.292,47	36.080,71	53.327,19	0,00
1122	0000000002	000000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	19.283,19	0,00	19.039,69	18.951,76	19.371,12	0,00
1122	0000000002	000000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	33.832,24	0,00	17.252,78	17.128,95	33.956,07	0,00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28.794,49	0,00	63.117,93	41.044,93	50.867,49	0,00
1123	0000000001				DIRECCION ACADEMICA	1.200,00	0,00	2.281,00	2.001,00	1.480,00	0,00
1123	0000000001	000000000000001			DIRECTOR ACADEMICO	1.200,00	0,00	2.281,00	2.001,00	1.480,00	0,00
1123	0000000001	000000000000001	0002		SILVIA MARCELA GAONA NERI	1.200,00	0,00	2.281,00	2.001,00	1.480,00	0,00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27.007,49	0,00	40.255,93	31.025,93	36.237,49	0,00
1123	0000000002	000000000000001			DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
1123	0000000002	000000000000001	0001		LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
1123	0000000002	000000000000002			SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	9.000,00	5.500,00	3.500,00	0,00
1123	0000000002	000000000000002	0002		ORTEGA GONZALEZ RAUL	0,00	0,00	9.000,00	5.500,00	3.500,00	0,00
1123	0000000002	000000000000003			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1123	0000000002	000000000000003	0001		LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1123	0000000002	000000000000004			DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1123	0000000002	000000000000004	0001		LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1123	0000000002	000000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	20.657,49	0,00	15.625,93	19.175,93	17.107,49	0,00
1123	0000000002	000000000000005	0002		VICENTE PEREZ VITE	0,00	0,00	9.275,93	9.275,93	0,00	0,00
1123	0000000002	000000000000005	0003		DARIO ORTA HERNANDEZ	20.657,49	0,00	6.350,00	9.900,00	17.107,49	0,00
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	0,00	0,00	13.380,00	1.930,00	11.450,00	0,00
1123	0000000003	000000000000001			SUBDIRECTOR	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1123	0000000003	000000000000001	0001		LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1123	0000000003	000000000000002			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1123	0000000003	000000000000002	0001		LIC. GIULIANA GUADALUPE QUIROZ AVILA	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1123	0000000003	000000000000003			DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DIFI	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
1123	0000000003	000000000000003	0001		JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1123	0000000003	000000000000003	0002		LUIS MANUEL MORENO RUIZ	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
1123	0000000003	000000000000004			DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONAI	0,00	0,00	7.100,00	1.600,00	5.500,00	0,00
1123	0000000003	000000000000004	0001		JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	0,00	0,00	5.900,00	400,00	5.500,00	0,00
1123	0000000003	000000000000004	0002		MORENO MARIN MARIA DEL CARMEN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1123	0000000006				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	587,00	0,00	7.201,00	6.088,00	1.700,00	0,00
1123	0000000006	000000000000001			SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1123	0000000006	000000000000001	0003		FRANCISCO JAVIER ANGELES RODRIGUEZ	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1123	0000000006	000000000000002			DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	187,00	0,00	1.435,00	1.322,00	300,00	0,00
1123	0000000006	000000000000002	0001		JOSE TRINIDAD CORONEL FERNANDEZ	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
1123	0000000006	000000000000002	0003		JORGE IVAN VERA LUNA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1123	0000000006	000000000000002	0004		ALICIA PAZ RIVERA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1123	0000000006	000000000000002	0005		ASTORGA VILLELA JANELI	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00
1123	0000000006	000000000000002	0006		GARCIA BRISEÑO MARIA DEL PILAR	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1123	0000000006	000000000000003			CENTRO DE COMPUTO	400,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.400,00	0,00
1123	0000000006	000000000000003	0001		ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	400,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.400,00	0,00
1123	0000000006	000000000000004			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00
1123	0000000006	000000000000004	0002		ANA KAREN VALENCIA ESTRADA	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	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	000000000000001			TERRENO	3.657.143,00	0,00	0,00	0,00	3.657.143,00	0,00
1231	0000000001	000000000000001	0001		TERRENO	3.657.143,00	0,00	0,00	0,00	3.657.143,00	0,00
1231	0000000001	000000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3.491.312,39	0,00	0,00	0,00	3.491.312,39	0,00
1231	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3.491.312,39	0,00	0,00	0,00	3.491.312,39	0,00
1234					Infraestructura	69.714.065,37	0,00	0,00	0,00	69.714.065,37	0,00
1234	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	65.114.522,28	0,00	0,00	0,00	65.114.522,28	0,00
1234	0000000001	000000000000001			INFRAESTRUCTURA	65.114.522,28	0,00	0,00	0,00	65.114.522,28	0,00
1234	0000000001	000000000000001	0001		EDIFICIOS	65.114.522,28	0,00	0,00	0,00	65.114.522,28	0,00
1234	0000000001	000000000000001	0001	001	EDIFICIOS	65.114.522,28	0,00	0,00	0,00	65.114.522,28	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	000000000000001			TESCHA	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1234	0000000002	000000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1234	0000000002	000000000000001	0001	001	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	16.896.004,95	0,00	0,00	0,00	16.896.004,95	0,00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	16.896.004,95	0,00	0,00	0,00	16.896.004,95	0,00
1236	0000000001	000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	16.896.004,95	0,00	0,00	0,00	16.896.004,95	0,00
1236	0000000001	000000000000001	0001		TESCHA	16.896.004,95	0,00	0,00	0,00	16.896.004,95	0,00
1236	0000000001	000000000000001	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	000000000000001	0001	002	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA BIBLIOTECA	1.146.421,05	0,00	0,00	0,00	1.146.421,05	0,00
1236	0000000001	000000000000001	0001	003	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA BIBLIOTECA	4.447.181,45	0,00	0,00	0,00	4.447.181,45	0,00
1236	0000000001	000000000000001	0001	004	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA AUDITORIO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1236	0000000001	000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION 3ERA, ETAPA AUDITORIO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1236	0000000001	000000000000001	0001	006	CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL LADO SUR	1.723.702,45	0,00	0,00	0,00	1.723.702,45	0,00
1236	0000000001	000000000000001	0001	007	CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2.910.626,17	0,00	0,00	0,00	2.910.626,17	0,00
1241	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2.910.626,17	0,00	0,00	0,00	2.910.626,17	0,00
1241	0000000001	000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.848.346,81	0,00	0,00	0,00	2.848.346,81	0,00
1241	0000000001	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.848.346,81	0,00	0,00	0,00	2.848.346,81	0,00
1241	0000000001	000000000000002			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62.279,36	0,00	0,00	0,00	62.279,36	0,00
1241	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62.279,36	0,00	0,00	0,00	62.279,36	0,00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25.234.432,97	0,00	0,00	0,00	25.234.432,97	0,00
1242	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	16.491.693,85	0,00	0,00	0,00	16.491.693,85	0,00
1242	0000000001	000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	16.388.297,21	0,00	0,00	0,00	16.388.297,21	0,00
1242	0000000001	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	16.388.297,21	0,00	0,00	0,00	16.388.297,21	0,00
1242	0000000001	000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103.396,64	0,00	0,00	0,00	103.396,64	0,00
1242	0000000001	000000000000002	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	000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	6.941.016,72	0,00	0,00	0,00	6.941.016,72	0,00
1242	0000000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE LABORATORIO	6.941.016,72	0,00	0,00	0,00	6.941.016,72	0,00

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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1242	0000000002	000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145.345,05	0,00	0,00	0,00	145.345,05	0,00
1242	0000000002	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145.345,05	0,00	0,00	0,00	145.345,05	0,00
1242	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236.630,15	0,00	0,00	0,00	236.630,15	0,00
1242	0000000003	000000000000001			EQUIPO DE GIMNASIO	236.630,15	0,00	0,00	0,00	236.630,15	0,00
1242	0000000003	000000000000001	0001		EQUIPO DE GIMNASIO	236.630,15	0,00	0,00	0,00	236.630,15	0,00
1242	0000000004				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251.627,20	0,00	0,00	0,00	251.627,20	0,00
1242	0000000004	000000000000001			PALAPAS	251.627,20	0,00	0,00	0,00	251.627,20	0,00
1242	0000000004	000000000000001	0001		PALAPAS	251.627,20	0,00	0,00	0,00	251.627,20	0,00
1242	0000000005				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1.147.240,00	0,00	0,00	0,00	1.147.240,00	0,00
1242	0000000005	000000000000001			LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1.147.240,00	0,00	0,00	0,00	1.147.240,00	0,00
1242	0000000005	000000000000001	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1.147.240,00	0,00	0,00	0,00	1.147.240,00	0,00
1242	0000000006				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1242	0000000006	000000000000001			TABLEROS DE BASQUETBOOL	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1242	0000000006	000000000000001	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001	000000000000001			EQUIPO DE TRASPORTE	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001	000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14.822.972,49	0,00	0,00	0,00	14.822.972,49	0,00
1246	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	13.597.990,91	0,00	0,00	0,00	13.597.990,91	0,00
1246	0000000001	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.561.809,09	0,00	0,00	0,00	13.561.809,09	0,00
1246	0000000001	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.561.809,09	0,00	0,00	0,00	13.561.809,09	0,00
1246	0000000001	000000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36.181,82	0,00	0,00	0,00	36.181,82	0,00
1246	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36.181,82	0,00	0,00	0,00	36.181,82	0,00
1246	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	441.901,45	0,00	0,00	0,00	441.901,45	0,00
1246	0000000002	000000000000001			HERRAMIENTAS	424.097,39	0,00	0,00	0,00	424.097,39	0,00
1246	0000000002	000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	424.097,39	0,00	0,00	0,00	424.097,39	0,00
1246	0000000002	000000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17.804,06	0,00	0,00	0,00	17.804,06	0,00
1246	0000000002	000000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17.804,06	0,00	0,00	0,00	17.804,06	0,00
1246	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783.080,13	0,00	0,00	0,00	783.080,13	0,00
1246	0000000003	000000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772.057,37	0,00	0,00	0,00	772.057,37	0,00
1246	0000000003	000000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772.057,37	0,00	0,00	0,00	772.057,37	0,00
1246	0000000003	000000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11.022,76	0,00	0,00	0,00	11.022,76	0,00
1246	0000000003	000000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11.022,76	0,00	0,00	0,00	11.022,76	0,00
1249					Otros Bienes Muebles	5.474.191,20	0,00	0,00	0,00	5.474.191,20	0,00
1249	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4.034.477,57	0,00	0,00	0,00	4.034.477,57	0,00
1249	0000000001	000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3.990.329,57	0,00	0,00	0,00	3.990.329,57	0,00
1249	0000000001	000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3.990.329,57	0,00	0,00	0,00	3.990.329,57	0,00
1249	0000000001	000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44.148,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00	0,00
1249	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44.148,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00	0,00
1249	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1.287.032,63	0,00	0,00	0,00	1.287.032,63	0,00
1249	0000000002	000000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1.259.709,02	0,00	0,00	0,00	1.259.709,02	0,00
1249	0000000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1.259.709,02	0,00	0,00	0,00	1.259.709,02	0,00
1249	0000000002	000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27.323,61	0,00	0,00	0,00	27.323,61	0,00
1249	0000000002	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27.323,61	0,00	0,00	0,00	27.323,61	0,00
1249	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152.681,00	0,00	0,00	0,00	152.681,00	0,00
1249	0000000003	000000000000001			INSTRUMENTOS MUSICALES	152.681,00	0,00	0,00	0,00	152.681,00	0,00
1249	0000000003	000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152.681,00	0,00	0,00	0,00	152.681,00	0,00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0,00	12.016.689,72	0,00	108.524,20	0,00	12.125.213,92
1262	0000000001				TESCHA	0,00	12.016.689,72	0,00	108.524,20	0,00	12.125.213,92
1262	0000000001	000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0,00	12.016.689,72	0,00	108.524,20	0,00	12.125.213,92
1262	0000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0,00	9.765.548,90	0,00	108.524,20	0,00	9.874.073,10
1262	0000000001	000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0,00	2.251.140,82	0,00	0,00	0,00	2.251.140,82
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0,00	25.058.244,39	0,00	389.574,90	0,00	25.447.819,29
1263	0000000001				TESCHA	0,00	25.058.244,39	0,00	389.574,90	0,00	25.447.819,29
1263	0000000001	000000000000001			TESCHA	0,00	25.058.244,39	0,00	389.574,90	0,00	25.447.819,29
1263	0000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	435.942,52	0,00	6.887,23	0,00	442.829,75
1263	0000000001	000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	11.027.239,21	0,00	165.040,14	0,00	11.192.279,35
1263	0000000001	000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	5.059.310,70	0,00	51.774,96	0,00	5.111.085,66
1263	0000000001	000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0,00	1.023.763,06	0,00	16.826,21	0,00	1.040.589,27
1263	0000000001	000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0,00	1.018.025,58	0,00	27.117,94	0,00	1.045.143,52
1263	0000000001	000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0,00	4.627.257,96	0,00	90.814,25	0,00	4.718.072,21
1263	0000000001	000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE	0,00	461.741,39	0,00	8.436,05	0,00	470.177,44
1263	0000000001	000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	278.810,07	0,00	2.077,37	0,00	280.887,44
1263	0000000001	000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	214.007,69	0,00	5.525,25	0,00	219.532,94
1263	0000000001	000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	91.020,95	0,00	1.272,35	0,00	92.293,30
1263	0000000001	000000000000001	0011		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	50.941,69	0,00	0,00	0,00	50.941,69
1263	0000000001	000000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	141.180,02	0,00	0,00	0,00	141.180,02
1263	0000000001	000000000000001	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	137.339,04	0,00	0,00	0,00	137.339,04
1263	0000000001	000000000000001	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0,00	31.665,75	0,00	0,00	0,00	31.665,75
1263	0000000001	000000000000001	0015		DEPRECIACION REVALUADADE HERRAMIENTAS	0,00	22.416,17	0,00	0,00	0,00	22.416,17
1263	0000000001	000000000000001	0016		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVE	0,00	7.072,93	0,00	0,00	0,00	7.072,93
1263	0000000001	000000000000001	0017		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	31.854,00
1263	0000000001	000000000000001	0018		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0,00	8.375,96	0,00	0,00	0,00	8.375,96
1263	0000000001	000000000000001	0019		DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO	0,00	277.249,67	0,00	9.560,33	0,00	286.810,00
1263	0000000001	000000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0,00	5.394,00	0,00	174,00	0,00	5.568,00
1263	0000000001	000000000000001	0021		DEPRECIACIO ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0,00	55.213,70	0,00	1.971,92	0,00	57.185,62
1263	0000000001	000000000000001	0022		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0,00	52.422,33	0,00	2.096,90	0,00	54.519,23
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	407.201,35	1.164.716,53	988.578,05	0,00	231.062,87
2117	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	0,00	417.687,15	417.687,15	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000001			TESCHA	0,00	0,00	196.827,76	196.827,76	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0,00	0,00	196.827,76	196.827,76	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0,00	0,00	196.827,76	196.827,76	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000002			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0,00	0,00	146.046,04	146.046,04	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000002	0001		TESCHA	0,00	0,00	146.046,04	146.046,04	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000002	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO 4.65%	0,00	0,00	146.046,04	146.046,04	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000003			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0,00	0,00	32.790,51	32.790,51	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000003	0001		TESCHA	0,00	0,00	32.790,51	32.790,51	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000003	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0,00	0,00	32.790,51	32.790,51	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000004			APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.222,56	17.222,56	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000004	0001		TESCHA	0,00	0,00	17.222,56	17.222,56	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000004	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1	0,00	0,00	17.222,56	17.222,56	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000005			PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0,00	0,00	19.682,96	19.682,96	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000005	0001		TESCHA	0,00	0,00	19.682,96	19.682,96	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000005	0001	001	APORTACIONES TESCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0,00	0,00	19.682,96	19.682,96	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000006			PRIMA DE SERVICIOS DE RIESGOS DE TRABAJO	0,00	0,00	3.070,44	3.070,44	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000006	0001		TESCHA	0,00	0,00	3.070,44	3.070,44	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000006	0001	001	PRIMA DE SERVICIOS DE RIESGO DE TRABAJO	0,00	0,00	3.070,44	3.070,44	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000007			PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0,00	0,00	2.046,88	2.046,88	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000007	0001		TESCHA	0,00	0,00	2.046,88	2.046,88	0,00	0,00
2117	0000000001	000000000000007	0001	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0,00	0,00	2.046,88	2.046,88	0,00	0,00
2117	0000000002				RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0,00	218.985,45	221.171,08	221.123,95	0,00	218.938,32
2117	0000000002	000000000000001			TESCHA	0,00	218.985,45	221.171,08	221.123,95	0,00	218.938,32
2117	0000000002	000000000000001	0001		RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0,00	218.985,45	221.171,08	221.123,95	0,00	218.938,32

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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000002	000000000000001	0001	001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	82.493,04	82.493,03	81.682,65	0,00	81.682,66
2117	0000000002	000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	117.022,47	117.306,06	117.006,70	0,00	116.723,11
2117	0000000002	000000000000001	0001	003	CONTRALOR RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0,00	5.012,38	5.012,38	5.012,38	0,00	5.012,38
2117	0000000002	000000000000001	0001	004	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	10.327,45	10.327,60	10.327,60	0,00	10.327,45
2117	0000000002	000000000000001	0001	005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	4.130,11	6.032,01	7.094,62	0,00	5.192,72
2117	0000000003				ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	1.140,72	345.265,30	344.124,58	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000001			TESCHA	0,00	0,00	91.032,53	91.032,53	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	91.032,53	91.032,53	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	41.873,34	41.873,34	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	46.022,61	46.022,61	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	1.335,02	1.335,02	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.65%	0,00	0,00	1.801,56	1.801,56	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000002			ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	120.065,10	120.065,10	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000002	0001		TESCHA	0,00	0,00	120.065,10	120.065,10	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	55.227,69	55.227,69	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.1	0,00	0,00	60.700,51	60.700,51	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	1.760,78	1.760,78	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	2.376,12	2.376,12	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000003			ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	-0,02	24.814,36	24.814,38	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000003	0001		TESCHA	0,00	-0,02	24.814,36	24.814,38	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	-0,02	11.315,56	11.315,58	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	12.549,36	12.549,36	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	404,12	404,12	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	545,32	545,32	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000004			ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000004	0001		TESCHA	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	6.222,55	6.222,55	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000005			ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000005	0001		TESCHA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000006			SEGURO DE SEPARACION HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0,00	0,00	61.247,32	61.247,32	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000006	0001		TESCHA	0,00	0,00	61.247,32	61.247,32	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	51.614,18	51.614,18	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0,00	0,00	2.793,42	2.793,42	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0,00	0,00	6.839,72	6.839,72	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000007			METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	3.971,32	3.971,32	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000007	0001		TESCHA	0,00	0,00	3.971,32	3.971,32	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	3.357,88	3.357,88	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	613,44	613,44	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000008			PENSION ALIMENTICIA	0,00	300,00	3.196,41	2.896,41	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000008	0001		TESCHA	0,00	300,00	3.196,41	2.896,41	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0,00	0,00	1.559,01	1.559,01	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0,00	300,00	1.637,40	1.337,40	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000009			IMPULSORA PROMOBIEN (FAMSA)	0,00	840,74	26.233,13	25.392,39	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000009	0001		TESCHA	0,00	840,74	26.233,13	25.392,39	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0,00	840,74	16.933,94	16.093,20	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0,00	0,00	9.299,19	9.299,19	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000010			FONACOT	0,00	0,00	5.882,58	5.882,58	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000010	0001		TESCHA	0,00	0,00	5.882,58	5.882,58	0,00	0,00
2117	0000000003	000000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0,00	0,00	849,50	849,50	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			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				RETENCIONES POR OBRAS	0,00	187.075,18	180.593,00	5.642,37	0,00	12.124,55
2117	0000000004	000000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0,00	187.075,18	180.593,00	5.642,37	0,00	12.124,55
2117	0000000004	000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	187.075,18	180.593,00	5.642,37	0,00	12.124,55
2117	0000000004	000000000000001	0001	001	0.2 D.E.M.I.C.I.C.	0,00	13.522,30	13.377,00	417,95	0,00	563,25
2117	0000000004	000000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.I.C.	0,00	33.805,78	33.443,00	1.044,88	0,00	1.407,66
2117	0000000004	000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	135.223,10	133.773,00	4.179,54	0,00	5.629,64
2117	0000000004	000000000000001	0001	004	3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	8.673.289,15	164.967,75	0,00	0,00	8.508.321,40
2119	0000000001				CONSTRUCCIONES TESCHA	0,00	8.636.419,15	164.967,75	0,00	0,00	8.471.451,40
2119	0000000001	000000000000001			CONSTRUCCIONES	0,00	8.636.419,15	164.967,75	0,00	0,00	8.471.451,40
2119	0000000001	000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0,00	8.636.419,15	164.967,75	0,00	0,00	8.471.451,40
2119	0000000001	000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE EOLICO-SOLAR	0,00	978.700,00	0,00	0,00	0,00	978.700,00
2119	0000000001	000000000000001	0001	002	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ERA ETAPA	0,00	1.245.566,60	0,00	0,00	0,00	1.245.566,60
2119	0000000001	000000000000001	0001	003	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2DA.ETAPA	0,00	241.600,05	127.661,52	0,00	0,00	113.938,53
2119	0000000001	000000000000001	0001	004	CONSTRUCCCION DE ANDADORES	0,00	20.749,45	0,00	0,00	0,00	20.749,45
2119	0000000001	000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA	0,00	326.996,20	37.306,23	0,00	0,00	289.689,97
2119	0000000001	000000000000001	0001	006	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	007	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO SUR	0,00	322.806,85	0,00	0,00	0,00	322.806,85
2119	0000000001	000000000000001	0001	008	CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2119	0000000002				PROVEEDORES	0,00	36.870,00	0,00	0,00	0,00	36.870,00
2119	0000000002	000000000000001			PROVEEDORES TESCHA	0,00	36.870,00	0,00	0,00	0,00	36.870,00
2119	0000000002	000000000000001	0001		PROVEEDORES	0,00	36.870,00	0,00	0,00	0,00	36.870,00
2119	0000000002	000000000000001	0001	002	EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTOS DE PROCESOS INDUSTRIA	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2119	0000000002	000000000000001	0001	005	CERCA ELECTRIFICADA PERIMETRAL	0,00	23.670,00	0,00	0,00	0,00	23.670,00
3111					Aportaciones	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001				TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	000000000000001			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	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	100.641.311,74	0,00	0,00	0,00	100.641.311,74
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998-2001	0,00	1.659.098,67	0,00	0,00	0,00	1.659.098,67
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2002	0,00	2.287.764,50	0,00	0,00	0,00	2.287.764,50
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	0,00	612.428,15	0,00	0,00	0,00	612.428,15
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	0,00	3.251.984,98	0,00	0,00	0,00	3.251.984,98
3221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	0,00	2.875.973,21	0,00	0,00	0,00	2.875.973,21
3221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	0,00	3.166.443,74	0,00	0,00	0,00	3.166.443,74
3221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2007	0,00	10.298.274,34	0,00	0,00	0,00	10.298.274,34
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	0,00	2.807.420,86	0,00	0,00	0,00	2.807.420,86
3221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2009	0,00	11.349.059,49	0,00	0,00	0,00	11.349.059,49
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2010	0,00	16.498.705,27	0,00	0,00	0,00	16.498.705,27
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2011	0,00	2.181.852,25	0,00	0,00	0,00	2.181.852,25
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0,00	5.755.270,96	0,00	0,00	0,00	5.755.270,96
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2013	0,00	16.178.270,67	0,00	0,00	0,00	16.178.270,67
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0,00	17.051.325,49	0,00	0,00	0,00	17.051.325,49
3221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0,00	9.691.571,72	0,00	0,00	0,00	9.691.571,72
3221	0000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	0,00	-5.024.132,56	0,00	0,00	0,00	-5.024.132,56
3232					Revaloo de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001				TESCHA	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	000000000000001			SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39

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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
4173	0000000001	000000000000001			INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
4173	0000000001	000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
4223					Subsidio y subvenciones	0,00	21.477.395,00	0,00	5.818.552,00	0,00	27.295.947,00
4223	0000000001				Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0,00	21.477.395,00	0,00	5.818.552,00	0,00	27.295.947,00
4223	0000000001	000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	21.477.395,00	0,00	5.818.552,00	0,00	27.295.947,00
4223	0000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2017	0,00	10.645.866,00	0,00	1.544.664,00	0,00	12.190.530,00
4223	0000000001	000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2017	0,00	6.282.756,00	0,00	4.169.465,00	0,00	10.452.221,00
4223	0000000001	000000000000001	0003		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0,00	4.548.773,00	0,00	104.423,00	0,00	4.653.196,00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	366.921,50	0,00	43.789,60	0,00	410.711,10
4399	0000000001				Otros Ingresos	0,00	42.604,96	0,00	4.640,70	0,00	47.245,66
4399	0000000001	000000000000001			OTROS INGRESOS	0,00	42.604,96	0,00	4.640,70	0,00	47.245,66
4399	0000000001	000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	3.338,44	0,00	0,00	0,00	3.338,44
4399	0000000001	000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4399	0000000001	000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00
4399	0000000001	000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	3.266,52	0,00	1.140,70	0,00	4.407,22
4399	0000000002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	324.316,54	0,00	39.148,90	0,00	363.465,44
4399	0000000002	000000000000001			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	324.316,54	0,00	39.148,90	0,00	363.465,44
4399	0000000002	000000000000001	0001		INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0,00	1.601,20	0,00	213,78	0,00	1.814,98
4399	0000000002	000000000000001	0002		INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0,00	322.715,34	0,00	38.935,12	0,00	361.650,46
5100					Gastos de Funcionamiento	20.435.083,34	0,00	3.836.677,33	0,00	24.271.760,67	0,00
5100	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	20.435.083,34	0,00	3.836.677,33	0,00	24.271.760,67	0,00
5100	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	185.952,11	0,00	33.230,98	0,00	219.183,09	0,00
5100	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	139.671,20	0,00	27.934,24	0,00	167.605,44	0,00
5100	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	4.655,00	0,00	931,00	0,00	5.586,00	0,00
5100	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	21.443,41	0,00	0,00	0,00	21.443,41	0,00
5100	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	4.332,50	0,00	4.365,74	0,00	8.698,24	0,00
5100	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	15.850,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	8.037.668,08	0,00	1.198.139,62	0,00	9.235.807,70	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antiguedad.	121.788,77	0,00	18.124,69	0,00	139.913,46	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	724.444,82	0,00	0,00	0,00	724.444,82	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1.181.074,04	0,00	0,00	0,00	1.181.074,04	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3.819,15	0,00	0,00	0,00	3.819,15	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	114.384,20	0,00	21.708,20	0,00	136.092,40	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	980.434,40	0,00	196.827,76	0,00	1.177.262,16	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	727.481,29	0,00	146.046,04	0,00	873.527,33	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	163.147,71	0,00	32.790,51	0,00	195.938,22	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	85.788,27	0,00	17.222,56	0,00	103.010,83	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	123.534,53	0,00	24.800,28	0,00	148.334,81	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	44.447,12	0,00	8.974,03	0,00	53.421,15	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	306.236,60	0,00	61.247,32	0,00	367.483,92	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	24.473,75	0,00	2.832,00	0,00	27.305,75	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	66.507,86	0,00	15.634,56	0,00	82.141,92	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	687.163,49	0,00	138.478,13	0,00	825.641,62	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	149.675,79	0,00	29.923,70	0,00	179.599,49	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	189.451,94	0,00	14.200,47	0,00	203.652,41	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	3.469,03	0,00	0,00	0,00	3.469,03	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	26.970,00	0,00	0,00	0,00	26.970,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	177.713,41	0,00	25.544,35	0,00	203.257,76	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	27.898,89	0,00	24.645,10	0,00	52.543,99	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2171		Material did ctico.	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	158.722,99	0,00	59.633,62	0,00	218.356,61	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	3.541,91	0,00	0,00	0,00	3.541,91	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	73.168,00	0,00	100,00	0,00	73.268,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2471		Artículos met licos para la construcción.	5.118,99	0,00	0,00	0,00	5.118,99	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	33.244,66	0,00	18.850,51	0,00	52.095,17	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2483		Árboles y plantas de ornato.	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	167.371,65	0,00	16.595,58	0,00	183.967,23	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	14.342,30	0,00	0,00	0,00	14.342,30	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	11.455,00	0,00	0,00	0,00	11.455,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	38.734,79	0,00	12.476,38	0,00	51.211,17	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	7.775,93	0,00	0,00	0,00	7.775,93	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00
5100	205w000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3.354,99	0,00	0,00	0,00	3.354,99	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	22.345,00	0,00	50,00	0,00	22.395,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	25.183,60	0,00	0,00	0,00	25.183,60	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	20.211,00	0,00	0,00	0,00	20.211,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	65.656,20	0,00	0,00	0,00	65.656,20	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	27.492,00	0,00	0,00	0,00	27.492,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	523.740,00	0,00	104.748,00	0,00	628.488,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	78.982,14	0,00	9.306,05	0,00	88.288,19	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	41.815,46	0,00	111.117,79	0,00	152.933,25	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	40.633,48	0,00	0,00	0,00	40.633,48	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	38.164,00	0,00	0,00	0,00	38.164,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	47.449,90	0,00	0,00	0,00	47.449,90	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	114.175,26	0,00	4.282,00	0,00	118.457,26	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	102.655,03	0,00	0,00	0,00	102.655,03	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	19.720,00	0,00	2.261,00	0,00	21.981,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	303.158,01	0,00	0,00	0,00	303.158,01	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3711		Transportación a,rea.	0,00	0,00	70.719,00	0,00	70.719,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	380,00	0,00	4.999,99	0,00	5.379,99	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	40.537,00	0,00	0,00	0,00	40.537,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	3.171,23	0,00	0,00	0,00	3.171,23	0,00
5100	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	2.744.789,62	0,00	616.487,44	0,00	3.361.277,06	0,00
5100	205W000001	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	37.869,02	0,00	0,00	0,00	37.869,02	0,00
5100	205W000001	020503010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	17.964,50	0,00	17.964,50	0,00
5100	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	165.204,55	0,00	31.326,96	0,00	196.531,51	0,00
5100	205W000001	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	38.625,00	0,00	16.704,00	0,00	55.329,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	32.770,00	0,00	0,00	0,00	32.770,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	9.640,18	0,00	9.640,18	0,00
5100	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	98.699,28	0,00	13.356,52	0,00	112.055,80	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	167.552,00	0,00	35.170,00	0,00	202.722,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	57.340,00	0,00	0,00	0,00	57.340,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	39.233,00	0,00	6.280,00	0,00	45.513,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	217.698,68	0,00	73.566,62	0,00	291.265,30	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	71.728,79	0,00	10.808,88	0,00	82.537,67	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	66.755,00	0,00	69.013,04	0,00	135.768,04	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	103.201,09	0,00	0,00	0,00	103.201,09	0,00

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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	175.722,55	0,00	55.680,00	0,00	231.402,55	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	41.064,00	0,00	55.772,80	0,00	96.836,80	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	437.275,00	0,00	0,00	0,00	437.275,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	58.870,50	0,00	1.500,00	0,00	60.370,50	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a.reos y lacust	0,00	0,00	48.834,20	0,00	48.834,20	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	66.108,40	0,00	0,00	0,00	66.108,40	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3591		Servicios de fumigación.	0,00	0,00	26.449,00	0,00	26.449,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	137.938,77	0,00	38.908,00	0,00	176.846,77	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3751		Vi ticos nacionales.	60.544,26	0,00	8.407,20	0,00	68.951,46	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	1.024,00	0,00	20.000,00	0,00	21.024,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	100.150,00	0,00	0,00	0,00	100.150,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	26.806,05	0,00	0,00	0,00	26.806,05	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	30.479,47	0,00	0,00	0,00	30.479,47	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	305.771,00	0,00	63.195,00	0,00	368.966,00	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	88.301,99	0,00	11.075,54	0,00	99.377,53	0,00
5100	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	116.985,22	0,00	2.835,00	0,00	119.820,22	0,00
5100	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	8.912.277,84	0,00	1.774.520,38	0,00	10.686.798,22	0,00
5100	205W000001	020503010101154	1131		Sueldo base.	8.833.689,34	0,00	1.774.520,38	0,00	10.608.209,72	0,00
5100	205W000001	020503010101154	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	78.588,50	0,00	0,00	0,00	78.588,50	0,00
5100	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	3.067,59	0,00	0,00	0,00	3.067,59	0,00
5100	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	3.067,59	0,00	0,00	0,00	3.067,59	0,00
5100	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	446.191,70	0,00	202.298,91	0,00	648.490,61	0,00
5100	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	446.191,70	0,00	202.298,91	0,00	648.490,61	0,00
5100	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5100	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5100	205W000001	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	47.896,40	0,00	0,00	0,00	47.896,40	0,00
5100	205W000001	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47.896,40	0,00	0,00	0,00	47.896,40	0,00
5100	205W000001	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00
5100	205W000001	020506020105134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185.998,00	0,00	34.570,00	0,00	220.568,00	0,00
5200	205W000001				Tecnolcgico de Estudios Superiores de Chalco	185.998,00	0,00	34.570,00	0,00	220.568,00	0,00
5200	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	185.998,00	0,00	34.570,00	0,00	220.568,00	0,00
5200	205W000001	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	55.638,00	0,00	870,00	0,00	56.508,00	0,00
5200	205W000001	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	130.360,00	0,00	33.700,00	0,00	164.060,00	0,00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	8.308.039,57	0,00	498.099,10	0,45	8.806.138,22	0,00
5500	0000000001				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	1.793,64	0,00	0,00	0,45	1.793,19	0,00
5500	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA	2.508.906,93	0,00	498.099,10	0,00	3.007.006,03	0,00
5500	0000000003				EGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.797.339,00	0,00	0,00	0,00	5.797.339,00	0,00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60.930.672,00	0,00	0,00	0,00	60.930.672,00	0,00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	60.930.672,00	0,00	0,00	0,00	60.930.672,00	0,00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	60.698.627,00	0,00	0,00	0,00	60.698.627,00	0,00
8110	0000004223	000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60.698.627,00	0,00	0,00	0,00	60.698.627,00	0,00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	26.120.774,00	0,00	0,00	0,00	26.120.774,00	0,00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2017	24.270.702,00	0,00	0,00	0,00	24.270.702,00	0,00
8110	0000004223	000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10.307.151,00	0,00	0,00	0,00	10.307.151,00	0,00
8110	0000004223	000000000000002			AMPLIACION FEDERAL	232.045,00	0,00	0,00	0,00	232.045,00	0,00
8110	0000004223	000000000000002	0001		AMPLIACION FEDERAL	232.045,00	0,00	0,00	0,00	232.045,00	0,00
8110	0000004223	000000000000002	0001	001	AMPLIACION FEDERAL	232.045,00	0,00	0,00	0,00	232.045,00	0,00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0,00	39.066.549,50	5.862.341,60	0,00	0,00	33.204.207,90
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	-19.806,00	0,00	0,00	0,00	-19.806,00
8120	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	-19.806,00	0,00	0,00	0,00	-19.806,00
8120	0000004173	000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	-19.806,00	0,00	0,00	0,00	-19.806,00
8120	0000004173	000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	-19.806,00	0,00	0,00	0,00	-19.806,00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0,00	39.453.277,00	5.818.552,00	0,00	0,00	33.634.725,00
8120	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0,00	39.221.232,00	5.818.552,00	0,00	0,00	33.402.680,00
8120	0000004223	000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	39.221.232,00	5.818.552,00	0,00	0,00	33.402.680,00
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	0,00	15.474.908,00	1.544.664,00	0,00	0,00	13.930.244,00
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0,00	17.987.946,00	4.169.465,00	0,00	0,00	13.818.481,00
8120	0000004223	000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0,00	5.758.378,00	104.423,00	0,00	0,00	5.653.955,00
8120	0000004223	000000000000002			AMPLIACION FEDERAL	0,00	232.045,00	0,00	0,00	0,00	232.045,00
8120	0000004223	000000000000002	0001		AMPLIACION FEDERAL	0,00	232.045,00	0,00	0,00	0,00	232.045,00
8120	0000004223	000000000000002	0001	001	AMPLIACION FEDERAL	0,00	232.045,00	0,00	0,00	0,00	232.045,00
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	-366.921,50	43.789,60	0,00	0,00	-410.711,10
8120	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0,00	-42.604,96	4.640,70	0,00	0,00	-47.245,66
8120	0000004399	000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	-42.604,96	4.640,70	0,00	0,00	-47.245,66
8120	0000004399	000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0,00	-3.338,44	0,00	0,00	0,00	-3.338,44
8120	0000004399	000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
8120	0000004399	000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	-14.000,00	3.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
8120	0000004399	000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	-3.266,52	1.140,70	0,00	0,00	-4.407,22
8120	0000004399	000000000000002			RENDIMIENTOS BANACARIOS	0,00	-324.316,54	39.148,90	0,00	0,00	-363.465,44
8120	0000004399	000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	-324.316,54	39.148,90	0,00	0,00	-363.465,44
8120	0000004399	000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0,00	-1.601,20	213,78	0,00	0,00	-1.814,98
8120	0000004399	000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0,00	-322.715,34	38.935,12	0,00	0,00	-361.650,46
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	7.051.448,00	10.704.763,00	5.714.129,00	0,00	2.060.814,00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0,00	7.051.448,00	10.704.763,00	5.714.129,00	0,00	2.060.814,00
8140	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0,00	7.051.448,00	10.704.763,00	5.714.129,00	0,00	2.060.814,00
8140	0000004223	000000000000001	0001		SUBSIDIOS	0,00	7.051.448,00	10.704.763,00	5.714.129,00	0,00	2.060.814,00
8140	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	0,00	7.051.448,00	6.535.298,00	1.544.664,00	0,00	2.060.814,00
8140	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0,00	0,00	4.169.465,00	4.169.465,00	0,00	0,00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	14.812.674,50	0,00	10.852.975,60	0,00	25.665.650,10
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
8150	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
8150	0000004173	000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
8150	0000004173	000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	19.806,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0,00	14.425.947,00	0,00	10.809.186,00	0,00	25.235.133,00
8150	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0,00	14.425.947,00	0,00	10.809.186,00	0,00	25.235.133,00
8150	0000004223	000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	14.425.947,00	0,00	10.809.186,00	0,00	25.235.133,00
8150	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	0,00	3.594.418,00	0,00	6.535.298,00	0,00	10.129.716,00
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0,00	6.282.756,00	0,00	4.169.465,00	0,00	10.452.221,00
8150	0000004223	000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0,00	4.548.773,00	0,00	104.423,00	0,00	4.653.196,00
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	366.921,50	0,00	43.789,60	0,00	410.711,10
8150	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0,00	42.604,96	0,00	4.640,70	0,00	47.245,66
8150	0000004399	000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	42.604,96	0,00	4.640,70	0,00	47.245,66
8150	0000004399	000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0,00	3.338,44	0,00	0,00	0,00	3.338,44
8150	0000004399	000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
8150	0000004399	000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00
8150	0000004399	000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	3.266,52	0,00	1.140,70	0,00	4.407,22
8150	0000004399	000000000000002			RENDIMIENTOS BANACARIOS	0,00	324.316,54	0,00	39.148,90	0,00	363.465,44
8150	0000004399	000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	324.316,54	0,00	39.148,90	0,00	363.465,44
8150	0000004399	000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0,00	1.601,20	0,00	213,78	0,00	1.814,98
8150	0000004399	000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0,00	322.715,34	0,00	38.935,12	0,00	361.650,46
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	60.470.769,00	451.667,00	451.667,00	0,00	60.470.769,00
8211	205W000001				Tecnolcgico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	60.470.769,00	451.667,00	451.667,00	0,00	60.470.769,00

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

TES CHALCO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	iSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	778.775,00	0,00	0,00	0,00	778.775,00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0,00	396.749,00	0,00	0,00	0,00	396.749,00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	27.742,00	0,00	0,00	0,00	27.742,00
8211	205W000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0,00	44.814,00	0,00	0,00	0,00	44.814,00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00
8211	205W000001	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
8211	205W000001	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0,00	5.876,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00
8211	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	20.308,00	0,00	0,00	0,00	20.308,00
8211	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0,00	14.088,00	0,00	0,00	0,00	14.088,00
8211	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	61.929,00	0,00	0,00	0,00	61.929,00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
8211	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	26.514,00	0,00	0,00	0,00	26.514,00
8211	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	20.991,00	0,00	0,00	0,00	20.991,00
8211	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00
8211	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	21.213,00	0,00	0,00	0,00	21.213,00
8211	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0,00	28.256,00	0,00	0,00	0,00	28.256,00
8211	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	25.259.191,00	152.700,00	152.700,00	0,00	25.259.191,00
8211	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antiguedad.	0,00	321.421,00	0,00	0,00	0,00	321.421,00
8211	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	1.914.620,00	0,00	0,00	0,00	1.914.620,00
8211	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0,00	4.818.100,00	0,00	0,00	0,00	4.818.100,00
8211	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8211	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	1.483.134,00	0,00	0,00	0,00	1.483.134,00
8211	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0,00	2.587.014,00	0,00	0,00	0,00	2.587.014,00
8211	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0,00	1.989.317,00	0,00	0,00	0,00	1.989.317,00
8211	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0,00	564.526,00	0,00	0,00	0,00	564.526,00
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	415.144,00	0,00	0,00	0,00	415.144,00
8211	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0,00	458.810,00	0,00	0,00	0,00	458.810,00
8211	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0,00	64.013,00	0,00	0,00	0,00	64.013,00
8211	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0,00	170.717,00	0,00	0,00	0,00	170.717,00
8211	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	952.763,00	0,00	0,00	0,00	952.763,00
8211	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0,00	195.009,00	0,00	0,00	0,00	195.009,00
8211	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0,00	480.160,00	0,00	0,00	0,00	480.160,00
8211	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0,00	2.507.447,00	0,00	0,00	0,00	2.507.447,00
8211	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	0,00	576.176,00	0,00	0,00	0,00	576.176,00
8211	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	409.165,74	16.699,00	0,00	0,00	392.466,74
8211	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0,00	21.288,03	0,00	0,00	0,00	21.288,03
8211	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	46.489,00	0,00	0,00	0,00	46.489,00
8211	205W000001	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	0,00	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00
8211	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	332.431,41	0,00	3.650,00	0,00	336.081,41
8211	205W000001	020503010101102	2151		Material de información.	0,00	46.417,00	6.600,00	0,00	0,00	39.817,00
8211	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0,00	106.358,72	0,00	13.639,00	0,00	119.997,72
8211	205W000001	020503010101102	2171		Material did ctico.	0,00	26.599,00	0,00	0,00	0,00	26.599,00
8211	205W000001	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
8211	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	320.975,51	0,00	35.410,00	0,00	356.385,51
8211	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0,00	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00
8211	205W000001	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0,00	197.749,00	17.500,00	0,00	0,00	180.249,00
8211	205W000001	020503010101102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0,00	30.606,99	0,00	0,00	0,00	30.606,99
8211	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0,00	47.047,66	0,00	18.900,00	0,00	65.947,66
8211	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	0,00	102.327,00	13.200,00	0,00	0,00	89.127,00
8211	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0,00	11.824,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
8211	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	366.837,57	10.600,00	0,00	0,00	356.237,57
8211	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0,00	33.442,00	0,00	0,00	0,00	33.442,00
8211	205W000001	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
8211	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0,00	43.282,00	0,00	0,00	0,00	43.282,00
8211	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
8211	205W000001	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
8211	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	54.767,84	0,00	0,00	0,00	54.767,84
8211	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	7.775,93	0,00	0,00	0,00	7.775,93
8211	205W000001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
8211	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
8211	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	72.215,00	7.000,00	0,00	0,00	65.215,00
8211	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0,00	28.012,60	0,00	0,00	0,00	28.012,60
8211	205W000001	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0,00	21.521,00	0,00	0,00	0,00	21.521,00
8211	205W000001	020503010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	65.656,20	0,00	0,00	0,00	65.656,20
8211	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	0,00	36.101,00	0,00	0,00	0,00	36.101,00
8211	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	1.379.170,00	0,00	0,00	0,00	1.379.170,00
8211	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	266.472,73	15.101,00	0,00	0,00	251.371,73
8211	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	167.990,46	0,00	0,00	0,00	167.990,46
8211	205W000001	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0,00	40.633,48	0,00	0,00	0,00	40.633,48
8211	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0,00	55.992,00	0,00	0,00	0,00	55.992,00
8211	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	0,00	89.811,40	0,00	0,00	0,00	89.811,40
8211	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	242.957,29	15.500,00	2.200,00	0,00	229.657,29
8211	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0,00	244.840,44	17.500,00	0,00	0,00	227.340,44
8211	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	5.304,00	0,00	1.400,00	0,00	6.704,00
8211	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	117.390,66	11.000,00	0,00	0,00	106.390,66
8211	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
8211	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	166.856,87	22.000,00	0,00	0,00	144.856,87
8211	205W000001	020503010101102	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8211	205W000001	020503010101102	3711		Transportación a,rea.	0,00	0,00	0,00	77.501,00	0,00	77.501,00
8211	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
8211	205W000001	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	0,00	41.837,24	0,00	0,00	0,00	41.837,24
8211	205W000001	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	3.171,23	0,00	0,00	0,00	3.171,23
8211	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	8.320.628,00	298.967,00	298.967,00	0,00	8.320.628,00
8211	205W000001	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	257.500,00	38.600,00	0,00	0,00	218.900,00
8211	205W000001	020503010101134	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8211	205W000001	020503010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	0,00	17.964,50	0,00	17.964,50
8211	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	381.924,00	0,00	0,00	0,00	381.924,00
8211	205W000001	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	0,00	257.500,00	21.900,00	0,00	0,00	235.600,00
8211	205W000001	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	0,00	192.936,00	23.000,00	0,00	0,00	169.936,00
8211	205W000001	020503010101134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	0,00	0,00	25.395,50	0,00	25.395,50
8211	205W000001	020503010101134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00
8211	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	389.893,00	0,00	20.000,00	0,00	409.893,00
8211	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0,00	358.700,00	0,00	9.956,00	0,00	368.656,00
8211	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0,00	149.917,00	0,00	0,00	0,00	149.917,00
8211	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	95.616,00	0,00	0,00	0,00	95.616,00
8211	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	632.040,00	0,00	20.800,00	0,00	652.840,00
8211	205W000001	020503010101134	3181		Servicio postal y telegr fico.	0,00	49.955,00	5.100,00	0,00	0,00	44.855,00
8211	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0,00	294.361,45	19.100,00	0,00	0,00	275.261,45
8211	205W000001	020503010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	333.010,00	0,00	37.800,00	0,00	370.810,00
8211	205W000001	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
8211	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	0,00	276.727,53	0,00	41.311,00	0,00	318.038,53
8211	205W000001	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	0,00	303.696,00	0,00	28.500,00	0,00	332.196,00

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

TES CHALCO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA		SSCTA	SSSCTA	iSSCTA CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020503010101134		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0,00	437.275,00	0,00	0,00	0,00	437.275,00
8211	205W000001	020503010101134		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	0,00	336.970,50	29.400,00	0,00	0,00	307.570,50
8211	205W000001	020503010101134		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
8211	205W000001	020503010101134		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0,00	335.294,00	28.800,00	0,00	0,00	306.494,00
8211	205W000001	020503010101134		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
8211	205W000001	020503010101134		3591	Servicios de fumigación.	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
8211	205W000001	020503010101134		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
8211	205W000001	020503010101134		3751	Vi ticos nacionales.	0,00	80.581,98	0,00	0,00	0,00	80.581,98
8211	205W000001	020503010101134		3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0,00	256.341,00	27.900,00	0,00	0,00	228.441,00
8211	205W000001	020503010101134		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
8211	205W000001	020503010101134		3831	Congresos y convenciones.	0,00	28.531,05	0,00	0,00	0,00	28.531,05
8211	205W000001	020503010101134		3922	Otros impuestos y derechos.	0,00	584.427,97	61.800,00	0,00	0,00	522.627,97
8211	205W000001	020503010101134		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	0,00	790.000,00	0,00	1.400,00	0,00	791.400,00
8211	205W000001	020503010101134		3991	Cuotas y suscripciones.	0,00	306.396,49	8.045,00	0,00	0,00	298.351,49
8211	205W000001	020503010101134		3992	Gastos de servicios menores.	0,00	308.994,75	19.389,00	0,00	0,00	289.605,75
8211	205W000001	020503010101134		3994	Inscripciones y arbitrajes.	0,00	251.967,28	15.933,00	0,00	0,00	236.034,28
8211	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	0,00	24.502.747,00	0,00	0,00	0,00	24.502.747,00
8211	205W000001	020503010101154		1131	Sueldo base.	0,00	24.270.702,00	0,00	0,00	0,00	24.270.702,00
8211	205W060001	020503010101154		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	175.645,00	0,00	0,00	0,00	175.645,00
8211	205W000001	020503010101154		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8211	205W000001	020503010101154		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
8211	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0,00	21.276,00	0,00	0,00	0,00	21.276,00
8211	205W000001	020506010204102		2111	Materiales y útiles de oficina.	0,00	9.488,00	0,00	0,00	0,00	9.488,00
8211	205W000001	020506010204102		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	11.788,00	0,00	0,00	0,00	11.788,00
8211	205W000001	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	0,00	6.593,00	0,00	0,00	0,00	6.593,00
8211	205W000001	020506010204134		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
8211	205W000001	020506010204134		3751	Vi ticos nacionales.	0,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00
8211	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	1.353.996,00	0,00	0,00	0,00	1.353.996,00
8211	205W000001	020506020101134		3341	Capacitación.	0,00	1.353.996,00	0,00	0,00	0,00	1.353.996,00
8211	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0,00	61.532,00	0,00	0,00	0,00	61.532,00
8211	205W000001	020506020104102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	25.462,00	0,00	0,00	0,00	25.462,00
8211	205W000001	020506020104102		2461	Material el,ctrico y electrónico.	0,00	36.070,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00
8211	205W000001	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	0,00	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
8211	205W000001	020506020104134		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
8211	205W000001	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	0,00	59.941,00	0,00	0,00	0,00	59.941,00
8211	205W000001	020506020105134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	58.195,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00
8211	205W000001	020506020105134		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0,00	459.903,00	8.000,00	8.000,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	459.903,00	8.000,00	8.000,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	459.903,00	8.000,00	8.000,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001	020503010101134		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	0,00	146.416,00	8.000,00	0,00	0,00	138.416,00
8212	205W000001	020503010101134		4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	313.487,00	0,00	8.000,00	0,00	321.487,00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	40.035.685,66	0,00	451.667,00	4.288.344,33	36.199.008,33	0,00
8221	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	40.035.685,66	0,00	451.667,00	4.288.344,33	36.199.008,33	0,00
8221	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	592.822,89	0,00	0,00	33.230,98	559.591,91	0,00
8221	205W000001	010304010101102		1131	Sueldo base.	257.077,80	0,00	0,00	27.934,24	229.143,56	0,00
8221	205W000001	010304010101102		1321	Prima vacacional.	27.742,00	0,00	0,00	0,00	27.742,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		1322	Aguinaldo.	44.814,00	0,00	0,00	0,00	44.814,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		1412	Cuotas de servicio de salud.	10.248,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	5.876,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		1512	Seguro de separación individualizado.	20.308,00	0,00	0,00	0,00	20.308,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		1595	Despensa.	9.433,00	0,00	0,00	931,00	8.502,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	40.485,59	0,00	0,00	0,00	40.485,59	0,00
8221	205W000001	010304010101102		2112	Enseres de oficina.	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	22.181,50	0,00	0,00	4.365,74	17.815,76	0,00
8221	205W000001	010304010101102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	20.991,00	0,00	0,00	0,00	20.991,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		3141	Servicio de telefonía convencional.	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	21.213,00	0,00	0,00	0,00	21.213,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	28.256,00	0,00	0,00	0,00	28.256,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	37.195,00	0,00	0,00	0,00	37.195,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	17.221.522,92	0,00	152.700,00	1.350.839,62	16.023.383,30	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1312	Prima de antiguedad.	199.632,23	0,00	0,00	18.124,69	181.507,54	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1321	Prima vacacional.	1.190.175,18	0,00	0,00	0,00	1.190.175,18	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1322	Aguinaldo.	3.637.025,96	0,00	0,00	0,00	3.637.025,96	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1345	Gratificación.	1.368.749,80	0,00	0,00	21.708,20	1.347.041,60	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1412	Cuotas de servicio de salud.	1.606.579,60	0,00	0,00	196.827,76	1.409.751,84	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1.261.835,71	0,00	0,00	146.046,04	1.115.789,67	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	401.378,29	0,00	0,00	32.790,51	368.587,78	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	329.355,73	0,00	0,00	17.222,56	312.133,17	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1416	Riesgo de trabajo.	335.275,47	0,00	0,00	24.800,28	310.475,19	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1441	Seguros y fianzas.	64.013,00	0,00	0,00	0,00	64.013,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1511	Cuotas para fondo de retiro.	126.269,88	0,00	0,00	8.974,03	117.295,85	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1512	Seguro de separación individualizado.	646.526,40	0,00	0,00	61.247,32	585.279,08	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1545	Estudios de postgrado.	170.535,25	0,00	0,00	2.832,00	167.703,25	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1546	Otros gastos derivados de convenio.	413.652,64	0,00	0,00	15.634,56	398.018,08	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1595	Despensa.	1.820.283,51	0,00	0,00	138.478,13	1.681.805,38	0,00
8221	205W000001	020503010101102		1611	Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	426.500,21	0,00	0,00	29.923,70	396.576,51	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	219.713,80	0,00	0,00	30.899,47	188.814,33	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2112	Enseres de oficina.	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	19.519,00	0,00	0,00	0,00	19.519,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2122	Material de foto, cine y grabación.	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	154.718,00	0,00	3.650,00	25.544,35	132.823,65	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2151	Material de información.	46.417,00	0,00	0,00	6.600,00	39.817,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2161	Material y enseres de limpieza.	78.459,83	0,00	13.639,00	24.645,10	67.453,73	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2171	Material did ctico.	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2181	Material para identificación y registro.	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	162.252,52	0,00	35.410,00	59.633,62	138.028,90	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	49.503,09	0,00	0,00	0,00	49.503,09	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2431	Cal, yeso y productos de yeso.	17.819,00	0,00	0,00	0,00	17.819,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2461	Material el,ctrico y electrónico.	124.581,00	0,00	0,00	17.600,00	106.981,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2471	Artículos met licos para la construcción.	25.488,00	0,00	0,00	0,00	25.488,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2481	Materiales complementarios.	13.803,00	0,00	18.900,00	18.850,51	13.852,49	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2482	Material de señalización.	93.627,00	0,00	0,00	13.200,00	80.427,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2483	árboles y plantas de ornato.	10.610,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2491	Materiales de construcción.	199.465,92	0,00	0,00	27.195,58	172.270,34	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	19.099,70	0,00	0,00	0,00	19.099,70	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2711	Vestuario y uniformes.	31.827,00	0,00	0,00	0,00	31.827,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2721	Prendas de seguridad y protección personal.	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2731	Artículos deportivos.	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	16.033,05	0,00	0,00	12.476,38	3.556,67	0,00
8221	205w000001	020503010101102		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	49.870,00	0,00	0,00	7.050,00	42.820,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	8.609,00	0,00	0,00	0,00	8.609,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	855.430,00	0,00	0,00	104.748,00	750.682,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	187.490,59	0,00	0,00	24.407,05	163.083,54	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	126.175,00	0,00	0,00	111.117,79	15.057,21	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	17.828,00	0,00	0,00	0,00	17.828,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	42.361,50	0,00	0,00	0,00	42.361,50	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	128.782,03	0,00	2.200,00	19.782,00	111.200,03	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	142.185,41	0,00	0,00	17.500,00	124.685,41	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5.304,00	0,00	1.400,00	4.000,00	2.704,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	97.670,66	0,00	0,00	13.261,00	84.409,66	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	5.841,99	0,00	0,00	0,00	5.841,99	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	158.736,87	0,00	0,00	22.000,00	136.736,87	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3711		Transportación a,rea.	0,00	0,00	77.501,00	70.719,00	6.782,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	47.120,00	0,00	0,00	4.999,99	42.120,01	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	1.300,24	0,00	0,00	0,00	1.300,24	0,00
8221	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	5.575.838,38	0,00	298.967,00	915.454,44	4.959.350,94	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	219.630,98	0,00	0,00	38.600,00	181.030,98	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	17.964,50	17.964,50	0,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	216.719,45	0,00	0,00	31.326,96	185.392,49	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	218.875,00	0,00	0,00	38.604,00	180.271,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	160.166,00	0,00	0,00	23.000,00	137.166,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	0,00	25.395,50	0,00	25.395,50	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	19.640,00	9.640,18	9.999,82	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	291.193,72	0,00	20.000,00	13.356,52	297.837,20	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	191.148,00	0,00	9.956,00	35.170,00	165.934,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	92.577,00	0,00	0,00	0,00	92.577,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	56.383,00	0,00	0,00	6.280,00	50.103,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	401.618,74	0,00	20.800,00	73.566,62	348.852,12	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3181		Servicio postal y telegr fico.	49.955,00	0,00	0,00	5.100,00	44.855,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	235.355,24	0,00	0,00	29.908,88	205.446,36	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	266.255,00	0,00	37.800,00	69.013,04	235.041,96	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	12.298,91	0,00	0,00	0,00	12.298,91	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	101.004,98	0,00	41.311,00	55.680,00	86.635,98	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	262.682,00	0,00	28.500,00	55.772,80	235.359,20	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	278.100,00	0,00	0,00	30.900,00	247.200,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	0,00	48.900,00	48.834,20	65,80	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	269.185,60	0,00	0,00	28.800,00	240.385,60	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3591		Servicios de fumigación.	0,00	0,00	26.800,00	26.449,00	351,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	274.061,23	0,00	0,00	38.908,00	235.153,23	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3751		Vi ticos nacionales.	20.037,72	0,00	0,00	8.407,20	11.630,52	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	255.317,00	0,00	0,00	47.900,00	207.417,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	553.948,50	0,00	0,00	61.800,00	492.148,50	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	484.229,00	0,00	1.400,00	63.195,00	422.434,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	218.094,50	0,00	0,00	19.120,54	198.973,96	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	192.009,53	0,00	0,00	22.224,00	169.785,53	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3994		Inscripciones y arbitrajes.	251.967,28	0,00	0,00	15.933,00	236.034,28	0,00
8221	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	15.590.469,16	0,00	0,00	1.774.520,38	13.815.948,78	0,00
8221	205W000001	020503010101154	1131		Sueldo base.	15.437.012,66	0,00	0,00	1.774.520,38	13.662.492,28	0,00
8221	205W000001	020503010101154	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	97.056,50	0,00	0,00	0,00	97.056,50	0,00
8221	205W000001	020503010101154	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8221	205W000001	020503010101154	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
8221	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	18.208,41	0,00	0,00	0,00	18.208,41	0,00
8221	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	6.420,41	0,00	0,00	0,00	6.420,41	0,00
8221	205W000001	020506010204102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	11.788,00	0,00	0,00	0,00	11.788,00	0,00
8221	205W000001	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	6.593,00	0,00	0,00	0,00	6.593,00	0,00
8221	205W000001	020506010204134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
8221	205W000001	020506010204134	3751		Vi ticos nacionales.	6.401,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00	0,00
8221	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	907.804,30	0,00	0,00	202.298,91	705.505,39	0,00
8221	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	907.804,30	0,00	0,00	202.298,91	705.505,39	0,00
8221	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	61.532,00	0,00	0,00	12.000,00	49.532,00	0,00
8221	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	25.462,00	0,00	0,00	12.000,00	13.462,00	0,00
8221	205W000001	020506020104102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	36.070,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00	0,00
8221	205W000001	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	58.193,60	0,00	0,00	0,00	58.193,60	0,00
8221	205W000001	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	58.193,60	0,00	0,00	0,00	58.193,60	0,00
8221	205W000001	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	2.701,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00	0,00
8221	205W000001	020506020105134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
8221	205W000001	020506020105134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	273.905,00	0,00	8.000,00	42.570,00	239.335,00	0,00
8222	205W000001				Tecnolcgico de Estudios Superiores de Chalco	273.905,00	0,00	8.000,00	42.570,00	239.335,00	0,00
8222	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	273.905,00	0,00	8.000,00	42.570,00	239.335,00	0,00
8222	205W000001	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	90.778,00	0,00	0,00	8.870,00	81.908,00	0,00
8222	205W000001	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	183.127,00	0,00	8.000,00	33.700,00	157.427,00	0,00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamier	0,00	0,00	1.318.681,93	1.318.681,93	0,00	0,00
8241	205W000001				Tecnolcgico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	1.318.681,93	1.318.681,93	0,00	0,00
8241	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	4.365,74	4.365,74	0,00	0,00
8241	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	4.365,74	4.365,74	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	483.529,84	483.529,84	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	14.200,47	14.200,47	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	25.544,35	25.544,35	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0,00	0,00	24.645,10	24.645,10	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	59.633,62	59.633,62	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0,00	0,00	18.850,51	18.850,51	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	16.595,58	16.595,58	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	0,00	12.476,38	12.476,38	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	104.748,00	104.748,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	9.306,05	9.306,05	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	111.117,79	111.117,79	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3711		Transportación a,rea.	0,00	0,00	70.719,00	70.719,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	616.487,44	616.487,44	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	17.964,50	17.964,50	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	31.326,96	31.326,96	0,00	0,00

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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101134	2711	Vestuario y uniformes.	0,00	0,00	16.704,00	16.704,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	9.640,18	9.640,18	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	13.356,52	13.356,52	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0,00	0,00	35.170,00	35.170,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3141	Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	73.566,62	73.566,62	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0,00	0,00	10.808,88	10.808,88	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	0,00	69.013,04	69.013,04	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3341	Capacitación.	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	0,00	0,00	55.772,80	55.772,80	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	0,00	48.834,20	48.834,20	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3591	Servicios de fumigación.	0,00	0,00	26.449,00	26.449,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	38.908,00	38.908,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3751	Vi ticos nacionales.	0,00	0,00	8.407,20	8.407,20	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person:	0,00	0,00	63.195,00	63.195,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3991	Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	11.075,54	11.075,54	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3992	Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020101134		Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	202.298,91	202.298,91	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020101134	3341	Capacitación.	0,00	0,00	202.298,91	202.298,91	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020104102		Tecnología aplicada a la educación	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020104102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	1.318.681,93	1.318.681,93	0,00	0,00
8251	205W000001			Tecnolcgico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	1.318.681,93	1.318.681,93	0,00	0,00
8251	205W000001	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	4.365,74	4.365,74	0,00	0,00
8251	205W000001	010304010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	4.365,74	4.365,74	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102		Educación superior tecnológica	0,00	0,00	483.529,84	483.529,84	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	14.200,47	14.200,47	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	25.544,35	25.544,35	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	0,00	0,00	24.645,10	24.645,10	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	59.633,62	59.633,62	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	0,00	0,00	18.850,51	18.850,51	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	0,00	0,00	16.595,58	16.595,58	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	0,00	12.476,38	12.476,38	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	104.748,00	104.748,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	9.306,05	9.306,05	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	0,00	0,00	111.117,79	111.117,79	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3711	Transportación a,rea.	0,00	0,00	70.719,00	70.719,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134		Educación superior tecnológica	0,00	0,00	616.487,44	616.487,44	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	17.964,50	17.964,50	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	31.326,96	31.326,96	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	2711	Vestuario y uniformes.	0,00	0,00	16.704,00	16.704,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	9.640,18	9.640,18	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	13.356,52	13.356,52	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0,00	0,00	35.170,00	35.170,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3141	Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	73.566,62	73.566,62	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0,00	0,00	10.808,88	10.808,88	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	0,00	69.013,04	69.013,04	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3341	Capacitación.	0,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	0,00	0,00	55.772,80	55.772,80	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	0,00	48.834,20	48.834,20	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3591	Servicios de fumigación.	0,00	0,00	26.449,00	26.449,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	38.908,00	38.908,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3751	Vi ticos nacionales.	0,00	0,00	8.407,20	8.407,20	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	0,00	0,00	63.195,00	63.195,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3991	Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	11.075,54	11.075,54	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3992	Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020101134		Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	202.298,91	202.298,91	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020101134	3341	Capacitación.	0,00	0,00	202.298,91	202.298,91	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020104102		Tecnología aplicada a la educación	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020104102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20.435.083,34	0,00	3.836.677,33	0,00	24.271.760,67	0,00
8271	205W000001			Tecnolcgico de Estudios Superiores de Chalco	20.435.083,34	0,00	3.836.677,33	0,00	24.271.760,67	0,00
8271	205W000001	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	185.952,11	0,00	33.230,98	0,00	219.183,09	0,00
8271	205W000001	010304010101102	1131	Sueldo base.	139.671,20	0,00	27.934,24	0,00	167.605,44	0,00
8271	205W000001	010304010101102	1595	Despensa.	4.655,00	0,00	931,00	0,00	5.586,00	0,00
8271	205W000001	010304010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	21.443,41	0,00	0,00	0,00	21.443,41	0,00
8271	205W000001	010304010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	4.332,50	0,00	4.365,74	0,00	8.698,24	0,00
8271	205W000001	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	15.850,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		Educación superior tecnológica	8.037.668,08	0,00	1.198.139,62	0,00	9.235.807,70	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1312	Prima de antiguedad.	121.788,77	0,00	18.124,69	0,00	139.913,46	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	724.444,82	0,00	0,00	0,00	724.444,82	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1322	Aguinaldo.	1.181.074,04	0,00	0,00	0,00	1.181.074,04	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3.819,15	0,00	0,00	0,00	3.819,15	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1345	Gratificación.	114.384,20	0,00	21.708,20	0,00	136.092,40	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	980.434,40	0,00	196.827,76	0,00	1.177.262,16	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	727.481,29	0,00	146.046,04	0,00	873.527,33	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	163.147,71	0,00	32.790,51	0,00	195.938,22	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	85.788,27	0,00	17.222,56	0,00	103.010,83	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	123.534,53	0,00	24.800,28	0,00	148.334,81	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	44.447,12	0,00	8.974,03	0,00	53.421,15	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	306.236,60	0,00	61.247,32	0,00	367.483,92	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1545	Estudios de postgrado.	24.473,75	0,00	2.832,00	0,00	27.305,75	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	66.507,36	0,00	15.634,56	0,00	82.141,92	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1595	Despensa.	687.163,49	0,00	138.478,13	0,00	825.641,62	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1611	Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	149.675,79	0,00	29.923,70	0,00	179.599,49	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	189.451,94	0,00	14.200,47	0,00	203.652,41	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	3.469,03	0,00	0,00	0,00	3.469,03	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	26.970,00	0,00	0,00	0,00	26.970,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	177.713,41	0,00	25.544,35	0,00	203.257,76	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	27.898,89	0,00	24.645,10	0,00	52.543,99	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2171	Material did ctico.	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	158.722,99	0,00	59.633,62	0,00	218.356,61	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	3.541,91	0,00	0,00	0,00	3.541,91	0,00

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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101102		2461	Material el,ctrico y electrónico.	73.168,00	0,00	100,00	0,00	73.268,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2471	Artículos met licos para la construcción.	5.118,99	0,00	0,00	0,00	5.118,99	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2481	Materiales complementarios.	33.244,66	0,00	18.850,51	0,00	52.095,17	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2482	Material de señalización.	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2483	Árboles y plantas de ornato.	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2491	Materiales de construcción.	167.371,65	0,00	16.595,58	0,00	183.967,23	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	14.342,30	0,00	0,00	0,00	14.342,30	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2711	Vestuario y uniformes.	11.455,00	0,00	0,00	0,00	11.455,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	38.734,79	0,00	12.476,38	0,00	51.211,17	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	7.775,93	0,00	0,00	0,00	7.775,93	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admini	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3.354,99	0,00	0,00	0,00	3.354,99	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	22.345,00	0,00	50,00	0,00	22.395,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		2971	Artículos para la extinción de incendios.	25.183,60	0,00	0,00	0,00	25.183,60	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3111	Servicio de energía el,ctrica.	20.211,00	0,00	0,00	0,00	20.211,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	65.656,20	0,00	0,00	0,00	65.656,20	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	27.492,00	0,00	0,00	0,00	27.492,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3381	Servicios de vigilancia.	523.740,00	0,00	104.748,00	0,00	628.488,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3411	Servicios bancarios y financieros.	78.982,14	0,00	9.306,05	0,00	88.288,19	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3451	Seguros y fianzas.	41.815,46	0,00	111.117,79	0,00	152.933,25	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	40.633,48	0,00	0,00	0,00	40.633,48	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	38.164,00	0,00	0,00	0,00	38.164,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	47.449,90	0,00	0,00	0,00	47.449,90	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	114.175,26	0,00	4.282,00	0,00	118.457,26	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	102.655,03	0,00	0,00	0,00	102.655,03	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3591	Servicios de fumigación.	19.720,00	0,00	2.261,00	0,00	21.981,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	303.158,01	0,00	0,00	0,00	303.158,01	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3711	Transportación a,reo.	0,00	0,00	70.719,00	0,00	70.719,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	380,00	0,00	4.999,99	0,00	5.379,99	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3841	Exposiciones y ferias.	40.537,00	0,00	0,00	0,00	40.537,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102		3992	Gastos de servicios menores.	3.171,23	0,00	0,00	0,00	3.171,23	0,00
8271	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	2.744.789,62	0,00	616.487,44	0,00	3.361.277,06	0,00
8271	205W000001	020503010101134		2111	Materiales y útiles de oficina.	37.869,02	0,00	0,00	0,00	37.869,02	0,00
8271	205W000001	020503010101134		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	17.964,50	0,00	17.964,50	0,00
8271	205W000001	020503010101134		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	165.204,55	0,00	31.326,96	0,00	196.531,51	0,00
8271	205W000001	020503010101134		2711	Vestuario y uniformes.	38.625,00	0,00	16.704,00	0,00	55.329,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		2731	Artículos deportivos.	32.770,00	0,00	0,00	0,00	32.770,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	9.640,18	0,00	9.640,18	0,00
8271	205W000001	020503010101134		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	98.699,28	0,00	13.356,52	0,00	112.055,80	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3111	Servicio de energía el,ctrica.	167.552,00	0,00	35.170,00	0,00	202.722,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3131	Servicio de agua.	57.340,00	0,00	0,00	0,00	57.340,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3141	Servicio de telefonía convencional.	39.233,00	0,00	6.280,00	0,00	45.513,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	230.421,26	0,00	73.566,62	0,00	303.987,88	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	59.006,21	0,00	10.808,88	0,00	69.815,09	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	66.755,00	0,00	69.013,04	0,00	135.768,04	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	103.201,09	0,00	0,00	0,00	103.201,09	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3341	Capacitación.	175.722,55	0,00	55.680,00	0,00	231.402,55	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio:	41.064,00	0,00	55.772,80	0,00	96.836,80	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	437.275,00	0,00	0,00	0,00	437.275,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mi	58.870,50	0,00	1.500,00	0,00	60.370,50	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacust	0,00	0,00	48.834,20	0,00	48.834,20	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inc	66.108,40	0,00	0,00	0,00	66.108,40	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3591	Servicios de fumigación.	0,00	0,00	26.449,00	0,00	26.449,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	137.938,77	0,00	38.908,00	0,00	176.846,77	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3751	Vi ticos nacionales.	60.544,26	0,00	8.407,20	0,00	68.951,46	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	1.024,00	0,00	20.000,00	0,00	21.024,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	100.150,00	0,00	0,00	0,00	100.150,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3831	Congresos y convenciones.	26.806,05	0,00	0,00	0,00	26.806,05	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3922	Otros impuestos y derechos.	30.479,47	0,00	0,00	0,00	30.479,47	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	305.771,00	0,00	63.195,00	0,00	368.966,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3991	Cuotas y suscripciones.	88.301,99	0,00	11.075,54	0,00	99.377,53	0,00
8271	205W000001	020503010101134		3992	Gastos de servicios menores.	116.985,22	0,00	2.835,00	0,00	119.820,22	0,00
8271	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	8.912.277,84	0,00	1.774.520,38	0,00	10.686.798,22	0,00
8271	205W000001	020503010101154		1131	Sueldo base.	8.833.689,34	0,00	1.774.520,38	0,00	10.608.209,72	0,00
8271	205W000001	020503010101154		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	78.588,50	0,00	0,00	0,00	78.588,50	0,00
8271	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	3.067,59	0,00	0,00	0,00	3.067,59	0,00
8271	205W000001	020506010204102		2111	Materiales y útiles de oficina.	3.067,59	0,00	0,00	0,00	3.067,59	0,00
8271	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	446.191,70	0,00	202.298,91	0,00	648.490,61	0,00
8271	205W000001	020506020101134		3341	Capacitación.	446.191,70	0,00	202.298,91	0,00	648.490,61	0,00
8271	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8271	205W000001	020506020104102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8271	205W000001	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	47.896,40	0,00	0,00	0,00	47.896,40	0,00
8271	205W000001	020506020104134		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47.896,40	0,00	0,00	0,00	47.896,40	0,00
8271	205W000001	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00
8271	205W000001	020506020105134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	0,00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	185.998,00	0,00	34.570,00	0,00	220.568,00	0,00
8272	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	185.998,00	0,00	34.570,00	0,00	220.568,00	0,00
8272	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	185.998,00	0,00	34.570,00	0,00	220.568,00	0,00
8272	205W000001	020503010101134		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	55.638,00	0,00	870,00	0,00	56.508,00	0,00
8272	205W000001	020503010101134		4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	130.360,00	0,00	33.700,00	0,00	164.060,00	0,00

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

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

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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL