



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FID DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0003		C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	7,756,606.48	0.00	2,467,634.05	4,113,323.64	6,110,916.89	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	7,756,606.48	0.00	2,467,634.05	4,113,323.64	6,110,916.89	0.00
1112	0000000002	0000000000000008			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	344.70	0.00	0.00	0.00	344.70	0.00
1112	0000000002	0000000000000007			BANAMEX PRODEP 3957901	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000008			BANCOMER 0111748300	3,790,869.18	0.00	2,467,585.88	2,599,261.78	3,659,193.28	0.00
1112	0000000002	0000000000000009			BANCOMER 01117482460	3,553,392.60	0.00	48.17	1,514,061.86	2,039,378.91	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,156,492.39	0.00	29,673.99	0.00	5,186,166.38	0.00
1121	0000000003				INVERSION BANCOMER 2048892083	5,085,929.22	0.00	29,267.92	0.00	5,115,197.14	0.00
1121	0000000004				INVERSION BANCOMER 2048892059	70,563.17	0.00	406.07	0.00	70,969.24	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,356,386.16	0.00	5,799,936.98	2,442,115.04	9,714,208.10	0.00
1122	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6,310,849.50	0.00	5,772,066.29	2,413,613.10	9,669,302.69	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			TESCHA	6,310,849.50	0.00	5,772,066.29	2,413,613.10	9,669,302.69	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2017	396,945.50	0.00	0.00	0.00	396,945.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2018	2,135,754.00	0.00	2,187,396.00	1,180,900.00	3,142,250.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0003		DEUDA FEDERAL	3,778,150.00	0.00	2,351,957.19	0.00	6,130,107.19	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0004		DEUDA DEL GEM INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,232,713.10	0.00	0.00	0.00
1122	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	45,536.66	0.00	27,870.69	28,501.94	44,905.41	0.00
1122	0000000002	0000000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	45,536.66	0.00	27,870.69	28,501.94	44,905.41	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	15,130.73	0.00	16,725.02	14,799.39	16,557.45	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	30,405.93	0.00	11,644.67	13,702.64	28,347.96	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,625.55	0.00	61,096.40	62,758.91	7,968.04	0.00
1123	0000000001				DIRECCION ACADÉMICA	0.00	0.00	10,300.52	10,300.52	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DIRECTOR ACADÉMICO	0.00	0.00	10,300.52	10,300.52	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		LCDO. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES	0.00	0.00	10,300.52	10,300.52	0.00	0.00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,175.55	0.00	13,802.88	19,526.39	1,452.04	0.00
1123	0000000002	0000000000000001			DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,000.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0001		C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEYTE ZÁRATE	7,000.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	175.55	0.00	13,302.88	12,026.39	1,452.04	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0002		VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	2,923.00	2,923.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0003		DARIO ORTA HERNANDEZ	0.00	0.00	2,250.00	1,558.00	692.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0004		SOTO HUERTA JONATHAN SAUL	0.00	0.00	2,892.00	2,131.96	760.04	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0006		JESUS ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	175.55	0.00	5,237.88	5,413.43	0.00	0.00
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	300.00	0.00	3,500.00	3,800.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001			SUBDIRECTOR	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001	0003		JORGE ALBERTO OROZCO JAIME	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000002			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000002	0003		RAMIREZ SEGURA NANCY	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	0000000005				SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	500.00	0.00	9,979.00	9,479.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	500.00	0.00	9,979.00	9,479.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	500.00	0.00	6,979.00	7,479.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		MARTINEZ PERALES ARMANDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000006				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	6,778.00	6,778.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000001			SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	6,778.00	6,778.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000001	0001		VICENTE FERNANDO CARBAJAL GUTIÉRREZ	0.00	0.00	6,778.00	6,778.00	0.00	0.00
1123	0000000008				DOCENTES TESCHA	1,650.00	0.00	17,786.00	12,870.00	6,516.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001			DOCENTES	1,650.00	0.00	17,786.00	12,870.00	6,516.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001	0004		AGUILAR GUGGENBUHL JARAMI	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001	0008		JOSE LUIS NAVA SANCHEZ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001	0010		LUIS MANUEL VALVERDE CEDILLO	0.00	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001	0011		MARCO ANTONIO ACOSTA MENDIZABAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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	0000000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1234					Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
1234	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	0000000000000001			INFRAESTRUCTURA	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	0000000000000001	0001		EDIFICIOS	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	0000000000000001	0001	001	EDIFICIOS	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	0000000000000001			TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	0000000000000001	0001	001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	006	CONTINUACION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
1241	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,860,367.27	0.00	0.00			



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CYA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001	000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	0.00	0.00	0.00	15,993,700.78	0.00
1246	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	14,785,072.56	0.00	0.00	0.00	14,785,072.56	0.00
1246	0000000001	000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	0.00
1246	0000000001	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	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	425,548.09	0.00	0.00	0.00	425,548.09	0.00
1246	0000000002	000000000000001			HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000002	000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000002	000000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	0.00
1246	0000000002	000000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	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
1246	0000000003	000000000000002			Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
1249					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,357,024.50	0.00	0.00	0.00	4,357,024.50	0.00
1249	0000000001				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,322,974.57	0.00	0.00	0.00	4,322,974.57	0.00
1249	0000000001	000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,322,974.57	0.00	0.00	0.00	4,322,974.57	0.00
1249	0000000001	000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000001	000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000002	000000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	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	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	000000000000001			INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1262					Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	13,778,480.66	0.00	118,826.35	0.00	13,897,307.01
1262	0000000001				TESCHA	0.00	13,778,480.66	0.00	118,826.35	0.00	13,897,307.01
1262	0000000001	000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	13,778,480.66	0.00	118,826.35	0.00	13,897,307.01
1262	0000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	11,927,339.84	0.00	0.00	0.00	11,927,339.84
1262	0000000001	000000000000002			DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1262	0000000001	000000000000002	0001		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	26,689,295.86	0.00	394,520.81	0.00	27,083,816.67
1263	0000000001				TESCHA	0.00	26,689,295.86	0.00	394,520.81	0.00	27,083,816.67
1263	0000000001	000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	588,661.72	0.00	11,755.10	0.00	600,416.82
1263	0000000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,468,699.55	0.00	152,010.15	0.00	9,620,669.70
1263	0000000001	000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,835,935.07	0.00	51,774.95	0.00	5,887,710.02
1263	0000000001	000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,191,823.67	0.00	16,099.24	0.00	1,207,922.91
1263	0000000001	000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,313,268.73	0.00	30,847.81	0.00	1,344,116.54
1263	0000000001	000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	6,036,868.07	0.00	100,629.93	0.00	6,137,498.00
1263	0000000001	000000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	567,421.00	0.00	8,256.21	0.00	575,677.21
1263	0000000001	000000000000004	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	295,180.55	0.00	2,077.36	0.00	297,257.91
1263	0000000001	000000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	302,411.61	0.00	5,525.24	0.00	307,936.85
1263	0000000001	000000000000005	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	113,860.75	0.00	1,741.67	0.00	115,602.42
1263	0000000001	000000000000006			DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	0000000001	000000000000006	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	96,483.28	0.00	0.00	0.00	96,483.28
1263	0000000001	000000000000007			DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	000000000000007	0001		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	000000000000008			DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	000000000000008	0001		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,914.65	0.00	0.00	0.00	20,914.65
1263	0000000001	000000000000009			DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	000000000000009	0001		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	25,084.97	0.00	0.00	0.00	25,084.97
1263	0000000001	000000000000010			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1263	0000000001	000000000000010	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	420,654.67	0.00	9,560.33	0.00	430,215.00
1263	0000000001	000000000000011			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,004.00	0.00	174.00	0.00	8,178.00
1263	0000000001	000000000000011	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	84,792.47	0.00	1,971.92	0.00	86,764.39
1263	0000000001	000000000000012			DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOOL	0.00	83,875.73	0.00	2,095.90	0.00	85,971.63
1263	0000000001	000000000000012	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOOL	0.00	195,123.88	927,633.20	934,204.54	0.00	201,695.22
1263	0000000001	000000000000013			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	413,025.66	413,025.66	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000013	0001		TESCHA	0.00	0.00	194,639.38	194,639.38	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000014			ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	194,639.38	194,639.38	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000014	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	194,639.38	194,639.38	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000015			APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	144,422.35	144,422.35	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000015	0001		APORTACIONES						



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003				ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	319,725.36	319,725.36	0.00	0.00
2117	0000000003				TESCHA	0.00	0.00	90,020.57	90,020.57	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	90,020.57	90,020.57	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	44,897.67	44,897.67	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	41,751.88	41,751.88	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,382.20	1,382.20	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.65%	0.00	0.00	1,988.82	1,988.82	0.00	0.00
2117	0000000003				ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	118,729.78	118,729.78	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	118,729.78	118,729.78	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	59,216.31	59,216.31	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.1	0.00	0.00	55,067.35	55,067.35	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	1,823.02	1,823.02	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	2,623.10	2,623.10	0.00	0.00
2117	0000000003				ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	24,347.96	24,347.96	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	24,347.96	24,347.96	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	12,073.99	12,073.99	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	11,253.55	11,253.55	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	418.40	418.40	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	602.02	602.02	0.00	0.00
2117	0000000003				ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	5,367.50	5,367.50	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	5,367.50	5,367.50	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	5,367.50	5,367.50	0.00	0.00
2117	0000000003				ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003				SEGURO DE SEPARACION HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	53,830.59	53,830.59	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	53,830.59	53,830.59	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	45,551.15	45,551.15	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0.00	0.00	1,439.72	1,439.72	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0.00	0.00	6,839.72	6,839.72	0.00	0.00
2117	0000000003				METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	268.10	268.10	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	329.90	329.90	0.00	0.00
2117	0000000003				PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,189.20	3,189.20	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	3,189.20	3,189.20	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	1,435.17	1,435.17	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0.00	0.00	1,754.03	1,754.03	0.00	0.00
2117	0000000003				IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0.00	0.00	17,211.76	17,211.76	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	17,211.76	17,211.76	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	11,013.60	11,013.60	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	6,198.16	6,198.16	0.00	0.00
2117	0000000003				APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	0000000003				ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001	TESCHA	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2117	0000000003			0001 002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,677,708.81	647,500.00	0.00	0.00	2,030,208.81
2119	0000000001				CONSTRUCCIONES TESCHA	0.00	2,677,708.81	647,500.00	0.00	0.00	2,030,208.81
2119	0000000001			0001	CONSTRUCCIONES	0.00	2,677,708.81	647,500.00	0.00	0.00	2,030,208.81
2119	0000000001			0001 001	CONSTRUCCION PARQUE EOLICO-SOLAR	0.00	701,200.00	647,500.00	0.00	0.00	53,700.00
2119	0000000001			0001 007	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	0.00	2,482.02	0.00	0.00	0.00	2,482.02
2119	0000000001			0001 008	CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL	0.00	1,974,026.79	0.00	0.00	0.00	1,974,026.79
9111					Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
9111	0000000001				TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
9111	0000000001			0001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
9111	0000000001			0001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
9221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	90,182,380.76	0.00	0.00	0.00	90,182,380.76
9221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998-2001	0.00	1,659,096.67	0.00	0.00	0.00	1,659,096.67
9221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
9221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
9221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
9221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
9221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74
9221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
9221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
9221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2009	0.00	11,949,059.49	0.00	0.00	0.00	11,949,059.49
9221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
9221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
9221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	5,755,270.96	0.00	0.00	0.00	5,755,270.96
9221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	0.00	16,178,270.67	0.00	0.00	0.00	16,178,270.67
9221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0.00	17,051,325.49	0.00	0.00	0.00	17,051,325.49
9221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	8,601,689.66	0.00	0.00	0.00	8,601,689.66
9221	0000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	0.00	-10,821,471.56	0.00	0.00	0.00	-10,821,471.56
9221	0000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	0.00	-3,571,709.92	0.00	0.00	0.00	-3,571,709.92
9232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
9232	0000000001				TESCHA	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
9232	0000000001			0001	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
9232	0000000001			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	64,311.00	0.00	5,883.00	0.00	70,194.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	64,311.00	0.00	5,883.00	0.00	70,194.00
4173	0000000001			0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	64,311.00	0.00	5,883.00	0.00	70,194.00
4173	0000000001			0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	64,311.00	0.00	5,883.00	0.00	70,194.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0004		INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	105,354.66	0.00	0.00	0.00	105,354.66
4311	0000000001	0000000000000001	0005		INTERESES DE LA CTA 8300	0.00	179.74	0.00	72.71	0.00	252.45
4311	0000000001	0000000000000001	0006		INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	123.23	0.00	48.17	0.00	171.40
4311	0000000001	0000000000000001	0007		INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	16,004.75	0.00	29,267.92	0.00	45,272.67
4311	0000000001	0000000000000001	0008		INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	592.17	0.00	406.07	0.00	998.24
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	615,285.21	0.00	40,007.27	0.00	655,292.48
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	615,285.21	0.00	40,007.27	0.00	655,292.48
4399	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	615,285.21	0.00	11,507.27	0.00	489,978.43
4399	0000000001	0000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	105,000.00	0.00	20,000.00	0.00	125,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	31,500.00	0.00	8,500.00	0.00	40,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	314.05	0.00	0.00	0.00	314.05
5100					Gastos de Funcionamiento	32,096,449.26	0.00	3,419,998.02	0.00	35,516,447.28	0.00
5100	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	32,096,449.26	0.00	3,419,998.02	0.00	35,516,447.28	0.00
5100	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	155,347.00	0.00	31,643.06	0.00	186,990.06	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	143,972.80	0.00	28,794.56	0.00	172,767.36	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	5,455.00	0.00	1,091.00	0.00	6,546.00	0.00
5100	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,952.20	0.00	0.00	0.00	3,952.20	0.00
5100	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,757.50	0.00	1,757.50	0.00
5100	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	1,767.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	11,945,155.15	0.00	1,062,113.30	0.00	13,007,268.45	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	191,981.65	0.00	18,384.18	0.00	210,365.83	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	784,978.88	0.00	0.00	0.00	784,978.88	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1322		Agüinaldo.	1,760,404.61	0.00	0.00	0.00	1,760,404.61	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	12,829.08	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	173,665.60	0.00	21,708.20	0.00	195,373.80	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,533,432.82	0.00	194,639.36	0.00	1,728,072.18	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,137,806.53	0.00	144,422.35	0.00	1,282,228.88	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	253,353.36	0.00	32,174.49	0.00	285,527.85	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	134,175.46	0.00	17,039.96	0.00	151,215.42	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	195,055.36	0.00	24,758.48	0.00	219,813.84	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	70,733.26	0.00	0.00	0.00	70,733.26	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	71,295.55	0.00	8,627.85	0.00	79,923.40	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	446,835.01	0.00	53,890.59	0.00	500,665.60	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	181,576.00	0.00	15,791.50	0.00	197,367.50	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	1,218,901.52	0.00	153,180.60	0.00	1,372,082.12	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	250,654.78	0.00	33,613.92	0.00	284,268.70	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	69,567.29	0.00	779.00	0.00	70,346.29	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	78,000.41	0.00	0.00	0.00	78,000.41	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2143		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	242,089.05	0.00	67,826.00	0.00	309,915.05	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	122,922.48	0.00	1,891.96	0.00	124,814.44	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	294,868.35	0.00	22,899.31	0.00	317,767.66	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,375.50	0.00	57.31	0.00	1,432.81	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	185,543.04	0.00	0.00	0.00	185,543.04	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	50,158.96	0.00	0.00	0.00	50,158.96	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	206,448.47	0.00	0.00	0.00	206,448.47	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	30,720.00	0.00	13,020.07	0.00	43,740.07	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	66,484.62	0.00	0.00	0.00	66,484.62	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	205,271.06	0.00	66,690.00	0.00	271,961.06	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1,839.76	0.00	0.00	0.00	1,839.76	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,772.19	0.00	1,294.60	0.00	7,066.79	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,142.18	0.00	0.00	0.00	3,142.18	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	930,148.93	0.00	141,520.00	0.00	1,071,668.93	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	163,157.92	0.00	0.00	0.00	163,157.92	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de Inmuebles.	186,441.68	0.00	0.00	0.00	186,441.68	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	54,477.00	0.00	0.00	0.00	54,477.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	147,189.48	0.00	27,170.00	0.00	174,359.48	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	186,648.16	0.00	0.00	0.00	186,648.16	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,122.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	50,861.00	0.00	0.00	0.00	50,861.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	138,054.15	0.00	803.07	0.00	138,857.22	0.00
5100	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	4,954,839.71	0.00	476,025.64	0.00	5,430,865.35	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	95,411.93	0.00	0.00	0.00	95,411.93	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	50,457.72	0.00	0.00	0.00	50,457.72	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	59,444.32	0.00	0.00	0.00	59,444.32	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	6,171.12	0.00	0.00	0.00	6,171.12	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2481		Materiales complementarios.	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	57,022.13	0.00	0.00	0.00	57,022.13	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	10,000.00	0.00	33,241.85	0.00	43,241.85	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	281,666.27	0.00				



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	66,296.00	0.00	0.00	0.00	66,296.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	148,240.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, m	226,534.00	0.00	0.00	0.00	226,534.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	60,775.71	0.00	0.00	0.00	60,775.71	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo In	97,144.00	0.00	0.00	0.00	97,144.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	166,538.52	0.00	14,028.36	0.00	180,566.88	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,114.50	0.00	0.00	0.00	20,114.50	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3781		Servicios Integrales de traslado y viáticos.	19,954.31	0.00	0.00	0.00	19,954.31	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	31,965.79	0.00	7,030.00	0.00	38,995.79	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	43,000.00	0.00	6,500.00	0.00	49,500.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	33,140.20	0.00	0.00	0.00	33,140.20	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	28,945.00	0.00	403.00	0.00	29,348.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesores y actualizaciones.	24,417.36	0.00	2,577.24	0.00	26,994.60	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	493,510.00	0.00	86,453.76	0.00	579,963.76	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	97,827.18	0.00	0.00	0.00	97,827.18	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	15,051.64	0.00	3,433.60	0.00	18,485.24	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	14,097,403.91	0.00	1,770,311.04	0.00	15,867,714.95	0.00
5100	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	13,680,247.69	0.00	1,750,442.67	0.00	15,430,690.36	0.00
5100	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	340,466.22	0.00	0.00	0.00	340,466.22	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	12,719.00	0.00	0.00	0.00	12,719.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	34,647.00	0.00	34,647.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3711		Transportación a, rea.	0.00	0.00	5,221.37	0.00	5,221.37	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,108.20	0.00	0.00	0.00	4,108.20	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	19,247.00	0.00	0.00	0.00	19,247.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	2,000.00	0.00	3,732.00	0.00	5,732.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	4,637.00	0.00	4,637.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00
5100	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	849,266.49	0.00	50,615.98	0.00	899,882.47	0.00
5100	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	849,266.49	0.00	50,615.98	0.00	899,882.47	0.00
5100	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	20,487.00	0.00	20,557.00	0.00	41,044.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	8,487.00	0.00	20,557.00	0.00	29,044.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102	2461		Material eléctrico y electrónico.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	52,950.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00
5100	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	52,950.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00
5100	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,948.00	0.00	33,190.60	0.00	124,138.60	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4411		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	90,948.00	0.00	33,190.60	0.00	124,138.60	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4413		Educación superior tecnológica	90,948.00	0.00	33,190.60	0.00	124,138.60	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4414		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4415		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	45,708.00	0.00	2,088.00	0.00	47,796.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4416		Gastos por servicios de traslado de personas.	45,240.00	0.00	6,102.60	0.00	51,342.60	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4417		Otros Gastos y Pagos Extraordinarios	4,121,167.19	0.00	513,334.39	0.01	4,634,501.57	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4418		DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	1,194.82	0.00	-12.78	0.01	1,182.03	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4419		DEPRECIACION ACUMULADA	4,119,972.37	0.00	513,347.17	0.00	4,633,319.54	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4420		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,078,117.00	0.00	0.00	0.00	64,078,117.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4421		Subsidio y subvenciones	64,078,117.00	0.00	0.00	0.00	64,078,117.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4422		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4423		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4424		SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	0.00	0.00	0.00	27,173,753.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4425		SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	0.00	0.00	0.00	25,607,667.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4426		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4427		AMPLIACIÓN FEDERAL	946,697.00	0.00	0.00	0.00	946,697.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4428		AMPLIACIÓN FEDERAL	946,697.00	0.00	0.00	0.00	946,697.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4429		AMPLIACIÓN FEDERAL	946,697.00	0.00	0.00	0.00	946,697.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4430		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,279,244.11	5,834,253.33	0.00	27,113,497.44	15,444,990.78
5200	205W000001	020503010101118	4431		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-64,311.00	5,833.00	0.00	-58,478.00	-70,194.00
5200	205W000001	020503010101118	4432		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-64,311.00	5,833.00	0.00	-58,478.00	-70,194.00
5200	205W000001	020503010101118	4433		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-64,311.00	5,833.00	0.00	-58,478.00	-70,194.00
5200	205W000001	020503010101118	4434		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-64,311.00	5,833.00	0.00	-58,478.00	-70,194.00
5200	205W000001	020503010101118	4435		Subsidio y subvenciones	0.00	22,083,460.00	5,758,568.19	0.00	27,842,028.19	16,324,891.81
5200	205W000001	020503010101118	4436		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	21,136,768.00	5,758,568.19	0.00	26,895,336.19	15,378,194.81
5200	205W000001	020503010101118	4437		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	21,136,768.00	5,758,568.19	0.00	26,895,336.19	15,378,194.81
5200	205W000001	020503010101118	4438		SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	12,373,918.00	2,187,396.00	0.00	14,561,314.00	10,186,522.00
5200	205W000001	020503010101118	4439		SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	8,849,743.00	2,351,957.19	0.00	11,201,690.19	6,497,785.81
5200	205W000001	020503010101118	4440		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS						



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	5,883.00		5,883.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	5,913,904.00	2,400,115.00	5,758,568.19	0.00	9,272,357.19
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	5,913,904.00	2,400,115.00	5,758,568.19	0.00	9,272,357.19
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	5,913,904.00	2,400,115.00	5,758,568.19	0.00	9,272,357.19
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	2,135,754.00	1,180,900.00	2,187,396.00	0.00	3,142,250.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	3,778,150.00	0.00	2,351,957.19	0.00	6,130,107.19
8140	0000004311	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valore	0.00	0.00	1,219,215.00	1,219,215.00	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	29,794.87	29,794.87	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	29,794.87	29,794.87	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	005	INTERESES DE LA CTA 8300	0.00	0.00	72.71	72.71	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	48.17	48.17	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	0.00	29,267.92	29,267.92	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	008	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	406.07	406.07	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	40,007.27	40,007.27	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	40,007.27	40,007.27	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	40,007.27	40,007.27	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	11,507.27	11,507.27	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	36,884,968.89	0.00	2,475,800.14	0.00	39,360,769.03
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	64,311.00	0.00	5,883.00	0.00	70,194.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	64,311.00	0.00	5,883.00	0.00	70,194.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	64,311.00	0.00	5,883.00	0.00	70,194.00
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	36,080,753.00	0.00	2,400,115.00	0.00	38,480,868.00
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	36,080,753.00	0.00	2,400,115.00	0.00	38,480,868.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	36,080,753.00	0.00	2,400,115.00	0.00	38,480,868.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	12,664,081.00	0.00	1,180,900.00	0.00	13,844,981.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	12,979,774.00	0.00	0.00	0.00	12,979,774.00
8150	0000004311	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valore	0.00	10,436,898.00	0.00	1,219,215.00	0.00	11,656,113.00
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	124,619.68	0.00	29,794.87	0.00	154,414.55
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	124,619.68	0.00	29,794.87	0.00	154,414.55
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	INTERESES DE LA CTA 8677	0.00	1,795.65	0.00	0.00	0.00	1,795.65
8150	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	569.48	0.00	0.00	0.00	569.48
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	105,354.66	0.00	0.00	0.00	105,354.66
8150	0000004311	0000000000000001	0001	005	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	179.74	0.00	72.71	0.00	252.45
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	123.23	0.00	48.17	0.00	171.40
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	16,004.75	0.00	29,267.92	0.00	45,272.67
8150	0000004311	0000000000000001	0001	008	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	592.17	0.00	406.07	0.00	998.24
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	615,285.21	0.00	40,007.27	0.00	655,292.48
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	615,285.21	0.00	40,007.27	0.00	655,292.48
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	615,285.21	0.00	40,007.27	0.00	655,292.48
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	478,471.16	0.00	11,507.27	0.00	489,978.43
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	105,000.00	0.00	20,000.00	0.00	125,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	314.05	0.00	8,500.00	0.00	40,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	63,397,214.00	378,183.74	378,183.74	0.00	63,397,214.00
8211	205W000001	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	63,397,214.00	378,183.74	378,183.74	0.00	63,397,214.00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	811,913.00	0.00	0.00	0.00	811,913.00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Sueldo base.	0.00	427,255.00	0.00	0.00	0.00	427,255.00
8211	205W000001	010304010101102	1322		Prima vacacional.	0.00	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Aguiñaldo.	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00
8211	205W000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones 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	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00
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	22,291.00	0.00	0.00	0.00	22,291.00
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		Arendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	28,256.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00
8211	205W000001	010304010101102	3951		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
8211	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	26,279,032.00	159,477.24	159,477.24	0.00	26,279,032.00
8211	205W000001	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	430,756.00	0.00	0.00	0.00	430,756.00
8211	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	313,225.44	0.00	0.00	0.00	313,225.44
8211	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	2,016,501.59	0.00	0.00	0.00	2,016,501.59
8211	205W000001	020503010101102	1322		Aguiñaldo.	0.00	5,099,753.17	0.00	0.00	0.00	5,099,753.17
8211	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	12,864.82	0.00	0.00	0.00	12,864.82
8211	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	1,774,182.40	0.00	0.00	0.00	1,774,182.40
8211	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,612,332.35	0.00	0.00	0.00	2,612,332.35
8211	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	2,013,108.14	0.00	0.00	0.00	2,013,108.14
8211	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	587,361.85	0.00	0.00	0.00	587,361.85
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	405,015.59	0.00	0.00	0.00	405,015.59
8211	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	427,221.23	0.00	0.00	0.00	427,221.2



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	24,236.00	3,890.00	0.00	0.00	20,346.00
8211	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	0.00	80,490.96	7,400.00	0.00	0.00	73,090.96
8211	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
8211	205W000001	020503010101102	2481		Materiales de construcción.	0.00	317,170.75	27,500.00	0.00	0.00	289,670.75
8211	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
8211	205W000001	020503010101102	2533		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	109,177.17	0.00	0.00	0.00	109,177.17
8211	205W000001	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	191,766.96	0.00	79,677.04	0.00	271,444.00
8211	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	1,839.76	0.00	0.00	0.00	1,839.76
8211	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	7,772.19	0.00	1,294.60	0.00	9,066.79
8211	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	3,142.18	0.00	0.00	0.00	3,142.18
8211	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00
8211	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,443,904.00	0.00	32,367.00	0.00	1,476,271.00
8211	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	163,157.92	0.00	0.00	0.00	163,157.92
8211	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	340,480.00	0.00	0.00	0.00	340,480.00
8211	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	54,477.00
8211	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	230,710.85	0.00	8,676.00	0.00	239,386.85
8211	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	329,625.16	886.00	0.00	0.00	328,739.16
8211	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	11,076.00	0.00	0.00	0.00	11,076.00
8211	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	117,952.24	13,261.00	0.00	0.00	104,691.24
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	243,116.23	26,896.00	0.00	0.00	216,220.23
8211	205W000001	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	1,466.60	0.00	0.00	0.00	1,466.60
8211	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	8,363,477.00	192,683.13	192,683.13	0.00	8,363,477.00
8211	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	171,338.00	16,600.00	0.00	0.00	154,738.00
8211	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	0.00	45,558.00	0.00	0.00	0.00	45,558.00
8211	205W000001	020503010101118	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	59,444.32	0.00	0.00	0.00	59,444.32
8211	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00	8,158.00
8211	205W000001	020503010101118	2481		Materiales complementarios.	0.00	41,900.00	8,300.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	205W000001	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	57,023.00	0.00	0.00	0.00	57,023.00
8211	205W000001	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	432,461.35	0.00	0.00	0.00	432,461.35
8211	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	259,465.65	0.00	44,704.60	0.00	303,670.25
8211	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	0.00	69,326.00	0.00	0.00	0.00	69,326.00
8211	205W000001	020503010101118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	303,663.00	11,104.60	0.00	0.00	292,558.40
8211	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	53,664.68	8,200.00	0.00	0.00	45,464.68
8211	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	550,575.00	0.00	28,886.00	0.00	579,461.00
8211	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0.00	181,417.00	0.00	0.00	0.00	181,417.00
8211	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	90,541.00	0.00	0.00	0.00	90,541.00
8211	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	420,466.35	0.00	20,088.07	0.00	440,554.42
8211	205W000001	020503010101118	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	21,183.65	0.00	0.00	0.00	21,183.65
8211	205W000001	020503010101118	3233		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	240,645.97	3,372.00	0.00	0.00	237,273.97
8211	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	245,030.00	27,700.00	0.00	0.00	217,330.00
8211	205W000001	020503010101118	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	344,107.00	0.00	0.00	0.00	344,107.00
8211	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	619,756.45	0.00	13,847.00	0.00	633,603.45
8211	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	239,662.00	20,974.00	0.00	0.00	214,688.00
8211	205W000001	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	32,367.00	0.00	0.00	0.00	32,367.00
8211	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0.00	134,174.21	0.00	57,425.46	0.00	191,599.67
8211	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	188,676.44	0.00	0.00	0.00	188,676.44
8211	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	155,351.33	0.00	0.00	0.00	155,351.33
8211	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	123,849.00	0.00	0.00	0.00	123,849.00
8211	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	191,080.00	10,700.00	0.00	0.00	180,380.00
8211	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	285,784.00	16,500.00	0.00	0.00	269,284.00
8211	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	61,881.71	0.00	0.00	0.00	61,881.71
8211	205W000001	020503010101118	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	97,144.00	0.00	0.00	0.00	97,144.00
8211	205W000001	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00
8211	205W000001	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21
8211	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	302,943.64	20,281.00	0.00	0.00	282,662.64
8211	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	45,719.85	0.00	0.00	0.00	45,719.85
8211	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y víticos.	0.00	125,044.31	26,265.00	0.00	0.00	98,779.31
8211	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	57,315.79	0.00	0.00	0.00	57,315.79
8211	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	129,488.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00
8211	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	0.00	103,140.20	11,500.00	0.00	0.00	91,640.20
8211	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	48,088.00	0.00	0.00	0.00	48,088.00
8211	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	261,198.00	11,186.53	0.00	0.00	250,011.47
8211	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	24,866.03	0.00	2,577.24	0.00	27,443.27
8211	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	811,554.59	0.00	24,653.76	0.00	836,208.35
8211	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	217,236.26	0.00	0.00	0.00	217,236.26
8211	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	109,865.00	0.00	1,000.00	0.00	110,865.00
8211	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
8211	205W000001	020503010102134			Educación superior tecnológica						



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,353,996.00	0.00	0.00	0.00	1,353,996.00
8211	205W000001	020506020101118	3941		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	12,070.00	12,070.00	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	12,070.00	0.00	37,532.00
8211	205W000001	020506020104102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	0.00	36,076.00	12,070.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	106,090.00	0.00	0.00	0.00	106,090.00
8211	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	106,090.00	0.00	0.00	0.00	106,090.00
8211	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	59,941.00	0.00	0.00	0.00	59,941.00
8211	205W000001	020506020105118	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	39,195.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00
8211	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	205W000001	020506020105118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00
8212	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	0.00	487,442.00	25,000.00	25,000.00	0.00	487,442.00
8212	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	487,442.00	25,000.00	25,000.00	0.00	487,442.00
8212	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	459,903.00	25,000.00	25,000.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101118	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8212	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu.	0.00	171,428.00	15,000.00	0.00	0.00	156,428.00
8212	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	288,475.00	10,000.00	0.00	0.00	278,475.00
8212	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
8212	205W000001	020503010101234	4421		Becas.	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
8216	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001	020503010101234	5151		Bienes Informáticos.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	205W000001	020503010101234	5621		Maquinaria y equipo industrial.	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
8221	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	31,300,764.74	0.00	378,183.74	3,798,181.76	27,880,766.72	0.00
8221	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	31,300,764.74	0.00	378,183.74	3,798,181.76	27,880,766.72	0.00
8221	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	656,566.00	0.00	0.00	31,643.06	624,922.94	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	283,282.20	0.00	0.00	28,794.56	254,487.64	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	10,248.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones 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.	8,633.00	0.00	0.00	1,091.00	7,542.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	49,095.80	0.00	0.00	0.00	49,095.80	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	26,314.00	0.00	0.00	0.00	26,314.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,291.00	0.00	0.00	1,757.50	20,533.50	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.	19,446.00	0.00	0.00	0.00	19,446.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	28,256.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3951		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	14,333,876.85	0.00	159,477.24	1,221,590.54	13,272,766.55	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1131		Sueldo base.	420,756.00	0.00	0.00	0.00	420,756.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	121,243.79	0.00	0.00	18,384.18	102,859.61	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,231,522.71	0.00	0.00	0.00	1,231,522.71	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	3,339,348.56	0.00	0.00	0.00	3,339,348.56	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	35.74	0.00	0.00	0.00	35.74	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	1,600,516.80	0.00	0.00	21,708.20	1,578,808.60	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,078,899.53	0.00	0.00	194,639.36	884,260.17	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	875,301.61	0.00	0.00	144,422.35	730,879.26	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	334,008.49	0.00	0.00	32,174.49	301,834.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	270,940.13	0.00	0.00	17,030.96	253,971.09	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	232,165.87	0.00	0.00	24,758.48	207,407.39	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	41,646.42	0.00	0.00	0.00	41,646.42	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	99,421.45	0.00	0.00	58,830.59	40,590.86	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	492,127.99	0.00	0.00	0.00	492,127.99	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	160,859.00	0.00	0.00	0.00	160,859.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	366,478.00	0.00	0.00	0.00	366,478.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	1,137,770.24	0.00	0.00	153,180.60	984,589.64	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	289,440.20	0.00	0.00	38,613.92	250,826.28	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	56,543.91	0.00	0.00	14,300.00	42,243.91	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	18,889.00	0.00	0.00	17,497.00	1,392.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	20,450.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	17,845.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	126,248.00	0.00	37,391.00	67,826.00	95,813.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2151		Material de información.	26,848.00	0.00	0.00	0.00	26,848.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	44,609.00	0.00	0.00	10,999.96	33,609.04	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2171		Material didáctico.	21,045.00	0.00	0.00	0.00	21,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	97,490.32	0.00	0.00	22,899.31	74,591.01	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	52,485.40	0.00	71.60	57.31	52,493.69	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	18,245.00	0.00	0.00	4,400.00	13,845.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	124,837.28	0.00	0.00	30,918.24	93,919.04	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	18,245.00	0.00	0.00	4,400.00	13,845.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	19,536.00	0.00	0.00	3,890.00	15,646.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	30,332.00	0.00	0.00	7,400.00	22,932.00	0.00
8221	205W000001	02050301									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	150,795.08	0.00	0.00	33,241.85	117,553.23	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	121,971.11	0.00	44,204.60	33,310.00	132,865.71	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	40,959.36	0.00	0.00	0.00	40,959.36	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,841.93	0.00	0.00	0.00	-1,841.93	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	165,422.68	0.00	0.00	27,900.00	137,522.68	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	29,785.00	0.00	0.00	8,200.00	21,585.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	189,980.80	0.00	28,886.00	61,943.00	156,923.80	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	55,480.44	0.00	0.00	0.00	55,480.44	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	39,136.00	0.00	0.00	6,591.00	32,545.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	197,161.59	0.00	20,089.07	54,289.07	162,961.59	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3181		Servicio postal y telegráfico.	20,909.00	0.00	0.00	0.00	20,909.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	86,843.24	0.00	0.00	14,508.00	54,335.24	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	111,090.00	0.00	0.00	27,700.00	83,390.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	159,084.00	0.00	0.00	31,494.00	127,590.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	149,035.14	0.00	13,847.00	39,382.00	123,500.14	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio.	95,506.67	0.00	0.00	20,974.00	74,532.67	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	5,747.00	0.00	0.00	0.00	5,747.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	7,172.00	0.00	57,425.46	57,425.46	7,172.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	73,777.34	0.00	0.00	10,001.90	63,775.44	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	15.81	0.00	0.00	0.00	15.81	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	57,553.00	0.00	0.00	0.00	57,553.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	42,840.00	0.00	0.00	10,700.00	32,140.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	59,250.00	0.00	0.00	16,500.00	42,750.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	136,415.12	0.00	0.00	34,299.36	102,115.76	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,605.36	0.00	0.00	0.00	25,605.36	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	105,090.00	0.00	0.00	26,265.00	78,825.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	26,250.00	0.00	0.00	7,030.00	19,220.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	86,488.00	0.00	0.00	0.00	86,488.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	70,000.00	0.00	0.00	18,000.00	52,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	36,024.00	0.00	0.00	0.00	36,024.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	232,253.00	0.00	0.00	11,589.53	220,663.47	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	448.67	0.00	2,577.24	2,577.24	448.67	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	320,044.59	0.00	24,653.76	86,453.76	258,244.59	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	119,409.08	0.00	0.00	0.00	119,409.08	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	94,813.36	0.00	1,000.00	3,433.60	92,379.76	0.00
8221	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	12,235,960.00	0.00	5,221.37	1,775,532.41	10,465,649.05	0.00
8221	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	11,354,891.36	0.00	0.00	1,730,442.67	9,623,948.69	0.00
8221	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	516.73	0.00	0.00	0.00	516.73	0.00
8221	205W000001	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	2112		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	25,533.00	0.00	0.00	0.00	25,533.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3341		Capacitación.	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	534,697.00	0.00	0.00	34,647.00	500,050.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3711		Transportación a,rea.	0.00	0.00	5,221.37	5,221.37	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	128,798.00	0.00	0.00	5,221.37	123,576.63	0.00
8221	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	19,276.00	0.00	8,732.00	17,464.00	10,544.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,544.00	0.00	0.00	4,000.00	2,544.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	12,732.00	0.00	0.00	4,732.00	8,000.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	504,729.51	0.00	0.00	50,615.98	454,113.53	0.00
8221	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	504,729.51	0.00	0.00	50,615.98	454,113.53	0.00
8221	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	41,045.00	0.00	12,070.00	32,627.00	20,488.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	16,975.00	0.00	12,070.00	20,557.00	8,488.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	24,070.00	0.00	0.00	12,070.00	12,000.00	0.00
8221	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	53,140.00	0.00	0.00	0.00	53,140.00	0.00
8221	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	53,140.00	0.00	0.00	0.00	53,140.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	40,941.00	0.00	0.00	0.00	40,941.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	39,195.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
8222	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	396,494.00	0.00	25,000.00	58,190.60	363,303.40	0.00
8222	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	396,494.00	0.00	25,000.00	58,190.60	363,303.40	0.00
8222	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	368,955.00	0.00	25,000.00	58,190.60	335,764.40	0.00
8222	205W000001	020503010101118	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	125,720.00	0.00	0.00	17,088.00	108,632.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	243,235.00	0.00	0.00	16,102.60	227,132.40	0.00
8222	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00	0.00
8222	205W000001	020503010101234	4421		Becas.	27,539.00	0.00	0.00	0.		



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	33,613.92	33,613.92	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	779.00	779.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	67,826.00	67,826.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,891.96	1,891.96	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	22,899.31	22,899.31	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	57.31	57.31	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	13,020.07	13,020.07	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	66,690.00	66,690.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,294.60	1,294.60	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	141,520.00	141,520.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	0.00	27,170.00	27,170.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	803.07	803.07	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	476,025.64	476,025.64	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	33,241.85	33,241.85	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	33,310.00	33,310.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	16,795.40	16,795.40	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	61,943.00	61,943.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	54,289.07	54,289.07	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	31,494.00	31,494.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	39,382.00	39,382.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	57,425.46	57,425.46	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	10,001.90	10,001.90	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	14,018.36	14,018.36	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	2,577.24	2,577.24	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	86,453.76	86,453.76	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,770,311.04	1,770,311.04	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,730,442.67	1,730,442.67	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	34,647.00	34,647.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	3711		Transportación a, rea.	0.00	0.00	5,221.37	5,221.37	0.00	0.00
8241	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	8,732.00	8,732.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	50,615.98	50,615.98	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	50,615.98	50,615.98	0.00	0.00
8241	205W000001	0205060201010102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	20,557.00	20,557.00	0.00	0.00
8241	205W000001	0205060201010102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	20,557.00	20,557.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignac	0.00	0.00	33,190.60	33,190.60	0.00	0.00
8242					Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	33,190.60	33,190.60	0.00	0.00
8242	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8242	205W000001	020503010101118	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8242	205W000001	020503010101118	4412		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	0.00	0.00	6,102.60	6,102.60	0.00	0.00
8242	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	6,102.60	6,102.60	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,419,998.02	3,419,998.02	0.00	0.00
8251	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	3,419,998.02	3,419,998.02	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	31,643.06	31,643.06	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	28,794.56	28,794.56	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,757.50	1,757.50	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,062,113.30	1,062,113.30	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	18,384.18	18,384.18	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	194,639.36	194,639.36	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	144,422.35	144,422.35	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	32,174.49	32,174.49	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	0.00	17,030.96	17,030.96	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	24,758.48	24,758.48	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	8,627.35	8,627.35	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	53,830.59	53,830.59	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	15,791.50	15,791.50	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	153,180.60	153,180.60	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	33,613.92	33,613.92	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	779.00	779.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	67,826.00	67,826.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,891.96	1,891.96	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	22,899.31	22,899.31	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	57.31	57.31	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	13,020.07	13,020.07	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	66,690.00	66,690.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	1,294.60	1,294.60	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	141,520.00	141,520.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	0.00	27,170.00	27,170.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	803.07	803.07	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	476,025.64	476,025.64	0.00	0.00
8251	205W000001	0									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W000001	020503010101234	3711		Transportación a,rea.	0.00	0.00	5,221.57	5,221.37	0.00	0.00
8251	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	8,732.00	8,732.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	4,637.00	4,637.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	50,615.98	50,615.98	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101118	3941		Capacitación.	0.00	0.00	50,615.98	50,615.98	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	20,557.00	20,557.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	20,557.00	20,557.00	0.00	0.00
8252	205W000001				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00	33,190.60	33,190.60	0.00	0.00
8252	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	33,190.60	33,190.60	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	33,190.60	33,190.60	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	6,102.60	6,102.60	0.00	0.00
8271	205W000001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	32,096,449.26	0.00	3,419,998.02	0.00	35,516,447.28	0.00
8271	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	32,096,449.26	0.00	3,419,998.02	0.00	35,516,447.28	0.00
8271	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pBlica	155,347.00	0.00	31,643.00	0.00	186,990.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	143,972.80	0.00	28,794.56	0.00	172,767.36	0.00
8271	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	5,455.00	0.00	1,091.00	0.00	6,546.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,952.20	0.00	0.00	0.00	3,952.20	0.00
8271	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,757.50	0.00	1,757.50	0.00
8271	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	1,767.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	11,945,155.15	0.00	1,062,113.30	0.00	13,007,268.45	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	191,981.65	0.00	18,384.18	0.00	210,365.83	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	784,978.88	0.00	0.00	0.00	784,978.88	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,760,404.61	0.00	0.00	0.00	1,760,404.61	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	12,829.08	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	173,665.60	0.00	21,708.20	0.00	195,373.80	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,533,432.82	0.00	194,639.36	0.00	1,728,072.18	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,157,806.53	0.00	144,422.35	0.00	1,282,228.88	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1424		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	253,353.36	0.00	32,174.49	0.00	285,527.85	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	134,175.46	0.00	17,030.96	0.00	151,206.42	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	195,055.36	0.00	24,758.48	0.00	219,813.84	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	70,733.26	0.00	0.00	0.00	70,733.26	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	71,295.55	0.00	8,627.35	0.00	79,922.90	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	446,835.01	0.00	58,830.59	0.00	505,665.60	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	181,576.00	0.00	15,791.50	0.00	197,367.50	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	1,218,901.52	0.00	153,180.60	0.00	1,372,082.12	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	250,654.78	0.00	33,613.92	0.00	284,268.70	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	69,567.29	0.00	779.00	0.00	70,346.29	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	78,000.41	0.00	0.00	0.00	78,000.41	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	242,039.05	0.00	67,826.00	0.00	309,865.05	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	122,922.48	0.00	1,891.95	0.00	124,814.44	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2181		Materiales para identificación y registro.	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	294,868.35	0.00	22,899.31	0.00	317,767.66	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,375.50	0.00	57.31	0.00	1,432.81	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	185,543.04	0.00	0.00	0.00	185,543.04	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	50,158.96	0.00	0.00	0.00	50,158.96	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	206,448.47	0.00	0.00	0.00	206,448.47	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	30,720.00	0.00	13,020.07	0.00	43,740.07	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	66,484.62	0.00	0.00	0.00	66,484.62	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	205,271.06	0.00	66,690.00	0.00	271,961.06	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	1,839.76	0.00	0.00	0.00	1,839.76	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,772.19	0.00	1,294.60	0.00	7,066.79	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,142.18	0.00	0.00	0.00	3,142.18	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	930,148.93	0.00	141,520.00	0.00	1,071,668.93	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	163,157.92	0.00	0.00	0.00	163,157.92	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	186,441.68	0.00	0.00	0.00	186,441.68	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	54,477.00	0.00	0.00	0.00	54,477.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	147,189.48	0.00	27,170.00	0.00	174,359.48	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	186,648.16	0.00	0.00	0.00	186,648.16	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,122.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	50,861.00	0.00	0.00	0.00	50,861.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	138,054.15	0.00	803.07	0.00	138,857.22	0.00
8271	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	4,954,839.71	0.00	476,025.64	0.00	5,430,865.35	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	95,411.93	0.00	0.00	0.00	95,411.93	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	50,457.72	0.00	0.00	0.00	50,457.72	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2161		Materiales y enseres de limpieza.	59,444.32	0.00	0.00	0.00	59,444.32	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	6,171.12	0.00	0.00	0.00	6,171.12	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2481		Materiales complementarios.	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2491								



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	155,335.52	0.00	0.00	0.00	155,335.52	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	66,296.00	0.00	0.00	0.00	66,296.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	148,240.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	226,534.00	0.00	0.00	0.00	226,534.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	60,775.71	0.00	0.00	0.00	60,775.71	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	97,144.00	0.00	0.00	0.00	97,144.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	166,528.52	0.00	14,018.36	0.00	180,546.88	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,114.50	0.00	0.00	0.00	20,114.50	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	19,954.31	0.00	0.00	0.00	19,954.31	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	31,065.79	0.00	7,030.00	0.00	38,095.79	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	33,140.20	0.00	6,500.00	0.00	39,640.20	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	28,945.00	0.00	403.00	0.00	29,348.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	24,417.36	0.00	2,577.24	0.00	26,994.60	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	491,510.00	0.00	86,453.76	0.00	577,963.76	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	97,827.18	0.00	0.00	0.00	97,827.18	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	15,051.64	0.00	3,433.60	0.00	18,485.24	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	14,097,403.91	0.00	1,770,311.04	0.00	15,867,714.95	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	13,680,247.69	0.00	1,730,442.67	0.00	15,410,690.36	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	340,466.22	0.00	0.00	0.00	340,466.22	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	12,719.00	0.00	0.00	0.00	12,719.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	34,647.00	0.00	34,647.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3711		Transportación aérea.	0.00	0.00	5,221.37	0.00	5,221.37	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,108.20	0.00	0.00	0.00	4,108.20	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3934		Inscripciones y arbitrajes.	19247	0	0	0	19247	0
8271	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	2000	0	8732	0	10732	0
8271	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	2000	0	0	0	2000	0
8271	205W000001	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0	0	4637	0	4637	0
8271	205W000001	020506010204102	2211		Productos alimenticios para personas.	0	0	4095	0	4095	0
8271	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	849266.49	0	50615.98	0	899882.47	0
8271	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	849266.49	0	50615.98	0	899882.47	0
8271	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	20487	0	20557	0	41044	0
8271	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	8487	0	20557	0	29044	0
8271	205W000001	020506020104102	2461		Material eléctrico y electrónico.	12000	0	0	0	12000	0
8271	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	52950	0	0	0	52950	0
8271	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	52950	0	0	0	52950	0
8271	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	19000	0	0	0	19000	0
8271	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	19000	0	0	0	19000	0
8272	205W000001				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	90948	0	33190.6	0	124138.6	0
8272	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	90948	0	33190.6	0	124138.6	0
8272	205W000001	020503010101118	4411		Educación superior tecnológica	90948	0	33190.6	0	124138.6	0
8272	205W000001	020503010101118	4412		Cooperaciones y ayudas.	0	0	25000	0	25000	0
8272	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	45708	0	2088	0	47796	0
8272	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	45240	0	6102.6	0	51342.6	0

L.C. MINERVA FERNANDEZ CEBALLOS
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SANDRA ESTRELLA GARCIA CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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