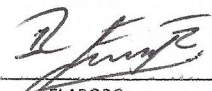




TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	1,140,503.56	1,136,991.89	-3,511.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,970.51	43,970.51	
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	139,125.24	424,596.11	285,470.87
Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,048,670.27	25,790,644.16	741,973.89	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,701,317.16	2,136,224.30	-1,565,092.86	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,988,672.31	25,988,672.31	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	4,372,810.22	4,400,691.81	27,881.59	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	34273301.21	33,474,552.16	-798,749.05	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL CIRCULANTE	26,171,768.06	26,457,238.93	-285,470.87
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		PASIVO NO CIRCULANTE			
Infraestructura	35,534,051.44	35,534,051.44		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	28,766,409.86	28,766,409.86		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	987,399.49	987,399.49		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	12,121,638.60	12,121,638.60		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Equipo de Transporte	395,054.25	395,054.25		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,986,745.60	3,986,745.60		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Activos Biológicos				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Otros Bienes Muebles	119,409.09	1,194,093.09		TOTAL NO CIRCULANTE			
Concesiones y Franquicias				TOTAL PASIVO	26,171,768.06	26,457,238.93	-285,470.87
Licencias							
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-715,231.5	-7,192,125.28	-39,813.78				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-874,265.82	-8,952,511.11	-209,851.29				
TOTAL NO CIRCULANTE	74,238,876.40	73,989,211.33	-249,665.07				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	5,477,187.90	4,143,302.91	-1,333,884.99
				Resultados de Ejercicios Anteriores	56,989,005.46	56,989,005.46	
				Revalúo de Bienes Inmuebles			
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	82,340,409.55	81,006,524.56	-1,333,884.99
TOTAL ACTIVO	108,512,177.61	107,463,763.49	-1,048,414.12	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	108,512,177.61	107,463,763.49	-1,048,414.12


ELABORO
LC RAFAEL TREJO ROSAS
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO
Lic. RODOLFO MARTÍNEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
M. en D. DEMETRIO MORENO ÁRCEGA
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHALCO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,595,155.00	38,595,155.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,238,131.74	24,997,512.68					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,357,023.26	13,597,642.32					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA (NO SE UTILIZA	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	32,545,552.00	32,545,552.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	671,125.00	671,125.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	5,378,478.00	5,378,478.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	27,117,573.34	23,796,734.36					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	671,125.00	667,125.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	5,346,847.44	5,346,847.44					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ob	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Obra	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	5,427,978.66	8,748,817.64					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	4,000.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	31,630.56	31,630.56					
Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pf	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	154,380,620.00	154,380,620.00					

ELABORO
LC RAFAEL TREJO ROSAS
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
Lic. RODOLFO MARTÍNEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
M. en D. DEMETRIO MORENO ÁRCEGA
DIRECTOR



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,140,503.56	0.00	58,775,056.39	58,775,568.06	1,136,991.89	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,048,670.27	0.00	55,778,827.18	55,036,853.29	25,790,644.16	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,701,317.16	0.00	507,402.28	2,072,495.14	2,136,224.30	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,372,810.22	0.00	63,206.55	35,324.96	4,400,691.81	0.00
1231	Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1234	Infraestructura	35,534,051.44	0.00	0.00	0.00	35,534,051.44	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	28,766,409.86	0.00	0.00	0.00	28,766,409.86	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	987,399.49	0.00	0.00	0.00	987,399.49	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,121,638.60	0.00	0.00	0.00	12,121,638.60	0.00
1244	Equipo de Transporte	395,054.25	0.00	0.00	0.00	395,054.25	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,986,745.60	0.00	0.00	0.00	3,986,745.60	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,194,093.09	0.00	0.00	0.00	1,194,093.09	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	7,152,311.50	0.00	39,813.78	0.00	7,192,125.28
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,742,659.82	0.00	209,851.29	0.00	8,952,511.11
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,970.51	0.00	0.00	0.00	43,970.51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	139,125.24	213,084.27	498,555.14	0.00	424,596.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,988,672.31	0.00	0.00	0.00	25,988,672.31
3111	Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	56,989,005.46	0.00	0.00	0.00	56,989,005.46
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4100	Ingresos de Gestión	0.00	3,066,393.50	6,918.00	456,896.00	0.00	3,516,371.50
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	8,024,846.36	0.00	1,711,382.28	0.00	9,736,228.64
4300	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	265,783.40	0.00	79,258.78	0.00	345,042.18
5100	Gastos de Funcionamiento	5,427,978.66	0.00	3,325,871.27	5,032.29	8,748,817.64	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	425,725.70	0.00	249,665.07	0.00	675,390.77	0.00
5600	Bienes Muebles e Inmuebles	26,131.00	0.00	0.00	0.00	26,131.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	38,595,155.00	0.00	0.00	0.00	38,595,155.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,238,131.74	0.00	6,918.00	2,247,537.06	24,997,512.68	0.00
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,357,023.26	0.00	2,247,537.06	6,918.00	13,597,642.32	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	32,545,552.00	0.00	0.00	0.00	32,545,552.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	671,125.00	0.00	0.00	0.00	671,125.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	5,378,478.00	0.00	0.00	0.00	5,378,478.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	27,117,573.34	0.00	5,032.29	3,325,871.27	23,796,734.36	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	671,125.00	0.00	0.00	4,000.00	667,125.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	5,346,847.44	0.00	0.00	0.00	5,346,847.44	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,427,978.66	0.00	3,325,871.27	5,032.29	8,748,817.64	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	31,630.56	0.00	0.00	0.00	31,630.56	0.00
TOTALES		207,477,294.29	207,477,294.29	124,513,389.63	124,513,389.63	210,253,049.29	210,253,049.29


ELABORO
LC RAFAEL TREJO ROSAS
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISÓ
Lic. RODOLFO MARTÍNEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
M. en D. DEMETRIO MORENO ÁRCEGA
DIRECTOR



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4100 - 0000000007 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	449,978.00	3,516,371.50
4300 - 0000000001 Ingresos Financieros	79,258.78	236,256.38
4300 - 0000000004 OTROS INGRESOS	0.00	106,785.80
4200 - 0000000002 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,711,382.28	9,736,228.64
TOTAL INGRESOS	2,240,619.06	13,597,642.32
EGRESOS	0.00	0.00
5100-1000 SERVICIOS PERSONALES	2,625,199.14	5,913,101.40
5100-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,552.36	623,840.59
5100-3000 SERVICIOS GENERALES	442,087.48	2,209,875.65
5200-4000 TRANSFERENCIAS	4,000.00	4,000.00
5600-5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	26,131.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	249,665.07	675,390.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,574,504.05	9,454,339.41
AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION	-1,333,884.99	4,143,302.91



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
01.00	COLEGIATURA	5,499.00	2,504,009.50	175,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01	INSCRIPCIONES	765.00	64,642.00	10,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02	CONSTANCIAS	728.00	2,162.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03	BOLETAS	541.00	1,224.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04	CREDENCIALES	765.00	7,480.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05	EXAMENES	2,465.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	RECURSE	8,925.00	154,935.00	16,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.07	EXAMEN DE ADMISION	13,855.00	24,651.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.08	PREDICTAMEN TECNICO	0.00	170.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.09	TITULACION	5,936.00	4,729.00	22,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.10	CURSOS CELEX	141,972.00	95,822.00	214,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.11	CONSTANCIAS CELEX	392.00	644.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.15	OTROS	2,599.00	11,277.00	4,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.16	CAFETERIA	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.20	Secretaría de Finanzas	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.22	GASTO CORRIENTE FEDERAL	0.00	3,811,794.00	1,203,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00	SUBSIDIO ESTATAL	3,674,691.40	1,629,575.39	2,072,495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.00	Traspasos entre Caja y Bancos	1,167,757.55	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00	Traspasos de Inversiones a Bancos	30,642,003.47	37,394,693.73	54,037,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	35,668,894.42	45,718,014.63	58,770,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	2,186,313.14	1,436,876.20	2,317,029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	411,711.86	330,409.62	254,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	7,408,893.40	13,672,741.07	440,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversiones	21,500,000.00	29,868,459.74	55,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.20	Obra Pública	3,413,721.13	171,876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	35,389,543.46	45,603,301.36	58,774,167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	279,350.96	114,713.27	-3,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO
LC RAFAEL TREJO ROSAS
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
Lic. RODOLFO MARTINEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
M. en D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,107,743.00	449,978.00	3,516,371.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,487,412.00	1,711,382.28	9,736,228.64
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	108,785.80
Ingresos Financieros	0.00	79,258.78	236,256.38
TOTAL INGRESOS	38,595,155.00	2,240,619.06	13,597,642.32
EGRESOS	0.00	0.00	0.00
1000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,594,921.00	2,625,199.14	5,913,101.40
2000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,483,746.00	253,552.36	625,840.59
3000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,466,885.00	442,087.48	2,209,875.65
4000 TRANSFERENCIAS	671,125.00	4,000.00	4,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,378,478.00	0.00	31,630.56
6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	38,595,155.00	3,324,838.98	8,784,448.20
SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTAL	0.00	-1,084,219.92	4,813,194.12

ELABORO
LC RAFAEL TREJO ROSAS
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
Lic. RODOLFO MARTÍNEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
M. en D. DEMETRIO MORENO ÁRCEGA
DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	VARIACION	%
1000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,594,921.00	2,812,332.18	2,625,199.14	6,737,224.20	5,913,101.40	-824,122.80	-3.22
2000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,483,746.00	276,578.79	253,552.36	783,074.30	625,840.59	-157,233.71	-6.33
3000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,466,885.00	387,386.91	442,087.48	1,800,902.78	2,209,875.65	408,972.87	9.16
4000 TRANSFERENCIAS	671,125.00	55,927.00	4,000.00	167,781.00	4,000.00	-163,781.00	-24.40
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,378,478.00	321,766.35	0.00	586,937.20	31,630.56	-555,306.64	-10.32
6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
T O T A L E S	38,595,155.00	3,853,991.23	3,324,838.98	10,075,919.48	8,784,448.20	-1,291,471.28	

ELABORO

LC RAFAEL TREJO ROSAS

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. RODOLFO MARTÍNEZ CALLES

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

M. en D. DEMETRIO MORENO ÁRCEGA

DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLEGIATURA	6,107,743.00	1,146,707.07	168,404.00	1,954,067.00	2,677,912.50	723,845.50	37.04
INSCRIPCIONES	0.00	0.00	10,228.00	0.00	75,635.00	75,635.00	0.00
CONSTANCIAS	0.00	0.00	5,750.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
BOLETAS	0.00	0.00	1,608.00	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00
CREDENCIALES	0.00	0.00	1,028.00	0.00	9,273.00	9,273.00	0.00
EXAMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.00	12,665.00	0.00
RECURSE	0.00	0.00	16,162.00	0.00	180,022.00	180,022.00	0.00
EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	3,861.00	0.00	42,367.00	42,367.00	0.00
PREDICTAMEN TECNICO	0.00	0.00	174.00	0.00	344.00	344.00	0.00
TITULACION	0.00	0.00	22,211.00	0.00	32,876.00	32,876.00	0.00
CURSOS CELEX	0.00	0.00	214,889.00	0.00	452,683.00	452,683.00	0.00
CONSTANCIA CELEX	0.00	0.00	1,016.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
CURSOS EDUCACION CONTINUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CURSOS YO EMPRENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INCUBACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	4,647.00	0.00	18,529.00	18,529.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2012	16,243,706.00	1,353,642.08	507,402.28	4,060,926.24	4,720,454.64	659,528.40	16.24
SUBSIDIO ESTATAL (gasto de inversion sectoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	16,243,706.00	1,353,642.08	1,203,980.00	4,060,926.24	5,015,774.00	954,847.76	23.51
utilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION SANTANDER 92000234761	0.00	0.00	36,853.29	0.00	92,681.88	92,681.88	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00105382556	0.00	0.00	42,405.49	0.00	131,165.62	131,165.62	0.00
SCOTIABANK 00105378877	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408.88	12,408.88	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO INDEMNIZACION POR SINIESTRO ASEGUR	0.00	0.00	0.00	0.00	108,785.80	108,785.80	0.00
TOTAL	38,595,155.00	3,853,991.23	2,240,619.06	10,075,919.48	13,597,642.32	3,521,722.84	76.80

ELABORO

LC RAFAEL TREJO ROSAS
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
Lic. RODOLFO MARTÍNEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
M. en D. DEMETRIO MORENO ÁRCEGA
DIRECTOR



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

TESCHIA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2012 A 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Y DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	Y DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	UDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
COLEGIATURA	6,107,743.00	1,146,707.07	168,404.00	1,954,067.00	2,677,912.50	723,845.50	37.04
INSCRIPCIONES	0.00	0.00	10,228.00	0.00	75,635.00	75,635.00	0.00
CONSTANCIAS	0.00	0.00	5,750.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
BOLETAS	0.00	0.00	1,608.00	0.00	3,373.00	3,373.00	0.00
CREDENCIALES	0.00	0.00	1,028.00	0.00	9,273.00	9,273.00	0.00
EXAMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.00	12,665.00	0.00
RECURSE	0.00	0.00	16,162.00	0.00	180,022.00	180,022.00	0.00
EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	3,861.00	0.00	42,367.00	42,367.00	0.00
PREDICTAMEN TECNICO	0.00	0.00	174.00	0.00	344.00	344.00	0.00
TITULACION	0.00	0.00	22,211.00	0.00	32,876.00	32,876.00	0.00
CURSOS CELEX	0.00	0.00	214,889.00	0.00	452,683.00	452,683.00	0.00
CONSTANCIA CELEX	0.00	0.00	1,016.00	0.00	2,052.00	2,052.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	4,647.00	0.00	18,529.00	18,529.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2012	16,243,706.00	1,353,642.08	507,402.28	4,060,926.24	4,720,454.64	659,528.40	16.24
SUBSIDIO FEDERAL	16,243,706.00	1,353,642.08	1,203,980.00	4,060,926.24	5,015,774.00	954,847.76	23.51
INVERSION SANTANDER 92000234761	0.00	0.00	36,853.29	0.00	92,681.88	92,681.88	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00105382556	0.00	0.00	42,405.49	0.00	131,165.62	131,165.62	0.00
SCOTIABANK 00105378877	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408.88	12,408.88	0.00
PAGO INDEMNIZACION POR SINIESTRO ASEGURADORA INTE	0.00	0.00	0.00	0.00	108,785.80	108,785.80	0.00
TOTAL	38,595,155.00	3,853,991.23	2,240,619.06	10,075,919.48	13,597,642.32	3,521,722.84	76.80



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJER. PAGADO	EJER. POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,594,921.00	0.00	0.00	25,594,921.00	5,913,101.40	0.00	0.00	5,913,101.40	19,681,819.60
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,366,060.32	0.00	0.00	16,366,060.32	3,542,693.44	0.00	0.00	3,542,693.44	12,823,366.88
1130 Sueldos base al personal permanente.	16,366,060.32	0.00	0.00	16,366,060.32	3,542,693.44	0.00	0.00	3,542,693.44	12,823,366.88
1131 Sueldo base.	16,366,060.32	0.00	0.00	16,366,060.32	3,542,693.44	0.00	0.00	3,542,693.44	12,823,366.88
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,649,550.50	0.00	0.00	4,649,550.50	1,359,605.15	0.00	0.00	1,359,605.15	3,289,945.35
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	126,948.00	0.00	0.00	126,948.00	26,730.27	0.00	0.00	26,730.27	100,217.73
1312 Prima de antigüedad.	126,948.00	0.00	0.00	126,948.00	26,730.27	0.00	0.00	26,730.27	100,217.73
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	3,844,128.74	0.00	0.00	3,844,128.74	1,332,874.88	0.00	0.00	1,332,874.88	2,511,253.86
1321 Prima vacacional	1,130,625.92	0.00	0.00	1,130,625.92	523,570.90	0.00	0.00	523,570.90	607,055.02
1322 Aguinaldo.	2,713,502.82	0.00	0.00	2,713,502.82	809,303.98	0.00	0.00	809,303.98	1,904,198.84
1340 Compensaciones.	678,473.76	0.00	0.00	678,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	678,473.76
1341 Compensación.	407,582.16	0.00	0.00	407,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	407,582.16
1345 Gratificación.	270,891.60	0.00	0.00	270,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	270,891.60
1400 SEGURIDAD SOCIAL.	2,642,115.13	0.00	0.00	2,642,115.13	526,509.49	0.00	0.00	526,509.49	2,115,605.64
1410 Aportaciones de seguridad social.	2,487,115.13	0.00	0.00	2,487,115.13	526,509.49	0.00	0.00	526,509.49	1,960,605.64
1412 Cuotas de servicio de salud.	717,684.65	0.00	0.00	717,684.65	171,090.66	0.00	0.00	171,090.66	546,593.99
1413 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	951,199.14	0.00	0.00	951,199.14	214,715.94	0.00	0.00	214,715.94	736,483.20
1414 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	378,711.40	0.00	0.00	378,711.40	56,461.18	0.00	0.00	56,461.18	322,250.22
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	190,654.90	0.00	0.00	190,654.90	37,760.72	0.00	0.00	37,760.72	152,894.18
1416 Riesgo de trabajo.	248,865.04	0.00	0.00	248,865.04	46,480.99	0.00	0.00	46,480.99	202,384.05
1440 Aportaciones para seguros.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
1441 Seguros y fianzas.	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,711,382.05	0.00	0.00	1,711,382.05	428,068.17	0.00	0.00	428,068.17	1,283,313.88
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	729,256.68	0.00	0.00	729,256.68	160,454.14	0.00	0.00	160,454.14	568,802.54
1511 Cuotas para fondo de retiro.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	13,784.28	0.00	0.00	13,784.28	58,215.72
1512 Seguro de separación individualizado.	657,256.68	0.00	0.00	657,256.68	146,669.86	0.00	0.00	146,669.86	510,586.82
1540 Prestaciones contractuales.	262,125.37	0.00	0.00	262,125.37	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	246,825.37
1545 Estudios de postgrado.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	188,800.00
1546 Otros gastos derivados de convenio.	62,125.37	0.00	0.00	62,125.37	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	58,025.37
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	252,314.03	0.00	0.00	252,314.03	467,685.97
1595 Despesa.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	252,314.03	0.00	0.00	252,314.03	467,685.97
1600 PREVISIONES	225,813.00	0.00	0.00	225,813.00	56,225.15	0.00	0.00	56,225.15	169,587.85
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	225,813.00	0.00	0.00	225,813.00	56,225.15	0.00	0.00	56,225.15	169,587.85
1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	225,813.00	0.00	0.00	225,813.00	56,225.15	0.00	0.00	56,225.15	169,587.85
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,483,746.00	0.00	0.00	2,483,746.00	625,840.59	0.00	0.00	625,840.59	1,857,905.41
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,296,973.18	0.00	0.00	1,296,973.18	243,891.23	0.00	0.00	243,891.23	1,053,081.95
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	585,587.34	0.00	0.00	585,587.34	119,291.97	0.00	0.00	119,291.97	466,295.37
2111 Materiales y útiles de oficina.	520,098.90	0.00	0.00	520,098.90	96,406.33	0.00	0.00	96,406.33	423,692.57
2112 Enseres de oficina.	65,488.44	0.00	0.00	65,488.44	22,885.64	0.00	0.00	22,885.64	42,602.80
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	153,623.58	0.00	0.00	153,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	153,623.58
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.	102,415.72	0.00	0.00	102,415.72	0.00	0.00	0.00	0.00	102,415.72
2122 Material de foto, cine y grabación	51,207.86	0.00	0.00	51,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,207.86
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	307,247.16	0.00	0.00	307,247.16	114,078.01	0.00	0.00	114,078.01	193,169.15
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	307,247.16	0.00	0.00	307,247.16	114,078.01	0.00	0.00	114,078.01	193,169.15
2150 Material impreso e información digital.	148,099.27	0.00	0.00	148,099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148,099.27



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTID/CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJER. PAGADO	EJER. POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2151 Material de Información	148,099.27	0.00	0.00	148,099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148,099.27
2160 Material de limpieza.	15,362.38	0.00	0.00	15,362.38	10,371.52	0.00	0.00	10,371.52	4,990.86
2161 Material y enseres de limpieza.	15,362.38	0.00	0.00	15,362.38	10,371.52	0.00	0.00	10,371.52	4,990.86
2170 Materiales y fteles de enseñanza.	81,932.62	0.00	0.00	81,932.62	149.73	0.00	0.00	149.73	81,782.89
2171 Material did ctico.	81,932.62	0.00	0.00	81,932.62	149.73	0.00	0.00	149.73	81,782.89
2180 Materiales para el registro e identificaciñ de bienes y person:	5,120.83	0.00	0.00	5,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.83
2181 Material para identificaciñ y registro.	5,120.83	0.00	0.00	5,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.83
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	164,955.55	0.00	0.00	164,955.55	55,188.83	0.00	0.00	55,188.83	109,766.72
2210 Productos alimenticios para personas.	159,834.72	0.00	0.00	159,834.72	55,188.83	0.00	0.00	55,188.83	104,645.89
2211 Productos alimenticios para personas.	159,834.72	0.00	0.00	159,834.72	55,188.83	0.00	0.00	55,188.83	104,645.89
2230 Utensilios para el servicio de alimentaciñ.	5,120.83	0.00	0.00	5,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.83
2231 Utensilios para el servicio de alimentaciñ.	5,120.83	0.00	0.00	5,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.83
2400 MATERIALES Y ARTÖCULOS DE CONSTRUCCIñN Y DE REPARACI	526,608.56	0.00	0.00	526,608.56	208,695.13	0.00	0.00	208,695.13	317,913.43
2430 Cal, yeso y productos de yeso.	1,117.32	0.00	0.00	1,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.32
2431 Cal, yeso y productos de yeso.	1,117.32	0.00	0.00	1,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.32
2460 Material el,ctrico y electrñico.	150,657.80	0.00	0.00	150,657.80	57,180.14	0.00	0.00	57,180.14	93,477.66
2461 Material el,ctrico y electrñico.	150,657.80	0.00	0.00	150,657.80	57,180.14	0.00	0.00	57,180.14	93,477.66
2470 Articulos met licos para la construcciñ.	50,552.60	0.00	0.00	50,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50,552.60
2471 Articulos met licos para la construcciñ.	50,552.60	0.00	0.00	50,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50,552.60
2480 Materiales complementarios.	116,002.00	0.00	0.00	116,002.00	144,613.67	0.00	0.00	144,613.67	-28,611.67
2481 Materiales complementarios.	46,552.60	0.00	0.00	46,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,552.60
2482 Material de señalizaciñ.	50,552.60	0.00	0.00	50,552.60	144,613.67	0.00	0.00	144,613.67	-94,061.07
2483 mrbolos y plantas de ornato.	18,896.80	0.00	0.00	18,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,896.80
2490 Otros materiales y artculos de construcciñ y reparaciñ.	208,278.84	0.00	0.00	208,278.84	6,901.32	0.00	0.00	6,901.32	201,377.52
2491 Materiales de construcciñ.	103,794.68	0.00	0.00	103,794.68	6,901.32	0.00	0.00	6,901.32	96,893.36
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcciñ.	104,484.16	0.00	0.00	104,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	104,484.16
2500 PRODUCTOS QUÖMICOS, FARMACÖUTICOS Y DE LABORATORI	73,759.42	0.00	0.00	73,759.42	20,021.59	0.00	0.00	20,021.59	53,737.83
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2530 Medicinas y productos farmac,uticos.	25,621.04	0.00	0.00	25,621.04	20,021.59	0.00	0.00	20,021.59	5,599.45
2531 Medicinas y productos farmac,uticos.	25,621.04	0.00	0.00	25,621.04	20,021.59	0.00	0.00	20,021.59	5,599.45
2540 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	20,758.90	0.00	0.00	20,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.90
2541 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	20,758.90	0.00	0.00	20,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.90
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	20,379.48	0.00	0.00	20,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.48
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	20,379.48	0.00	0.00	20,379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.48
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	215,649.04	0.00	0.00	215,649.04	45,100.11	0.00	0.00	45,100.11	170,548.93
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	215,649.04	0.00	0.00	215,649.04	45,100.11	0.00	0.00	45,100.11	170,548.93
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	215,649.04	0.00	0.00	215,649.04	45,100.11	0.00	0.00	45,100.11	170,548.93
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIñN Y ARTÖCULO	109,414.71	0.00	0.00	109,414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	109,414.71
2710 Vestuario y uniformes.	51,242.08	0.00	0.00	51,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	51,242.08
2711 Vestuario y uniformes.	51,242.08	0.00	0.00	51,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	51,242.08
2720 Prendas de seguridad y protecciñ personal.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2721 Prendas de seguridad y protecciñ personal.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2730 Articulos deportivos.	46,172.63	0.00	0.00	46,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46,172.63
2731 Articulos deportivos.	46,172.63	0.00	0.00	46,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46,172.63



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTIDA/CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJER. PAGADO	EJER. POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	96,385.54	0.00	0.00	96,385.54	52,943.70	0.00	0.00	52,943.70	43,441.84
2910 Herramientas menores.	15,310.50	0.00	0.00	15,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.50
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	15,310.50	0.00	0.00	15,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.50
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,862.10	0.00	0.00	1,862.10	15,537.18	0.00	0.00	15,537.18	-13,675.08
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,862.10	0.00	0.00	1,862.10	15,537.18	0.00	0.00	15,537.18	-13,675.08
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	10,212.94	0.00	0.00	10,212.94	31,838.52	0.00	0.00	31,838.52	-21,625.58
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	10,212.94	0.00	0.00	10,212.94	31,838.52	0.00	0.00	31,838.52	-21,625.58
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	43,432.00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	43,432.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2991 Medidores de agua.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	4,466,885.00	0.00	0.00	4,466,885.00	2,209,875.65	0.00	0.00	2,209,875.65	2,257,009.35
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	895,465.35	0.00	0.00	895,465.35	268,214.23	0.00	0.00	268,214.23	627,251.12
3110 Energía eléctrica.	421,625.76	0.00	0.00	421,625.76	103,621.00	0.00	0.00	103,621.00	318,004.76
3111 Servicio de energía eléctrica.	421,625.76	0.00	0.00	421,625.76	103,621.00	0.00	0.00	103,621.00	318,004.76
3130 Agua.	243,660.05	0.00	0.00	243,660.05	49,910.42	0.00	0.00	49,910.42	193,749.63
3131 Servicio de agua.	243,660.05	0.00	0.00	243,660.05	49,910.42	0.00	0.00	49,910.42	193,749.63
3140 Telefonía tradicional.	142,181.54	0.00	0.00	142,181.54	23,319.94	0.00	0.00	23,319.94	118,861.60
3141 Servicio de telefonía convencional.	142,181.54	0.00	0.00	142,181.54	23,319.94	0.00	0.00	23,319.94	118,861.60
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	85,498.00	0.00	0.00	85,498.00	91,362.87	0.00	0.00	91,362.87	-5,864.87
3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	85,498.00	0.00	0.00	85,498.00	91,362.87	0.00	0.00	91,362.87	-5,864.87
3180 Servicios postales y telegráficos.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3181 Servicio postal y telegráfico.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	26,800.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edu	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	1,800.00
3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	1,800.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,405,912.60	0.00	0.00	1,405,912.60	563,259.14	0.00	0.00	563,259.14	842,653.46
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3340 Servicios de capacitación.	251,197.00	0.00	0.00	251,197.00	296,195.46	0.00	0.00	296,195.46	-44,998.46
3341 Capacitación.	251,197.00	0.00	0.00	251,197.00	296,195.46	0.00	0.00	296,195.46	-44,998.46
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,263.68	0.00	0.00	58,263.68	1,736.32
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	-150.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,113.68	0.00	0.00	58,113.68	1,886.32
3380 Servicios de vigilancia.	894,715.60	0.00	0.00	894,715.60	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	685,915.60
3381 Servicios de vigilancia.	894,715.60	0.00	0.00	894,715.60	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	685,915.60
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00	179,539.01	0.00	0.00	179,539.01	83,460.99
3410 Servicios financieros y bancarios.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	68,183.71	0.00	0.00	68,183.71	-8,183.71
3411 Servicios bancarios y financieros.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	68,183.71	0.00	0.00	68,183.71	-8,183.71
3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3431 Gastos inherentes a la recaudación.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	107,643.30	0.00	0.00	107,643.30	72,356.70
3451 Seguros y fianzas.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	107,643.30	0.00	0.00	107,643.30	72,356.70



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTID/CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJER. PAGADO	EJER. POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3470 Fletes y maniobras.-	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	13,288.00
3471 Fletes y maniobras.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	13,288.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	786,196.88	0.00	0.00	786,196.88	236,973.32	0.00	0.00	236,973.32	549,223.56
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	450.00	0.00	0.00	450.00	84,550.00
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	450.00	0.00	0.00	450.00	84,550.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	75,398.96	0.00	0.00	75,398.96	50,168.40	0.00	0.00	50,168.40	25,230.56
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	75,398.96	0.00	0.00	75,398.96	50,168.40	0.00	0.00	50,168.40	25,230.56
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	420,797.92	0.00	0.00	420,797.92	174,290.92	0.00	0.00	174,290.92	246,507.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	420,797.92	0.00	0.00	420,797.92	174,290.92	0.00	0.00	174,290.92	246,507.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	22,936.00
3591 Servicios de fumigación.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	22,936.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	326,080.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	326,080.00
3611 Gastos de publicidad y propaganda.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	236,080.00
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	350,997.67	0.00	0.00	350,997.67	78,692.93	0.00	0.00	78,692.93	272,304.74
3720 Pasajes terrestres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	22,764.53	0.00	0.00	22,764.53	97,235.47
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	22,764.53	0.00	0.00	22,764.53	97,235.47
3750 Viáticos en el país.	175,997.67	0.00	0.00	175,997.67	55,928.40	0.00	0.00	55,928.40	120,069.27
3751 Viáticos nacionales.	175,997.67	0.00	0.00	175,997.67	55,928.40	0.00	0.00	55,928.40	120,069.27
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3781 Servicios integrales de traslado y viáticos.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES.	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	30,214.35	0.00	0.00	30,214.35	302,785.65
3820 Gastos de orden social y cultural.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,214.35	0.00	0.00	30,214.35	169,785.65
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	30,214.35	0.00	0.00	30,214.35	169,785.65
3830 Congresos y convenciones.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3831 Congresos y convenciones.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3840 Exposiciones.	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
3841 Exposiciones y ferias.	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	42,312.50	0.00	0.00	42,312.50	815,862.67	0.00	0.00	815,862.67	-773,550.17
3920 Impuestos y derechos.	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	58,691.67	0.00	0.00	58,691.67	-35,391.67
3922 Otros impuestos y derechos.	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00	58,691.67	0.00	0.00	58,691.67	-35,391.67
3980 IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	0.00	0.00	0.00	0.00	745,171.00	0.00	0.00	745,171.00	-745,171.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	0.00	0.00	745,171.00	0.00	0.00	745,171.00	-745,171.00
3990 Otros servicios generales.	19,012.50	0.00	0.00	19,012.50	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,012.50
3991 Cuotas y suscripciones.	8,833.00	0.00	0.00	8,833.00	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00	-1,557.00
3992 Gastos de servicios menores.	10,179.50	0.00	0.00	10,179.50	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	8,569.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	671,125.00	0.00	0.00	671,125.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	667,125.00
4400 AYUDAS SOCIALES.	671,125.00	0.00	0.00	671,125.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	667,125.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

PARTID/CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJER. PAGADO	EJER. POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
4410 Ayudas sociales a personas.	671,125.00	0.00	0.00	671,125.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	667,125.00
4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y d	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00
4414 Gastos por servicios de traslado de personas.	269,125.00	0.00	0.00	269,125.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	265,125.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,378,478.00	0.00	0.00	5,378,478.00	31,630.56	0.00	0.00	31,630.56	5,346,847.44
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,026,595.95	0.00	0.00	1,026,595.95	31,630.56	0.00	0.00	31,630.56	994,965.39
5110 Muebles de oficina y estantería.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5111 Muebles y enseres.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos.	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
5131 Instrumental de música.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5132 Artículos de biblioteca.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5133 Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	501,595.95	0.00	0.00	501,595.95	31,630.56	0.00	0.00	31,630.56	469,965.39
5151 Bienes informáticos.	501,595.95	0.00	0.00	501,595.95	31,630.56	0.00	0.00	31,630.56	469,965.39
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5191 Otros bienes muebles.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales.	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
5231 Equipo de foto, cine y grabación.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5291 Otro equipo educacional y recreativo.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre.	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	866,882.05	0.00	0.00	866,882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	866,882.05
5620 Maquinaria y equipo industrial.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5622 Maquinaria y equipo de producción.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5690 Otros equipos.	816,882.05	0.00	0.00	816,882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	816,882.05
5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	15,178.00	0.00	0.00	15,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,178.00
5692 Maquinaria y equipo diverso.	801,704.05	0.00	0.00	801,704.05	0.00	0.00	0.00	0.00	801,704.05
5900 ACTIVOS INTANGIBLES.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5910 Software.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5911 Software.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
TOTALES	38,595,155.00	0.00	0.00	38,595,155.00	8,784,448.20	0.00	0.00	8,784,448.20	29,810,706.80


ELABORO

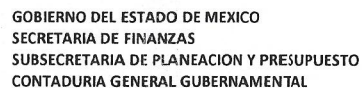
LC RAFAEL TREJO ROSAS
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

Lic. RODOLFO MARTÍNEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

M. en D. DEMETRIO MORENO ÁRCEGA
DIRECTOR



TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
01.00	COLEGIATURA	5,499.00	2,504,009.50	175,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01	INSCRIPCIONES	765.00	64,642.00	10,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02	CONSTANCIAS	728.00	2,162.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03	BOLETAS	541.00	1,224.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04	CREDENCIALES	765.00	7,480.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05	EXAMENES	2,465.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	RECURRE	8,925.00	154,935.00	16,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.07	EXAMEN DE ADMISION	13,855.00	24,651.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.08	PREDICTAMEN TECNICO	0.00	170.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.09	TITULACION	5,936.00	4,729.00	22,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.10	CURSOS CELEX	141,972.00	95,822.00	214,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.11	CONSTANCIAS CELEX	392.00	644.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.15	OTROS	2,599.00	11,277.00	4,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.16	CAFETERIA	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.20	Secretaría de Finanzas	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.22	GASTO CORRIENTE FEDERAL	0.00	3,811,794.00	1,203,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00	SUBSIDIO ESTATAL	3,674,691.40	1,629,575.39	254,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.00	Traspasos entre Caja y Bancos	1,167,757.55	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00	Traspasos de Inversiones a Bancos	30,642,003.47	37,394,693.73	54,037,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	35,668,894.42	45,718,014.63	58,770,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EGRESOS												
21.00	Servicios Personales	2,186,313.14	1,436,876.20	2,317,029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	411,711.85	330,409.62	254,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	7,408,893.40	13,672,741.07	440,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversiones	21,500,000.00	29,868,459.74	55,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.20	Obra Pública	3,413,721.13	171,876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Traspasos entre Caja y Bancos	468,903.93	122,937.90	62,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	35,389,543.46	45,603,301.36	58,774,167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	279,350.96	114,713.27	-3,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,140,503.56	1,136,991.89	-3,511.67
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,048,670.27	25,790,644.16	741,973.89
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,701,317.16	2,136,224.30	-1,565,092.86
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,372,810.22	4,400,691.81	27,881.59
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	34,273,301.21	33,474,552.16	-798,749.05
	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-43,970.51	-43,970.51	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-139,125.24	-424,596.11	-285,470.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-25,988,672.31	-25,988,672.31	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-26,171,768.06	-26,457,238.93	-285,470.87
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,101,533.15	7,017,313.23	-1,084,219.92

ELABORO
LC RAFAEL TREJO ROSAS
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
Lic. RODOLFO MARTÍNEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
M. en D. DEMETRIO MORENO ÁRCEGA
DIRECTOR



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

						SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111 0000000001					FONDO FUO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111 0000000001	0000000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111 0000000001	0000000000001	0001			CP. CARLOS SANTOS AMADOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1112					Bancos/Tesoreria	1,140,503.56	0.00	58,775,056.39	58,775,568.06	1,136,991.89	0.00	
1112 0000000001					SANTANDER SERFIN	1,597,149.26	0.00	55,535,038.29	55,708,593.24	1,423,594.31	0.00	
1112 0000000001	0000000000001				SANTANDER 92000234761	1,597,149.26	0.00	55,535,038.29	55,708,593.24	1,423,594.31	0.00	
1112 0000000002					SCOTIABANK	456,645.70	0.00	3,240,018.10	3,069,974.82	-286,602.42	0.00	
1112 0000000002	0000000000001				SCOTIABANK CUENTA 00105378877	456,645.70	0.00	3,240,018.10	3,069,974.82	-463,417.26	0.00	
1112 0000000002	0000000000002				SCOTIABANK CUENTA INCUBADORA 00104369203	22,628.33	0.00	0.00	0.00	22,628.33	0.00	
1112 0000000002	0000000000003				SCOTIABANK CUENTA CURSOS EMPRENDETE 0105381029	154,186.51	0.00	0.00	0.00	154,186.51	0.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	25,048,670.27	0.00	55,778,827.18	55,036,853.29	25,790,644.16	0.00	
1121 0000000001					INVERSION SANTANDER 75000248129	13,000,000.00	0.00	55,736,853.29	55,036,853.29	13,700,000.00	0.00	
1121 0000000001	0000000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	12,048,670.27	0.00	41,973.89	0.00	12,090,644.16	0.00	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,701,317.16	0.00	1,883,782.89	3,448,875.75	2,136,224.30	0.00	
1122 0000000001					TESCHA	3,701,317.16	0.00	1,883,782.89	3,448,875.75	2,136,224.30	0.00	
1122 0000000001	0000000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3,701,317.16	0.00	1,883,782.89	3,448,875.75	2,136,224.30	0.00	
1122 0000000001	0000000000001	0001			DEUDA DEL GEM 2011	3,005,202.63	0.00	0.00	1,376,380.61	1,628,822.02	0.00	
1122 0000000001	0000000000001	0002			DEUDA DEL GEM 2012	696,114.53	0.00	1,883,782.89	2,072,495.14	507,402.28	0.00	
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,372,810.22	0.00	63,206.55	35,324.96	4,400,691.81	0.00	
1123 0000000003					CREDITO AL SALARIO	34,132.50	0.00	31,346.55	0.00	65,479.05	0.00	
1123 0000000003	0000000000001				PERSONAL DEL TESCHA	34,132.50	0.00	31,346.55	0.00	65,479.05	0.00	
1123 0000000003	0000000000001	0001			ADMINISTRATIVOS DEL TESCHA	13,549.05	0.00	13,829.25	0.00	27,378.30	0.00	
1123 0000000003	0000000000001	0002			DOCENTES DEL TESCHA	20,583.45	0.00	17,517.30	0.00	38,100.75	0.00	
1123 0000000004					SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	51,378.00	0.00	7,160.00	7,886.96	50,651.04	0.00	
1123 0000000004	0000000000002				DEPARTAMENTO DE FINANZAS	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	
1123 0000000004	0000000000002	0001			LC. RAFAEL TREJO ROSAS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
1123 0000000004	0000000000002	0002			SALVADOR VALENCIA VERA	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	
1123 0000000004	0000000000003				DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL	51,378.00	0.00	3,260.00	3,986.96	50,651.04	0.00	
1123 0000000004	0000000000003	0001			LC. DANIEL APARICIO NIETO	51,378.00	0.00	0.00	726.96	50,651.04	0.00	
1123 0000000004	0000000000003	0003			C. VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	
1123 0000000007					SUBDIRECCION DE ESTUDIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	5,000.00	4,820.00	180.00	0.00	
1123 0000000007	0000000000001				SUBDIRECTOR	0.00	0.00	500.00	320.00	180.00	0.00	
1123 0000000007	0000000000001	0001			LC. RICARDO CONTRERAS RUIZ	0.00	0.00	500.00	320.00	180.00	0.00	
1123 0000000007	0000000000001	0002			JEFES DE DIVISION	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
1123 0000000007	0000000000002				ING. RENE RIVERA ROLDAN (ELECTRONICA)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
1123 0000000008					UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	
1123 0000000008	0000000000002				DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y ESTADISTICA	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	
1123 0000000008	0000000000002	0001			ING. ISAC RIVERA MORALES	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	
1123 0000000011					TESCHA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
1123 0000000011	0000000000001				TESCHA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
1123 0000000011	0000000000001	0001			HERNANDEZ NAJERA ERICK	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
1123 0000000011	0000000000001	0002			CRISTALES BONILLA SAULO GREGORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
1123 0000000012					DEUDORES COLEGIATURAS	33,899.00	0.00	0.00	6,918.00	26,981.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001				DEUDORES COLEGIATURAS 2011	33,899.00	0.00	0.00	6,918.00	26,981.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0001			ALONSO JIMENEZ JOSE DANIEL	1,134.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0002			FOZADO AYALA GIOVANNI ERNESTO	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0003			GUADARRAMA RODRIGUEZ MOISES JAMES	1,706.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0004			HERNANDEZ CASTILLO OMAR SAYT	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0005			JUAN GONZALEZ EUGENIA ESVEIDY	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0006			MARTINEZ JIMENEZ POOL	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0007			VARGAS VELAZQUEZ JAIRO ULISES	806.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0008			GARCIA VEGA ALEJANDRO	779.00	0.00	0.00	3.00	776.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0009			PERALTA FLORES EROKA RUBI	1,906.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0010			RIOS VILLEGAS ERICK VETZUAC	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0011			RUIZ REGUIERO JOSE ROBERTO	1,491.00	0.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0012			TAMAYO VALENCIA ROSA VERONICA	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0013			CRUZ RAMOS CLAUDIA	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0014			DEL ROSARIO GARCIA LILIANA	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0015			FRANCO REYES ANA ROSA	1,806.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0016			GARCIA REYES DIEGO ARMANDO	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0017			LOYOLA ORTIZ EMANUEL	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0018			LOPEZ RAMIREZ ARELLI YURI	2,036.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0019			ZAMUDIO IBARRA ANALI	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0020			MARTINEZ FLORES JOSE GABRIEL	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0021			BUSTAMANTE GARCIA JESUS	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0022			MARTINEZ MARTINEZ VICTOR	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0023			CAMPOS VAZQUEZ MARCELA K	2,210.00	0.00	0.00	1,000.00	1,210.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0024			ESCORBAN CONTRERAS ISRAEL	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0025			MARTINEZ MARTINEZ KEVIN ERNESTO	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0026			PERA ALTAMIRANO ANA TERESA	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0027			HERNANDEZ HERNANDEZ HONORIO	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0028			GARCIA JUAREZ JUAN RAMON	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	
1123 0000000012	0000000000001	0029			CHINET RAMIREZ JOSE JAMIE	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	
1123 0000000013					TESCHA	4,253,400.72	0.00	0.00	0.00	4,253,400.72.		



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

						SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000001	00000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE		395,054.25	0.00	0.00	0.00	395,054.25	0.00
1244	0000000001	00000000000001	0001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		395,054.25	0.00	0.00	0.00	395,054.25	0.00
1246	0000000001				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,986,745.60	0.00	0.00	0.00	3,986,745.60	0.00
1246	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO		3,671,478.42	0.00	0.00	0.00	3,671,478.42	0.00
1246	0000000001	00000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		3,635,296.60	0.00	0.00	0.00	3,635,296.60	0.00
1246	0000000001	00000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		3,635,296.60	0.00	0.00	0.00	3,635,296.60	0.00
1246	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	00000000000002	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO		195,216.37	0.00	0.00	0.00	195,216.37	0.00
1246	0000000001	00000000000002			HERRAMIENTAS		177,412.31	0.00	0.00	0.00	177,412.31	0.00
1246	0000000001	00000000000002	0001		HERRAMIENTAS		177,412.31	0.00	0.00	0.00	177,412.31	0.00
1246	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS		17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS		17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000001	00000000000002	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO		120,050.81	0.00	0.00	0.00	120,050.81	0.00
1246	0000000001	00000000000003			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		109,028.05	0.00	0.00	0.00	109,028.05	0.00
1246	0000000001	00000000000003	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		109,028.05	0.00	0.00	0.00	109,028.05	0.00
1246	0000000001	00000000000003	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000001	00000000000003	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249	0000000001				Otros Bienes Muebles		1,194,093.09	0.00	0.00	0.00	1,194,093.09	0.00
1249	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO		728,284.46	0.00	0.00	0.00	728,284.46	0.00
1249	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO ELECTICO O ELECTRONICO		684,136.46	0.00	0.00	0.00	684,136.46	0.00
1249	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO ELECTICO O ELECTRONICO		684,136.46	0.00	0.00	0.00	684,136.46	0.00
1249	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTICO O ELECTRONICO		44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTICO O ELECTRONICO		44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000001	00000000000002	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO		373,764.63	0.00	0.00	0.00	373,764.63	0.00
1249	0000000001	00000000000002			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000001	00000000000002	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000001	00000000000003			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO		92,044.00	0.00	0.00	0.00	92,044.00	0.00
1249	0000000001	00000000000003	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES		92,044.00	0.00	0.00	0.00	92,044.00	0.00
1249	0000000001	00000000000003	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES		92,044.00	0.00	0.00	0.00	92,044.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	7,152,311.50	0.00	0.00	39,813.78	0.00	7,192,125.28
1262	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	7,152,311.50	0.00	0.00	39,813.78	0.00	7,192,125.28
1262	0000000001	00000000000001			TESCHA	0.00	7,152,311.50	0.00	0.00	39,813.78	0.00	7,192,125.28
1262	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	4,901,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,984.46
1262	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,742,659.82	0.00	0.00	209,851.29	0.00	8,952,511.11
1263	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	8,742,659.82	0.00	0.00	209,851.29	0.00	8,952,511.11
1263	0000000001	00000000000001	0001		TESCHA	0.00	8,742,659.82	0.00	0.00	209,851.29	0.00	8,952,511.11
1263	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	194,475.52	0.00	0.00	2,312.80	0.00	196,788.32
1263	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,942,068.32	0.00	0.00	80,686.33	0.00	4,022,754.65
1263	0000000001	00000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	1,859,377.51	0.00	0.00	49,258.57	0.00	1,908,636.08
1263	0000000001	00000000000001	0004		DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,426.41	0.00	0.00	2,292.12	0.00	104,718.53
1263	0000000001	00000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRONICO	0.00	348,758.64	0.00	0.00	8,770.32	0.00	357,528.96
1263	0000000001	00000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,391,531.00	0.00	0.00	60,968.51	0.00	1,452,499.51
1263	0000000001	00000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	206,541.42	0.00	0.00	2,887.01	0.00	209,428.43
1263	0000000001	00000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	0.00	174,621.64	0.00	0.03	0.00	0.00	174,621.67
1263	0000000001	00000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	71,778.82	0.00	0.00	908.55	0.00	72,687.37
1263	0000000001	00000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	21,236.86	0.00	0.00	767.05	0.00	22,004.01
1263	0000000001	00000000000001	0011		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	0000000001	00000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	141,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	141,180.02
1263	0000000001	00000000000001	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	00000000000001	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	00000000000001	0015		DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,416.17
1263	0000000001	00000000000001	0016		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	00000000000001	0017		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTICO O ELECTRONICO	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00
1263	0000000001	00000000000001	0018		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1263	0000000001	00000000000001	0018		Proveedores por Pagos a Corto Plazo	0.00	43,970.51	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.51
1263	0000000001	00000000000001	0018		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	43,970.51	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.51
1263	0000000001	00000000000001	0018		TESCHA	0.00	43,970.51	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.51
1263	0000000001	00000000000001	0018		CONTADORES PUBLICOS GARCIA CEPEDA Y ASOCIADOS	0.00	43,970.51	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.51
1263	0000000001	00000000000001	0018		Retenciones y Contribuciones por Pagos a Corto Plazo	0.00	139,125.24	213,084.27	498,555.14	0.00	0.00	424,599.13
1263	0000000001	00000000000001	0018		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	86,119.85	173,826.00	0.00	0.00	259,945.85
1263	0000000001	00000000000001	0018		TESCHA	0.00	0.00	27,912.26	56,359.30	0.00	0.00	28,447.04
1263	0000000001	00000000000001	0018	001	ISEMSEY SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	27,912.26	56,359.30	0.00	0.00	28,447.04
1263	0000000001	00000000000001	0018	002	APORTACIONES EXCENTOS TESCHA ISEMSEY SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	0.00	31.45
1263	0000000001	00000000000001	0018	002	APORTACIONES EXCENTOS TESCHA ISEMSEY SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	0.00	31.45



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA		SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	00000000000007		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,444.40	3,444.40	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000007	0001	TESCHA	0.00	0.00	3,444.40	3,444.40	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000007	0001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	3,444.40	3,444.40	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000008		IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0.00	0.00	7,157.86	7,157.86	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000008	0001	TESCHA	0.00	0.00	7,157.86	7,157.86	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000008	0001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	4,809.48	4,809.48	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000008	0001	DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	2,348.38	2,348.38	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000009		ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL TESCHA (ATTESCHA)	0.00	-3,118.95	8,280.00	11,398.95	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000009	0001	TESCHA	-0.00	-3,118.95	8,280.00	11,398.95	0.00	0.00
2117	0000000003	00000000000009	0001	ADMINISTRATIVOS CUOTA SINDICAL	0.00	-5,398.95	2,250.00	7,498.95	0.00	-150.00
2117	0000000003	00000000000009	0001	DOCENTES CUOTA SINDICAL	0.00	2,280.00	6,030.00	3,900.00	0.00	150.00
2117	0000000003	00000000000010		FONACOT (PRESTAMOS)	0.00	3,118.95	3,118.95	1,820.36	0.00	1,820.40
2117	0000000003	00000000000010	0001	TESCHA	0.00	3,118.95	3,118.95	1,820.36	0.00	1,820.40
2117	0000000003	00000000000010	0001	ADMINISTRATIVOS (FONACOT)	0.00	3,118.95	3,118.95	1,820.36	0.00	1,820.40
2117	0000000003	00000000000011		RETENCIONES POR OBRAS	0.00	1,061.90	0.00	0.00	0.00	1,061.90
2117	0000000003	00000000000011	0001	TESCHA	0.00	1,061.90	0.00	0.00	0.00	1,061.90
2117	0000000003	00000000000011	0001	O.2 D.E.M.C.M.I.C.	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00	303.40
2117	0000000003	00000000000011	0001	O.3 D.E.M.C.M.I.C.	0.00	758.50	0.00	0.00	0.00	758.50
2119	0000000003	00000000000011	0002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,988,672.31	0.00	0.00	0.00	25,988,672.31
2119	0000000001			TESCHA	0.00	3,034.01	0.00	0.00	0.00	3,034.01
2119	0000000001	00000000000001		CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	3,034.01	0.00	0.00	0.00	3,034.01
2119	0000000001	00000000000001	0001	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	3,034.01	0.00	0.00	0.00	3,034.01
2119	0000000002		002	PAGO DE 2% CONSTRUCCIONES EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.01
2119	0000000002	00000000000001		CONSTRUCCIONES	0.00	25,985,638.30	0.00	0.00	0.00	25,985,638.30
2119	0000000002	00000000000001	0001	TESCHA	0.00	25,985,638.30	0.00	0.00	0.00	25,985,638.30
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCIONES	0.00	25,985,638.30	0.00	0.00	0.00	25,985,638.30
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCIONES ANTERIORES AL 2008	0.00	213,509.79	0.00	0.00	0.00	213,509.79
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCION LABORATORIO METODOS DE 13 ENTRE EJES	0.00	458,295.06	0.00	0.00	0.00	458,295.06
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCION EDIFICIO DEPARTAMENTAL	0.00	317,220.04	0.00	0.00	0.00	317,220.04
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TESCHA	0.00	1,364,134.45	0.00	0.00	0.00	1,364,134.45
2119	0000000002	00000000000001	0001	TERMINACION DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL	0.00	911,666.16	0.00	0.00	0.00	911,666.16
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR 2DA. ETAPA	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PIET (FEDERAL)	0.00	5,175,084.47	0.00	0.00	0.00	5,175,084.47
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PIET (ESTADIA)	0.00	7,396,985.10	0.00	0.00	0.00	7,396,985.10
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCION EDIFICIOS MULTIFUNCIONAL	0.00	1,070,443.23	0.00	0.00	0.00	1,070,443.23
2119	0000000002	00000000000001	0001	TERMINACION EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2119	0000000002	00000000000001	0001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	0.00	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00
3111				Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	00000000000001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3211				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	56,989,005.46	0.00	0.00	0.00	56,989,005.46
3211	0000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3211	0000000001	00000000000001		RESULTADO DE EJERCICIOS DEL 2002	0.00	2,807,764.50	0.00	0.00	0.00	2,807,764.50
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
3211	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
3232				Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001			TESCHA	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	00000000000001	0001	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	00000000000001	0001	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4100				Ingresos de Gestión	0.00	3,066,393.50	6,918.00	456,896.00	0.00	3,516,371.50
4100	0000000007			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,066,393.50	6,918.00	456,896.00	0.00	3,516,371.50
4100	0000000007	00000000000002		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE	0.00	3,066,393.50	6,918.00	456,896.00	0.00	3,516,371.50
4100	0000000007	00000000000002	0001	COLLEGIATURA	0.00	2,509,508.50	6,918.00	175,322.00	0.00	2,677,912.50
4100	0000000007	00000000000002	0002	INSCRIPCIONES	0.00	65,407.00	0.00	10,228.00	0.00	75,635.00
4100	0000000007	00000000000002	0003	CONSTANCIAS	0.00	2,890.00	0.00	5,750.00	0.00	8,640.00
4100	0000000007	00000000000002	0004	BOLETAS	0.00	1,765.00	0.00	1,608.00	0.00	3,373.00
4100	0000000007	00000000000002	0005	CREDENCIALES	0.00	8,245.00	0.00	1,028.00	0.00	9,273.00
4100	0000000007	00000000000002	0006	EXAMENES	0.00	12,665.00	0.00	0.00	0.00	12,665.00
4100	0000000007	00000000000002	0007	RECURSE	0.00	163,860.00	0.00	161,620.00	0.00	180,020.00
4100	0000000007	00000000000002	0008	EXAMEN DE ADMISION	0.00	38,506.00	0.00	3,861.00	0.00	42,367.00
4100	0000000007	00000000000002	0009	PREDICAMENT TECNICO	0.00	170.00	0.00	174.00	0.00	344.00
4100	0000000007	00000000000002	0010	TITULACION	0.00	10,665.00	0.00	22,211.00	0.00	32,876.00
4100	0000000007	00000000000002	0011	CURSOS CELEX	0.00	237,794.00	0.00	214,889.00	0.00	452,683.00
4100	0000000007	00000000000002	0012	CONSTANCIA CELEX	0.00	1,036.00	0.00	1,016.00	0.00	2,052.00
4100	0000000007	00000000000002	0016	OTROS	0.00	13,882.00	0.00	4,647.00	0.00	18,529.00
4200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	8,024,846.36	0.00	1,711,382.28	0.00	9,736,228.64
4200	0000000002			TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,024,846.36	0.00	1,711,382.28	0.00	9,736,228.64
4200	0000000002	00000000000003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,024,846.36	0.00	1,711,382.28	0.00	9,736,228.64
4200	0000000002	00000000000003	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2012	0.00	4,213,052.36	0.00	507,402.28	0.00	4,720,454.64
4200	0000000002									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

BALANZA DE COMPARACION DE LA CUENTA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W000001	0801010401000	3411	Servicios bancarios y financieros.	47,354.23	0.00	20,829.48	0.00	68,183.71	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3451	Seguros y fianzas.	107,643.30	0.00	0.00	0.00	107,643.30	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3471	Fletes y manobras.	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	19,012.40	0.00	31,156.00	0.00	50,168.40	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	129,312.62	0.00	44,978.30	0.00	174,290.92	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3591	Servicios de fumigación.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	12,570.03	0.00	10,194.50	0.00	22,764.53	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3751	Viáticos nacionales.	12,111.88	0.00	43,716.52	0.00	55,828.40	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,214.35	0.00	0.00	0.00	30,214.35	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3922	Otros impuestos y derechos.	24,078.67	0.00	34,613.00	0.00	58,691.67	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	745,171.00	0.00	0.00	0.00	745,171.00	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3991	Cuotas y suscripciones.	10,130.00	0.00	260.00	0.00	10,390.00	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3992	Gastos de servicios menores.	1,196.00	0.00	414.00	0.00	1,610.00	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5200	205W000001			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5200	205W000001	0801010401000		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5200	205W000001	0801010401000	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5200	205W000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	425,725.70	0.00	249,665.07	0.00	675,390.77	0.00
5500	000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	425,725.70	0.00	249,665.07	0.00	675,390.77	0.00
5500	000000000001			TESC	425,725.70	0.00	249,665.07	0.00	675,390.77	0.00
5500	000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA	243,176.40	0.00	249,665.07	0.00	492,841.47	0.00
5500	000000000001			OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	182,549.30	0.00	0.00	0.00	182,549.30	0.00
5500	000000000001			Bienes Muebles e Inmuebles	26,131.00	0.00	0.00	0.00	26,131.00	0.00
5600	205W000001			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	26,131.00	0.00	0.00	0.00	26,131.00	0.00
5600	205W000001	0801010401000		Educación superior tecnológica	26,131.00	0.00	0.00	0.00	26,131.00	0.00
5600	205W000001	0801010401000	5151	Bienes Informáticos.	26,131.00	0.00	0.00	0.00	26,131.00	0.00
8100				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	38,595,155.00	0.00	0.00	0.00	38,595,155.00
8110	000000000001			Ingresos de Gestión	0.00	6,107,743.00	0.00	0.00	0.00	6,107,743.00
8110	000000000001	0000000000007		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,107,743.00	0.00	0.00	0.00	6,107,743.00
8110	000000000001	0000000000007	0002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE COLEGIATURA	0.00	6,107,743.00	0.00	0.00	0.00	6,107,743.00
8110	000000000001	0000000000007	001	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	32,487,412.00	0.00	0.00	0.00	32,487,412.00
8110	000000000001	0000000000002	0003	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	32,487,412.00	0.00	0.00	0.00	32,487,412.00
8110	000000000001	0000000000002	0003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	32,487,412.00	0.00	0.00	0.00	32,487,412.00
8110	000000000001	0000000000002	0003	SUBSIDIO ESTATAL 2012	0.00	16,243,706.00	0.00	0.00	0.00	16,243,706.00
8110	000000000001	0000000000002	0003	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	16,243,706.00	0.00	0.00	0.00	16,243,706.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,238,131.74	0.00	6,918.00	2,247,537.06	24,997,512.68	0.00
8120	000000000001			Ingresos de Gestión	3,041,349.50	0.00	6,918.00	456,896.00	2,591,371.50	0.00
8120	000000000001	0000000000007		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,041,349.50	0.00	6,918.00	456,896.00	2,591,371.50	0.00
8120	000000000001	0000000000007	0002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE COLEGIATURA	3,598,234.50	0.00	6,918.00	175,322.00	3,429,830.50	0.00
8120	000000000001	0000000000007	002	INSCRIPCIONES	65,407.00	0.00	0.00	0.00	65,407.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	004	CONSTANCIAS	-2,890.00	0.00	0.00	5,750.00	-8,640.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	005	BOLETAS	-1,765.00	0.00	0.00	1,608.00	-3,373.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	006	CREDENCIALES	-8,245.00	0.00	0.00	1,028.00	-9,273.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	007	EXAMENES	-12,665.00	0.00	0.00	0.00	-12,665.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	008	RECURSOS	-163,860.00	0.00	0.00	16,162.00	-147,698.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	009	EXAMEN DE ADMISION	-38,506.00	0.00	0.00	3,861.00	-42,367.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	010	PREDICTAMEN TECNICO	-170.00	0.00	0.00	174.00	-344.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	011	TITULACION	-10,665.00	0.00	0.00	22,211.00	-32,876.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	012	CURSOS CELEX	-237,794.00	0.00	0.00	214,889.00	-452,683.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	013	CONSTANCIA CELEX	-1,036.00	0.00	0.00	1,016.00	-2,052.00	0.00
8120	000000000001	0000000000007	016	OTROS	-13,882.00	0.00	0.00	4,647.00	-18,529.00	0.00
8120	000000000001	0000000000002		Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sub	24,462,565.64	0.00	0.00	1,711,382.28	22,751,183.36	0.00
8120	000000000001	0000000000002	0003	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,462,565.64	0.00	0.00	1,711,382.28	22,751,183.36	0.00
8120	000000000001	0000000000002	0003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,462,565.64	0.00	0.00	1,711,382.28	22,751,183.36	0.00
8120	000000000001	0000000000002	0003	SUBSIDIO ESTATAL 2012	12,030,653.64	0.00	0.00	507,402.28	11,523,251.36	0.00
8120	000000000001	0000000000002	0003	SUBSIDIO FEDERAL	12,431,912.00	0.00	0.00	1,208,980.00	11,223,932.00	0.00
8120	000000000001	0000000000003		Otros Ingresos y Beneficios	-265,783.40	0.00	0.00	79,258.78	-186,524.62	0.00
8120	000000000001	0000000000001		Ingresos Financieros	156,997.60	0.00	0.00	79,258.78	236,256.38	0.00
8120	000000000001	0000000000001	0002	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-156,997.60	0.00	0.00	79,258.78	-77,738.82	0.00
8120	000000000001	0000000000001	0002	INVERSION SANTANDER 92000234761	55,828.59	0.00	0.00	38,833.29	94,661.88	0.00
8120	000000000001	0000000000001	0004	INVERSION SCOTIABANK 00105382556	-89,760.13	0.00	0.00	42,405.49	-131,165.62	0.00
8120	000000000001	0000000000001	0004	SCOTIABANK 00105378877	12,408.88	0.00	0.00	0.00	12,408.88	0.00
8120	000000000001	0000000000004		OTROS INGRESOS	-108,785.80	0.00	0.00	0.00	-108,785.80	0.00
8120	000000000001	0000000000004	0009	OTROS INGRESOS VARIOS	-108,785.80	0.00	0.00	0.00	-108,785.80	0.00
8120	000000000001	0000000000004	0009	PAGO INDEMNIZACION POR SINIESTRO ASEGURADORA INTERACCI	-108,785.80	0.00	0.00	0.00	-108,785.80	0.00
8130				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,357,023.26	0.00	2,247,537.06	6,918.00	13,597,642.32	0.00
8130	000000000001			Ingresos de Gestión	3,066,393.50	0.00	6,918.00	456,896.00	3,516,371.50	0.00
8130	000000000001	0000000000007		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,066,393.50	0.00	6,918.00	456,896.00	3,516,371.50	0.00
8130	000000000001	0000000000007	0002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE COLEGIATURA	3,066,393.50	0.00	6,918.00	456,896.00	3,516,371.50	0.00
8130	000000000001	0000000000007	001	INSCRIPCIONES	2,509,508.00	0.00	175,322.00	6,918.00	2,677,912.50	0.00
8130	000000000001	0000000000007	003	CONSTANCIAS	2,890.00	0.00	0.00	10,220.00	13,110.00	0.00
8130	000000000001	0000000000007	004	BOLETAS	1,765.00	0.00	0.00	5,750.00	7,515.00	0.00
8130	000000000001	0000000000007	005	CREDENCIALES	8,245.00	0.00	0.00	1,608.00	9,853.00	0.00
8130	000000000001	0000000000007	006							



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	0801010401000	1511	Cuentas por fondo de retiro.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	205W000001	0801010401000	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	657,256.68	0.00	0.00	0.00	657,256.68
8211	205W000001	0801010401000	1545	Estudios de postgrado.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	205W000001	0801010401000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	62,125.37	0.00	0.00	0.00	62,125.37
8211	205W000001	0801010401000	1595	Despesa.	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	205W000001	0801010401000	1611	Provisiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	225,813.00	0.00	0.00	0.00	225,813.00
8211	205W000001	0801010401000	2111	Materiales y Etilles de oficina.	0.00	386,638.28	0.00	0.00	0.00	386,638.28
8211	205W000001	0801010401000	2112	Enseres de oficina.	0.00	44,690.52	0.00	0.00	0.00	44,690.52
8211	205W000001	0801010401000	2121	Material y Etilles de imprenta y reproducción.	0.00	51,207.86	0.00	0.00	0.00	51,207.86
8211	205W000001	0801010401000	2122	Material de foto, cine y grabación.	0.00	102,415.72	0.00	0.00	0.00	102,415.72
8211	205W000001	0801010401000	2141	Materiales y Etilles para el procesamiento en equipo y bienes inform	0.00	307,247.16	0.00	0.00	0.00	307,247.16
8211	205W000001	0801010401000	2151	Material de información.	0.00	148,099.27	0.00	0.00	0.00	148,099.27
8211	205W000001	0801010401000	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	15,362.38	0.00	0.00	0.00	15,362.38
8211	205W000001	0801010401000	2171	Material didctico.	0.00	81,932.62	0.00	0.00	0.00	81,932.62
8211	205W000001	0801010401000	2181	Material para identificación y registro.	0.00	5,120.83	0.00	0.00	0.00	5,120.83
8211	205W000001	0801010401000	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	139,036.80	0.00	0.00	0.00	139,036.80
8211	205W000001	0801010401000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	5,120.83	0.00	0.00	0.00	5,120.83
8211	205W000001	0801010401000	2431	Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	1,117.32	0.00	0.00	0.00	1,117.32
8211	205W000001	0801010401000	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	150,657.80	0.00	0.00	0.00	150,657.80
8211	205W000001	0801010401000	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	50,552.60	0.00	0.00	0.00	50,552.60
8211	205W000001	0801010401000	2481	Materiales complementarios.	0.00	46,552.60	0.00	0.00	0.00	46,552.60
8211	205W000001	0801010401000	2483	Material de señalización.	0.00	50,552.60	0.00	0.00	0.00	50,552.60
8211	205W000001	0801010401000	2491	Arboles y plantas de ornato.	0.00	18,896.80	0.00	0.00	0.00	18,896.80
8211	205W000001	0801010401000	2493	Materiales de construcción.	0.00	103,794.68	0.00	0.00	0.00	103,794.68
8211	205W000001	0801010401000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	104,484.16	0.00	0.00	0.00	104,484.16
8211	205W000001	0801010401000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	205W000001	0801010401000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	25,621.04	0.00	0.00	0.00	25,621.04
8211	205W000001	0801010401000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	20,758.90	0.00	0.00	0.00	20,758.90
8211	205W000001	0801010401000	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	20,379.48	0.00	0.00	0.00	20,379.48
8211	205W000001	0801010401000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	194,850.94	0.00	0.00	0.00	194,850.94
8211	205W000001	0801010401000	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	51,242.08	0.00	0.00	0.00	51,242.08
8211	205W000001	0801010401000	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	205W000001	0801010401000	2731	Artículos deportivos.	0.00	46,172.63	0.00	0.00	0.00	46,172.63
8211	205W000001	0801010401000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	15,310.50	0.00	0.00	0.00	15,310.50
8211	205W000001	0801010401000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,862.10	0.00	0.00	0.00	1,862.10
8211	205W000001	0801010401000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	10,212.94	0.00	0.00	0.00	10,212.94
8211	205W000001	0801010401000	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	50,864.56	0.00	0.00	0.00	50,864.56
8211	205W000001	0801010401000	2991	Medidores de agua.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	400,827.84	0.00	0.00	0.00	400,827.84
8211	205W000001	0801010401000	3131	Servicio de agua.	0.00	243,660.05	0.00	0.00	0.00	243,660.05
8211	205W000001	0801010401000	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	131,782.58	0.00	0.00	0.00	131,782.58
8211	205W000001	0801010401000	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	85,498.00	0.00	0.00	0.00	85,498.00
8211	205W000001	0801010401000	3181	Servicio postal y telégrafo.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	21,355.00	0.00	0.00	0.00	21,355.00
8211	205W000001	0801010401000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3341	Capacitación.	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	607,000.00	0.00	0.00	0.00	607,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3431	Gastos inherentes a la recaudación.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3451	Seguros y fianzas.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3471	Fletes y maniobras.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacust	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	186,063.00	0.00	0.00	0.00	186,063.00
8211	205W000001	0801010401000	3591	Servicios de fumigación.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00
8211	205W000001	0801010401000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3751	V ticos nacionales.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3811	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3831	Congresos y convenciones.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3841	Exposiciones y ferias.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3881	Otros impuestos y derechos.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3921	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3982	Cuentas y suscripciones.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3991	Gastos de servicios menores.	0.00	22,338.53	0.00	0.00	0.00	22,338.53
8211	205W000001	0801010401000	3992	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	671,125.00	0.00	0.00	0.00	671,125.00
8211	205W000001	0801010401000	4413	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	671,125.00	0.00	0.00	0.00	671,125.00
8211	205W000001	0801010401000	4414	Educación superior tecnológica	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00
8211	205W000001	0801010401000	4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de aya	0.00	269,125.00	0.00	0.00	0.00	269,125.00
8211	205W000001	0801010401000	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	5,378,3				



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	0801010401000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	58,025.37	0.00	0.00	0.00	58,025.37	0.00
8221	205W000001	0801010401000	1595	Despensa.	542,493.89	0.00	81.54	74,889.46	467,685.97	0.00
8221	205W000001	0801010401000	1611	Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	188,250.58	0.00	51.65	18,714.38	169,587.85	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2111	Materiales y Etilles de oficina.	321,972.05	0.00	0.00	31,740.10	290,231.95	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2112	Enseres de oficina.	31,895.76	0.00	0.00	9,590.88	21,804.88	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2121	Materiales y Etilles de imprenta y reproducción.	102,415.72	0.00	0.00	0.00	102,415.72	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2122	Materiales de foto, cine y grabación	51,207.86	0.00	0.00	0.00	51,207.86	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2141	Materiales y Etilles para el procesamiento en equipos y bienes inform	244,899.48	0.00	0.00	51,730.33	193,169.15	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2151	Materiales de Información	148,099.27	0.00	0.00	0.00	148,099.27	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2161	Materiales y enseres de limpieza.	15,340.38	0.00	0.00	10,349.52	4,990.86	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2171	Materiales del ciclo.	81,772.24	0.00	10.65	0.00	81,782.89	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2181	Materiales para identificación y registro.	5,120.83	0.00	0.00	0.00	5,120.83	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2191	Productos alimenticios para personas.	92,350.25	0.00	0.00	8,502.28	83,847.97	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	5,120.83	0.00	0.00	0.00	5,120.83	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2431	Cal, yeso y productos de yeso.	1,117.32	0.00	0.00	0.00	1,117.32	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2461	Materiales eléctricos y electrónico.	93,497.66	0.00	0.00	20.00	93,477.66	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2471	Artículos metálicos para la construcción.	50,552.60	0.00	0.00	0.00	50,552.60	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2481	Materiales complementarios.	46,552.60	0.00	0.00	0.00	46,552.60	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2482	Materiales de señalización.	22,712.60	0.00	0.00	116,773.67	-94,061.07	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2483	árboles y plantas de ornato.	18,896.80	0.00	0.00	0.00	18,896.80	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2491	Materiales de construcción.	102,880.12	0.00	0.00	5,986.76	96,893.36	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	104,484.16	0.00	0.00	0.00	104,484.16	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	5,599.45	0.00	0.00	0.00	5,599.45	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	20,758.90	0.00	0.00	0.00	20,758.90	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	20,379.48	0.00	0.00	0.00	20,379.48	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	164,850.90	0.00	15,100.07	149,750.83	0.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2711	Vestuario y uniformes.	51,242.08	0.00	0.00	0.00	51,242.08	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2721	Frendas de seguridad y protección personal.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2731	Artículos deportivos.	46,172.63	0.00	0.00	0.00	46,172.63	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	15,310.50	0.00	0.00	0.00	15,310.50	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	-12,442.60	0.00	0.00	1,232.48	-13,675.08	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	19,088.66	0.00	0.00	2,536.92	-21,625.58	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2951	Artículos para la extinción de incendios.	45,296.56	0.00	0.00	0.00	45,296.56	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2971	Medidores de agua.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	2991	Servicio de energía eléctrica.	329,692.84	0.00	0.00	32,486.00	297,206.84	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3131	Servicio de agua.	213,701.63	0.00	0.00	19,952.20	193,749.43	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3141	Servicio de telefonía convencional.	115,362.62	0.00	0.00	6,899.98	108,462.64	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	34,706.25	0.00	0.00	40,571.12	-5,864.87	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3181	Servicio postal y telégrafos.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	21,355.00	0.00	0.00	0.00	21,355.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3341	Capacitación.	-14,936.08	0.00	0.00	61,259.38	-76,195.46	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3361	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio.	12,731.52	0.00	0.00	20,845.20	-8,113.68	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3383	Servicios de vigilancia.	467,800.00	0.00	0.00	69,600.00	398,200.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3411	Servicios bancarios y financieros.	7,645.77	0.00	0.00	20,829.48	-13,183.71	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3431	Gastos inherentes a la recaudación.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3451	Seguros y fletes.	42,356.70	0.00	0.00	0.00	42,356.70	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3471	Fletes y manutención.	15,000.00	0.00	0.00	3,712.00	11,288.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	70,000.00	0.00	0.00	450.00	69,550.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	35,987.60	0.00	0.00	31,155.00	4,832.60	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3581	Servicios de lavandería, limpieza y higiene.	56,770.38	0.00	0.00	44,978.30	11,792.08	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3591	Servicios de fumigación.	11,936.00	0.00	0.00	0.00	11,936.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	215,780.00	0.00	0.00	0.00	215,780.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3621	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	107,429.87	0.00	0.00	10,394.50	97,035.37	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3731	Vuelos nacionales.	112,788.12	0.00	0.00	43,716.52	69,071.60	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3751	Servicios integrales de traslado y viáticos.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	169,785.65	0.00	0.00	0.00	169,785.65	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3831	Congresos y convenciones.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3841	Exposiciones y ferias.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3912	Otros impuestos y derechos.	45,921.33	0.00	0.00	34,613.00	11,308.33	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3941	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-245,171.00	0.00	0.00	0.00	-245,171.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3951	Cuotas y suscripciones.	29,870.00	0.00	0.00	260.00	29,610.00	0.00
8221	205W000001	0801010401000	3992	Gastos de servicios menores.	21,042.53	0.00	0.00	414.00	20,628.53	0.00
8222	205W000001	0801010401000	4012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	671,125.00	0.00	0.00	4,000.00	667,125.00	0.00
8222	205W000001	0801010401000	4013	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	671,125.00	0.00	0.00	4,000.00	667,125.00	0.00
8222	205W000001	0801010401000	4413	Educación superior tecnológica	402,000.00	0.00	0.00	4,000.00	402,000.00	0.00
8222	205W000001	0801010401000	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	269,125.00	0.00	0.00	4,000.00	265,125.00	0.00
8225	205W000001	0801010401000	5151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles.	5,346,847.44	0.00	0.00	0.00	5,346,847.44	0.00
8225</										



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W000001	0801010401000	3111		Servicio de energía eléctrica.	71,135.00	0.00	32,486.00	0.00	103,621.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3131		Servicio de agua.	29,958.42	0.00	19,952.00	0.00	49,910.42	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3141		Servicio de telefonía convencional.	16,419.96	0.00	6,899.98	0.00	23,319.94	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	50,791.75	0.00	40,571.12	0.00	91,362.87	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3341		Capacitación.	234,936.08	0.00	61,259.38	0.00	296,195.46	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3362		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3381		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios.	37,268.48	0.00	20,845.20	0.00	58,113.68	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3411		Servicios de vigilancia.	139,200.00	0.00	69,600.00	0.00	208,800.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3451		Servicios bancarios y financieros.	47,354.23	0.00	20,829.48	0.00	68,183.71	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3471		Seguros y fianzas.	107,643.30	0.00	0.00	0.00	107,643.30	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3512		Hierres y manodobras.	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3551		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3581		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus.	19,012.40	0.00	31,156.00	0.00	50,168.40	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	129,312.62	0.00	44,978.30	0.00	174,290.92	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3611		Servicios de fumigación.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3721		Gastos de publicidad y propaganda.	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3751		Gastos de traslado por vía terrestre.	12,570.03	0.00	10,394.50	0.00	22,764.53	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3821		Vícticos nacionales.	12,232.88	0.00	43,716.52	0.00	55,928.40	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3922		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,214.35	0.00	0.00	0.00	30,214.35	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3982		Otros impuestos y derechos.	24,078.67	0.00	34,613.00	0.00	58,691.67	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3991		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	745,171.00	0.00	0.00	0.00	745,171.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3992		Cuotas y suscripciones.	10,130.00	0.00	414.00	0.00	10,544.00	0.00
8252	205W000001	0801010401000			Gastos de servicios menores.	1,196.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8252	205W000001	0801010401000			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8252	205W000001	0801010401000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8255	205W000001	0801010401000	4414		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8255	205W000001	0801010401000			Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8255	205W000001	0801010401000			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	31,630.56	0.00	0.00	0.00	31,630.56	0.00
8255	205W000001	0801010401000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	31,630.56	0.00	0.00	0.00	31,630.56	0.00
8255	205W000001	0801010401000			Educación superior tecnológica	31,630.56	0.00	0.00	0.00	31,630.56	0.00
8255	205W000001	0801010401000	5151		Bienes informáticos.	31,630.56	0.00	0.00	0.00	31,630.56	0.00