



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.000,00	10.000,00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	8.785.140,40	6.473.945,97	-2.311.194,43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6.281,51	6.281,51	
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	223.743,22	196.345,16	-27.398,06
Inversiones Financieras de Corto Plazo	20.897.122,89	20.910.217,90	13.095,01	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.775.032,60	2.928.289,17	153.256,57	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24.540.173,63	21.723.992,48	-2.816.181,15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	2.405.163,48	2.336.436,15	-68.727,33	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	34.872.459,37	32.658.889,19	-2.213.570,18	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	24.770.198,36	21.926.619,15	-2.843.579,21
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7.148.455,39	7.148.455,39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales				Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura	35.534.051,44	35.534.051,44		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	28.766.409,86	28.766.409,86		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	987.399,49	1.010.570,49	23.171,00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	12.238.447,31	12.238.447,31		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo de Transporte	395.054,25	395.054,25		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3.986.745,60	3.986.745,60		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles	1.194.093,09	1.194.093,09		TOTAL PASIVO	24.770.198,36	21.926.619,15	-2.843.579,21
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-7.391.194,03	-7.431.007,78	-39.813,75				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9.758.557,37	-9.920.071,97	-161.514,60				
TOTAL NO CIRCULANTE	73.100.905,03	72.922.747,68	-178.157,35				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	13.407.686,80	13.407.686,80	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	6.339.944,39	6.791.796,07	451.851,68
				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	83.203.166,04	83.655.017,72	451.851,68
TOTAL ACTIVO	107.973.364,40	105.581.636,87	-2.391.727,53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.973.364,40	105.581.636,87	-2.391.727,53



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38.595.155,00	69.595.693,41					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7.944.841,63	35.803.598,85					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30.650.313,37	33.792.094,56					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	-	0,00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA (NO SE UTILIZA	-	0,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	33.362.908,00	33.362.908,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	671.125,00	671.125,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	-	0,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	31.000.538,41	31.000.538,41					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	5.378.478,00	5.378.478,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	-	0,00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	-	0,00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	13.131.431,16	10.883.900,51					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	401.946,60	364.302,94					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	-	0,00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	31.000.538,41	28.097.041,56					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	3.127.050,40	2.900.452,47					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	-	23.171,00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Obra	-	0,00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	-	0,00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	20.231.476,84	22.479.007,49					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	269.178,40	306.822,06					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	-	0,00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	-	2.903.496,85					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	2.251.427,60	2.454.854,53					
Presupuesto de Egresos Pagado de Obra PE	-	0,00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	-	0,00					
TOTAL	218.016.408,82	280.017.485,64					

ELABORO
L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
LIC. RODOLFO MARTINEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/Tesoreria	8.785.140,40	0,00	22.940.976,71	25.252.171,14	6.473.945,97	0,00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	20.897.122,89	0,00	40.037.763,09	40.024.668,08	20.910.217,90	0,00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.775.032,60	0,00	1.031.688,49	878.431,92	2.928.289,17	0,00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.405.163,48	0,00	160.479,94	229.207,27	2.336.436,15	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 Administraci3n	987.399,49	0,00	23.171,00	0,00	1.010.570,49	0,00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12.238.447,31	0,00	0,00	0,00	12.238.447,31	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	Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0,00	7.391.194,03	0,00	39.813,75	0,00	7.431.007,78
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0,00	9.758.557,37	0,00	161.514,60	0,00	9.920.071,97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,00	6.281,51	0,00	0,00	0,00	6.281,51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	223.743,22	629.316,48	601.918,42	0,00	196.345,16
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	24.540.173,63	2.926.667,85	110.486,70	0,00	21.723.992,48
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	Reval3o de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
4100	Ingresos de Gest3n	0,00	7.813.215,17	4.507,00	836.570,00	0,00	8.645.278,17
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sub	0,00	22.165.147,97	0,00	2.270.236,48	0,00	24.435.384,45
4300	Otros Ingresos y Beneficios	0,00	671.950,23	0,00	39.481,71	0,00	711.431,94
5100	Gastos de Funcionamiento	20.231.476,84	0,00	2.249.697,89	2.167,24	22.479.007,49	0,00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	269.178,40	0,00	37.643,66	0,00	306.822,06	0,00
5500	Otros Gastos y P3rdidas Extraordinarias	1.680.594,41	0,00	201.328,27	0,00	1.881.922,68	0,00
5600	Bienes Muebles e Inmuebles	2.129.119,33	0,00	226.597,93	23.171,00	2.332.546,26	0,00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0,00	38.595.155,00	0,00	31.000.538,41	0,00	69.595.693,41
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7.944.841,63	0,00	31.005.045,41	3.146.288,19	35.803.598,85	0,00
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30.650.313,37	0,00	3.146.288,19	4.507,00	33.792.094,56	0,00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	33.362.908,00	227.412,49	227.412,49	0,00	33.362.908,00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0,00	671.125,00	0,00	0,00	0,00	671.125,00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0,00	31.000.538,41	0,00	0,00	0,00	31.000.538,41
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0,00	5.378.478,00	225.700,00	225.700,00	0,00	5.578.478,00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13.131.431,16	0,00	229.579,73	2.477.110,38	10.883.900,51	0,00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	401.946,60	0,00	0,00	37.643,66	364.302,94	0,00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	31.000.538,41	0,00	0,00	2.903.496,85	28.097.041,56	0,00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	3.127.050,40	0,00	225.700,00	452.297,93	2.900.452,47	0,00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0,00	0,00	23.171,00	0,00	23.171,00	0,00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20.231.476,84	0,00	2.249.697,89	2.167,24	22.479.007,49	0,00
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	269.178,40	0,00	37.643,66	0,00	306.822,06	0,00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0,00	0,00	2.903.496,85	0,00	2.903.496,85	0,00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	2.251.427,60	0,00	226.597,93	23.171,00	2.454.854,53	0,00
TOTALES		258.441.689,19	258.441.689,19	110.970.171,46	110.970.171,46	289.941.757,93	289.941.757,93

ELABOR3
L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL D3PTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVIS3
LIC. RODOLFO MARTINEZ VALLER
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZ3
M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0,00	0,00
4100 - 0000000007 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	832.063,00	8.645.278,17
4300 - 0000000001 Ingresos Financieros	39.481,35	561.492,44
4300 - 0000000004 OTROS INGRESOS	0,36	149.939,50
4200 - 0000000002 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.270.236,48	24.435.384,45
TOTAL INGRESOS	3.141.781,19	33.792.094,56
EGRESOS	0,00	0,00
5100-1000 SERVICIOS PERSONALES	1.687.260,89	15.604.223,51
5100-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74.534,57	1.631.921,71
5100-3000 SERVICIOS GENERALES	485.735,19	5.242.862,27
5200-4000 TRANSFERENCIAS	37.643,66	306.822,06
5600-5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	203.426,93	2.332.546,26
5700-6000 OBRA PUBLICA	0,00	0,00
5300-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0,00	0,00
5400-9000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	201.328,27	1.881.922,68
5800 COSTO DE VENTAS	0,00	0,00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2.689.929,51	27.000.298,49
AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION	451.851,68	6.791.796,07

ELABORO

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
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
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0,00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68.727,33
Terrenos	0,00
Infraestructura	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0,00
Equipo de Transporte	0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	39.813,75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	161.514,60
Resultado del ejercicio	451.851,68
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	721.907,36
APLICACIONES DE EFECTIVO	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	153.256,57
Mobiliario y Equipo de Administración	23.171,00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27.398,06
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.816.181,15
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Revalúo de Bienes Muebles	0,00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3.020.006,78
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-2.298.099,42

ELABORO

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. RODOLFO MARTINEZ GANES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	832.063,00	8.645.278,17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.487.412,00	2.270.236,48	24.435.384,45
OTROS INGRESOS	0,00	0,36	149.939,50
Ingresos Financieros	0,00	39.481,35	561.492,44
ASIGNACION PARA ADEFAS	31.000.538,41	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	69.595.693,41	3.141.781,19	33.792.094,56
EGRESOS	0,00	0,00	0,00
1000 SERVICIOS PERSONALES	25.878.889,09	1.687.260,89	15.604.223,51
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.658.670,00	74.534,57	1.631.921,71
3000 SERVICIOS GENERALES	4.825.348,91	485.735,19	5.242.862,27
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	671.125,00	37.643,66	306.822,06
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5.378.478,00	226.597,93	2.478.025,53
6000 INVERSION 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 DEUDA PUBLICA	31.000.538,41	2.903.496,85	2.903.496,85
TOTAL EGRESOS	70.413.049,41	5.415.269,09	28.167.351,93
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	-817.356,00	-2.273.487,90	5.624.742,63

ELABORO

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. RODOLFO MARTINEZ CELES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



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

TESORERIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38.595.155,00	31.000.538,41	0,00	69.595.693,41	33.792.094,56	35.803.598,85
8110	0000000001				Ingresos de Gestión	6.107.743,00	0,00	0,00	6.107.743,00	8.645.278,17	-2.537.535,17
8110	0000000001	000000000007			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.107.743,00	0,00	0,00	6.107.743,00	8.645.278,17	-2.537.535,17
8110	0000000001	000000000007	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000000001	000000000007	0001	001	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000000001	000000000007	0002		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	6.107.743,00	0,00	0,00	6.107.743,00	8.645.278,17	-2.537.535,17
8110	0000000001	000000000007	0002	001	COLEGIATURA	6.107.743,00	0,00	0,00	6.107.743,00	6.197.244,65	-89.501,65
8110	0000000001	000000000007	0002	002	INSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	443.242,00	-443.242,00
8110	0000000001	000000000007	0002	003	CONSTANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.839,00	-24.839,00
8110	0000000001	000000000007	0002	004	BOLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,00	-8.247,00
8110	0000000001	000000000007	0002	005	CREDENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.441,00	-18.441,00
8110	0000000001	000000000007	0002	006	EXAMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,00	-20.327,00
8110	0000000001	000000000007	0002	007	RECURRE	0,00	0,00	0,00	0,00	362.864,00	-362.864,00
8110	0000000001	000000000007	0002	008	EXAMEN DE ADMISION	0,00	0,00	0,00	0,00	260.341,00	-260.341,00
8110	0000000001	000000000007	0002	009	PREDICTAMEN TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
8110	0000000001	000000000007	0002	010	TITULACION	0,00	0,00	0,00	0,00	180.769,00	-180.769,00
8110	0000000001	000000000007	0002	011	CURSOS CELEX	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.495,00	-1.108.495,00
8110	0000000001	000000000007	0002	012	CONSTANCIA CELEX	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00	-5.884,00
8110	0000000001	000000000007	0002	013	CURSOS EDUCACION CONTINUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000000001	000000000007	0002	014	CURSOS YO EMPRENDO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	-51.600,00
8110	0000000001	000000000007	0002	015	PROYECTOS DE INCUBACION	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	-29.500,00
8110	0000000001	000000000007	0002	016	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.215,48	67.215,48
8110	0000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sul	32.487.412,00	0,00	0,00	32.487.412,00	24.435.384,45	8.052.027,55
8110	0000000002	000000000002			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.487.412,00	0,00	0,00	32.487.412,00	24.435.384,45	8.052.027,55
8110	0000000002	000000000002	0003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	32.487.412,00	0,00	0,00	32.487.412,00	24.435.384,45	8.052.027,55
8110	0000000002	000000000002	0003	001	SUBSIDIO ESTATAL 2012	16.243.706,00	0,00	0,00	16.243.706,00	11.954.499,46	4.289.206,54
8110	0000000002	000000000002	0003	002	SUBSIDIO ESTATAL (gasto de inversion sectorial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000000002	000000000002	0003	003	SUBSIDIO FEDERAL	16.243.706,00	0,00	0,00	16.243.706,00	12.480.884,99	3.762.821,01
8110	0000000003				Otros Ingresos y Beneficios	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41	711.431,94	30.289.106,47
8110	0000000003	000000000001			Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	561.492,44	-561.492,44
8110	0000000003	000000000001	0001		Utilidad por Participacion Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000000003	000000000001	0001	001	utilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000000003	000000000001	0002		Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	561.492,44	-561.492,44
8110	0000000003	000000000001	0002	001	Intereses Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000000003	000000000001	0002	002	INVERSION SANTANDER 92000234761	0,00	0,00	0,00	0,00	288.590,06	-288.590,06
8110	0000000003	000000000001	0002	003	INVERSION SCOTIABANK 00105382556	0,00	0,00	0,00	0,00	248.112,78	-248.112,78
8110	0000000003	000000000001	0002	004	SCOTIABANK 00105378877	0,00	0,00	0,00	0,00	22.163,02	-22.163,02
8110	0000000003	000000000001	0002	005	INVERSION SCOTIABANK 0073746168	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,58	-2.626,58
8110	0000000003	000000000002			ASIGNACION PARA ADEPAS	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41
8110	0000000003	000000000002	0001		ASIGNACION PARA ADEPAS	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41
8110	0000000003	000000000002	0001	001	ASIGNACION PARA ADEPAS	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41
8110	0000000003	000000000004			OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.939,50	-149.939,50
8110	0000000003	000000000004	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.939,50	-149.939,50
8110	0000000003	000000000004	0009	001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,55	-10.090,55
8110	0000000003	000000000004	0009	002	CUOTA RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
8110	0000000003	000000000004	0009	003	CUOTA RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
8110	0000000003	000000000004	0009	004	PAGO INDEMNIZACION POR SINIESTRO ASEGURADORA INTERAC	0,00	0,00	0,00	0,00	108.785,80	-108.785,80
8110	0000000003	000000000004	0009	005	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO PRIMA VACACIONAL Y AGUINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000000003	000000000004	0009	006	DEVOLUCION COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.591,96	-11.591,96
8110	0000000003	000000000004	0009	007	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	-71,19
TOTALES						38.595.155,00	31.000.538,41	0,00	69.595.693,41	33.792.094,56	35.803.598,85

ELABORADO
L.C. JUAN GUILLERMO MAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO
LIC. RODOLFO MARTINEZ GILLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZADO
M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	VARIACION	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	25.594.921,00	1.778.485,33	1.687.260,89	18.429.304,36	15.604.223,51	-2.825.080,85	-8,82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.483.746,00	232.310,10	74.534,57	2.014.136,10	1.631.921,71	-382.214,39	-1,30
3000 SERVICIOS GENERALES	4.466.885,00	697.086,86	485.735,19	3.787.326,40	5.242.862,27	1.455.535,87	48,63
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	671.125,00	55.927,00	37.643,66	503.343,00	306.822,06	-196.520,94	-29,28
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5.378.478,00	590.170,40	226.597,93	3.967.788,80	2.478.025,53	-1.489.763,27	-27,70
6000 INVERSION PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	2.903.496,85	31.000.538,41	2.903.496,85	-28.097.041,56	
T O T A L E S	38.595.155,00	3.353.979,69	5.415.269,09	59.702.437,07	28.167.351,93	-31.535.085,14	

ELABORO

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. RODOLFO MARTINEZ CHILES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MESE	INGRESOS MODIFICADA AL MES	INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLEGIATURA	6,107,743.00	646,695.53	349,812.00	4,577,950.64	6,197,244.65	1,619,294.01	35.37
INSCRIPCIONES	0.00	0.00	37,517.00	0.00	443,242.00	443,242.00	0.00
CONSTANCIAS	0.00	0.00	6,450.00	0.00	24,839.00	24,839.00	0.00
BOLETAS	0.00	0.00	2,280.00	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00
CREDENCIALES	0.00	0.00	682.00	0.00	18,441.00	18,441.00	0.00
EXAMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,327.00	20,327.00	0.00
RECURSE	0.00	0.00	26,433.00	0.00	362,864.00	362,864.00	0.00
EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	443.00	0.00	260,341.00	260,341.00	0.00
PREDICTAMEN TECNICO	0.00	0.00	89.00	0.00	700.00	700.00	0.00
TITULACION	0.00	0.00	14,539.00	0.00	180,769.00	180,769.00	0.00
CURSOS CELEX	0.00	0.00	332,238.00	0.00	1,108,495.00	1,108,495.00	0.00
CURSOS YO EMPRENDO	0.00	0.00	30,800.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00
PROYECTOS DE INCUBACION	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	540.00	0.00	-67,215.48	-67,215.48	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2012	16,243,706.00	1,353,642.08	1,123,685.49	11,653,296.01	11,954,499.46	301,203.45	2.58
SUBSIDIO FEDERAL	16,243,706.00	1,353,642.08	1,146,550.99	11,653,296.01	12,480,884.99	827,588.98	7.10
INVERSION SANTANDER 92000234761	0.00	0.00	24,568.97	0.00	288,590.06	288,590.06	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00105382556	0.00	0.00	10,468.43	0.00	248,112.78	248,112.78	0.00
SCOTIABANK 00105378877	0.00	0.00	1,817.37	0.00	22,163.02	22,163.02	0.00
INVERSION SCOTIABANK 0073746168	0.00	0.00	2,626.58	0.00	2,626.58	2,626.58	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.55	10,090.55	0.00
CUOTA RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
CUOTA RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
PAGO INDEMNIZACION POR SINIESTRO ASE	0.00	0.00	0.00	0.00	108,785.80	108,785.80	0.00
DEVOLUCION COBRO INDEBIDO DE SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	11,591.96	11,591.96	0.00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.36	0.00	71.19	71.19	0.00
TOTAL	38,595,155.00	3,353,979.69	3,141,781.19	27,884,542.66	33,792,094.56	5,907,551.90	45.06



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	646.695,53	349.812,00	4.577.950,64	6.197.244,65	1.619.294,01	35,37
INSCRIPCIONES	0,00	0,00	37.517,00	0,00	443.242,00	443.242,00	0,00
CONSTANCIAS	0,00	0,00	6.450,00	0,00	24.839,00	24.839,00	0,00
BOLETAS	0,00	0,00	2.280,00	0,00	8.247,00	8.247,00	0,00
CREDENCIALES	0,00	0,00	682,00	0,00	18.441,00	18.441,00	0,00
EXAMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,00	20.327,00	0,00
RECURSE	0,00	0,00	26.433,00	0,00	362.864,00	362.864,00	0,00
EXAMEN DE ADMISION	0,00	0,00	443,00	0,00	260.341,00	260.341,00	0,00
PREDICTAMEN TECNICO	0,00	0,00	89,00	0,00	700,00	700,00	0,00
TITULACION	0,00	0,00	14.539,00	0,00	180.769,00	180.769,00	0,00
CURSOS CELEX	0,00	0,00	332.238,00	0,00	1.108.495,00	1.108.495,00	0,00
CONSTANCIA CELEX	0,00	0,00	740,00	0,00	5.884,00	5.884,00	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	30.800,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
PROYECTOS DE INCUBACION	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	540,00	0,00	-67.215,48	-67.215,48	0,00
SUBSIDIO ESTATAL 2012	16.243.706,00	1.353.642,08	1.123.685,49	11.653.296,01	11.954.499,46	301.203,45	2,58
SUBSIDIO ESTATAL (gasto de inversion sectorial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIO FEDERAL	16.243.706,00	1.353.642,08	1.146.550,99	11.653.296,01	12.480.884,99	827.588,98	7,10
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	24.568,97	0,00	288.590,06	288.590,06	0,00
INVERSION SCOTIABANK 00105382556	0,00	0,00	10.468,43	0,00	248.112,78	248.112,78	0,00
SCOTIABANK 00105378877	0,00	0,00	1.817,37	0,00	22.163,02	22.163,02	0,00
INVERSION SCOTIABANK 0073746168	0,00	0,00	2.626,58	0,00	2.626,58	2.626,58	0,00
ASIGNACION PARA ADEFAS	31.000.538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,55	10.090,55	0,00
CUOTA RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
CUOTA RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
PAGO INDEMNIZACION POR SINIESTRO ASEGURADORA INTER/	0,00	0,00	0,00	0,00	108.785,80	108.785,80	0,00
DEVOLUCION PAGO EN EXCESO PRIMA VACACIONAL Y AGUINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCION COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.591,96	11.591,96	0,00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,36	0,00	71,19	71,19	0,00
TOTAL	69.595.693,41	3.353.979,69	3.141.781,19	27.884.542,66	33.792.094,56	5.907.551,90	45,06

ELABORO

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. RODOLFO MARTINEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	25.594.921,00	702.865,38	418.897,29	25.878.889,09	0,00	0,00	15.604.223,51	15.604.223,51	10.274.665,58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16.366.060,32	0,00	385.897,29	15.980.163,03	0,00	0,00	10.698.112,29	10.698.112,29	5.282.050,74
1130	Sueldos base al personal permanente.	16.366.060,32	0,00	385.897,29	15.980.163,03	0,00	0,00	10.698.112,29	10.698.112,29	5.282.050,74
1131	Sueldo base.	16.366.060,32	0,00	385.897,29	15.980.163,03	0,00	0,00	10.698.112,29	10.698.112,29	5.282.050,74
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4.649.550,50	294.985,00	33.000,00	4.911.535,50	0,00	0,00	1.925.286,83	1.925.286,83	2.986.248,67
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	126.948,00	0,00	0,00	126.948,00	0,00	0,00	79.300,86	79.300,86	47.647,14
1312	Prima de antigüedad.	126.948,00	0,00	0,00	126.948,00	0,00	0,00	79.300,86	79.300,86	47.647,14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	3.844.128,74	204.111,00	0,00	4.048.239,74	0,00	0,00	1.748.299,07	1.748.299,07	2.299.940,67
1321	Prima vacacional	1.130.625,92	50.000,00	0,00	1.180.625,92	0,00	0,00	584.899,87	584.899,87	595.726,05
1322	Aguinaldo.	2.713.502,82	154.111,00	0,00	2.867.613,82	0,00	0,00	1.163.399,20	1.163.399,20	1.704.214,62
1340	Compensaciones.	678.473,76	90.874,00	33.000,00	736.347,76	0,00	0,00	97.686,90	97.686,90	638.660,86
1341	Compensación.	407.582,16	90.874,00	33.000,00	465.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	465.456,16
1345	Gratificación.	270.891,60	0,00	0,00	270.891,60	0,00	0,00	97.686,90	97.686,90	173.204,70
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	2.642.115,13	178.628,24	0,00	2.820.743,37	0,00	0,00	1.580.941,13	1.580.941,13	1.239.802,24
1410	Aportaciones de seguridad social.	2.487.115,13	178.628,24	0,00	2.665.743,37	0,00	0,00	1.580.941,13	1.580.941,13	1.084.802,24
1412	Cuotas de servicio de salud.	717.684,65	65.344,84	0,00	783.029,49	0,00	0,00	512.156,31	512.156,31	270.873,18
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	951.199,14	63.641,69	0,00	1.014.840,83	0,00	0,00	642.820,15	642.820,15	372.020,68
1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	378.711,40	38.641,71	0,00	417.353,11	0,00	0,00	173.726,55	173.726,55	243.626,56
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	190.654,90	5.500,00	0,00	196.154,90	0,00	0,00	113.231,25	113.231,25	82.923,65
1416	Riesgo de trabajo.	248.865,04	5.500,00	0,00	254.365,04	0,00	0,00	139.006,87	139.006,87	115.358,17
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	206.395,86	0,00	1.917.777,91	0,00	0,00	1.231.072,93	1.231.072,93	686.704,98
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	729.256,68	0,00	0,00	729.256,68	0,00	0,00	461.682,99	461.682,99	267.573,69
1511	Cuotas para fondo de retiro.	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	41.344,94	41.344,94	30.655,06
1512	Seguro de separación individualizado.	657.256,68	0,00	0,00	657.256,68	0,00	0,00	420.338,05	420.338,05	236.918,63
1540	Prestaciones contractuales.	262.125,37	23.555,00	0,00	285.680,37	0,00	0,00	67.197,00	67.197,00	218.483,37
1545	Estudios de postgrado.	200.000,00	18.555,00	0,00	218.555,00	0,00	0,00	29.537,00	29.537,00	189.018,00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	62.125,37	5.000,00	0,00	67.125,37	0,00	0,00	37.660,00	37.660,00	29.465,37
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	720.000,00	182.840,86	0,00	902.840,86	0,00	0,00	702.192,94	702.192,94	200.647,92
1595	Despensa.	720.000,00	182.840,86	0,00	902.840,86	0,00	0,00	702.192,94	702.192,94	200.647,92
1600	PREVISIONES	225.813,00	22.856,28	0,00	248.669,28	0,00	0,00	168.810,33	168.810,33	79.858,95
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	225.813,00	22.856,28	0,00	248.669,28	0,00	0,00	168.810,33	168.810,33	79.858,95
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	225.813,00	22.856,28	0,00	248.669,28	0,00	0,00	168.810,33	168.810,33	79.858,95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.483.746,00	852.399,52	677.475,52	2.658.670,00	0,00	0,00	1.631.921,71	1.631.921,71	1.026.748,29
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1.296.973,18	241.040,32	472.725,01	1.065.288,49	0,00	0,00	630.000,85	630.000,85	435.287,64
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	585.587,34	110.973,89	236.960,32	459.600,91	0,00	0,00	249.052,35	249.052,35	210.548,56
2111	Materiales y útiles de oficina.	520.098,90	95.368,04	236.960,32	378.506,62	0,00	0,00	209.765,52	209.765,52	168.741,10
2112	Enseres de oficina.	65.488,44	15.605,85	0,00	81.094,29	0,00	0,00	39.286,83	39.286,83	41.807,46
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	153.623,58	0,00	107.092,32	46.531,26	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00	43.573,26
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	102.415,72	0,00	70.408,88	32.006,84	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00	29.048,84
2122	Material de foto, cine y grabación	51.207,86	0,00	36.683,44	14.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,42
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información.	307.247,16	77.218,12	0,00	384.465,28	0,00	0,00	287.489,79	287.489,79	96.975,49
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	307.247,16	77.218,12	0,00	384.465,28	0,00	0,00	287.489,79	287.489,79	96.975,49
2150	Material impreso e información digital.	148.099,27	4.570,38	74.728,28	77.941,37	0,00	0,00	35.935,06	35.935,06	42.006,31
2151	Material de Información	148.099,27	4.570,38	74.728,28	77.941,37	0,00	0,00	35.935,06	35.935,06	42.006,31
2160	Material de limpieza.	15.362,38	36.879,21	0,00	52.241,59	0,00	0,00	42.100,10	42.100,10	10.141,49
2161	Material y enseres de limpieza.	15.362,38	36.879,21	0,00	52.241,59	0,00	0,00	42.100,10	42.100,10	10.141,49
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	81.932,62	0,00	53.944,09	27.988,53	0,00	0,00	149,73	149,73	27.838,80
2171	Material didáctico.	81.932,62	0,00	53.944,09	27.988,53	0,00	0,00	149,73	149,73	27.838,80
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	5.120,83	11.398,72	0,00	16.519,55	0,00	0,00	12.315,82	12.315,82	4.203,73



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2181	Material para identificación y registro.	5.120,83	11.398,72	0,00	16.519,55	0,00	0,00	12.315,82	12.315,82	4.203,73
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	164.955,55	11.541,65	1.375,65	175.121,55	0,00	0,00	119.910,08	119.910,08	55.211,47
2210	Productos alimenticios para personas.	159.834,72	11.148,76	0,00	170.983,48	0,00	0,00	119.058,64	119.058,64	51.924,84
2211	Productos alimenticios para personas.	159.834,72	11.148,76	0,00	170.983,48	0,00	0,00	119.058,64	119.058,64	51.924,84
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	5.120,83	392,89	1.375,65	4.138,07	0,00	0,00	851,44	851,44	3.286,63
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	5.120,83	392,89	1.375,65	4.138,07	0,00	0,00	851,44	851,44	3.286,63
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARAC	526.608,56	310.039,24	149.939,82	686.707,98	0,00	0,00	448.018,63	448.018,63	238.689,35
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	1.117,32	2.900,00	366,84	3.650,48	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	50,48
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	1.117,32	2.900,00	366,84	3.650,48	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	50,48
2460	Material eléctrico y electrónico.	150.657,80	41.290,43	0,00	191.948,23	0,00	0,00	164.841,42	164.841,42	27.106,81
2461	Material eléctrico y electrónico.	150.657,80	41.290,43	0,00	191.948,23	0,00	0,00	164.841,42	164.841,42	27.106,81
2470	Artículos metálicos para la construcción.	50.552,60	0,00	9.167,27	41.385,33	0,00	0,00	4.937,02	4.937,02	36.448,31
2471	Artículos metálicos para la construcción.	50.552,60	0,00	9.167,27	41.385,33	0,00	0,00	4.937,02	4.937,02	36.448,31
2480	Materiales complementarios.	116.002,00	214.894,52	90.405,71	240.490,81	0,00	0,00	154.677,66	154.677,66	85.813,15
2481	Materiales complementarios.	46.552,60	5.100,57	9.046,86	42.606,31	0,00	0,00	10.063,99	10.063,99	32.542,32
2482	Material de señalización.	50.552,60	209.793,95	73.886,34	186.460,21	0,00	0,00	144.613,67	144.613,67	41.846,54
2483	Arboles y plantas de ornato.	18.896,80	0,00	7.472,51	11.424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,29
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	208.278,84	50.954,29	50.000,00	209.233,13	0,00	0,00	119.962,53	119.962,53	89.270,60
2491	Materiales de construcción.	103.794,68	48.518,29	35.000,00	117.312,97	0,00	0,00	117.241,53	117.241,53	71,44
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	104.484,16	2.436,00	15.000,00	91.920,16	0,00	0,00	2.721,00	2.721,00	89.199,16
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	73.759,42	28.381,77	8.066,69	94.074,50	0,00	0,00	37.928,75	37.928,75	56.145,75
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	7.000,00	0,00	2.955,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	7.000,00	0,00	2.955,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	25.621,04	15.742,38	3.277,72	38.085,70	0,00	0,00	20.982,07	20.982,07	17.103,63
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	25.621,04	15.742,38	3.277,72	38.085,70	0,00	0,00	20.982,07	20.982,07	17.103,63
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	20.758,90	12.639,39	1.833,97	31.564,32	0,00	0,00	16.946,68	16.946,68	14.617,64
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	20.758,90	12.639,39	1.833,97	31.564,32	0,00	0,00	16.946,68	16.946,68	14.617,64
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.	213.784,48	34.147,29	0,00	247.931,77	0,00	0,00	128.753,47	128.753,47	119.178,30
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	213.784,48	34.147,29	0,00	247.931,77	0,00	0,00	128.753,47	128.753,47	119.178,30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	213.784,48	34.147,29	0,00	247.931,77	0,00	0,00	128.753,47	128.753,47	119.178,30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	109.414,71	42.326,48	35.518,35	116.222,84	0,00	0,00	73.879,67	73.879,67	42.343,17
2710	Vestuario y uniformes.	51.242,08	35.994,69	2.000,00	85.236,77	0,00	0,00	67.567,88	67.567,88	17.668,89
2711	Vestuario y uniformes.	51.242,08	35.994,69	2.000,00	85.236,77	0,00	0,00	67.567,88	67.567,88	17.668,89
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	12.000,00	5.983,79	10.000,00	7.983,79	0,00	0,00	5.963,79	5.963,79	2.020,00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	12.000,00	5.983,79	10.000,00	7.983,79	0,00	0,00	5.963,79	5.963,79	2.020,00
2730	Artículos deportivos.	46.172,63	348,00	23.518,35	23.002,28	0,00	0,00	348,00	348,00	22.654,28
2731	Artículos deportivos.	46.172,63	348,00	23.518,35	23.002,28	0,00	0,00	348,00	348,00	22.654,28
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	98.250,10	184.922,77	9.850,00	273.322,87	0,00	0,00	193.430,26	193.430,26	79.892,61
2910	Herramientas menores.	15.310,50	7.653,66	0,00	22.964,16	0,00	0,00	18.677,56	18.677,56	4.286,60
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	15.310,50	7.653,66	0,00	22.964,16	0,00	0,00	18.677,56	18.677,56	4.286,60
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1.862,10	25.316,45	0,00	27.178,55	0,00	0,00	27.135,63	27.135,63	42,92
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1.862,10	25.316,45	0,00	27.178,55	0,00	0,00	27.135,63	27.135,63	42,92
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tele	10.212,94	145.624,06	0,00	155.837,00	0,00	0,00	136.701,47	136.701,47	19.135,53
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	10.212,94	145.624,06	0,00	155.837,00	0,00	0,00	136.701,47	136.701,47	19.135,53
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	50.864,56	6.328,60	9.850,00	47.343,16	0,00	0,00	10.915,60	10.915,60	36.427,56
2971	Artículos para la extinción de incendios.	50.864,56	6.328,60	9.850,00	47.343,16	0,00	0,00	10.915,60	10.915,60	36.427,56
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	1.244.667,70	886.203,79	4.825.348,91	0,00	0,00	5.242.862,27	5.242.862,27	-417.513,36



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	894.965,35	154.700,00	1.900,00	1.047.765,35	0,00	0,00	779.122,90	779.122,90	268.642,45
3110	Energía eléctrica.	421.625,76	0,00	0,00	421.625,76	0,00	0,00	289.385,00	289.385,00	132.240,76
3111	Servicio de energía eléctrica.	421.625,76	0,00	0,00	421.625,76	0,00	0,00	289.385,00	289.385,00	132.240,76
3130	Agua.	243.660,05	0,00	0,00	243.660,05	0,00	0,00	144.508,42	144.508,42	99.151,63
3131	Servicio de agua.	243.660,05	0,00	0,00	243.660,05	0,00	0,00	144.508,42	144.508,42	99.151,63
3140	Telefonía tradicional.	142.181,54	0,00	0,00	142.181,54	0,00	0,00	60.314,99	60.314,99	81.866,55
3141	Servicio de telefonía convencional.	142.181,54	0,00	0,00	142.181,54	0,00	0,00	60.314,99	60.314,99	81.866,55
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	85.498,00	151.000,00	0,00	236.498,00	0,00	0,00	281.270,33	281.270,33	-44.772,33
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	85.498,00	151.000,00	0,00	236.498,00	0,00	0,00	281.270,33	281.270,33	-44.772,33
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.328,48	3.328,48	71,52
3171	Servicios de acceso a Internet.	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.328,48	3.328,48	71,52
3180	Servicios postales y telegráficos.	2.000,00	300,00	1.900,00	400,00	0,00	0,00	315,68	315,68	84,32
3181	Servicio postal y telegráfico.	2.000,00	300,00	1.900,00	400,00	0,00	0,00	315,68	315,68	84,32
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	41.355,00	56.099,16	21.034,68	76.419,48	0,00	0,00	75.493,36	75.493,36	926,12
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, edu	20.000,00	56.099,16	0,00	76.099,16	0,00	0,00	75.493,36	75.493,36	605,80
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	20.000,00	56.099,16	0,00	76.099,16	0,00	0,00	75.493,36	75.493,36	605,80
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	21.355,00	0,00	21.034,68	320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	320,32
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	21.355,00	0,00	21.034,68	320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	320,32
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1.152.912,60	324.663,91	171.000,00	1.306.576,51	0,00	0,00	1.763.813,45	1.763.813,45	-457.236,94
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	200.000,00	171.000,00	171.000,00	200.000,00	0,00	0,00	91.344,23	91.344,23	108.655,77
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	200.000,00	171.000,00	171.000,00	200.000,00	0,00	0,00	91.344,23	91.344,23	108.655,77
3340	Servicios de capacitación.	251.197,00	87.463,91	0,00	338.660,91	0,00	0,00	835.045,70	835.045,70	-496.384,79
3341	Capacitación.	251.197,00	87.463,91	0,00	338.660,91	0,00	0,00	835.045,70	835.045,70	-496.384,79
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	50.000,00	66.200,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	115.323,52	115.323,52	876,48
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	682,50	682,50	17,50
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	50.000,00	65.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	114.641,02	114.641,02	858,98
3380	Servicios de vigilancia.	651.715,60	0,00	0,00	651.715,60	0,00	0,00	722.100,00	722.100,00	-70.384,40
3381	Servicios de vigilancia.	651.715,60	0,00	0,00	651.715,60	0,00	0,00	722.100,00	722.100,00	-70.384,40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	220.000,00	240.101,00	4.000,00	456.101,00	0,00	0,00	479.185,99	479.185,99	-23.084,99
3410	Servicios financieros y bancarios.	50.000,00	109.500,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	184.337,95	184.337,95	-24.837,95
3411	Servicios bancarios y financieros.	50.000,00	109.500,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	184.337,95	184.337,95	-24.837,95
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores.	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3431	Gastos inherentes a la recaudación.	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	150.000,00	91.300,00	0,00	241.300,00	0,00	0,00	241.290,84	241.290,84	9,16
3451	Seguros y fianzas.	150.000,00	91.300,00	0,00	241.300,00	0,00	0,00	241.290,84	241.290,84	9,16
3470	Fletes y maniobras.-	15.000,00	39.301,00	0,00	54.301,00	0,00	0,00	53.557,20	53.557,20	743,80
3471	Fletes y maniobras.	15.000,00	39.301,00	0,00	54.301,00	0,00	0,00	53.557,20	53.557,20	743,80
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	526.279,88	223.550,00	236.351,00	513.478,88	0,00	0,00	560.713,28	560.713,28	-47.234,40
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	70.000,00	0,00	68.025,00	1.975,00	0,00	0,00	450,00	450,00	1.525,00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	70.000,00	0,00	68.025,00	1.975,00	0,00	0,00	450,00	450,00	1.525,00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	100.000,00	0,00	97.650,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	100.000,00	0,00	97.650,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	65.398,96	4.050,00	0,00	69.448,96	0,00	0,00	69.436,80	69.436,80	12,16
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	65.398,96	4.050,00	0,00	69.448,96	0,00	0,00	69.436,80	69.436,80	12,16
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	60.000,00	9.500,00	59.100,00	10.400,00	0,00	0,00	15.692,16	15.692,16	-5.292,16
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	60.000,00	9.500,00	59.100,00	10.400,00	0,00	0,00	15.692,16	15.692,16	-5.292,16
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	206.880,92	198.000,00	0,00	404.880,92	0,00	0,00	451.006,32	451.006,32	-46.125,40
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	206.880,92	198.000,00	0,00	404.880,92	0,00	0,00	451.006,32	451.006,32	-46.125,40
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	24.000,00	12.000,00	11.576,00	24.424,00	0,00	0,00	24.128,00	24.128,00	296,00
3591	Servicios de fumigación.	24.000,00	12.000,00	11.576,00	24.424,00	0,00	0,00	24.128,00	24.128,00	296,00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	309.700,00	0,00	65.378,95	244.321,05	0,00	0,00	198.737,65	198.737,65	45.583,40



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	309.700,00	0,00	65.378,95	244.321,05	0,00	0,00	198.737,65	198.737,65	45.583,40
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	229.700,00	0,00	0,00	229.700,00	0,00	0,00	185.316,60	185.316,60	44.383,40
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	80.000,00	0,00	65.378,95	14.621,05	0,00	0,00	13.421,05	13.421,05	1.200,00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	319.433,64	26.600,00	139.700,00	206.333,64	0,00	0,00	205.324,89	205.324,89	1.008,75
3710	Pasajes a, reos.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	23.402,00	23.402,00	598,00
3711	Transportación a, rea.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	23.402,00	23.402,00	598,00
3720	Pasajes terrestres.	120.000,00	0,00	64.600,00	55.400,00	0,00	0,00	55.397,87	55.397,87	2,13
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	120.000,00	0,00	64.600,00	55.400,00	0,00	0,00	55.397,87	55.397,87	2,13
3750	Viáticos en el país.	149.433,64	2.600,00	26.000,00	126.033,64	0,00	0,00	125.947,52	125.947,52	86,12
3751	Viáticos nacionales.	149.433,64	2.600,00	26.000,00	126.033,64	0,00	0,00	125.947,52	125.947,52	86,12
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	30.000,00	0,00	29.400,00	600,00	0,00	0,00	577,50	577,50	22,50
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	30.000,00	0,00	29.400,00	600,00	0,00	0,00	577,50	577,50	22,50
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	20.000,00	0,00	19.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	20.000,00	0,00	19.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	370.000,00	102.900,00	223.125,00	249.775,00	0,00	0,00	249.664,49	249.664,49	110,51
3820	Gastos de orden social y cultural.	200.000,00	102.900,00	77.700,00	225.200,00	0,00	0,00	225.128,97	225.128,97	71,03
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	200.000,00	102.900,00	77.700,00	225.200,00	0,00	0,00	225.128,97	225.128,97	71,03
3830	Congresos y convenciones.	70.000,00	0,00	45.425,00	24.575,00	0,00	0,00	24.535,52	24.535,52	39,48
3831	Congresos y convenciones.	70.000,00	0,00	45.425,00	24.575,00	0,00	0,00	24.535,52	24.535,52	39,48
3840	Exposiciones.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841	Exposiciones y ferias.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	632.238,53	116.053,63	23.714,16	724.578,00	0,00	0,00	930.806,26	930.806,26	-206.228,26
3920	Impuestos y derechos.	70.000,00	46.700,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	114.989,03	114.989,03	1.710,97
3922	Otros impuestos y derechos.	70.000,00	46.700,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	114.989,03	114.989,03	1.710,97
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	42,00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	42,00
3980	IMPUESTO SOBRE NÁMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN	500.000,00	35.403,63	9.850,00	525.553,63	0,00	0,00	749.674,00	749.674,00	-224.120,37
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	500.000,00	35.403,63	9.850,00	525.553,63	0,00	0,00	749.674,00	749.674,00	-224.120,37
3990	Otros servicios generales.	62.238,53	32.650,00	13.864,16	81.024,37	0,00	0,00	64.885,23	64.885,23	16.139,14
3991	Cuotas y suscripciones.	40.000,00	8.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	32.390,59	32.390,59	16.109,41
3992	Gastos de servicios menores.	22.238,53	950,00	13.864,16	9.324,37	0,00	0,00	9.294,64	9.294,64	29,73
3994	Inscripciones y arbitrajes.	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	671.125,00	134.000,00	134.000,00	671.125,00	0,00	0,00	306.822,06	306.822,06	364.302,94
4400	AYUDAS SOCIALES.	671.125,00	134.000,00	134.000,00	671.125,00	0,00	0,00	306.822,06	306.822,06	364.302,94
4410	Ayudas sociales a personas.	671.125,00	134.000,00	134.000,00	671.125,00	0,00	0,00	306.822,06	306.822,06	364.302,94
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y d	402.000,00	0,00	134.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	269.125,00	134.000,00	0,00	403.125,00	0,00	0,00	306.822,06	306.822,06	96.302,94
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422	Capacitación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5.378.478,00	1.100.183,89	1.100.183,89	5.378.478,00	0,00	23.171,00	2.454.854,53	2.478.025,53	2.900.452,47
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1.026.200,00	856.735,89	255.000,00	1.627.935,89	0,00	23.171,00	1.260.381,69	1.283.552,69	344.383,20
5110	Muebles de oficina y estantería.	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	23.171,00	656.614,80	679.785,80	20.214,20
5111	Muebles y enseres.	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	23.171,00	656.614,80	679.785,80	20.214,20
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos.	275.000,00	0,00	195.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5131	Instrumental de música.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	Artículos de biblioteca.	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	210.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	501.200,00	356.735,89	60.000,00	797.935,89	0,00	0,00	603.766,89	603.766,89	194.169,00
5151	Bienes informáticos.	501.200,00	356.735,89	60.000,00	797.935,89	0,00	0,00	603.766,89	603.766,89	194.169,00
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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	585.395,95	0,00	345.973,09	239.422,86	0,00	0,00	29.026,91	29.026,91	210.395,95
5210	Equipos y aparatos audiovisuales.	275.395,95	0,00	125.000,00	150.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150.395,95
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	275.395,95	0,00	125.000,00	150.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150.395,95
5230	C maras fotogr ficas y de video.	160.000,00	0,00	76.309,09	83.690,91	0,00	0,00	23.690,91	23.690,91	60.000,00
5231	Equipo de foto, cine y grabaci3n.	160.000,00	0,00	76.309,09	83.690,91	0,00	0,00	23.690,91	23.690,91	60.000,00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	150.000,00	0,00	144.664,00	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	150.000,00	0,00	144.664,00	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.350.000,00
5410	Vehículos y equipo terrestre	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.350.000,00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.350.000,00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	866.882,05	243.448,00	271.210,80	839.119,25	0,00	0,00	243.445,93	243.445,93	595.673,32
5620	Maquinaria y equipo industrial.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	Maquinaria y equipo de producci3n.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	Equipos de generaci3n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctrico	0,00	225.700,00	0,00	225.700,00	0,00	0,00	225.697,93	225.697,93	2,07
5661	Equipos de generaci3n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctrico	0,00	225.700,00	0,00	225.700,00	0,00	0,00	225.697,93	225.697,93	2,07
5690	Otros equipos.	816.882,05	17.748,00	221.210,80	613.419,25	0,00	0,00	17.748,00	17.748,00	595.671,25
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisi3n.	15.178,00	17.748,00	0,00	32.926,00	0,00	0,00	17.748,00	17.748,00	15.178,00
5692	Maquinaria y equipo diverso.	801.704,05	0,00	221.210,80	580.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	580.493,25
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	800.000,00	0,00	228.000,00	572.000,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	400.000,00
5910	Software.	400.000,00	0,00	128.000,00	272.000,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	100.000,00
5911	Software.	400.000,00	0,00	128.000,00	272.000,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	100.000,00
5970	Licencias inform ticas e intelectuales.	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5971	Licencias inform ticas e intelectuales.	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9000	DEUDA PÚBLICA.	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41	0,00	0,00	2.903.496,85	2.903.496,85	28.097.041,56
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41	0,00	0,00	2.903.496,85	2.903.496,85	28.097.041,56
9910	ADEFAS.	0,00	31.000.538,41	0,00	31.000.538,41	0,00	0,00	2.903.496,85	2.903.496,85	28.097.041,56
9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	0,00	19.466.318,16	0,00	19.466.318,16	0,00	0,00	2.903.496,85	2.903.496,85	16.562.821,31
9912	Por ejercicios anteriores.	0,00	11.534.220,25	0,00	11.534.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534.220,25
T O T A L E S		38.595.155,00	35.034.654,90	3.216.760,49	70.413.049,41	0,00	23.171,00	28.144.180,93	28.167.351,93	42.245.697,48

ELABORO
LIC. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
LIC. RODOLFO MARTINEZ GALLER
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.417,00	3.793,00	-26.731,85	5.050,00	3.200.731,00	349.812,00	0,00	0,00	0,00
01,01	INSCRIPCIONES	765,00	64.642,00	10.228,00	0,00	0,00	450,00	521,00	329.119,00	37.517,00	0,00	0,00	0,00
01,02	CONSTANCIAS	728,00	2.162,00	5.750,00	3.060,00	1.950,00	931,00	1.438,00	2.370,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
01,03	BOLETAS	541,00	1.224,00	1.608,00	472,00	295,00	180,00	472,00	1.175,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
01,04	CREDENCIALES	765,00	7.480,00	1.028,00	534,00	890,00	1.485,00	1.513,00	4.064,00	682,00	0,00	0,00	0,00
01,05	EXAMENES	2.465,00	10.200,00	0,00	60,00	0,00	284,00	7.229,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,06	RECURRE	8.925,00	154.935,00	16.162,00	3.473,00	0,00	2.644,00	50.959,00	99.333,00	26.433,00	0,00	0,00	0,00
01,07	EXAMEN DE ADMISION	13.855,00	24.651,00	3.861,00	52.717,00	20.821,00	42.546,00	31.453,00	69.994,00	443,00	0,00	0,00	0,00
01,08	PREDICTAMEN TECNICO	0,00	170,00	174,00	89,00	0,00	0,00	0,00	178,00	89,00	0,00	0,00	0,00
01,09	TITULACION	5.936,00	4.729,00	22.211,00	20.709,00	36.392,00	38.920,00	21.802,00	15.531,00	14.539,00	0,00	0,00	0,00
01,10	CURSOS CELEX	141.972,00	95.822,00	214.889,00	84.418,00	98.514,00	72.871,00	31.894,00	35.877,00	332.238,00	0,00	0,00	0,00
01,11	CONSTANCIAS CELEX	392,00	644,00	1.016,00	688,00	780,00	574,00	420,00	630,00	740,00	0,00	0,00	0,00
01,13	CURSOS YO EMPRENDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
01,14	PROYECTOS DE INCUBACION	0,00	0,00	0,00	132.733,00	0,00	40.927,00	60.027,00	0,00	45.813,00	0,00	0,00	0,00
01,15	OTROS	2.599,00	11.277,00	4.647,00	1.320,00	10,00	-20.113,18	216,00	334,00	603,00	0,00	0,00	0,00
01,16	CAFETERIA	0,00	6,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,17	PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02,20	Secretaría de Finanzas	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,13	0,09	0,18	0,12	0,00	0,00	0,00
02,22	GASTO CORRIENTE FEDERAL	0,00	3.811.794,00	1.203.980,00	1.631.199,00	1.203.980,00	1.190.279,00	1.146.551,00	1.146.551,00	1.146.550,99	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	4.084.168,18	427.843,26	2.766.311,31	878.431,92	0,00	0,00	0,00
08,00	Trasposos entre Caja y Bancos	1.167.757,55	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.800.000,00	0,00	1.672,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09,00	Trasposos de Inversiones a Bancos	30.642.003,47	37.394.693,73	54.037.284,89	48.732.988,09	83.558.229,26	66.049.558,96	49.535.143,66	23.005.403,04	18.026.386,22	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS	35.668.894,42	45.718.014,63	58.770.656,03	51.670.277,12	85.428.754,27	74.290.873,24	51.322.532,01	30.700.163,53	22.899.808,25	0,00	0,00	0,00
EGRESOS													
21,00	Servicios Personales	2.186.313,14	1.436.876,20	2.317.029,26	1.427.426,80	1.431.976,82	813.848,20	1.284.689,39	1.755.552,37	1.516.843,44	0,00	0,00	0,00
22,00	Materiales y Suministros	411.711,86	330.409,62	254.146,11	119.655,72	300.861,74	380.158,60	111.344,18	625.741,15	88.720,93	0,00	0,00	0,00
23,00	Servicios Generales	7.408.893,40	13.672.741,07	440.057,28	354.963,01	616.714,64	654.609,59	493.940,41	573.568,53	623.525,39	0,00	0,00	0,00
26,00	Inversiones	21.500.000,00	29.868.459,74	55.700.000,00	49.500.000,00	82.500.000,00	66.000.000,00	40.000.000,00	32.002.047,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26,20	Obra Pública	3.413.721,13	171.876,83	0,00	0,00	2.117.727,14	2.160.813,42	0,00	0,00	2.806.951,99	0,00	0,00	0,00
33,00	Trasposos entre Caja y Bancos	468.903,93	122.937,90	62.935,05	188.170,14	59.615,20	117.236,31	117.236,31	56.554,52	20.174.960,93	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EGRESOS	35.389.543,46	45.603.301,36	58.774.167,70	51.590.215,67	87.026.895,54	70.126.666,12	42.007.210,29	35.013.464,04	25.211.002,68	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDAD	279.350,96	114.713,27	-3.511,67	80.061,45	-1.598.141,27	4.164.207,12	9.315.321,72	-4.313.300,51	-2.311.194,43	0,00	0,00	0,00

ELABORO

L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. RODOLFO MARTINEZ CALLES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

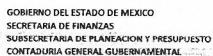
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10.000,00	10.000,00	0,00
1112	Bancos/Tesorería	8.785.140,40	6.473.945,97	-2.311.194,43
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	20.897.122,89	20.910.217,90	13.095,01
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.775.032,60	2.928.289,17	153.256,57
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.405.163,48	2.336.436,15	-68.727,33
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	34.872.459,37	32.658.889,19	-2.213.570,18
	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-6.281,51	-6.281,51	0,00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-223.743,22	-196.345,16	27.398,06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-24.540.173,63	-21.723.992,48	2.816.181,15
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-24.770.198,36	-21.926.619,15	2.843.579,21
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10.102.261,01	10.732.270,04	630.009,03

ELABORO
L.C. JUAN GUILLERMO ANAYA VILLASECA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
LIC. RODOLFO MARTINEZ CALES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
M. EN D. DEMETRIO MORENO ARCEGA
DIRECTOR



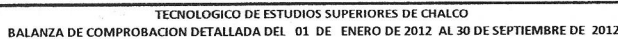
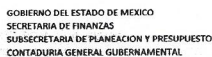
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
		SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000000001				FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000000001	00000000000001			TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000000001	00000000000001	0001		CP. CARLOS SANTOS AMADOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	8,785,140.40	0.00	22,940,976.71	25,252,171.14	6,473,945.97	0.00
1112	000000000001				SANTANDER SERFIN	5,861,444.81	0.00	19,769,902.96	20,309,890.55	5,321,457.22	0.00
1112	000000000001	00000000000001			SCOTIABANK 20000234761	5,861,444.81	0.00	19,769,902.96	20,309,890.55	5,321,457.22	0.00
1112	000000000002				SCOTIABANK CUENTA 00105378877	2,923,895.59	0.00	3,171,073.75	4,942,280.59	1,152,488.75	0.00
1112	000000000002	00000000000001			SCOTIABANK CUENTA INICIADORA 00104309203	2,517,901.66	0.00	3,080,420.31	4,942,280.59	66,640.98	0.00
1112	000000000002	00000000000002			SCOTIABANK CUENTA CURSOS EMPRENDETE 0105381029	250,227.71	0.00	59,853.44	0.00	310,081.15	0.00
1112	000000000003				TESCHA	155,566.22	0.00	30,800.00	0.00	186,366.22	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,891,712.89	0.00	40,031,763.09	40,024,668.08	20,910,217.50	0.00
1121	000000000001				INVERSION SANTANDER 75000248129	18,000,000.00	0.00	24,568.85	18,024,568.85	0.00	0.00
1121	000000000002				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	2,899,712.89	0.00	20,019,408.24	22,000,099.13	907,882.09	0.00
1121	000000000003				INVERSION SCOTIABANK 0073476168	0.00	0.00	20,002,725.81	0.00	20,002,725.81	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,775,032.60	0.00	1,031,688.49	878,431.92	2,928,289.17	0.00
1122	000000000001				TESCHA	2,775,032.60	0.00	1,031,688.49	878,431.92	2,928,289.17	0.00
1122	000000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	17,075,032.60	0.00	1,031,688.49	878,431.92	2,928,289.17	0.00
1122	000000000001	0000000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2011	621,812.58	0.00	0.00	0.00	280,525.17	0.00
1122	000000000001	0000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2012	2,153,220.02	0.00	1,031,688.49	553,144.51	2,647,764.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,405,163.48	0.00	160,479.94	229,207.27	2,336,436.15	0.00
1123	000000000003				CREDITO AL SALARIO	33,051.93	0.00	32,585.10	32,408.52	33,228.51	0.00
1123	000000000003	0000000000000001			PERSONAL DEL TESCHA	33,051.93	0.00	32,585.10	32,408.52	33,228.51	0.00
1123	000000000003	0000000000000001	0001		ADMINISTRATIVOS DEL TESCHA	14,828.52	0.00	14,334.30	14,321.70	14,841.12	0.00
1123	000000000003	0000000000000001	0002		DOCENTES DEL TESCHA	18,223.41	0.00	18,250.80	18,086.82	18,387.39	0.00
1123	000000000004				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,056.92	0.00	58,737.86	75,941.06	4,853.72	0.00
1123	000000000004	0000000000000001			SUBDIRECTOR	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000001	0002		LC RODOLFO MARTINEZ CALLES	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000			DEPARTAMENTO DE FINANZAS	0.00	0.00	22,412.00	22,412.00	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000002			SALVADOR VALENCIA VERA	0.00	0.00	22,412.00	22,412.00	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL	17,056.92	0.00	24,145.20	36,348.40	4,853.72	0.00
1123	000000000004	0000000000000003	0001		LC. DANIEL APARICIO NIETO	4,853.72	0.00	0.00	0.00	4,853.72	0.00
1123	000000000004	0000000000000003	0002		CP. GIOVANNI LA FAYETTE CARMONA	11,003.20	0.00	3,885.20	14,888.40	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000003	0003		C. VICENTE PEREZ VITE	1,200.00	0.00	3,260.00	4,460.00	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000004			WALBERTO HERNANDEZ CEBALLOS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000005			SOTO HUERTA JONATHAN SAIL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000004			DEPARTAMENTO DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,980.66	14,980.66	0.00	0.00
1123	000000000004	0000000000000004	0001		LC. JOSE CARLOS FERNANDEZ GARCIA	5,000.00	0.00	5,980.66	14,980.66	0.00	0.00
1123	000000000007				SUBDIRECCION DE ESTUDIOS PROFESIONALES	16,232.56	0.00	5,625.00	21,857.56	0.00	0.00
1123	000000000007	0000000000000001			SUBDIRECTOR	16,252.56	0.00	5,625.00	21,877.56	0.00	0.00
1123	000000000007	0000000000000001	0001		LC. RICARDO CONTRERAS RUIZ	16,252.56	0.00	5,625.00	21,877.56	0.00	0.00
1123	000000000010				UNIDAD JURIDICA	2,300.00	0.00	3,854.00	5,106.00	1,048.00	0.00
1123	000000000010	0000000000000002			DIRECCION	2,300.00	0.00	3,854.00	5,106.00	1,048.00	0.00
1123	000000000010	0000000000000002	0001		M.D. DEMETRIO MORENO ARCEGA	2,300.00	0.00	3,854.00	5,106.00	1,048.00	0.00
1123	000000000011				DOCENTES TESCHA	17,544.07	0.00	59,677.98	73,146.13	4,075.92	0.00
1123	000000000011	0000000000000001			TESCHA	17,544.07	0.00	59,677.98	73,146.13	4,075.92	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0001		HERNANDEZ NAJERA ERIC	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0002		CRISTALES BONILLA SAULO GREGORIO	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0004		ZAMORANO SANDOVAL EDUARDO	646.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0006		FRANCISCO BUENAS AGUIRRE	6,849.79	0.00	15,134.00	18,672.39	3,331.50	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0008		VARGAS RIOS LETICIA	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0013		CHAVEZ MOLINA JESUS	64.42	0.00	0.00	0.00	64.42	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0019		HERNANDEZ RAMIREZ LUIS	21.86	0.00	0.00	21.86	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0030		MARQUEZ VAZQUEZ NOE	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0021		RIOS SURIANO FRANCISCO JAVIER	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0022		BAUTISTA ORTIZ MAGALI CAIL	2,762.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0023		DEUDOS DOCENTES SEPTIEMBRE	0.00	0.00	34,993.98	34,993.98	0.00	0.00
1123	000000000011	0000000000000001	0024		AVILA GARCIA LORENZO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1123	000000000012				DEUDOS COLEGIATURAS	13,522.00	0.00	0.00	4,415.00	9,107.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001			DEUDOS COLEGIATURAS 2011	13,522.00	0.00	0.00	4,415.00	9,107.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0003		GUADARRAMA RODRIGUEZ MOISES JABES	1,706.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0005		JUAN GONZALEZ EUGENIA ESVEIY	1,706.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0009		PERALTA FLORES EROKA RUBI	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0015		FRANCO REYES ANA ROSA	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0016		GARCIA REYES DIEGO ARMANDO	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0017		LOYOLA ORTIZ EMMANUEL	1,506.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0018		LOPEZ RAMIREZ ARELI YUKARI	2,036.00	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0022		MARTINEZ MARTINEZ VICTOR	255.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0024		ESCOBAR CONTRERAS ISRAEL	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0025		MARTINEZ MARTINEZ KEVIN ERNESTO	3,486.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0026		PEÑA ALTAMIRANO ANA TERESA	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0027		HERNANDEZ HERNANDEZ HONORIO	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00
1123	000000000012	0000000000000001	0029		CHINEY RAMIREZ JOSE JAIME	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
1123	000000000013				TESCHA	2,800,436.00	0.00	0.00	16,313.00	2,284,123.00	0.00
1123	000000000013	0000000000000001			ABJUDIO POR SUBSIDIO FEDERAL Y DONATIVOS ESTATALES	2,800,436.00	0.00	0.00	16,313.00	2,284,123.00	0.00
1123	000000000013	0000000000000001	0003		APORTACION IME PROYECTO DE INCUBACION 2011	16,313.00	0.00	0.00	16,313.00	0.00	0.00
1123	000000000013	0000000000000001	0003		SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2011	2,284,123.00	0.00	0.00	2,284,123.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00	0.00
1231	000000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00	0.00
1231	000000000001	0000000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00	0.00
1231	000000000001	0000000000000002			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00	0.00
1231	000000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00	0.00
1231	000000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00	0.00
1234					Infraestructura	35,534,051.44	0.00	0.00	35,534,051.44	0.00	0.00
1234	000000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	30,934,508.35	0.00	0.00	30,934,508.35	0.00	0.00
1234	000000000001	0000000000000001			TESCHA	30,934,508.35	0.00	0.00	30,934,508.35	0.00	0.00
1234	000000000001	0000000000000001	0001		EDIFICIOS	30,934,508.35	0.00	0.00	30,934,508.35	0.00	0.00
1234	000000000001	0000000000000001	0001		EDIFICIOS	30,934,508.35	0.00	0.00	30,934,508.35	0.00	0.00
1234	0000										

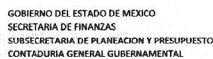


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,986,745.60	0.00	0.00	0.00	3,986,745.60	0.00
1246	0000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3,671,478.42	0.00	0.00	0.00	3,671,478.42	0.00
1246	0000000001	000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,635,296.60	0.00	0.00	0.00	3,635,296.60	0.00
1246	0000000001	000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,635,296.60	0.00	0.00	0.00	3,635,296.60	0.00
1246	0000000001	000000000002		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	000000000002	0001	REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000002			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	195,216.37	0.00	0.00	0.00	195,216.37	0.00
1246	0000000002	000000000001		HERRAMIENTAS	177,412.31	0.00	0.00	0.00	177,412.31	0.00
1246	0000000002	000000000001	0001	HERRAMIENTAS	177,412.31	0.00	0.00	0.00	177,412.31	0.00
1246	0000000002	000000000002		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000002	000000000002	0001	REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000003			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	120,050.81	0.00	0.00	0.00	120,050.81	0.00
1246	0000000003	000000000001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	109,028.05	0.00	0.00	0.00	109,028.05	0.00
1246	0000000003	000000000001	0001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	109,028.05	0.00	0.00	0.00	109,028.05	0.00
1246	0000000003	000000000002		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	000000000002	0001	REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249				Otros Bienes Muebles	1,194,093.09	0.00	0.00	0.00	1,194,093.09	0.00
1249	0000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	728,284.46	0.00	0.00	0.00	728,284.46	0.00
1249	0000000001	000000000001		EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	684,136.46	0.00	0.00	0.00	684,136.46	0.00
1249	0000000001	000000000001	0001	EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	684,136.46	0.00	0.00	0.00	684,136.46	0.00
1249	0000000001	000000000002		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000001	000000000002	0001	REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000002			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	373,764.63	0.00	0.00	0.00	373,764.63	0.00
1249	0000000002	000000000001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000002	000000000001	0001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000002	000000000002		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000002	000000000002	0001	REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	92,044.00	0.00	0.00	0.00	92,044.00	0.00
1249	0000000003	000000000001		INSTRUMENTOS MUSICALES	92,044.00	0.00	0.00	0.00	92,044.00	0.00
1249	0000000003	000000000001	0001	INSTRUMENTOS MUSICALES	92,044.00	0.00	0.00	0.00	92,044.00	0.00
1262				Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	7,391,194.03	0.00	39,813.75	0.00	7,431,007.78
1262	0000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	7,391,194.03	0.00	39,813.75	0.00	7,431,007.78
1262	0000000001	000000000001		TESCHA	0.00	7,391,194.03	0.00	39,813.75	0.00	7,431,007.78
1262	0000000001	000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	5,140,053.21	0.00	39,813.75	0.00	5,179,866.96
1262	0000000001	000000000002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1262	0000000001	000000000002	0001	DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,758,557.37	0.00	161,514.60	0.00	9,920,071.97
1263	0000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	9,758,557.37	0.00	161,514.60	0.00	9,920,071.97
1263	0000000001	000000000001		TESCHA	0.00	9,758,557.37	0.00	161,514.60	0.00	9,920,071.97
1263	0000000001	000000000002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208,351.22	0.00	2,312.80	0.00	210,664.12
1263	0000000001	000000000002	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,377,238.62	0.00	71,748.51	0.00	4,448,987.13
1263	0000000001	000000000002	0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	2,129,215.62	0.00	44,115.91	0.00	2,173,331.53
1263	0000000001	000000000002	0003	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	121,179.13	0.00	3,292.12	0.00	124,471.25
1263	0000000001	000000000002	0004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRONICO	0.00	386,034.68	0.00	5,166.86	0.00	391,201.54
1263	0000000001	000000000002	0005	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,665,970.21	0.00	30,294.14	0.00	1,696,264.35
1263	0000000001	000000000002	0006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	223,862.47	0.00	2,887.01	0.00	226,750.48
1263	0000000001	000000000002	0007	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	0.00	174,790.38	0.00	21.65	0.00	174,812.03
1263	0000000001	000000000002	0008	DEPRECIACION ACUMULADA OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	77,228.22	0.00	908.57	0.00	78,136.79
1263	0000000001	000000000002	0009	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	25,839.16	0.00	767.03	0.00	26,606.19
1263	0000000001	000000000002	0010	DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	0000000001	000000000002	0011	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	141,180.02	0.00	0.00	0.00	141,180.02
1263	0000000001	000000000002	0012	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	000000000002	0013	DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	000000000002	0014	DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTA	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	22,416.17
1263	0000000001	000000000002	0015	DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,072.53	0.00	0.00	0.00	7,072.53
1263	0000000001	000000000002	0016	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00
1263	0000000001	000000000002	0017	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	6,375.56	0.00	0.00	0.00	6,375.56
1263	0000000001	000000000002	0018	DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	6,375.56	0.00	0.00	0.00	6,375.56
1263	0000000001	000000000002		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,281.51	0.00	0.00	0.00	6,281.51
1263	0000000001	000000000002		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	6,281.51	0.00	0.00	0.00	6,281.51
1263	0000000001	000000000002	0001	TESCHA	0.00	6,281.51	0.00	0.00	0.00	6,281.51
1263	0000000001	000000000002		CONTADORES PUBLICOS GARCIA CEPEDA Y ASOCIADOS	0.00	6,281.51	0.00	0.00	0.00	6,281.51
1263	0000000001	000000000002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	223,743.12	629,316.48	601,916.42	0.00	196,345.16
1263	0000000001	000000000002		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	262,618.45	262,618.45	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0001	TESCHA	0.00	0.00	84,860.08	84,860.08	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0002	ISSEMYN SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	84,860.08	84,860.08	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0003	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYN SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	84,470.32	84,470.32	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0004	APORTACIONES EXCENTOS TESCHA ISSEMYN SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	389.76	389.76	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0005	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO 4.65%	0.00	0.00	106,513.70	106,513.70	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0006	TESCHA	0.00	0.00	106,513.70	106,513.70	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0007	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPA	0.00	0.00	106,057.09	106,057.09	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0008	APORTACIONES EXCENTOS TESCHA CUOTAS SISTEMA SOLIDARI	0.00	0.00	456.61	456.61	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0009	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	29,460.03	29,460.03	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0010	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	29,460.03	29,460.03	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0011	APORTACIONES EXCENTOS DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	29,413.11	29,413.11	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000002	0012	APORTACIONES EXCENTOS DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	-0.01	46.92	46.92	0.00	-0.01



				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA		SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117	0000000003	00000000000006	0001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0.00	-1,884.02	1,925.18	1,925.18	0.00	-1,884.02	
2117	0000000003	00000000000007	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,912.37	1,912.37	0.00	0.00	
2117	0000000003	00000000000007	0001	TESCHA	0.00	0.00	1,912.37	1,912.37	0.00	0.00	
2117	0000000003	00000000000008	0001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	1,912.37	1,912.37	0.00	0.00	
2117	0000000003	00000000000008	0001	IMPULSORA PROMOBEN (FAMSA)	0.00	0.00	3,604.35	3,604.35	0.00	0.00	
2117	0000000003	00000000000008	0001	TESCHA	0.00	0.00	3,604.35	3,604.35	0.00	0.00	
2117	0000000003	00000000000008	0001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	1,253.97	1,253.97	0.00	0.00	
2117	0000000003	00000000000008	0002	DOCENTES (FAMSA)	0.00	2.32	2,348.38	2,348.38	0.00	2.32	
2117	0000000003	00000000000009	0001	ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL TESCHA (ATTESCHA)	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2117	0000000003	00000000000009	0001	TESCHA	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2117	0000000003	00000000000009	0001	ADMINISTRATIVOS CUOTA SINDICAL	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	
2117	0000000003	00000000000009	0001	DOCENTES CUOTA SINDICAL	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
2117	0000000003	00000000000010	0001	FONACOT (PREMIAMOS)	0.00	-53.23	2,074.47	2,074.46	0.00	-53.24	
2117	0000000003	00000000000010	0001	TESCHA	0.00	-53.23	2,074.47	2,074.46	0.00	-53.24	
2117	0000000003	00000000000010	0001	ADMINISTRATIVOS (FONACOT)	0.00	-53.23	2,074.47	2,074.46	0.00	-53.24	
2117	0000000003	00000000000001	0001	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	22,412.16	0.00	25,030.16	0.00	47,442.32	
2117	0000000003	00000000000001	0001	0.2 D.E.M.E.L.C.C.	0.00	22,412.16	0.00	25,030.16	0.00	47,442.32	
2117	0000000003	00000000000001	0002	0.3 D.E.M.E.L.C.C.	0.00	4,603.47	0.00	7,131.47	0.00	13,554.94	
2119	0000000001	00000000000001	0001	Obras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,540,173.63	2,926,667.85	110,486.70	0.00	21,723,992.92	
2119	0000000001	00000000000001	0001	TESCHA	0.00	64,236.83	0.00	110,486.70	0.00	174,723.53	
2119	0000000001	00000000000001	0001	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	64,236.83	0.00	110,486.70	0.00	174,723.53	
2119	0000000001	00000000000001	0001	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	64,236.83	0.00	110,486.70	0.00	174,723.53	
2119	0000000001	00000000000001	0001	SURSIDIO DEL 60%	0.00	202.00	0.00	38,972.00	0.00	39,174.00	
2119	0000000001	00000000000001	0002	PAGO DE 2% CONSTRUCCIONES EDIFICIO	0.00	64,034.83	0.00	71,514.70	0.00	135,549.53	
2119	0000000001	00000000000001	0001	CONSTRUCCIONES	0.00	22,649,311.18	2,903,496.85	0.00	0.00	19,745,814.33	
2119	0000000001	00000000000001	0001	TESCHA	0.00	22,649,311.18	2,903,496.85	0.00	0.00	19,745,814.33	
2119	0000000001	00000000000001	0001	CONSTRUCCIONES ANTERIORES AL 2008	0.00	22,649,311.18	2,903,496.85	0.00	0.00	19,745,814.33	
2119	0000000001	00000000000001	0002	CONSTRUCCION LABORATORIO METODOS DE 13 ENTRE EIES	0.00	213,509.79	0.00	0.00	0.00	213,509.79	
2119	0000000001	00000000000001	0001	CONSTRUCCION EDIFICIO DEPARTAMENTAL	0.00	399,655.20	0.00	0.00	0.00	399,655.20	
2119	0000000001	00000000000001	0004	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL TESCHA	0.00	3,364,134.45	0.00	0.00	0.00	3,364,134.45	
2119	0000000001	00000000000001	0001	TERMINACION DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL	0.00	911,666.16	0.00	0.00	0.00	911,666.16	
2119	0000000001	00000000000001	0006	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR 2DA. ETAPA	0.00	2,557,870.04	0.00	0.00	0.00	2,557,870.04	
2119	0000000001	00000000000002	0007	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PIHT (FESTAL)	0.00	3,592,814.30	2,903,496.85	0.00	0.00	689,317.45	
2119	0000000001	00000000000001	0001	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PIHT (ESTATAL)	0.00	7,396,585.10	0.00	0.00	0.00	7,396,585.10	
2119	0000000001	00000000000001	0008	CONSTRUCCION EDIFICIOS MULTIFUNCIONAL	0.00	176,080.48	0.00	0.00	0.00	176,080.48	
2119	0000000001	00000000000001	0001	TERMINACION EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
2119	0000000001	00000000000001	0001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EDUCO-SOLAR	0.00	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	
2119	0000000001	00000000000001	0110	TESCHA	0.00	1,826,625.62	23,171.00	0.00	0.00	1,803,454.62	
2119	0000000001	00000000000001	0001	TESCHA	0.00	1,826,625.62	23,171.00	0.00	0.00	1,803,454.62	
2119	0000000001	00000000000001	0001	PROVISION VEHICULO TESCHA	0.00	1,826,625.62	23,171.00	0.00	0.00	1,803,454.62	
2119	0000000001	00000000000001	0001	PROVISION VEHICULO TESCHA	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2119	0000000001	00000000000001	0002	PROVISION DEBUIO DEL TESCHA	0.00	147,750.00	0.00	0.00	0.00	147,750.00	
2119	0000000001	00000000000001	0003	PROVISION TRASLADO DE ALUMNOS A VISITAS	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	
2119	0000000001	00000000000001	0004	PROVISION COMPRA SILLAS Y MUEBLES	0.00	250,000.00	23,171.00	0.00	0.00	226,829.00	
2119	0000000001	00000000000001	0005	PROVISION COMPRA DE SOFTWARE SOLID WORK	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
2119	0000000001	00000000000001	0006	PROVISION COMPRA DE COMPUTADORAS	0.00	472,175.42	0.00	0.00	0.00	472,175.42	
3111	0000000001	00000000000001	0001	Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80	
3111	0000000001	00000000000001	0001	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80	
3111	0000000001	00000000000001	0001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80	
3221	0000000001	00000000000001	0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	56,989,005.46	0.00	0.00	0.00	56,989,005.46	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS DEL 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49	
3221	0000000001	00000000000001	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27	
3221	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	0000000001	00000000000001	0001	Revalu de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39	
3232	0000000001	00000000000001	0001	TESCHA	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39	
3232	0000000001	00000000000001	0001	SUPERVITO O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39	
4100	0000000007	00000000000001	0001	SUPERVITO O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39	
4100	0000000007	00000000000001	0001	Ingresos de Gestia	0.00	7,813,215.17	4,507.00	836,570.00	0.00	8,645,278.17	
4100	0000000007	00000000000001	0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,813,215.17	4,507.00	836,570.00	0.00	8,645,278.17	
4100	0000000007	00000000000001	0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE	0.00	7,813,215.17	4,507.00	836,570.00	0.00	8,645,278.17	
4100	0000000007	00000000000002	0003	COLEGATURA	0.00	5,847,432.65	2,589.00	352,401.00	0.00	6,197,244.00	
4100	0000000007	00000000000002	0002	INSCRIPCIONES	0.00	405,725.00	0.00	37,517.00	0.00	443,242.00	
4100	0000000007	00000000000002	0003	CONSTANCIAS	0.00	18,389.00	30.00	24,898.00	0.00	43,277.00	
4100	0000000007	00000000000002	0004	BOLETAS	0.00	5,967.00	0.00	2,280.00	0.00	8,247.00	
4100	0000000007	00000000000002	0005	CREDENCIALES	0.00	17,759.00	0.00	682.00	0.00	18,441.00	
4100	0000000007	00000000000002	0006	EXAMENES	0.00	20,327.00	0.00	0.00	0.00	20,327.00	
4100	0000000007	00000000000002	0007	RECURSE	0.00	336,431.00	1,785.00	28,218.00	0.00	366,434.00	
4100	0000000007	00000000000002	0008	EXAMEN DE ADMISION	0.00	259,898.00	0.00	443.00	0.00	260,341.00	
4100	0000000007	00000000000002	0009	PREDICAMENT TECNICO	0.00	61.00	0.00	89.00	0.00	150.00	
4100	0000000007	00000000000002	0010	TITULACION	0.00	166,230.00	0.00	14,539.00	0.00	180,769.00	
4100	0000000007	00000000000002	0011	CURSOS CELEX	0.00	776,257.00	0.00	332,238.00	0.00	1,108,495.00	
4100	0000000007	00000000000002	0012	CONSTANCIA CELEX	0.00	5,144.00	40.00	780.00	0.00	5,864.00	
4100	0000000007	00000000000002	0014	CURSOS YO EMPREND	0.00	20,800.00	0.00	30,880.00	0.00	51,680.00	
4100	0000000007	00000000000002	0015	PROYECTOS DE INCUBACION	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	
4100	0000000007	00000000000002	0016	OTROS	0.00	-67,755.48	63.00	603.00	0.00	-67,089.48	
4200	0000000002	00000000000001	0001	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	22,165,147.97	0.00	2,270,236.48	0.00	24,435,384.45	
4200	0000000002	00000000000001	0001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	22,165,147.97	0.00	2,270,236.48	0.00	24,435,384.45	
4200	0000000002	00000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	22,165,147.97	0.00	2,270,236.48	0.00	24,435,384.45	
4200	0000000002	00000000000001	0003	SUBSIDIO ESTATAL 2012	0.00	10,330,113.97	0.00	1,121,685.49	0.00	11,451,800.00	
4200	0000000002	00000000000001	0003	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	11,334,330.00	0.00	1,346,550.99	0.00	12,68	



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
				DEBE		HABER		DEBE		HABER		
CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	205W000001	0801010401000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor		274,509.81	0.00	12,979.98	0.00	287,489.79	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2151	Material de información		23,776.60	0.00	12,158.46	0.00	35,935.06	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2161	Material y enseres de limpieza.		41,550.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2171	Material del ciclo.		149.73	0.00	0.00	0.00	149.73	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2181	Material para identificación y registro.		12,315.82	0.00	0.00	0.00	12,315.82	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2211	Productos alimenticios para personas.		116,009.63	0.00	3,049.01	0.00	119,058.64	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.		851.44	0.00	0.00	0.00	851.44	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2431	Cal, yeno y productos de yeno.		0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2461	Material eléctrico y electrónico.		163,801.59	0.00	1,037.83	0.00	164,839.42	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2471	Artículos metálicos para la construcción.		4,937.02	0.00	0.00	0.00	4,937.02	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2481	Materiales complementarios.		10,063.99	0.00	0.00	0.00	10,063.99	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2482	Material de señalización.		144,613.67	0.00	0.00	0.00	144,613.67	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2491	Materiales de construcción.		99,342.45	0.00	17,899.08	0.00	117,241.53	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.		5,721.00	0.00	0.00	0.00	5,721.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2501	Medicinas y productos farmacéuticos.		20,982.07	0.00	0.00	0.00	20,982.07	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2541	Materiales, accesorios y suministros m.dicos.		16,946.68	0.00	0.00	0.00	16,946.68	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.		118,023.54	0.00	10,729.93	0.00	128,753.47	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2711	Vestuario y uniformes.		67,567.88	0.00	0.00	0.00	67,567.88	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2721	Premas de seguridad y protección personal.		5,963.79	0.00	0.00	0.00	5,963.79	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2731	Artículos deportivos.		348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.		14,924.55	0.00	3,753.01	0.00	18,677.56	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.		27,135.63	0.00	0.00	0.00	27,135.63	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		136,051.47	0.00	650.00	0.00	136,701.47	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	2971	Artículos para la extinción de incendios.		5,568.00	0.00	15,341.60	0.00	10,915.60	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3111	Servicio de energía eléctrica.		262,077.00	0.00	27,308.00	0.00	289,385.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3131	Servicio de agua.		144,508.42	0.00	0.00	0.00	144,508.42	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3141	Servicio de telefonía convencional.		54,825.60	0.00	5,489.39	0.00	60,314.99	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.		236,333.37	0.00	44,936.96	0.00	281,270.33	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3171	Servicios de acceso a Internet.		338.48	0.00	0.00	0.00	338.48	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3181	Servicio postal y telégrafico.		315.58	0.00	0.00	0.00	315.58	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.		75,493.36	0.00	0.00	0.00	75,493.36	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		91,344.23	0.00	0.00	0.00	91,344.23	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3341	Capacitación.		721,625.50	0.00	113,420.20	0.00	835,045.70	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3361	Servicios fotocopiado, impresión y documentos oficiales.		682.50	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3381	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios.		114,641.02	0.00	0.00	0.00	114,641.02	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3381	Servicios de vigilancia.		83,366.00	0.00	88,740.00	0.00	727,100.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3411	Servicios bancarios y financieros.		159,477.87	0.00	24,860.08	0.00	184,337.95	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3451	Seguros y fianzas.		334,373.63	0.00	6,917.21	0.00	241,290.84	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3471	Fletes y manifiestos.		55,557.20	0.00	0.00	0.00	55,557.20	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3511	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.		450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.		66,336.80	0.00	100.00	0.00	66,436.80	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial.		749.36	0.00	14,947.80	0.00	15,697.16	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		404,678.70	0.00	46,327.62	0.00	451,006.32	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3591	Servicios de fumigación.		24,128.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3611	Gastos de publicidad y propaganda.		379,447.00	0.00	5,865.60	0.00	385,312.60	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.		13,421.05	0.00	0.00	0.00	13,421.05	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3711	Transportación aérea.		23,402.00	0.00	0.00	0.00	23,402.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.		55,397.87	0.00	0.00	0.00	55,397.87	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3751	Viajes nacionales.		122,793.52	0.00	3,154.00	0.00	125,947.52	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.		577.50	0.00	0.00	0.00	577.50	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		222,248.97	0.00	2,880.00	0.00	225,128.97	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3831	Congresos y convenciones.		24,535.52	0.00	0.00	0.00	24,535.52	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3922	Otros impuestos y derechos.		114,569.02	0.00	420.01	0.00	114,989.03	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.		1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		957,677.00	0.00	91,997.00	0.00	749,674.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3991	Cuotas y suscripciones.		25,026.27	0.00	7,364.32	0.00	32,390.59	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3992	Gastos de servicios menores.		8,286.64	0.00	1,008.00	0.00	9,294.64	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Inscripciones y arbitrajes.		23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.		269,178.40	0.00	37,643.66	0.00	306,822.06	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco.		269,178.40	0.00	37,643.66	0.00	306,822.06	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Educación superior tecnológica.		269,178.40	0.00	37,643.66	0.00	306,822.06	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Gastos por servicios de traslado de personas.		269,178.40	0.00	37,643.66	0.00	306,822.06	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.		1,680,594.41	0.00	201,328.27	0.00	1,881,922.68	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco.		1,680,594.41	0.00	201,328.27	0.00	1,881,922.68	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Tecnología.		1,680,594.41	0.00	201,328.27	0.00	1,881,922.68	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	DEPRECIACIÓN ACUMULADA.		1,497,956.48	0.00	201,328.33	0.00	1,699,284.83	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS.		88.63	0.00	-0.08	0.00	88.55	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.		182,549.30	0.00	0.00	0.00	182,549.30	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Bienes Muebles e Inmuebles.		2,129,119.33	0.00	226,597.93	0.00	2,355,717.26	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco.		2,129,119.33	0.00	226,597.93	0.00	2,355,717.26	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Educación superior tecnológica.		2,129,119.33	0.00	226,597.93	0.00	2,355,717.26	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Muebles y enseres.		679,785.80	0.00	0.00	0.00	679,785.80	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Bienes informáticos.		498,306.62	0.00	900.00	0.00	499,206.62	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Equipo de foto, cine y grabación.		23,690.91	0.00	0.00	0.00	23,690.91	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Otro equipo educacional y recreativo.		5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Vehículos y equipo de transporte terrestre.		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.		0.00	0.00	225,697.93	0.00	225,697.93	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Software.		172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	LEY DE INGRESOS ESTIMADA.		0.00	38,595,155.00	0.00	31,000,538.41	0.00	69,595,693.41	0.00
5100	205W000001	0801010401000	3994	Ingresos de Gestión.		0.00	6,107,743.00	0.00	0.00	6,107,743.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.		0.00	6,107,743.00	0.00	0.00	6,107,743.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE COLEGIATURA.		0.00	6,107,743.00	0.00	0.00	6,107,743.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subtransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.		0.00	32,487,412.00	0.00	0.00	32,487,412.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.		0.00	32,487,412.00	0.00	0.00	32,487,412.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	SUBSIDIO ESTATAL 2012.		0.00	16,243,706.00	0.00	0.00	16,243,706.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	SUBSIDIO ESTATAL 2012.		0.00	16,243,706.00	0.00	0.00	16,243,706.00	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	Otros Ingresos y Beneficios.		0.00	0.00	31,000,538.41	0.00	31,000,538.41	0.00	
5100	205W000001	0801010401000	3994	ASIGNACIÓN PARA ADEFAES.		0.00	0.00	31,000,538.41	0.00	31,000,53		



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	HABER	SALDO FINAL	HABER
8120	0000000003	00000000000004	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	-149,939.14	0.00	0.00		0.36	-149,939.50	0.00
8120	0000000003	00000000000004	0009	001	OTROS INGRESOS	-10,090.55	0.00	0.00		0.00	-10,090.55	0.00
8120	0000000003	00000000000004	0009	002	CUOTA RECUPERACION CAFETERIA	-13,200.00	0.00	0.00		0.00	-13,200.00	0.00
8120	0000000003	00000000000004	0009	003	CUOTA RECUPERACION PAPELERIA	-6,200.00	0.00	0.00		0.00	-6,200.00	0.00
8120	0000000003	00000000000004	0009	004	PAGO INDEMNIZACION POR SINIESTRO ASEGURADORA INTERACCI	-108,785.80	0.00	0.00		0.00	-108,785.80	0.00
8120	0000000003	00000000000004	0009	006	DEVOLUCION COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS	-11,591.96	0.00	0.00		0.00	-11,591.96	0.00
8120	0000000003	00000000000004	0009	007	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	-70.83	0.00	0.00		0.36	-71.19	0.00
8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,650,313.37	0.00	3,146,288.19	4,507.00	33,792,094.56	0.00	
8130	0000000001				Ingresos de Gestión	7,813,215.17	0.00	836,570.00	4,507.00	8,645,278.17	0.00	
8130	0000000001	00000000000007			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,813,215.17	0.00	836,570.00	4,507.00	8,645,278.17	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DE	7,813,215.17	0.00	836,570.00	4,507.00	8,645,278.17	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	001	COLEGATURA	5,847,432.65	0.00	352,403.00	2,589.00	6,197,244.65	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	002	INSCRIPCIONES	405,725.00	0.00	37,517.00	0.00	443,242.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	003	CONSTANCIAS	18,389.00	0.00	6,480.00	30.00	24,839.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	004	BOLETAS	5,967.00	0.00	2,280.00	0.00	8,247.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	005	CREDENCIALES	17,759.00	0.00	582.00	0.00	18,441.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	012	EXAMENES	20,327.00	0.00	0.00	0.00	20,327.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	007	RECURSE	336,431.00	0.00	28,218.00	1,785.00	362,854.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	008	EXAMEN DE ADMISION	229,898.00	0.00	443.00	0.00	230,341.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	009	PREDICAMEN TECNICO	611.00	0.00	89.00	0.00	700.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	010	TITULACION	166,230.00	0.00	14,539.00	0.00	180,769.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	011	CURSOS CELEX	776,257.00	0.00	332,238.00	0.00	1,108,495.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	012	CONSTANCIA CELEX	5,144.00	0.00	2,270,236.48	0.00	24,435,384.45	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	014	CURSOS Y EMPRENDIO	20,800.00	0.00	30,800.00	0.00	51,600.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	015	PROYECTOS DE INCUBACION	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	
8130	0000000001	00000000000007	0002	016	OTROS	-67,755.48	0.00	603.00	63.00	-67,215.48	0.00	
8130	0000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sub	22,165,147.97	0.00	2,270,236.48	0.00	24,435,384.45	0.00	
8130	0000000002	00000000000002			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,165,147.97	0.00	2,270,236.48	0.00	24,435,384.45	0.00	
8130	0000000002	00000000000002	0003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,165,147.97	0.00	2,270,236.48	0.00	24,435,384.45	0.00	
8130	0000000002	00000000000002	0003	001	SUBSIDIO ESTATAL 2012	10,830,813.97	0.00	1,123,685.49	0.00	12,954,499.46	0.00	
8130	0000000002	00000000000002	0003	003	SUBSIDIO FEDERAL	11,334,334.00	0.00	1,146,550.99	0.00	12,480,884.99	0.00	
8130	0000000003				Otros Ingresos y Beneficios	671,950.23	0.00	39,481.71	0.00	711,431.94	0.00	
8130	0000000003	00000000000001			Ingresos Financieros	522,011.09	0.00	39,481.35	0.00	561,492.44	0.00	
8130	0000000003	00000000000001	0002		Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	522,011.09	0.00	39,481.35	0.00	561,492.44	0.00	
8130	0000000003	00000000000001	0002	002	INVERSION SANTANDER 92000234761	264,021.09	0.00	24,568.97	0.00	288,590.06	0.00	
8130	0000000003	00000000000001	0002	003	INVERSION SCOTIABANK 00105382556	237,644.35	0.00	10,468.43	0.00	248,112.78	0.00	
8130	0000000003	00000000000001	0002	004	SCOTIABANK 00105378877	20,345.65	0.00	1,817.37	0.00	22,163.02	0.00	
8130	0000000003	00000000000001	0002	005	INVERSION SCOTIABANK 0073746168	0.00	0.00	2,676.58	0.00	2,676.58	0.00	
8130	0000000003	00000000000004			OTROS INGRESOS	149,939.14	0.00	0.36	0.00	149,939.50	0.00	
8130	0000000003	00000000000004	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	149,939.14	0.00	0.36	0.00	149,939.50	0.00	
8130	0000000003	00000000000004	0009	001	OTROS INGRESOS	10,090.55	0.00	0.00	0.00	10,090.55	0.00	
8130	0000000003	00000000000004	0009	002	CUOTA RECUPERACION CAFETERIA	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	
8130	0000000003	00000000000004	0009	003	CUOTA RECUPERACION PAPELERIA	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	
8130	0000000003	00000000000004	0009	004	PAGO INDEMNIZACION POR SINIESTRO ASEGURADORA INTERACCI	108,785.80	0.00	0.00	0.00	108,785.80	0.00	
8130	0000000003	00000000000004	0009	006	DEVOLUCION COBRO INDEBIDO DE SERVICIOS	11,591.96	0.00	0.00	0.00	11,591.96	0.00	
8130	0000000003	00000000000004	0009	007	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	70.83	0.00	0.36	0.00	71.19	0.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	33,362,908.00	227,412.49	227,412.49	0.00	33,362,908.00	
8211	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	33,362,908.00	227,412.49	227,412.49	0.00	33,362,908.00	
8211	205W000001	0501020101000			Fiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y co	0.00	356,730.00	0.00	0.00	0.00	356,730.00	
8211	205W000001	0501020101000	2111		Materiales y Utiles de oficina.	0.00	133,460.62	0.00	0.00	0.00	133,460.62	
8211	205W000001	0501020101000	2111		Enseres de oficina.	0.00	20,797.92	0.00	0.00	0.00	20,797.92	
8211	205W000001	0501020101000	2111		Productos alimenticios para personas.	0.00	20,797.92	0.00	0.00	0.00	20,797.92	
8211	205W000001	0501020101000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,933.54	0.00	0.00	0.00	18,933.54	
8211	205W000001	0501020101000	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	20,797.92	0.00	0.00	0.00	20,797.92	
8211	205W000001	0501020101000	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	10,398.96	0.00	0.00	0.00	10,398.96	
8211	205W000001	0501020101000	3381		Capacitación.	0.00	31,197.00	0.00	0.00	0.00	31,197.00	
8211	205W000001	0501020101000	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	44,715.60	0.00	0.00	0.00	44,715.60	
8211	205W000001	0501020101000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	10,398.96	0.00	0.00	0.00	10,398.96	
8211	205W000001	0501020101000	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	20,797.92	0.00	0.00	0.00	20,797.92	
8211	205W000001	0501020101000	3751		Viticos nacionales.	0.00	24,433.64	0.00	0.00	0.00	24,433.64	
8211	205W000001	0801010401000			Educación superior tecnológica	0.00	33,006,178.00	227,412.49	227,412.49	0.00	33,006,178.00	
8211	205W000001	0801010401000	1331		Sumido base.	0.00	16,064,884.00	84,700.00	0.00	15,980,184.00		
8211	205W000001	0801010401000	1332		Prima de antigüedad.	0.00	126,948.00	0.00	0.00	0.00	126,948.00	
8211	205W000001	0801010401000	1331		Prima vacacional	0.00	1,180,625.92	0.00	0.00	0.00	1,180,625.92	
8211	205W000001	0801010401000	1332		Aguinaldo.	0.00	2,844,613.82	0.00	23,000.00	0.00	2,867,613.82	
8211	205W000001	0801010401000	1341		Compensación.	0.00	498,456.16	33,000.00	0.00	465,456.16		
8211	205W000001	0801010401000	1341		Gratificación.	0.00	270,891.28	0.00	0.00	0.00	270,891.28	
8211	205W000001	0801010401000	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	753,029.49	0.00	30,000.00	0.00	783,029.49	
8211	205W000001	0801010401000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	984,840.83	0.00	30,000.00	0.00	1,014,840.83	
8211	205W000001	0801010401000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	0.00	412,353.11	0.00	5,000.00	0.00	417,353.11	
8211	205W000001	0801010401000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	190,654.90	0.00	5,500.00	0.00	196,154.90	
8211	205W000001	0801010401000	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	248,865.04	0.00	5,500.00	0.00	254,365.04	
8211	205W000001	0801010401000	1441		Seguros y fianzas.	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	
8211	205W000001	0801010401000	1511		Cuotas para 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	211,555.00	0.00	7,000.00	0.00	218,555.00	
8211	205W000001	0801010401000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	67,125.37	0.00	0.00	0.00	67,125.37	
8211	205W000001	0801010401000	1545		Despensa.	0.00	891,840.86	0.00	11,000.00	0.00	902,840.86	
8211	205W000001	0801010401000	1611		Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	247,969.28	0.00	700.00	0.00	248,669.28	
8211	205W000001	0801010401000	2111		Materiales y Utiles de oficina.	0.00	289,563.65	44,517.65	0.00	245,046.00		
8211	205W000001	0801010401000	2112		Enseres de oficina.	0.00	60,296.37	0.00	0.00	0.00	60,296.37	
8211	205W000001	0801010401000	2121		Materiales y Utiles de imprenta y reproducción.	0.00	38,915.70	6,908.86	0.00	32,006.84		
8211	205W000001	0801010401000	2122		Materiales de foto, cine y grabación.	0.00	19,109.85	4,585.43				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012						MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
					SALDO INICIAL							
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	0801010401000	3471	Fletes y manifiestos.	0.00	54,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,301.00
8211	205W000001	0801010401000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00
8211	205W000001	0801010401000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
8211	205W000001	0801010401000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	0.00	59,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00
8211	205W000001	0801010401000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	0.00	900.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	205W000001	0801010401000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	384,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,083.00
8211	205W000001	0801010401000	3591	Servicios de fumigación.	0.00	24,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,424.00
8211	205W000001	0801010401000	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00
8211	205W000001	0801010401000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	34,321.05	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.05
8211	205W000001	0801010401000	3711	Transportación a rea.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	205W000001	0801010401000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	56,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00
8211	205W000001	0801010401000	3751	Vícticos nacionales.	0.00	99,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00
8211	205W000001	0801010401000	3781	Servicios integrales de traslado y vícticos.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	205W000001	0801010401000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	205W000001	0801010401000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	222,300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00
8211	205W000001	0801010401000	3831	Congresos y convenciones.	0.00	25,075.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00
8211	205W000001	0801010401000	3841	Exposiciones y ferias.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	205W000001	0801010401000	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,700.00
8211	205W000001	0801010401000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	205W000001	0801010401000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	0.00	525,553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,553.63
8211	205W000001	0801010401000	3983	Cuotas y suscripciones.	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
8211	205W000001	0801010401000	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	8,374.37	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	9,324.37
8211	205W000001	0801010401000	3994	Inscripciones y arbitraje.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	671,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,125.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	671,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,125.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Educación superior tecnológica	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	403,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,125.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	31,000,538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,538.41
8212	205W000001	0801010401000	4413	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	31,000,538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,538.41
8212	205W000001	0801010401000	4413	Educación superior tecnológica	0.00	31,000,538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000,538.41
8212	205W000001	0801010401000	4413	Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	19,466,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,466,318.16
8212	205W000001	0801010401000	4413	Por ejercicios anteriores.	0.00	11,534,220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,534,220.25
8212	205W000001	0801010401000	4413	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	5,378,478.00	225,700.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	5,378,478.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	5,378,478.00	225,700.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	5,378,478.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Fiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y co	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Bienes inform ticos.	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Educación superior tecnológica	0.00	5,337,278.00	225,700.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	5,337,278.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Muebles y enseres.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Artículos de biblioteca.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Bienes inform ticos.	0.00	816,735.89	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,735.89
8212	205W000001	0801010401000	4413	Otros bienes muebles.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	175,395.95	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,395.95
8212	205W000001	0801010401000	4413	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	103,690.91	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,690.91
8212	205W000001	0801010401000	4413	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	0.00	0.00	225,700.00	0.00	0.00	0.00	225,700.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	0.00	32,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,926.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	601,193.25	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,493.25
8212	205W000001	0801010401000	4413	Software.	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Licencias inform ticas e intelectuales.	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,131,431.16	0.00	229,579.73	2,477,110.38	10,883,900.51	0.00	0.00	0.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	13,131,431.16	0.00	229,579.73	2,477,110.38	10,883,900.51	0.00	0.00	0.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Fiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y co	356,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,730.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Materiales y útiles de oficina.	133,460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,460.62
8212	205W000001	0801010401000	4413	Enseres de oficina.	20,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,797.92
8212	205W000001	0801010401000	4413	Productos alimenticios para personas.	20,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,797.92
8212	205W000001	0801010401000	4413	Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,933.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,933.54
8212	205W000001	0801010401000	4413	Servicio de energía eléctrica.	20,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,797.92
8212	205W000001	0801010401000	4413	Servicio de telefonía convencional.	10,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398.96
8212	205W000001	0801010401000	4413	Capacidad.	31,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,197.00
8212	205W000001	0801010401000	4413	Servicios de vigilancia.	44,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,715.60
8212	205W000001	0801010401000	4413	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	10,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398.96
8212	205W000001	0801010401000	4413	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	20,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,797.92
8212	205W000001	0801010401000	4413	Vícticos nacionales.	24,433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,433.64
8212	205W000001	0801010401000	4413	Educación superior tecnológica	12,779,701.16	0.00	229,579.73	2,477,110.38	10,527,190.51	0.00	0.00	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA		SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	0801010401000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	858.98	0.00	0.00	0.00	858.98	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3381	Servicios de vigilancia.	88,740.00	0.00	0.00	88,740.00	115,100.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3411	Servicios bancarios y financieros.	22.13	0.00	0.00	24,850.08	-24,837.95	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3431	Gastos inherentes a la recaudación.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3451	Seguros y fianzas.	626.37	0.00	6,300.00	6,917.21	9.16	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3471	Fletes y manobras.	743.80	0.00	0.00	0.00	743.80	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	-10,336.80	0.00	50.00	100.00	-10,386.80	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	150.64	0.00	9,500.00	14,942.80	-5,291.16	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-20,595.70	0.00	0.00	46,327.62	-66,923.32	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3591	Servicios de fumigación.	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	50,253.00	0.00	0.00	5,869.60	44,383.40	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	20,900.00	0.00	0.00	19,700.00	1,200.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3711	Transportación aerea.	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	602.13	0.00	0.00	600.00	2.13	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3751	Vícticos nacionales.	-23,793.52	0.00	2,600.00	3,154.00	-24,347.52	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	51.03	0.00	2,900.00	2,880.00	71.03	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3831	Congresos y convenciones.	539.48	0.00	0.00	500.00	39.48	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3841	Exposiciones y ferias.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3921	Otros impuestos y derechos.	2,230.98	0.00	0.00	420.01	1,710.97	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	-132,123.37	0.00	0.00	91,997.00	-224,120.37	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3991	Cuotas y suscripciones.	23,473.73	0.00	0.00	7,364.32	16,109.41	0.00		
8221	205W000001	0801010401000	3992	Gastos de servicios menores.	87.73	0.00	950.00	1,008.00	-25.73	0.00		
8222	205W000001	0801010401000		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	401,946.60	0.00	0.00	37,643.66	364,302.94	0.00		
8222	205W000001	0801010401000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	401,946.60	0.00	0.00	37,643.66	364,302.94	0.00		
8222	205W000001	0801010401000		Educación superior tecnológica	401,946.60	0.00	0.00	37,643.66	364,302.94	0.00		
8222	205W000001	0801010401000	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00		
8222	205W000001	0801010401000		Gastos por servicios de traslado de personas.	133,946.60	0.00	0.00	37,643.66	96,302.94	0.00		
8224	205W000001	0801010401000		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	31,000,538.41	0.00	0.00	2,903,496.85	28,097,041.56	0.00		
8224	205W000001	0801010401000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	31,000,538.41	0.00	0.00	2,903,496.85	28,097,041.56	0.00		
8224	205W000001	0801010401000		Educación superior tecnológica	31,000,538.41	0.00	0.00	2,903,496.85	28,097,041.56	0.00		
8224	205W000001	0801010401000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	19,466,318.16	0.00	0.00	2,903,496.85	16,562,821.31	0.00		
8224	205W000001	0801010401000	9912	Por ejercicios anteriores.	11,534,220.25	0.00	0.00	0.00	11,534,220.25	0.00		
8225	205W000001	0501020101000		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmueble	3,127,050.40	0.00	225,700.00	452,297.93	2,900,452.47	0.00		
8225	205W000001	0501020101000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	3,127,050.40	0.00	225,700.00	452,297.93	2,900,452.47	0.00		
8225	205W000001	0501020101000		Fiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y co	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00		
8225	205W000001	0501020101000	5151	Bienes inform ticos.	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000		Educación superior tecnológica	3,085,850.40	0.00	225,700.00	452,297.93	2,859,252.47	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5151	Muebles y enseres.	20,214.20	0.00	0.00	0.00	20,214.20	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5152	Artículos de biblioteca.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5151	Bienes inform ticos.	213,869.00	0.00	0.00	60,900.00	152,969.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5191	Otros bienes muebles.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	175,395.95	0.00	0.00	25,000.00	150,395.95	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5461	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	0.00	225,700.00	225,697.93	2.07	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	15,178.00	0.00	0.00	0.00	15,178.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5692	Maquinaria y equipo diverso.	601,193.25	0.00	0.00	20,700.00	580,493.25	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5911	Software.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
8225	205W000001	0801010401000	5971	Licencias inform ticas e intelectuales.	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00		
8245	205W000001	0801010401000		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmueble	0.00	0.00	23,171.00	0.00	23,171.00	0.00		
8245	205W000001	0801010401000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	23,171.00	0.00	23,171.00	0.00		
8245	205W000001	0801010401000		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	23,171.00	0.00	23,171.00	0.00		
8245	205W000001	0801010401000	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	23,171.00	0.00	23,171.00	0.00		
8251	205W000001	0801010401000		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,231,476.84	0.00	2,249,697.89	2,167.24	22,479,007.49	0.00		
8251	205W000001	0801010401000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	20,231,476.84	0.00	2,249,697.89	2,167.24	22,479,007.49	0.00		
8251	205W000001	0801010401000		Educación superior tecnológica	20,231,476.84	0.00	2,249,697.89	2,167.24	22,479,007.49	0.00		
8251	205W000001	0801010401000	1131	Sueldo base.	9,478,535.21	0.00	1,221,561.04	1,983.96	10,698,112.29	0.00		
8251	205W000001	0801010401000	1312	Prima de antigüedad.	70,526.49	0.00	8,774.37	0.00	79,300.86	0.00		
8251	205W000001	0801010401000	1322	Prima vacacional	583,383.16	0.00	1,516.71	0.00	584,899.87	0.00		
8251	205W000001	0801010401000	1322	Aguijalado.	1,136,892.97	0.00	27,280.23	0.00	1,164,173.20	0.00		
8251	205W000001	0801010401000	1345	Gratificación.	75,978.70	0.00	21,708.20	0.00	97,686.90	0.00		
8251	205W000001	0801010401000	1412	Cuotas de servicio de salud.	427,296.23	0.00	84,860.08	0.00	512,156.31	0.00		
8251	205W000001	0801010401000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	536,306.45	0.00	106,513.70	0.00	642,820.15	0.00		
8251	205W000001	0801010401000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	144,266.52	0.00	29,460.03					



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CTA SCTA		SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W000001	0801010401000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	13,421.05	0.00	0.00	0.00	13,421.05	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3711		Transportación aérea.	23,402.00	0.00	0.00	0.00	23,402.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	55,397.87	0.00	0.00	0.00	55,397.87	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3751		Viáticos nacionales.	122,793.52	0.00	3,154.00	0.00	125,947.52	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	577.50	0.00	0.00	0.00	577.50	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	222,248.97	0.00	2,880.00	0.00	225,128.97	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3831		Congresos y convenciones.	24,535.52	0.00	0.00	0.00	24,535.52	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3922		Otros impuestos y derechos.	114,569.02	0.00	420.01	0.00	114,989.03	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	657,677.00	0.00	91,997.00	0.00	749,674.00	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3991		Cuentas y suscripciones.	25,006.27	0.00	7,344.32	0.00	32,350.59	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3992		Gastos de servicios menores.	8,286.64	0.00	1,008.00	0.00	9,294.64	0.00
8251	205W000001	0801010401000	3994		Inscripciones y arbolitos.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8252	205W000001				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	269,178.40	0.00	37,643.66	0.00	306,822.06	0.00
8252	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	269,178.40	0.00	37,643.66	0.00	306,822.06	0.00
8252	205W000001	0801010401000			Educación superior tecnológica	269,178.40	0.00	37,643.66	0.00	306,822.06	0.00
8252	205W000001	0801010401000			Gastos por servicios de traslado de personas.	269,178.40	0.00	37,643.66	0.00	306,822.06	0.00
8252	205W000001	0801010401000	4414		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	2,903,496.85	0.00	2,903,496.85	0.00
8252	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	2,903,496.85	0.00	2,903,496.85	0.00
8252	205W000001	0801010401000			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,903,496.85	0.00	2,903,496.85	0.00
8252	205W000001	0801010401000			Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	2,903,496.85	0.00	2,903,496.85	0.00
8252	205W000001	0801010401000	9911		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,251,427.60	0.00	226,597.93	23,171.00	2,454,854.53	0.00
8252	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	2,251,427.60	0.00	226,597.93	23,171.00	2,454,854.53	0.00
8252	205W000001	0801010401000			Educación superior tecnológica	2,251,427.60	0.00	226,597.93	23,171.00	2,454,854.53	0.00
8252	205W000001	0801010401000	5111		Muebles y enseres.	679,785.80	0.00	0.00	23,171.00	656,614.80	0.00
8252	205W000001	0801010401000	5151		Bienes informáticos.	602,866.89	0.00	900.00	0.00	603,766.89	0.00
8252	205W000001	0801010401000	5131		Equipo de foto, cine y grabación.	23,690.91	0.00	0.00	0.00	23,690.91	0.00
8252	205W000001	0801010401000	5191		Otro equipo educacional y recreativo.	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
8252	205W000001	0801010401000	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8252	205W000001	0801010401000	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	0.00	225,697.93	0.00	225,697.93	0.00
8252	205W000001	0801010401000	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión.	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
8252	205W000001	0801010401000	5911		Software.	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00