



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	VARIACION		CONCEPTO	VARIACION	
	FEBRERO	MARZO		FEBRERO	MARZO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo	10,000.00	10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P		
Bancos/Tesoreria	12,248,088.72	14,554,768.71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	210,565.15	206,928.49
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	23,703,043.93	23,779,573.27	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P	24,274,394.79	24,072,651.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,657,946.32	1,695,387.51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	257.00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto		
TOTAL CIRCULANTE	37,619,335.97	40,039,729.49	Recaudación por Participar	24,484,957.94	24,279,579.54
			TOTAL CIRCULANTE		-205,378.40
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	Arendamiento Financiero por Pagar a Lár		
Infraestructura	58,918,610.32	58,918,610.32	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	24,302,402.45	24,302,402.45	Fondos en Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administraci	2,545,884.51	2,545,884.51	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	27,620,527.43	27,620,527.43	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	2,019,146.00	Provisión para Demandas y Juicios a Larg		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,827,772.94	18,827,772.94	Provisión para Contingencias a Largo Pla		
Activos Biológicos			TOTAL NO CIRCULANTE	24,484,957.94	24,279,579.54
Otros Bienes Muebles	4,499,511.93	4,499,511.93	TOTAL PASIVO		-205,378.40
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-10,536,036.06	-10,619,089.87			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-19,618,481.71	-19,963,309.03			
TOTAL NO CIRCULANTE	115,727,793.20	115,299,912.07	OTROS PASIVOS		
			TOTAL OTROS PASIVOS		
OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO		
TOTAL DIFERIDO			Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,322,510.74	5,520,401.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,665,444.30	105,665,444.30
			Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39
			TOTAL PATRIMONIO	128,862,171.23	131,060,062.02
			TOTAL PASIVO Y PATRIMO	153,347,129.17	155,339,641.56
TOTAL ACTIVO	153,347,129.17	155,339,641.56			
			MES ANTERIOR	MES ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,887,791.00	54,887,791.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	44,362,700.72	36,713,904.62			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,056,125.50	1,422,409.50			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,468,964.78	16,751,476.88			
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	54,887,791.00	54,887,791.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos	54,441,283.00	54,441,283.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	446,508.00	446,508.00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	48,141,951.28	43,118,927.70			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencia	446,508.00	446,508.00			

31
02



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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

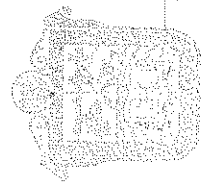
CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	6,299,331.72	11,322,355.30					
TOTAL	329,326,746.00	329,326,746.00					

ELABORO

LIC. PEDRO ENRIQUEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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



AUTORIZO

L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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

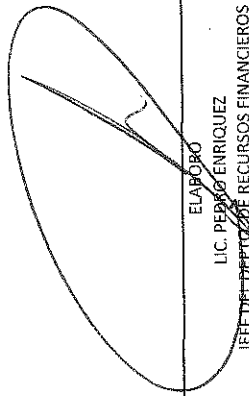
TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

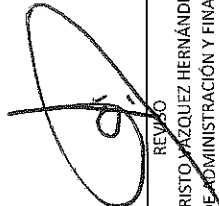
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

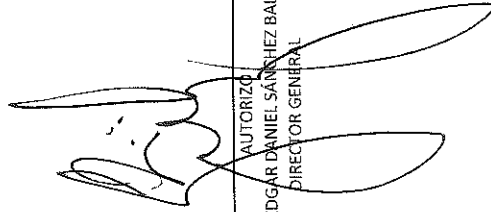
CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0,00	0,00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	4.733,00	35.176,00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	79.032,10	259.883,38
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7.565.031,00	17.878.827,00
TOTAL INGRESOS	7.648.796,10	18.173.886,38
EGRESOS	0,00	0,00
5100 SERVICIOS PERSONALES	4.167.267,05	8.956.623,21
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	338.994,66	707.346,13
5100 SERVICIOS GENERALES	516.761,87	1.661.592,92
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	427.881,73	1.327.922,59
TOTAL EGRESOS	5.450.905,31	12.653.484,85
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.197.890,79	5.520.401,53


EL APURO
LIC. PEDRO ENRIQUEZ
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS


REVIAO
L.C. EVARISTO JACQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Subsecretaria de Educacion
Medio Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalcó


AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	4,793,00	0,00	35,176,00	35,176,00	35,176,00	0,00
SUBSIDIO ESTATAL 2016	24,685,492,00	3,795,235,00	7,751,654,00	5,594,630,50	2,137,023,50	2,137,023,50	27,64
SUBSIDIO FEDERAL 2016	23,495,355,00	1,957,946,00	2,476,449,00	6,587,503,00	713,665,00	713,665,00	12,15
TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	6,706,944,00	1,293,347,00	1,694,966,00	5,696,693,50	4,001,727,50	4,001,727,50	236,09
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	5,829,27	5,829,27	5,829,27	0,00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	1,750,00	0,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	0,00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	248,52	0,00	249,92	249,92	249,92	0,00
INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0,00	505,86	0,00	1,274,31	1,274,31	1,274,31	0,00
INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0,00	76,527,92	0,00	225,529,88	225,529,88	225,529,88	0,00
--- TOTAL	54,887,791,00	7,648,796,10	15,300,458,00	18,173,886,38	7,147,475,38	7,147,475,38	275,88



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

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

AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	12,248,088.72	14,554,768.71	2,306,679.99
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	23,703,043.93	23,779,573.27	76,529.34
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,657,946.32	1,695,387.51	37,441.19
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	257.00	0.00	-257.00
	TOTALACTIVO CIRCULANTE	37,619,335.97	40,039,729.49	2,420,393.52
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-210,563.15	-206,928.49	3,634.66
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-24,274,394.79	-24,072,651.05	201,743.74
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-24,484,957.94	-24,279,579.54	205,378.40
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	13,134,378.03	15,760,149.95	2,625,771.92

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

REVISOR
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educador
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalcó

AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"



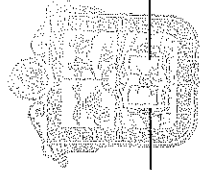
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	4.733,00	35.176,00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	54.887.791,00	7.565.031,00	17.878.827,00
Otros Ingresos	0,00	1.998,32	33.079,19
RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	77.033,78	226.804,19
TOTAL INGRESOS	54.887.791,00	7.648.796,10	18.173.886,38
1000 SERVICIOS PERSONALES	42.271.089,00	4.167.267,05	8.953.416,25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3.179.063,00	338.994,66	707.346,13
3000 SERVICIOS GENERALES	8.991.121,00	516.761,87	1.661.592,92
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	446.508,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	54.887.791,00	5.023.023,58	11.322.355,30
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0,00	2.625.772,52	6.851.531,08

ELABORO
L.A. PEDRO-ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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

AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

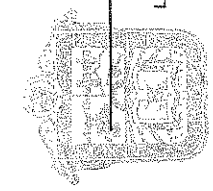
CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	42,271,099.00	6,119,465.00	4,167,267.05	12,125,795.00	8,953,416.25	-3,172,378.75	-7.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,179,063.00	278,122.00	338,994.65	794,540.00	707,346.13	-87,193.87	-2.74
3000 SERVICIOS GENERALES	8,991,121.00	729,893.00	516,761.87	2,268,499.00	1,661,992.92	-606,906.08	-6.75
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	446,508.00	37,208.00	0.00	111,624.00	0.00	-111,624.00	-25.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	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	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L E S	54,887,791.00	7,164,688.00	5,023,023.58	15,300,458.00	11,322,355.30	-3,978,102.70	

ELABORO

L.A. PEDRO-ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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



AUTORIZO

L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ VALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco



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

TESORO
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	SECTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEDUCIDA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110	0000004173	00000000000000000000	0001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	1,056,125.50	9,468,964.78	44,382,709.72
8110	0000004173	00000000000000000000	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,176.00	-35,176.00
8110	0000004173	00000000000000000000	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,176.00	-35,176.00
8110	0000004173	00000000000000000000	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,176.00	-35,176.00
8110	0000004223	00000000000000000000	0001	Subsidio y subvenciones	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	1,422,409.50	16,436,417.50	37,008,964.00
8110	0000004223	00000000000000000000	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	1,422,409.50	16,436,417.50	37,008,964.00
8110	0000004223	00000000000000000000	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	1,422,409.50	16,436,417.50	37,008,964.00
8110	0000004223	00000000000000000000	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	24,685,482.00	0.00	0.00	24,685,482.00	0.00	5,594,630.50	19,090,851.50
8110	0000004223	00000000000000000000	0002	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	6,706,844.00	0.00	0.00	6,706,844.00	1,422,409.50	4,274,284.00	1,010,250.50
8110	0000004223	00000000000000000000	0003	Otros Ingresos y Beneficios Veritas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,883.38	-259,883.38
8110	0000004399	00000000000000000000	0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,079.19	-33,079.19
8110	0000004399	00000000000000000000	0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,079.19	-33,079.19
8110	0000004399	00000000000000000000	0001	CUOTA DE RECUPERACION CARTEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629.27	-5,629.27
8110	0000004399	00000000000000000000	0002	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
8110	0000004399	00000000000000000000	0003	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
8110	0000004399	00000000000000000000	0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.82	-249.82
8110	0000004399	00000000000000000000	0001	INVERSION SCOTIABANK 030337887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,804.19	-226,804.19
8110	0000004399	00000000000000000000	0002	INVERSION SCOTIABANK 030337887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.31	-1,274.31
8110	0000004399	00000000000000000000	0001	TOTALES	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	1,422,409.50	16,751,476.88	36,713,904.62



Secretaria de Educacion
Subsecretaria de Educacion
Tecnologica de Estudios Superiores
Tecnologicos de Estudios Superiores de Chalco

REVISO
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO
L.C. PEDRO ALBERTO FLORES ANDRADE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE CORRECTOS Y SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE CORRECTOS"

ANEXO
L. EN D. EDGAR FANIEL SANCHEZ BALDEAS
DIRECTOR GENERAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
01,00	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	32.528,15	3.060.233,70	919.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,02	OTROS INGRESOS	850,00	4.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,03	CAFETERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,04	PAPELERIA	9.989,56	5.240,14	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,05	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	540,00	29.903,00	4.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,06	RENDIMIENTOS DE CUENTAS DE CHEQUES	264,93	500,77	504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03,00	SUBSIDIO ESTATAL	1.398.022,05	2.591.208,85	4.122.783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,03	Gasto Corriente Recurso Federal	2.498.483,00	1.612.571,00	2.476.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS	3.945.677,69	7.309.636,73	7.525.680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EGRESOS												
21,00	Servicios Personales	2.202.493,90	4.171.984,14	3.932.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,00	Materiales y Suministros	115.255,43	941.916,78	642.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,00	Servicios Generales	514.939,16	580.924,28	410.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,00	Traspaso entre Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,00	Traspaso entre Bancos	235.958,36	231.745,87	233.219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EGRESOS	3.068.586,85	5.926.571,07	5.219.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDAD	877.090,84	1.383.065,66	2.306.679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMISOR
L.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR
L.C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chihuahua

AUTORIZADO
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,271,099.00	81,534.87	81,534.87	42,271,099.00	0.00	0.00	8,953,416.25	8,953,416.25	33,317,682.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	23,855,824.00	0.00	2,079.67	23,853,744.33	0.00	0.00	5,108,846.67	5,108,846.67	18,744,897.66
1130	Sueldos base al personal permanente.	23,855,824.00	0.00	2,079.67	23,853,744.33	0.00	0.00	5,108,846.67	5,108,846.67	18,744,897.66
1131	Sueldo base.	23,855,824.00	0.00	2,079.67	23,853,744.33	0.00	0.00	5,108,846.67	5,108,846.67	18,744,897.66
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,377,601.00	42,857.34	79,455.20	8,341,003.14	0.00	0.00	1,920,724.27	1,920,724.27	6,420,278.87
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	274,997.00	0.00	5,530.63	269,466.37	0.00	0.00	44,209.17	44,209.17	225,257.20
1312	Prima de antigüedad.	274,997.00	0.00	5,530.63	269,466.37	0.00	0.00	44,209.17	44,209.17	225,257.20
1321	Prima vacacional.	6,232,600.00	42,857.34	0.00	6,275,457.34	0.00	0.00	1,811,390.50	1,811,390.50	4,464,066.84
1340	Compensaciones.	1,799,600.00	3,681.80	0.00	1,803,281.80	0.00	0.00	673,429.91	673,429.91	1,129,851.89
1345	Gratificación.	4,433,000.00	39,175.54	0.00	4,472,175.54	0.00	0.00	1,137,960.59	1,137,960.59	3,334,214.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	1,870,004.00	0.00	73,924.57	1,796,079.43	0.00	0.00	65,124.60	65,124.60	1,730,954.83
1410	Aportaciones de seguridad social.	5,094,103.00	7,213.01	0.00	5,101,316.01	0.00	0.00	1,181,174.13	1,181,174.13	3,920,141.88
1412	Cuotas de servicio de salud.	4,984,106.00	7,213.01	0.00	4,991,319.01	0.00	0.00	1,181,174.13	1,181,174.13	3,810,144.88
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,213,204.00	7,213.01	0.00	2,220,417.01	0.00	0.00	557,211.91	557,211.91	1,663,205.10
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,775,397.00	0.00	0.00	1,775,397.00	0.00	0.00	413,451.24	413,451.24	1,361,945.76
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración d	445,501.00	0.00	0.00	445,501.00	0.00	0.00	91,935.37	91,935.37	353,565.63
1416	Riesgo de trabajo.	220,004.00	0.00	0.00	220,004.00	0.00	0.00	48,756.46	48,756.46	171,247.54
1440	Aportaciones para seguros.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	69,819.15	69,819.15	260,180.85
1441	Seguros y fianzas.	109,997.00	0.00	0.00	109,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,997.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,503,574.00	31,464.52	0.00	4,535,038.52	0.00	0.00	653,465.66	653,465.66	3,881,572.86
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,012,001.00	28,613.02	0.00	1,040,614.02	0.00	0.00	202,324.59	202,324.59	838,289.43
1511	Cuotas para fondo de retiro.	109,997.00	28,613.02	0.00	138,610.02	0.00	0.00	53,361.04	53,361.04	85,248.98
1512	Seguro de separación individualizado.	902,004.00	0.00	0.00	902,004.00	0.00	0.00	148,963.55	148,963.55	753,040.45
1540	Prestaciones contractuales.	792,772.00	1,990.00	0.00	794,762.00	0.00	0.00	53,186.44	53,186.44	681,575.56
1545	Estudios de postgrado.	182,768.00	1,990.00	0.00	184,758.00	0.00	0.00	9,752.00	9,752.00	175,006.00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	550,004.00	0.00	0.00	550,004.00	0.00	0.00	43,434.44	43,434.44	506,569.56
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,758,801.00	861.50	0.00	2,759,662.50	0.00	0.00	397,954.63	397,954.63	2,361,707.87
1595	Despensa.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	89,205.52	89,205.52	350,791.48
1600	PREVISIONES.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	89,205.52	89,205.52	350,791.48
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	89,205.52	89,205.52	350,791.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,179,063.00	202,725.49	202,725.49	3,179,063.00	0.00	0.00	707,346.13	707,346.13	2,471,716.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART	1,157,341.00	67,352.22	102,990.90	1,121,702.32	0.00	0.00	253,104.40	253,104.40	868,597.92
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	501,235.00	49,811.48	37,361.90	513,684.58	0.00	0.00	146,446.66	146,446.66	367,237.92
2111	Materiales y útiles de oficina.	420,292.00	19,849.18	30,002.90	410,138.28	0.00	0.00	103,605.36	103,605.36	306,526.92
2112	Enseres de oficina.	80,943.00	29,968.30	7,359.00	103,552.30	0.00	0.00	42,841.30	42,841.30	60,711.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	115,360.00	0.00	25,745.00	89,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,615.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	63,860.00	0.00	12,873.00	50,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,987.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	51,500.00	0.00	12,873.00	38,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,627.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	282,220.00	11,019.54	0.00	293,239.54	0.00	0.00	75,393.54	75,393.54	217,846.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	282,220.00	11,019.54	0.00	293,239.54	0.00	0.00	75,393.54	75,393.54	217,846.00
2150	Material impreso e información digital.	77,256.00	2,088.00	5,649.00	73,695.00	0.00	0.00	15,753.00	15,753.00	57,942.00
2151	Material de información.	128,745.00	4,433.20	21,106.00	112,072.20	0.00	0.00	15,511.20	15,511.20	96,561.00
2160	Material de limpieza.	128,745.00	4,433.20	21,106.00	112,072.20	0.00	0.00	15,511.20	15,511.20	96,561.00
2161	Material y enseres de limpieza.	128,745.00	4,433.20	21,106.00	112,072.20	0.00	0.00	15,511.20	15,511.20	96,561.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	51,500.00	0.00	12,873.00	38,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,627.00
2171	Material did ctico.	51,500.00	0.00	12,873.00	38,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,627.00



Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

TESCHA
Avance Presupuestal de Egresos del 01 de Enero de 2016 al 31 de Marzo de 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1.025,00	0,00	255,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2181	Material para identificación y registro.	1.025,00	0,00	255,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	345.045,00	0,00	0,00	345.045,00	0,00	0,00	52.962,96	52.962,96	292.082,04
2210	Productos alimenticios para personas.	293.545,00	0,00	0,00	293.545,00	0,00	0,00	52.962,96	52.962,96	240.582,04
2211	Productos alimenticios para personas.	293.545,00	0,00	0,00	293.545,00	0,00	0,00	52.962,96	52.962,96	240.582,04
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	909.321,00	60.238,57	73.476,99	896.082,58	0,00	0,00	205.326,58	205.326,58	690.756,00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	51.500,00	0,00	12.879,00	38.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.627,00
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	51.500,00	0,00	12.879,00	38.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.627,00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	51.500,00	0,00	12.879,00	38.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.627,00
2460	Material eléctrico y electrónico.	241.020,00	16.832,66	0,00	257.852,66	0,00	0,00	68.330,66	68.330,66	189.522,00
2461	Material eléctrico y electrónico.	241.020,00	16.832,66	0,00	257.852,66	0,00	0,00	68.330,66	68.330,66	189.522,00
2470	Artículos metálicos para la construcción.	51.500,00	0,00	12.682,99	38.817,01	0,00	0,00	190,01	190,01	38.627,00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	51.500,00	0,00	12.682,99	38.817,01	0,00	0,00	190,01	190,01	38.627,00
2480	Materiales complementarios.	204.801,00	0,00	47.921,00	156.880,00	0,00	0,00	3.277,00	3.277,00	153.603,00
2481	Materiales complementarios.	40.001,00	0,00	9.999,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00
2482	Material de señalización.	154.500,00	0,00	35.948,00	118.152,00	0,00	0,00	3.277,00	3.277,00	115.875,00
2483	Árboles y plantas de ornato.	10.300,00	0,00	2.574,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	360.500,00	43.405,91	0,00	403.905,91	0,00	0,00	133.528,91	133.528,91	270.377,00
2491	Materiales de construcción.	360.500,00	43.405,91	0,00	403.905,91	0,00	0,00	133.528,91	133.528,91	270.377,00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	35.020,00	17.115,10	2.574,00	49.561,10	0,00	0,00	19.175,10	19.175,10	30.386,00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10.300,00	0,00	2.574,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10.300,00	0,00	2.574,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	24.720,00	17.115,10	0,00	41.835,10	0,00	0,00	19.175,10	19.175,10	22.660,00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	24.720,00	17.115,10	0,00	41.835,10	0,00	0,00	19.175,10	19.175,10	22.660,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	330.636,00	0,00	5.409,00	325.227,00	0,00	0,00	76.051,37	76.051,37	249.175,63
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	330.636,00	0,00	5.409,00	325.227,00	0,00	0,00	76.051,37	76.051,37	249.175,63
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	330.636,00	0,00	5.409,00	325.227,00	0,00	0,00	76.051,37	76.051,37	249.175,63
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPT.	113.300,00	0,00	18.274,60	95.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95.025,40
2710	Vestuario y uniformes.	61.800,00	0,00	10.300,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
2711	Vestuario y uniformes.	61.800,00	0,00	10.300,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	10.300,00	0,00	2.574,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10.300,00	0,00	2.574,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,00
2730	Artículos deportivos.	41.200,00	0,00	5.400,60	35.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,40
2731	Artículos deportivos.	41.200,00	0,00	5.400,60	35.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,40
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	288.400,00	58.019,60	0,00	346.419,60	0,00	0,00	100.725,72	100.725,72	245.693,88
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología.	177.653,00	38.238,80	0,00	215.891,80	0,00	0,00	53.260,92	53.260,92	162.630,88
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	177.653,00	38.238,80	0,00	215.891,80	0,00	0,00	53.260,92	53.260,92	162.630,88
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	103.000,00	13.139,92	0,00	116.139,92	0,00	0,00	38.888,92	38.888,92	77.251,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	103.000,00	13.139,92	0,00	116.139,92	0,00	0,00	38.888,92	38.888,92	77.251,00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	7.747,00	6.640,88	0,00	14.387,88	0,00	0,00	8.575,88	8.575,88	5.812,00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7.747,00	6.640,88	0,00	14.387,88	0,00	0,00	8.575,88	8.575,88	5.812,00
3000	SERVICIOS GENERALES.	8.991.121,00	358.128,91	358.128,91	8.991.121,00	0,00	0,00	1.661.592,92	1.661.592,92	7.329.528,08
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1.190.680,00	19.577,00	46.136,92	1.164.120,08	0,00	0,00	247.619,68	247.619,68	916.501,00
3110	Energía eléctrica.	309.000,00	12.175,00	0,00	321.175,00	0,00	0,00	89.425,00	89.425,00	231.750,00
3111	Servicio de energía eléctrica.	309.000,00	12.175,00	0,00	321.175,00	0,00	0,00	89.425,00	89.425,00	231.750,00
3130	Agua.	133.900,00	7.402,00	0,00	141.302,00	0,00	0,00	31.320,00	31.320,00	109.982,00
3131	Servicio de agua.	133.900,00	7.402,00	0,00	141.302,00	0,00	0,00	31.320,00	31.320,00	109.982,00
3140	Telefonía tradicional.	98.880,00	0,00	0,00	98.880,00	0,00	0,00	18.511,00	18.511,00	80.369,00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016
TESCHA

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3141	Servicio de telefonía convencional.	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00	0.00	0.00	18,511.00	18,511.00	80,369.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	638,600.00	0.00	46,136.32	592,463.68	0.00	0.00	108,363.68	108,363.68	484,100.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	638,600.00	0.00	46,136.32	592,463.68	0.00	0.00	108,363.68	108,363.68	484,100.00
3180	Servicios postales y telegráficos.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	336,428.00	0.00	41,171.32	295,256.68	0.00	0.00	9,810.12	9,810.12	285,446.56
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación:	233,428.00	0.00	32,588.32	200,839.68	0.00	0.00	9,810.12	9,810.12	191,029.56
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	233,428.00	0.00	32,588.32	200,839.68	0.00	0.00	9,810.12	9,810.12	191,029.56
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	103,000.00	0.00	8,583.00	94,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,417.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	103,000.00	0.00	8,583.00	94,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,417.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,044,062.00	162,749.54	858.00	3,205,953.54	0.00	0.00	749,014.37	749,014.37	2,456,939.17
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	212,695.00	0.00	0.00	212,695.00	0.00	0.00	22,632.02	22,632.02	190,062.98
3311	Aesorías asociadas a convenios o acuerdos.	212,695.00	0.00	0.00	212,695.00	0.00	0.00	22,632.02	22,632.02	190,062.98
3340	Servicios de capacitación.	1,482,067.00	48,237.54	0.00	1,530,304.54	0.00	0.00	332,612.35	332,612.35	1,197,692.19
3341	Capacitación.	1,482,067.00	48,237.54	0.00	1,530,304.54	0.00	0.00	332,612.35	332,612.35	1,197,692.19
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresi	10,300.00	114,512.00	858.00	123,954.00	0.00	0.00	115,370.00	115,370.00	8,584.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	10,300.00	114,512.00	858.00	123,954.00	0.00	0.00	115,370.00	115,370.00	8,584.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	1,060,600.00
3381	Servicios de vigilancia.	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	1,060,600.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	468,500.00	23,068.87	27,968.13	463,500.74	0.00	0.00	77,656.94	77,656.94	380,843.80
3410	Servicios financieros y bancarios.	309,000.00	2,965.07	27,968.13	283,996.94	0.00	0.00	52,246.94	52,246.94	231,750.00
3411	Servicios bancarios y financieros.	309,000.00	2,965.07	27,968.13	283,996.94	0.00	0.00	52,246.94	52,246.94	231,750.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	154,500.00	20,103.80	0.00	174,603.80	0.00	0.00	25,410.00	25,410.00	149,193.80
3451	Seguros y fianzas.	154,500.00	20,103.80	0.00	174,603.80	0.00	0.00	25,410.00	25,410.00	149,193.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	726,150.00	47,478.17	64,062.91	709,565.26	0.00	0.00	107,606.17	107,606.17	601,959.09
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	51,500.00	0.00	5,596.35	45,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45,903.65
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	51,500.00	0.00	5,596.35	45,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45,903.65
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	51,500.00	19,380.45	0.00	70,880.45	0.00	0.00	32,253.45	32,253.45	38,627.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de o	51,500.00	19,380.45	0.00	70,880.45	0.00	0.00	32,253.45	32,253.45	38,627.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	257,500.00	28,097.72	0.00	285,597.72	0.00	0.00	62,592.72	62,592.72	223,005.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	257,500.00	28,097.72	0.00	285,597.72	0.00	0.00	62,592.72	62,592.72	223,005.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo indl	206,000.00	0.00	32,716.56	173,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	173,283.44
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indl	206,000.00	0.00	32,716.56	173,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	173,283.44
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	154,500.00	0.00	25,750.00	128,750.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	115,990.00
3591	Servicios de fumigación.	154,500.00	0.00	25,750.00	128,750.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	115,990.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	618,000.00	0.00	48,237.54	569,762.46	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	551,666.46
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progr	618,000.00	0.00	48,237.54	569,762.46	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	551,666.46
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	618,000.00	0.00	48,237.54	569,762.46	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	551,666.46
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	309,000.00	0.00	48,237.54	260,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	260,762.46
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	778,901.00	9,310.60	82,588.00	705,623.60	0.00	0.00	97,701.27	97,701.27	607,922.33
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	0.00	31,090.00	380,910.00	0.00	0.00	71,909.00	71,909.00	309,001.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	31,090.00	380,910.00	0.00	0.00	71,909.00	71,909.00	309,001.00
3750	Viáticos en el país.	109,401.00	0.00	0.00	109,401.00	0.00	0.00	14,458.67	14,458.67	94,942.33
3751	Viáticos nacionales.	109,401.00	0.00	0.00	109,401.00	0.00	0.00	14,458.67	14,458.67	94,942.33
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	206,000.00	9,310.60	51,498.00	163,812.60	0.00	0.00	9,310.60	9,310.60	154,502.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	206,000.00	9,310.60	51,498.00	163,812.60	0.00	0.00	9,310.60	9,310.60	154,502.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00	49,477.00



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

TESCHIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHIA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	2.023,00	2.023,00	49.477,00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	412.000,00	0,00	17.166,00	394.834,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	391.934,00
3820	Gastos de orden social y cultural.	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	151.600,00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	151.600,00
3830	Congresos y convenciones.	206.000,00	0,00	17.166,00	188.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.834,00
3831	Congresos y convenciones.	206.000,00	0,00	17.166,00	188.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.834,00
3840	Exposiciones y ferias.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
3841	Exposiciones y ferias.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1.421.400,00	95.944,73	29.940,69	1.487.404,04	0,00	0,00	351.188,37	351.188,37	1.136.215,67
3920	Impuestos y derechos.	360.500,00	0,00	23.799,00	336.701,00	0,00	0,00	41.661,42	41.661,42	295.039,58
3922	Otros impuestos y derechos.	360.500,00	0,00	23.799,00	336.701,00	0,00	0,00	41.661,42	41.661,42	295.039,58
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	721.000,00	60.267,98	0,00	781.267,98	0,00	0,00	240.516,98	240.516,98	540.751,00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.000,00	60.267,98	0,00	781.267,98	0,00	0,00	240.516,98	240.516,98	540.751,00
3990	Otros servicios generales.	339.900,00	35.676,75	6.141,69	369.435,06	0,00	0,00	69.009,97	69.009,97	300.425,09
3991	Cuotas y suscripciones.	82.400,00	35.676,75	6.141,69	111.935,06	0,00	0,00	50.133,06	50.133,06	61.802,00
3992	Gastos de servicios menores.	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	18.876,91	18.876,91	135.623,09
3994	Inscripciones y arbitrajes.	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
4000	TRANSFERENCIAS; ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	446.508,00	0,00	0,00	446.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.508,00
4400	AYUDAS SOCIALES.	446.508,00	0,00	0,00	446.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.508,00
4410	Ayudas sociales a personas.	446.508,00	0,00	0,00	446.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.508,00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda.	146.260,00	0,00	0,00	146.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.260,00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	300.248,00	0,00	0,00	300.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.248,00
TOTALES		54.887.791,00	642.389,27	642.389,27	54.887.791,00	0,00	0,00	11.322.355,30	11.322.355,30	43.565.435,70

ELABORO
L. A. PEDRO ALBERTO EMERIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Tecnológica Superior y Superior
Tecnológica de Estudios
Superiores de Chalco

ANA ORIZ
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Información financiera que presenta el:

A) Disponibilidad de Recursos al 31 de marzo de 2016

No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 6.030.787,31	\$1.509.586,01	Gasto Corriente
2	00104369203	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Instituto Mexiquense del Emprendedor	\$ 60.508,02	\$60.508,02	Gasto Corriente
3	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 287,96	\$ 1.727,59	Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 3.021.465,69	\$3.358.567,10	Gasto Corriente
5	00109422773	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxoees Federal 2015	\$ 3.658.850,00	\$3.658.850,00	Equipamiento
6	00109422781	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxoees Estatal 2015	\$ 3.658.850,00	\$3.658.850,00	Equipamiento
7	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 16.574,20	\$16.572,78	Inversiones
8	00073746168	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 23.762.999,07	\$23.686.471,15	Inversiones
Total					40.210.322,25	35.951.132,65	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

L C EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Información financiera que presenta el:

al 31 de marzo de 2016

A) Disponibilidad de Recursos

No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 6.030.787,31		Gasto Corriente
2	00104369203	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Instituto Mexiquense del Emprendedor	\$ 60.508,02		Gasto Corriente
3	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 287,96		Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 3.021.465,69		Gasto Corriente
5	00109422773	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxoees Federal 2015	\$ 3.658.850,00		Equipamiento
6	00109422781	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxoees Estatal 2015	\$ 3.658.850,00		Equipamiento
7	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 16.574,20		Inversiones
8	00073746168	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 23.762.999,07		Inversiones
Total					40.210.322,25		

ELABORÓ

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

REVISÓ

L C EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Estudios Superiores
Subsecretaría de Educación
Área de Planeación y Gestión
Tecnológica de Estudios Superiores de Chalco



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 MARZO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	12,248,088.72	0.00	7,653,700.70	5,327,020.71	14,564,768.71	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	23,703,043.93	0.00	76,529.34	0.00	23,779,573.27	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,657,946.32	0.00	4,193,022.75	4,155,581.56	1,695,387.51	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	257.00	0.00	11,097.00	11,354.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1234	Infraestructura	58,918,610.32	0.00	0.00	0.00	58,918,610.32	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	2,545,884.51	0.00	0.00	0.00	2,545,884.51	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,620,527.43	0.00	0.00	0.00	27,620,527.43	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,827,772.94	0.00	0.00	0.00	18,827,772.94	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	4,499,511.93	0.00	0.00	0.00	4,499,511.93	0.00
1262	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	10,536,036.06	0.00	0.00	0.00	10,536,036.06
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,618,481.71	0.00	0.00	0.00	19,618,481.71
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	210,583.15	941,653.12	344,827.32	0.00	19,963,309.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,274,394.79	201,743.74	938,018.46	0.00	24,072,651.05
3111	Abortaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	105,665,444.30	0.00	0.00	0.00	105,665,444.30
3232	Revalizo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	30,443.00	0.00	4,733.00	0.00	35,176.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	10,313,796.00	0.00	7,565,031.00	0.00	17,878,827.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	180,851.28	0.00	79,032.10	0.00	259,883.38
5100	Gastos de Funcionamiento	6,302,538.68	0.00	5,023,023.58	0.00	11,325,562.26	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	900,040.86	0.00	427,881.73	0.00	1,327,922.59	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,887,791.00	0.00	0.00	0.00	54,887,791.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	44,362,700.72	7,648,796.10	0.00	0.00	36,713,904.62
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,056,125.50	6,271,684.00	6,637,968.00	0.00	1,422,409.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,468,964.78	0.00	7,282,512.10	0.00	16,751,476.88
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	54,441,283.00	267,279.86	267,279.86	0.00	54,441,283.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	48,141,951.28	0.00	267,279.86	5,290,303.44	43,118,927.70	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	855,756.53	855,756.53	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	855,756.53	855,756.53	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,299,351.72	0.00	5,023,023.58	0.00	11,322,375.30	0.00
T O T A L E S		300,479,808.48	300,479,808.48	39,698,228.42	39,698,228.42	308,351,107.51	308,351,107.51

ECABORO
L.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISOR
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO
L. EN D. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaria de Educacion
Subsecretaria de Cobertura
y Supervision
Autonoma de Estudios
Superiores de Chalc

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FIO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0001		LC. IVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	10,865,023.06	0.00	7,321,694.56	5,938,628.90	12,248,088.72	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	10,865,023.06	0.00	7,321,694.56	5,938,628.90	12,248,088.72	0.00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 00105378877	154,993.62	0.00	5,698,895.71	4,344,309.32	1,509,586.61	0.00
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK INCUBADORA 00104569203	60,508.02	0.00	0.00	0.00	60,508.02	0.00
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122316	11,917.68	0.00	10,227.85	20,417.94	1,772.59	0.00
1112	0000000002	00000000000004			SCOTIABANK 00106726137	3,319,897.74	0.00	1,612,571.00	1,573,901.64	3,358,567.10	0.00
1112	0000000002	00000000000005			SCOTIABANK 00109427773 PROEKOES 2015	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
1112	0000000002	00000000000006			SCOTIABANK 00109427781 PROEKOES ESTATAL 2015	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,630,342.61	0.00	2,072,701.32	0.00	23,703,043.93	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	16,571.45	0.00	1.33	0.00	16,572.78	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 0073745168	21,613,771.16	0.00	2,072,699.99	0.00	23,686,471.15	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,162,961.17	0.00	3,119,886.25	2,624,901.10	1,657,946.32	0.00
1122	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,112,319.04	0.00	3,087,088.00	2,591,208.85	1,608,198.19	0.00
1122	0000000001	00000000000001			TESCHA	1,112,319.04	0.00	3,087,088.00	2,591,208.85	1,608,198.19	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2015	0.00	0.00	0.00	550,276.59	550,276.59	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2016	0.00	0.00	3,087,088.00	2,030,962.50	1,056,125.50	0.00
1122	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	50,642.13	0.00	32,798.25	33,692.25	49,748.13	0.00
1122	0000000002	00000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	50,642.13	0.00	32,798.25	33,692.25	49,748.13	0.00
1122	0000000002	00000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,962.19	0.00	17,462.85	17,715.60	17,712.44	0.00
1122	0000000002	00000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	32,679.94	0.00	15,335.40	15,976.65	32,035.69	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	900.00	845.00	257.00	0.00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	900.00	845.00	257.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	900.00	845.00	257.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005	0002		DARIO ORTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	645.00	257.00	0.00
1231					Herramientas	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001	00000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	00000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1234					Infraestructura	58,918,610.32	0.00	0.00	0.00	58,918,610.32	0.00
1234	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	54,319,067.23	0.00	0.00	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000001	00000000000001			INFRAESTRUCTURA	54,319,067.23	0.00	0.00	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000001	00000000000001	0001		EDIFICIOS	54,319,067.23	0.00	0.00	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000001	00000000000001	0001	001	EDIFICIOS	54,319,067.23	0.00	0.00	0.00	54,319,067.23	0.00
1234	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001			TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001	0001	001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001		TESCHA	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EUCO-SOLAR	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	002	CONSTRUCCION AUDITORIO	1,968,197.50	0.00	0.00	0.00	1,968,197.50	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	003	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA BIBLIOTECA	5,084,621.05	0.00	0.00	0.00	5,084,621.05	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	004	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	005	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA. ETAPA	4,447,181.45	0.00	0.00	0.00	4,447,181.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	006	CONSTRUCCION AUDITORIO 2DA. ETAPA	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	007	CONSTRUCCION AUDITORIO 3ERA. ETAPA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	008	CONTINUACION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	2,545,884.51	0.00	0.00	0.00	2,545,884.51	0.00
1241	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2,545,884.51	0.00	0.00	0.00	2,545,884.51	0.00
1241	0000000001	00000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,483,605.15	0.00	0.00	0.00	2,483,605.15	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,483,605.15	0.00	0.00	0.00	2,483,605.15	0.00
1241	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1241	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,620,527.43	0.00	0.00	0.00	27,620,527.43	0.00
1242	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	18,774,788.31	0.00	0.00	0.00	18,774,788.31	0.00
1242	0000000001	00000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	18,774,788.31	0.00	0.00	0.00	18,774,788.31	0.00
1242	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	18,774,788.31	0.00	0.00	0.00	18,774,788.31	0.00
1242	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,396.64	0.00	0.00	0.00	103,396.64	0.00
1242	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,396.64	0.00	0.00	0.00	103,396.64	0.00
1242	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,086,361.77	0.00	0.00	0.00	7,086,361.77	0.00
1242	0000000002	00000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000002	00000000000001	0001		EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000002	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	00000000000001			EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	00000000000001	0001		EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000004				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004	00000000000001			PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004	00000000000001	0001		PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000005				TEC						



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	0000000002	00000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003	00000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	00000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1262	0000000001	00000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	10,447,748.19	0.00	88,287.87	0.00	10,536,036.06
1262	0000000001	00000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	10,447,748.19	0.00	88,287.87	0.00	10,536,036.06
1262	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,447,748.19	0.00	88,287.87	0.00	10,536,036.06
1262	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	8,196,607.37	0.00	88,287.87	0.00	8,284,895.24
1262	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263	0000000001	00000000000001	0001		Dapreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,273,762.83	0.00	344,718.88	0.00	19,618,481.71
1263	0000000001	00000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	19,273,762.83	0.00	344,718.88	0.00	19,618,481.71
1263	0000000001	00000000000001	0001		TESCMA	0.00	342,581.14	0.00	6,181.91	0.00	348,763.05
1263	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,626,848.52	0.00	172,012.98	0.00	8,798,861.50
1263	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,290,911.38	0.00	51,774.96	0.00	4,282,686.34
1263	0000000001	00000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	746,501.56	0.00	17,557.31	0.00	764,058.87
1263	0000000001	00000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	737,846.43	0.00	23,212.05	0.00	761,058.48
1263	0000000001	00000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	3,275,918.49	0.00	50,726.12	0.00	3,276,394.61
1263	0000000001	00000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	319,154.08	0.00	825.48	0.00	319,979.56
1263	0000000001	00000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	245,572.28	0.00	2,077.36	0.00	247,649.64
1263	0000000001	00000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	125,803.78	0.00	5,525.25	0.00	131,329.03
1263	0000000001	00000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	70,578.29	0.00	1,722.34	0.00	71,890.63
1263	0000000001	00000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	141,380.02	0.00	0.00	0.00	141,380.02
1263	0000000001	00000000000001	0011		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	00000000000001	0012		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	22,416.17
1263	0000000001	00000000000001	0013		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	00000000000001	0014		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	31,854.60	0.00	0.00	0.00	31,854.60
1263	0000000001	00000000000001	0015		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1263	0000000001	00000000000001	0016		DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO	0.00	124,284.33	0.00	9,560.34	0.00	133,844.67
1263	0000000001	00000000000001	0017		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	2,610.02	0.00	173.97	0.00	2,783.99
1263	0000000001	00000000000001	0018		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0.00	25,634.93	0.00	1,971.92	0.00	27,606.85
1263	0000000001	00000000000001	0019		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0.00	18,872.04	0.00	2,096.89	0.00	20,968.93
1263	0000000001	00000000000001	0020		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	208,952.54	990,176.37	931,784.58	0.00	210,553.15
1263	0000000001	00000000000001	0021		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	390,246.60	390,246.60	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0022		TESCMA	0.00	0.00	184,130.16	184,130.16	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0023		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	184,130.16	184,130.16	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0024	001	APORTACIONES DEL TESCA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	184,130.16	184,130.16	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0025	001	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	136,624.60	136,624.60	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0026	001	TESCMA	0.00	0.00	136,624.60	136,624.60	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0027	001	APORTACIONES DEL TESCA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO	0.00	0.00	30,308.58	30,308.58	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0028	001	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	30,308.58	30,308.58	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0029	001	TESCMA	0.00	0.00	30,308.58	30,308.58	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0030	001	APORTACIONES DEL TESCA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	16,111.52	16,111.52	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0031	001	APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	16,111.52	16,111.52	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0032	001	TESCMA	0.00	0.00	18,412.83	18,412.83	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0033	001	APORTACIONES DEL TESCA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1%	0.00	0.00	18,412.83	18,412.83	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0034	001	PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,412.83	18,412.83	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0035	001	TESCMA	0.00	0.00	2,743.78	2,743.78	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0036	001	APORTACIONES DEL TESCA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,743.78	2,743.78	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0037	001	PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,743.78	2,743.78	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0038	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	1,915.13	1,915.13	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0039	001	TESCMA	0.00	0.00	1,915.13	1,915.13	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0040	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	1,915.13	1,915.13	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0041	001	RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	208,256.60	207,397.65	209,008.26	0.00	209,867.21
1263	0000000001	00000000000001	0042	001	TESCMA	0.00	208,256.60	207,397.65	209,008.26	0.00	209,867.21
1263	0000000001	00000000000001	0043	001	RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	208,256.60	207,397.65	209,008.26	0.00	209,867.21
1263	0000000001	00000000000001	0044	001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	76,786.35	76,786.34	76,186.43	0.00	76,186.44
1263	0000000001	00000000000001	0045	001	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	108,278.73	108,278.15	107,184.72	0.00	107,195.30
1263	0000000001	00000000000001	0046	001	CONTRALOR RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	4,832.14	4,832.14	4,832.14	0.00	4,832.14
1263	0000000001	00000000000001	0047	001	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	10,375.91	10,376.06	10,476.05	0.00	10,375.91
1263	0000000001	00000000000001	0048	001	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	7,991.47	7,132.96	10,416.91	0.00	11,277.42
1263	0000000001	00000000000001	0049	001	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	332,530.12	332,530.12	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0050	001	TESCMA	0.00	0.00	85,160.25	85,160.25	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0051	001	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	85,160.25	85,160.25	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0052	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	40,454.60	40,454.60	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0053	001	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	41,766.09	41,766.09	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0054	001	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,295.56	1,295.56	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0055	001	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0056	001	ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	112,319.44	112,319.44	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0057	001	TESCMA	0.00	0.00	112,319.44	112,319.44	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0058	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	53,356.24	53,356.24	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0059	001	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	55,086.16	55,086.16	0.00	0.00
1263	0000000001	00000000000001	0060	001	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	1,708.74	1,708.74	0.00	0.00</



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	0000000000000010	0001		TESCHA	0,00	0,00	5.761,38	5.761,38	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0,00	0,00	728,30	728,30	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0,00	0,00	5.033,08	5.033,08	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011			APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		TESCHA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	002	CONTROLAR APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000004	0000000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	695,94
2117	0000000004	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	695,94
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	0,00	695,94
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	O2 D.E.M.I.C.I.C.	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	52,47
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	O3 D.E.M.C.M.L.C.	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	128,36
2117	0000000004	0000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	515,11	0,00	0,00	0,00	515,11
2119	0000000004	0000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	24.958.794,79	684.400,00	0,00	0,00	24.274.394,79
2119	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	0000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCIONES	0,00	978.700,00	0,00	0,00	0,00	978.700,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	CONSTRUCCIONES DE PARQUE FOLICO-SOLAR	0,00	57.223,31	0,00	0,00	0,00	57.223,31
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	CONSTRUCCION AUDITORIO	0,00	1.368.356,67	0,00	0,00	0,00	1.368.356,67
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA JERA ETAPA	0,00	382.398,93	0,00	0,00	0,00	382.398,93
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	0,00	4.447.181,45	0,00	0,00	0,00	4.447.181,45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	CONSTRUCCION DE ANDADORES	0,00	560.024,48	0,00	0,00	0,00	560.024,48
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	CONSTRUCCION DE AUDITORIO JERA ETAPA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	009	CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL LADO SUR	0,00	1.723.702,45	0,00	0,00	0,00	1.723.702,45
2119	0000000002	0000000000000001			PROVEEDORES	0,00	3.623.507,50	684.400,00	0,00	0,00	2.939.107,50
2119	0000000002	0000000000000001	0001		TESCHA	0,00	3.623.507,50	684.400,00	0,00	0,00	2.939.107,50
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	PROVEEDORES	0,00	3.623.507,50	684.400,00	0,00	0,00	2.939.107,50
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0,00	892.290,44	684.400,00	0,00	0,00	207.890,44
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	0,00	2.140.200,00	0,00	0,00	0,00	2.140.200,00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	003	EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	0,00	319.600,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	LUMINARIAS LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	271.417,06	0,00	0,00	0,00	271.417,06
2119	0000000003	0000000000000001			TESCHA	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001		PROXOES	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	PROXOES 2015	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL PROXOES 2015	0,00	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	002	AMPLIACION ESTATAL PROXOES 2015	0,00	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00
3111					Aparturaciones	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	105.665.444,30	0,00	0,00	0,00	105.665.444,30
3221	0000000001	0000000000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0,00	1.659.098,67	0,00	0,00	0,00	1.659.098,67
3221	0000000002	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0,00	2.287.764,50	0,00	0,00	0,00	2.287.764,50
3221	0000000003	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0,00	612.428,15	0,00	0,00	0,00	612.428,15
3221	0000000004	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0,00	3.251.984,98	0,00	0,00	0,00	3.251.984,98
3221	0000000005	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0,00	2.875.973,21	0,00	0,00	0,00	2.875.973,21
3221	0000000006	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0,00	3.166.443,74	0,00	0,00	0,00	3.166.443,74
3221	0000000007	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0,00	10.298.274,34	0,00	0,00	0,00	10.298.274,34
3221	0000000008	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0,00	2.807.420,86	0,00	0,00	0,00	2.807.420,86
3221	0000000009	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0,00	11.349.059,49	0,00	0,00	0,00	11.349.059,49
3221	0000000010	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0,00	16.498.705,27	0,00	0,00	0,00	16.498.705,27
3221	0000000011	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0,00	2.181.852,25	0,00	0,00	0,00	2.181.852,25
3221	0000000012	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0,00	5.755.270,96	0,00	0,00	0,00	5.755.270,96
3221	0000000013	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0,00	16.178.270,67	0,00	0,00	0,00	16.178.270,67
3221	0000000014	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0,00	17.051.325,49	0,00	0,00	0,00	17.051.325,49
3221	0000000015	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0,00	9.691.571,72	0,00	0,00	0,00	9.691.571,72
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	0000000000000001	0001		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	0000000000000001	0001	001	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	540,00	0,00	29.903,00	0,00	30.443,00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	540,00	0,00	29.903,00	0,00	30.443,00
4173	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	540,00	0,00	29.903,00	0,00	30.443,00
4173	0000000001	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	540,00	0,00	29.903,00	0,00	30.443,00
4223					Subsidio y subvenciones	0,00	2.532.273,00	0,00	7.781.523,00	0,00	10.313.796,00
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	2.532.273,00	0,00	7.781.523,00	0,00	10.313.796,00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	2.532.273,00	0,00	7.781.523,00	0,00	10.313.796,00
4223	0000000001	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	0,00	0,00	3.087.088,00	0,00	3.087.088,00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2016	0,00	2.498.483,00	0,00	1.612.571,00	0,00	4.111.054,00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0,00	33.790,00	0,00	3.081.864,00	0,00	3.115.654,00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	92.417,00	0,60	88.434,88	0,00	180.851,28
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0,00	15.848,68	0,60	15.232,79	0,00	31.080,87
4399	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	15.848,68	0,60	15.232,79	0,00	31.080,87
4399	0000000001	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0,00	850,00	0,00	4.979,27	0	



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	16.293,34	0,00	16.111,52	0,00	32.404,86	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1416		Riogo de trabajo,	23.331,92	0,00	23.071,74	0,00	46.403,66	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1511		Cuentas para fondo de retiro,	37.779,02	0,00	37.779,02	0,00	45.532,95	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1512		Seguros de separación individualizados,	29.792,71	0,00	59.985,42	0,00	89.378,13	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado,	4.094,00	0,00	2.184,00	0,00	6.238,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de coavalo,	15.039,00	0,00	15.539,00	0,00	30.578,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1595		Despensa,	32.857,11	0,00	130.419,56	0,00	263.276,67	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de car. cter laboral, económica y de seguridad social,	29.614,98	0,00	29.441,74	0,00	59.056,72	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina,	4.632,90	0,00	26.046,20	0,00	30.679,10	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina,	5.761,90	0,00	1.235,40	0,00	6.997,30	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2143		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos,	10.548,02	0,00	32.761,98	0,00	43.310,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2151		Materiales de informacin,	0,00	0,00	14.964,00	0,00	14.964,00	0,00
1111					Efectivo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	0000000001	00000000000001			TESCHA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	0000000001	00000000000001	0001		LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1112					Bancos/Tesorería	12.248.088,72	0,00	7.633.700,70	5.372.020,71	14.554.768,71	0,00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK	12.248.088,72	0,00	5.062.251,70	2.417.030,67	14.548.807,04	0,00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 00105378877	60.508,02	0,00	0,00	0,00	60.508,02	0,00
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK INCUBADORA 0010489283	1.727,59	0,00	95.000,00	0,00	287,56	0,00
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	3.358.587,10	0,00	2.476.449,00	2.813.550,41	3.621.485,69	0,00
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK 00106726137	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00	0,00
1112	0000000002	00000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEKOES 2015	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00	0,00
1112	0000000002	00000000000006			SCOTIABANK 00109422781 PROEKOES ESTATAL 2015	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00	0,00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	23.703.043,93	0,00	76.529,34	0,00	23.779.573,27	0,00
1121	0000000001	00000000000001			INVERSION SCOTIABANK 00105382556	16.572,78	0,00	1,42	0,00	16.574,20	0,00
1121	0000000001	00000000000002			INVERSION SCOTIABANK 007374168	23.686.471,15	0,00	76.527,92	0,00	23.763.000,07	0,00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.657.946,32	0,00	4.199.022,75	4.155.981,56	1.695.387,51	0,00
1122	0000000001	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1.608.198,19	0,00	4.161.519,00	4.122.783,31	1.546.933,88	0,00
1122	0000000001	00000000000001	0901		TESCHA	552.072,69	0,00	0,00	0,00	1.646.933,88	0,00
1122	0000000001	00000000000001	0902		DEUDA DEL GEM 2015	1.056.125,50	0,00	4.161.519,00	3.795.235,00	1.422.409,90	0,00
1122	0000000001	00000000000001	0902		DEUDA DEL GEM 2016	49.748,13	0,00	31.503,75	32.798,25	48.533,63	0,00
1122	0000000002	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	49.748,13	0,00	31.503,75	32.798,25	48.533,63	0,00
1122	0000000002	00000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	17.712,44	0,00	17.214,60	17.465,85	17.461,19	0,00
1122	0000000002	00000000000001	0002		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	32.035,69	0,00	14.289,15	15.332,40	30.992,44	0,00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	257,00	0,00	11.097,00	11.354,00	0,00	0,00
1123	0000000001	00000000000001			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	257,00	0,00	11.097,00	11.354,00	0,00	0,00
1123	0000000001	00000000000001	0001		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1123	0000000001	00000000000001	0001		LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000001			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	257,00	0,00	5.097,00	5.354,00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000001	0002		DARIO ORTIZ HERNANDEZ	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00
1123	0000000002	00000000000001	0003		VICENTE PEREZ VITE	0,00	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00	0,00
1231					Terrenos	7.148.455,39	0,00	0,00	0,00	7.148.455,39	0,00
1231	0000000001	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7.148.455,39	0,00	0,00	0,00	7.148.455,39	0,00
1231	0000000001	00000000000001	0001		TERRENO	3.657.143,00	0,00	0,00	0,00	3.657.143,00	0,00
1231	0000000001	00000000000001	0001		TERRENO	3.657.143,00	0,00	0,00	0,00	3.657.143,00	0,00
1231	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3.491.312,39	0,00	0,00	0,00	3.491.312,39	0,00
1231	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3.491.312,39	0,00	0,00	0,00	3.491.312,39	0,00
1234					Infraestructura	58.918.610,32	0,00	0,00	0,00	58.918.610,32	0,00
1234	0000000001	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	54.319.067,23	0,00	0,00	0,00	54.319.067,23	0,00
1234	0000000001	00000000000001	0001		INFRAESTRUCTURA	54.319.067,23	0,00	0,00	0,00	54.319.067,23	0,00
1234	0000000001	00000000000001	0001		EDIFICIOS	54.319.067,23	0,00	0,00	0,00	54.319.067,23	0,00
1234	0000000002	00000000000001	0001	001	EDIFICIOS	54.319.067,23	0,00	0,00	0,00	54.319.067,23	0,00
1234	0000000002	00000000000001	0001		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1234	0000000002	00000000000001	0001		TESCHA	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1234	0000000002	00000000000001	0001	001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1234	0000000002	00000000000001	0001	001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24.302.402,45	0,00	0,00	0,00	24.302.402,45	0,00
1236	0000000001	00000000000001			CONSTRUCCION EN PROCESO	24.302.402,45	0,00	0,00	0,00	24.302.402,45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0901		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	24.302.402,45	0,00	0,00	0,00	24.302.402,45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0901	001	TESCHA	24.302.402,45	0,00	0,00	0,00	24.302.402,45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EUCO-SOLAR	2.078.700,00	0,00	0,00	0,00	2.078.700,00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	002	CONSTRUCCION AUDITORIO	1.968.197,50	0,00	0,00	0,00	1.968.197,50	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	003	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA BIBLIOTECA	5.084.621,05	0,00	0,00	0,00	5.084.621,05	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	004	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	005	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA ETAPA	4.447.181,45	0,00	0,00	0,00	4.447.181,45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	006	CONSTRUCCION AUDITORIO 2DA. ETAPA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	007	CONSTRUCCION AUDITORIO 3ERA.ETAPA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	008	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	1.723.702,45	0,00	0,00	0,00	1.723.702,45	0,00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracin	2.545.884,51	0,00	0,00	0,00	2.545.884,51	0,00
1241	0000000001	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2.545.884,51	0,00	0,00	0,00	2.545.884,51	0,00
1241	0000000001	00000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.483.605,15	0,00	0,00	0,00	2.483.605,15	0,00
1241	0000000001	00000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.483.605,15	0,00	0,00	0,00	2.483.605,15	0,00
1241	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62.279,36	0,00	0,00	0,00	62.279,36	0,00
1241	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62.279,36	0,00	0,00	0,00	62.279,36	0,00
1242					Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	27.620.527,43	0,00	0,00	0,00	27.620.527,43	0,00
1242	0000000001</										



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000002	00000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000003	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	0000000003	00000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	00000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	00000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	00000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249	0000000001				Otros Bienes Muebles	4,499,511.93	0.00	0.00	0.00	4,499,511.93	0.00
1249	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3,973,066.30	0.00	0.00	0.00	3,973,066.30	0.00
1249	0000000001	00000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,928,918.30	0.00	0.00	0.00	3,928,918.30	0.00
1249	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,928,918.30	0.00	0.00	0.00	3,928,918.30	0.00
1249	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000002	00000000000002			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	373,764.63	0.00	0.00	0.00	373,764.63	0.00
1249	0000000002	00000000000002	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000002	00000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000002	00000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	0.00	0.00	346,441.02	0.00
1249	0000000003	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	00000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	00000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1262	0000000001				Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	10,536,036.06	0.00	83,053.81	0.00	10,619,089.87
1262	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	10,536,036.06	0.00	83,053.81	0.00	10,619,089.87
1262	0000000001	00000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,536,036.06	0.00	83,053.81	0.00	10,619,089.87
1262	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,536,036.06	0.00	83,053.81	0.00	10,619,089.87
1262	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.62	0.00	0.00	2,251,140.62	0.00
1262	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.62	0.00	0.00	2,251,140.62	0.00
1262	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	19,618,481.71	0.00	344,827.32	0.00	19,963,309.03
1262	0000000001	00000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	19,618,481.71	0.00	344,827.32	0.00	19,963,309.03
1262	0000000001	00000000000001	0002		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	19,618,481.71	0.00	344,827.32	0.00	19,963,309.03
1262	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	348,763.05	0.00	6,290.33	0.00	355,053.38
1262	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,798,851.50	0.00	172,012.38	0.00	8,970,874.48
1262	0000000001	00000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	4,282,586.34	0.00	51,774.96	0.00	4,334,461.30
1262	0000000001	00000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	764,058.87	0.00	17,557.31	0.00	781,616.18
1262	0000000001	00000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	761,058.48	0.00	23,212.04	0.00	784,270.52
1262	0000000001	00000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,276,394.61	0.00	50,476.12	0.00	3,326,870.73
1262	0000000001	00000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	319,979.56	0.00	825.48	0.00	320,805.04
1262	0000000001	00000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	247,649.64	0.00	2,077.36	0.00	249,727.00
1262	0000000001	00000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	71,850.63	0.00	5,225.24	0.00	77,075.87
1262	0000000001	00000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1262	0000000001	00000000000001	0011		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	141,180.02	0.00	0.00	0.00	141,180.02
1262	0000000001	00000000000001	0012		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1262	0000000001	00000000000001	0013		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1262	0000000001	00000000000001	0014		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	72,416.17	0.00	0.00	0.00	72,416.17
1262	0000000001	00000000000001	0015		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1262	0000000001	00000000000001	0016		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00
1262	0000000001	00000000000001	0017		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1262	0000000001	00000000000001	0018		DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO	0.00	133,844.67	0.00	9,560.33	0.00	143,405.00
1262	0000000001	00000000000001	0019		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETEBOL	0.00	27,626.85	0.00	1,971.92	0.00	29,578.77
1262	0000000001	00000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0.00	20,968.93	0.00	2,086.30	0.00	23,055.23
1262	0000000001	00000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0.00	210,563.15	941,653.12	938,018.46	0.00	206,928.49
1262	0000000001	00000000000001	0022		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	396,339.41	396,339.41	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	186,873.53	186,873.53	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	186,873.53	186,873.53	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	186,873.53	186,873.53	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000002			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 1.65%	0.00	0.00	138,660.06	138,660.06	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	138,660.06	138,660.06	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000002	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	138,660.06	138,660.06	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000003			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	31,038.73	31,038.73	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	31,038.73	31,038.73	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000003	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	31,038.73	31,038.73	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000004			APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	16,351.60	16,351.60	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	16,351.60	16,351.60	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000004	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1%	0.00	0.00	16,351.60	16,351.60	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000005			PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,687.16	18,687.16	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	18,687.16	18,687.16	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000005	0001	001	APORTACION TESCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,687.16	18,687.16	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000006			PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,784.65	2,784.65	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	2,784.65	2,784.65	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000006	0001	001	PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,784.65	2,784.65	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000007			PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	1,943.68	1,943.68	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,943.68	1,943.68	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000007	0001	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	1,943.68	1,943.68	0.00	0.00
2117	0000000002	00000000000003			RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	209,867.21	209,867.26	209,867.26	0.00	209,232.55
2117	000000										



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	0000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0,00	0,00	6.839,71	6.839,72	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	003	METUFE FORTEZA	0,00	0,00	2.874,10	2.874,10	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	TESCHA	0,00	0,00	2.874,10	2.874,10	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METUFE FORTEZA	0,00	0,00	2.260,66	2.260,66	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	002	DOCENTES METUFE FORTEZA	0,00	0,00	613,44	613,44	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	PENSION ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.768,07	7.768,07	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	TESCHA	0,00	0,00	7.768,07	7.768,07	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0,00	0,00	3.462,13	3.462,13	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0,00	0,00	1.689,03	1.689,03	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	003	IVAN JESUS LEON LOPEZ	0,00	0,00	2.616,91	2.616,91	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0,00	0,00	25.049,08	25.049,08	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	TESCHA	0,00	0,00	25.049,08	25.049,08	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0,00	0,00	21.025,20	21.025,20	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0,00	0,00	4.023,88	4.023,88	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	001	FONACOT	0,00	0,00	5.761,38	5.761,38	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	001	TESCHA	0,00	0,00	5.761,38	5.761,38	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0,00	0,00	728,30	728,30	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	002	DOCENTES FONACOT	0,00	0,00	5.033,08	5.033,08	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	TESCHA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	695,94	695,94
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94	0,00	0,00	695,94	695,94
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	0.2 D.E.M.I.C.I.C.	0,00	52,47	0,00	0,00	52,47	52,47
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.L.C.	0,00	128,36	0,00	0,00	128,36	128,36
2117	0000000004	0000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	515,11	0,00	0,00	515,11	515,11
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	24.274.994,79	201.743,74	0,00	0,00	24.072.651,05
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	TESCHA	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCIONES	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCIONES	0,00	14.017.587,29	0,00	0,00	0,00	14.017.587,29
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCIONES DE PARQUE ECOLÓGICO-SOLAR	0,00	978.700,00	0,00	0,00	0,00	978.700,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	CONSTRUCCION AUDITORIO	0,00	57.223,31	0,00	0,00	0,00	57.223,31
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ERA ETAPA	0,00	1.368.356,67	0,00	0,00	0,00	1.368.356,67
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPLETO 2DA. ETAPA	0,00	382.398,93	0,00	0,00	0,00	382.398,93
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA ETAPA	0,00	4.447.181,45	0,00	0,00	0,00	4.447.181,45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	CONSTRUCCION DE ANDADORES	0,00	560.024,48	0,00	0,00	0,00	560.024,48
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	009	PROVEEDORES	0,00	1.723.702,45	0,00	0,00	0,00	1.723.702,45
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	TESCHA	0,00	2.939.107,50	201.743,74	0,00	0,00	2.737.363,76
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	PROVEEDORES	0,00	2.939.107,50	201.743,74	0,00	0,00	2.737.363,76
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0,00	207.890,44	0,00	0,00	0,00	207.890,44
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	0,00	2.140.200,00	0,00	0,00	0,00	2.140.200,00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	003	EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	0,00	319.600,00	0,00	0,00	0,00	319.600,00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	LUMINARIAS LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	271.417,06	201.743,74	0,00	0,00	69.673,32
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	TESCHA	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	PROXOEEES 2015	0,00	7.317.700,00	0,00	0,00	0,00	7.317.700,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL PROXOEEES 2015	0,00	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	002	AMPLIACION ESTATAL PROXOEEES 2015	0,00	3.658.850,00	0,00	0,00	0,00	3.658.850,00
3111	0000000001	0000000000000001	0001	001	Apoyos	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	0000000000000001	0001	001	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	0000000000000001	0001	001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	105.665.444,30	0,00	0,00	0,00	105.665.444,30
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0,00	1.659.098,67	0,00	0,00	0,00	1.659.098,67
3221	0000000001	0000000000000001	0001	002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0,00	2.287.764,50	0,00	0,00	0,00	2.287.764,50
3221	0000000001	0000000000000001	0001	003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0,00	612.428,15	0,00	0,00	0,00	612.428,15
3221	0000000001	0000000000000001	0001	004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0,00	3.251.984,98	0,00	0,00	0,00	3.251.984,98
3221	0000000001	0000000000000001	0001	005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0,00	2.875.973,21	0,00	0,00	0,00	2.875.973,21
3221	0000000001	0000000000000001	0001	006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0,00	3.166.443,74	0,00	0,00	0,00	3.166.443,74
3221	0000000001	0000000000000001	0001	007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0,00	10.298.274,34	0,00	0,00	0,00	10.298.274,34
3221	0000000001	0000000000000001	0001	008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0,00	2.807.420,86	0,00	0,00	0,00	2.807.420,86
3221	0000000001	0000000000000001	0001	009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0,00	11.349.059,49	0,00	0,00	0,00	11.349.059,49
3221	0000000001	0000000000000001	0001	010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0,00	16.498.705,27	0,00	0,00	0,00	16.498.705,27
3221	0000000001	0000000000000001	0001	011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0,00	2.181.852,25	0,00	0,00	0,00	2.181.852,25
3221	0000000001	0000000000000001	0001	012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0,00	5.755.270,96	0,00	0,00	0,00	5.755.270,96
3221	0000000001	0000000000000001	0001	013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0,00	16.178.270,67	0,00	0,00	0,00	16.178.270,67
3221	0000000001	0000000000000001	0001	014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0,00	17.051.325,49	0,00	0,00	0,00	17.051.325,49
3221	0000000001	0000000000000001	0001	015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0,00	9.691.571,72	0,00	0,00	0,00	9.691.571,72
3232	0000000001	0000000000000001	0001	001	Resultado de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	0000000000000001	0001	001	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	0000000000000001	0001	001	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
4173	0000000001	0000000000000001	0001	001	SUPERAVIT O DEF						



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	370,338.38	0.00	186,873.53	0.00	557,211.91	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	274,793.18	0.00	138,660.06	0.00	413,453.24	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	89,895.64	0.00	31,698.73	0.00	91,833.37	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM.	32,404.86	0.00	16,351.60	0.00	48,756.46	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	46,403.66	0.00	23,415.49	0.00	69,819.15	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1513		Cuotas para fondo de retiro.	45,532.95	0.00	7,738.09	0.00	53,361.04	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	89,378.13	0.00	59,585.42	0.00	148,963.55	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	6,228.00	0.00	3,514.00	0.00	9,752.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	30,578.00	0.00	12,856.44	0.00	43,434.44	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	263,276.67	0.00	131,884.96	0.00	395,161.63	0.00
5100	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	59,056.72	0.00	30,148.80	0.00	89,205.52	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	30,079.10	0.00	47,790.16	0.00	77,869.26	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	6,937.30	0.00	35,844.00	0.00	42,841.30	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	43,310.00	0.00	32,083.54	0.00	75,393.54	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	18,964.00	0.00	789.00	0.00	19,753.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	15,511.20	0.00	0.00	0.00	15,511.20	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	37,539.28	0.00	15,423.68	0.00	52,962.96	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2463		Material eléctrico y electrónico.	35,341.17	0.00	32,989.49	0.00	68,330.66	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	190.01	0.00	190.01	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	39,029.74	0.00	94,499.17	0.00	133,528.91	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	19,175.10	0.00	0.00	0.00	19,175.10	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22,538.20	0.00	0.00	0.00	22,538.20	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	24,991.20	0.00	13,897.72	0.00	38,888.92	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	8,575.88	0.00	8,575.88	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	48,237.54	0.00	0.00	0.00	48,237.54	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, y servicios de vigilancia.	385,600.00	0.00	92,800.00	0.00	278,400.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3381		Servicios bancarios y financieros.	35,292.04	0.00	16,954.90	0.00	52,246.94	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3411		Seguros y fianzas.	25,410.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3451		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	9,280.00	0.00	22,973.45	0.00	32,253.45	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y flotas.	62,479.72	0.00	169.00	0.00	62,648.72	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,396.00	0.00	8,700.00	0.00	18,096.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	601,537.28	0.00	354,263.27	0.00	955,800.55	0.00
5100	205W100000	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	50,732.58	0.00	25,318.79	0.00	76,051.37	0.00
5100	205W100000	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	28,142.60	0.00	2,580.12	0.00	30,722.72	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	61,860.00	0.00	27,365.00	0.00	89,425.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3131		Servicio de agua.	24,360.00	0.00	6,960.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,341.00	0.00	6,170.00	0.00	18,511.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	73,561.79	0.00	34,801.89	0.00	108,363.68	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,670.00	0.00	4,140.04	0.00	9,810.12	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	22,362.02	0.00	270.00	0.00	22,632.02	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	15,478.00	0.00	11,600.00	0.00	27,078.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, y	0.00	0.00	92,170.00	0.00	92,170.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	53,088.00	0.00	18,211.00	0.00	71,309.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3751		Viticos nacionales.	14,458.67	0.00	0.00	0.00	14,458.67	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y viticos.	9,310.60	0.00	0.00	0.00	9,310.60	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	7,043.38	0.00	34,617.44	0.00	41,660.82	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166,376.00	0.00	74,140.98	0.00	240,516.98	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	17,204.91	0.00	13,430.61	0.00	30,635.52	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	3,339,833.09	0.00	1,687,769.86	0.00	5,027,602.95	0.00
5100	205W100000	020503010101154			Educación superior tecnológica	3,339,833.09	0.00	1,687,769.86	0.00	5,027,602.95	0.00
5100	205W100000	020506020101154	1131		Sueldo base.	23,495,335.00	0.00	0.00	0.00	23,495,335.00	0.00
5100	205W100000	020506020101154			Fortalecimiento de la calidad educativa	223,323.65	0.00	34,023.16	0.00	257,346.81	0.00
5100	205W100000	020506020101154	3341		Capacitación.	223,323.65	0.00	34,023.16	0.00	257,346.81	0.00
5500					Otros Gastos y P.ridas Extraordinarias	900,040.86	0.00	427,881.73	0.00	1,327,922.59	0.00
5500	0000000001				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	3,156.26	0.00	0.00	0.00	3,156.26	0.00
5500	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA	896,884.60	0.00	427,881.13	0.00	1,324,765.73	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,887,791.00	0.00	0.00	0.00	54,887,791.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	54,887,791.00	0.00	0.00	0.00	54,887,791.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	54,887,791.00	0.00	0.00	0.00	54,887,791.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	54,887,791.00	0.00	0.00	0.00	54,887,791.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	54,887,791.00	0.00	0.00	0.00	54,887,791.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	24,585,492.00	0.00	0.00	0.00	24,585,492.00	0.00
8110	0000004223	00000000000001	0001	003	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	6,706,944.00	0.00	0.00	0.00	6,706,944.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	44,362,700.72	7,548,796.10	0.00	0.00	36,713,904.62
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-30,443.00	4,733.00	0.00	0.00	-35,176.00
8120	0000004173	00000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-30,443.00	4,733.00	0.00	0.00	-35,176.00
8120	0000004173	00000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-30,443.00	4,733.00	0.00	0.00	-35,176.00
8120	0000004173	00000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-30,443.00	4,733.00	0.00	0.00	-35,176.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	44,573,995.00	7,565,031.00	0.00	0.00	37,008,964.00
8120	0000004223	00000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	44,573,995.00	7,565,031.00	0.00	0.00	37,008,964.00
8120	0000004223	00000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	44,573,995.00	7,565,031.00	0.00	0.00	37,008,964.00
8120	0000004223	00000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0.00	21,598,404.00	4,161,513.00	0.00	0.00	17,436,891.00
8120	0000004223	00000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	0.00					



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	5,250.00	0.00	1,360.00	0.00	7,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	104	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	1.60	0.00	248.32	0.00	249.92
8150	0000004399	0000000000000002	0001	000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	149,770.41	0.00	77,033.78	0.00	226,804.19
8150	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	768.45	0.00	505.86	0.00	1,274.31
8150	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00723745168	0.00	149,001.96	0.00	76,527.92	0.00	225,529.88
8211	205W100000	010304010101102			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	54,441,283.00	267,279.86	267,279.86	0.00	54,441,283.00
8211	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	738,189.00	14,649.67	14,649.67	0.00	738,189.00
8211	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	360,271.00	1,381.67	0.00	0.00	358,889.33
8211	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	205W100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	33,000.00	0.00	1,218.17	0.00	34,218.17
8211	205W100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	205W100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	205W100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	5,504.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00
8211	205W100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	205W100000	010304010101102	1513		Despensa.	0.00	9,097.00	0.00	663.50	0.00	9,665.50
8211	205W100000	010304010101102	1515		Materiales y útiles de oficina.	0.00	51,500.00	0.00	12,768.00	0.00	64,268.00
8211	205W100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	29,443.00	7,359.00	0.00	0.00	22,084.00
8211	205W100000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	25,745.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00
8211	205W100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	21,636.00	5,409.00	0.00	0.00	16,227.00
8211	205W100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00
8211	205W100000	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	205W100000	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	27,428.00	0.00	0.00	0.00	27,428.00
8211	205W100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	23,866,911.00	137,305.20	137,305.20	0.00	23,866,911.00
8211	205W100000	020503010101102	1312		Prima de superer.	0.00	274,997.00	5,530.63	0.00	0.00	280,527.63
8211	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	4,837,957.37	0.00	0.00	0.00	4,837,957.37
8211	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	1,795,075.43	0.00	0.00	0.00	1,795,075.43
8211	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	2,203,676.38	0.00	3,540.63	0.00	2,207,217.01
8211	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,759,997.00	0.00	0.00	0.00	1,759,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	499,997.00	0.00	0.00	0.00	499,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	220,004.00	0.00	0.00	0.00	220,004.00
8211	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISEMAYM.	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	109,997.00	0.00	0.00	0.00	109,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	138,610.02	0.00	0.00	0.00	138,610.02
8211	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	880,004.00	0.00	0.00	0.00	880,004.00
8211	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	382,768.00	0.00	1,950.00	0.00	384,718.00
8211	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de posgrado.	0.00	550,004.00	0.00	0.00	0.00	550,004.00
8211	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	2,749,997.00	0.00	0.00	0.00	2,749,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1555		Despensa.	0.00	439,997.00	0.00	0.00	0.00	439,997.00
8211	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	330,497.10	0.00	7,075.18	0.00	337,572.28
8211	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	52,970.90	0.00	28,497.40	0.00	81,468.30
8211	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	42,918.00	4,291.00	0.00	0.00	38,627.00
8211	205W100000	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	42,918.00	4,291.00	0.00	0.00	38,627.00
8211	205W100000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	257,894.00	0.00	10,625.54	0.00	268,519.54
8211	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	79,344.00	5,648.00	0.00	0.00	73,696.00
8211	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	0.00	123,471.33	11,399.13	0.00	0.00	112,072.20
8211	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	51,500.00	12,873.00	0.00	0.00	38,627.00
8211	205W100000	020503010101102	2171		Material didáctico.	0.00	1,025.00	255.00	0.00	0.00	770.00
8211	205W100000	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	267,800.00	0.00	0.00	0.00	267,800.00
8211	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	51,500.00	12,873.00	0.00	0.00	38,627.00
8211	205W100000	020503010101102	2431		Café, queso y productos de queso.	0.00	207,000.17	0.00	15,823.49	0.00	222,823.66
8211	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	15,500.00	12,682.99	0.00	0.00	38,181.01
8211	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	40,001.00	9,999.00	0.00	0.00	30,002.00
8211	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	154,500.00	35,348.00	0.00	0.00	119,152.00
8211	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	0.00	10,300.00	2,574.00	0.00	0.00	7,726.00
8211	205W100000	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	360,500.00	0.00	43,405.91	0.00	403,905.91
8211	205W100000	020503010101102	2491		Gastos de construcción.	0.00	10,300.00	2,574.00	0.00	0.00	7,726.00
8211	205W100000	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	41,835.10	0.00	0.00	0.00	41,835.10
8211	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	10,300.00	2,574.00	0.00	0.00	7,726.00
8211	205W100000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	27,538.20	0.00	0.00	0.00	27,538.20
8211	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	110,425.20	0.00	5,314.72	0.00	115,740.92
8211	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	17,747.00	0.00	6,640.28	0.00	14,387.88
8211	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	48,237.54	0.00	0.00	0.00	48,237.54
8211	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	31,784.00	0.00	0.00	0.00	31,784.00
8211	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, I	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	0.00	1,339,000.00
8211	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	272,792.04	8,795.10	0.00	0.00	281,587.14
8211	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	174,603.80	0.00	0.00	0.00	174,603.80
8211	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	51,500.00	5,596.35	0.00	0.00	57,096.35
8211	205W100000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	56,489.00	0.00	14,391.45	0.00	70,880.45
8211	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	234,097.72	0.00	0.00	0.00	234,097.72
8211	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	173,283.44	0.00	0.00	0.00	173,283.44
8211	205W100000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	205W100000	020503010101102	3581		Servicios de lavanderia, limpieza y higiene.	0.00	128,750.00	0.00	0.00	0.00	128,750.00
8211	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
8211	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	260,762.46	0.00	0.00		



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	HSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W100000	020506010204134	3751		Viticos nacionales.	0.00	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00
8211	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,314,563.00	0.00	0.00	0.00	1,314,563.00
8211	205W100000	020506020101134	3341		Capacitación.	0.00	1,314,563.00	0.00	0.00	0.00	1,314,563.00
8211	205W100000	020506020101134			Tecnología aplicada a la educación	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00
8211	205W100000	020506020101134			Tecnología aplicada a la educación	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	205W100000	020506020101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
8211	205W100000	020506020101134	7461		Tecnología aplicada a la educación.	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	205W100000	020506020101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	205W100000	020506020101134			Convivencia escolar sin violencia	0.00	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00
8211	205W100000	020506020101134	3911		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00
8212	205W100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Compromisos, Subvenciones y Aditivos.	0.00	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00
8212	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00
8212	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	0.00	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00
8212	205W100000	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	0.00	146,260.00	0.00	0.00	0.00	146,260.00
8212	205W100000	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	300,248.00	0.00	0.00	0.00	300,248.00
8221	205W100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	48,141,951.28	0.00	267,279.86	5,290,303.44	43,118,927.70	0.00
8221	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	48,141,951.28	0.00	267,279.86	5,290,303.44	43,118,927.70	0.00
8221	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	682,164.52	0.00	14,649.67	97,270.92	589,593.27	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	306,108.52	0.00	0.00	28,962.91	277,145.61	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	39,600.00	0.00	0.00	11,104.74	28,495.26	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	33,000.00	0.00	1,218.17	17,718.17	16,500.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1595		Despensa.	7,140.00	0.00	663.50	93.10	6,872.50	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	51,500.00	0.00	12,758.00	25,736.10	38,511.90	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	19,485.00	0.00	0.00	7,359.00	22,084.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2113		Productos alimenticios para personas.	25,745.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2211		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,635.00	0.00	5,409.00	0.00	16,226.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2511		Servicio de telefonía convencional.	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	27,428.00	0.00	0.00	0.00	27,428.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	21,788,297.78	0.00	137,305.20	3,001,701.24	18,925,991.74	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	248,656.13	0.00	0.00	23,998.93	225,257.20	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,760,000.00	0.00	0.00	658,643.37	1,101,356.63	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	4,400,000.00	0.00	0.00	1,082,285.05	3,317,714.95	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	1,752,093.03	0.00	3,540.63	186,873.53	1,650,005.10	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,485,205.82	0.00	0.00	138,660.06	1,346,545.76	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	379,100.36	0.00	0.00	31,038.73	348,061.63	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	187,599.14	0.00	0.00	16,551.60	171,247.54	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESNYM.	283,596.34	0.00	0.00	23,415.49	260,180.85	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	109,957.00	0.00	0.00	0.00	109,957.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	93,077.07	0.00	0.00	7,828.09	85,248.98	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	790,625.87	0.00	0.00	59,585.42	731,040.45	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	176,530.00	0.00	1,990.00	3,514.00	175,006.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	519,426.00	0.00	0.00	12,856.44	506,582.56	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1595		Despensa.	2,486,720.33	0.00	0.00	131,888.36	2,354,831.97	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1611		Presiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	380,540.28	0.00	0.00	30,149.80	350,729.48	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	45,973.69	0.00	7,075.18	47,730.16	259,703.02	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	42,918.00	0.00	28,497.40	35,844.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	42,918.00	0.00	0.00	4,291.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2127		Materiales de foto, cine y grabación.	214,598.00	0.00	10,625.54	32,083.54	193,126.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2151		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	64,380.00	0.00	0.00	6,438.00	57,942.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	107,960.13	0.00	0.00	11,399.13	96,561.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2171		Material dióptico.	51,500.00	0.00	0.00	12,873.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,025.00	0.00	0.00	255.00	770.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	230,262.72	0.00	0.00	15,423.68	214,839.04	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	51,500.00	0.00	0.00	12,873.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	171,668.00	0.00	15,825.49	32,989.49	154,502.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	51,500.00	0.00	0.00	12,873.00	38,627.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	40,001.00	0.00	0.00	9,999.00	30,002.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	154,500.00	0.00	0.00	38,625.00	115,875.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2483		Arboles y plantas de ornato.	10,300.00	0.00	0.00	2,574.00	7,726.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	321,470.26	0.00	43,405.91	94,499.17	270,371.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,300.00	0.00	0.00	2,574.00	7,726.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	22,660.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	10,300.00	0.00	0.00	2,574.00	7,726.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85,834.00	0.00	5,314.72	13,897.72	77,251.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	7,747.00	0.00	6,640.88	8,575.88	5,412.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, I	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	1,153,490.00	0.00	0.00	92,801.00	1,060,689.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	257,560.00	0.00	0.00	25,750.00	231,750.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	149,193.80	0.00	0.00	0.00	149,193.80	0.00
8											



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R
8221	205W100000	020503010101134		3994	Inscripciones y arbitrajes.	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	20,155,521.91	0.00	0.00	1,687,769.86	18,467,752.05	0.00
8221	205W100000	020503010101154	1131		Sueldo base.	20,155,521.91	0.00	0.00	1,687,769.86	18,467,752.05	0.00
8221	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	20,652.00	0.00	0.00	0.00	20,652.00	0.00
8221	205W100000	020506010204102	2113		Materiales y útiles de oficina.	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00
8221	205W100000	020506010204102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	205W100000	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W100000	020506010204134	3751		Viticos nacionales.	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	1,091,239.35	0.00	0.00	34,023.16	1,057,216.19	0.00
8221	205W100000	020506020101134	3341		Capacitación.	1,091,239.35	0.00	0.00	34,023.16	1,057,216.19	0.00
8221	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00
8221	205W100000	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
8221	205W100000	020506020104102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	35,020.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00	0.00
8221	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	205W100000	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	205W100000	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00	0.00
8221	205W100000	020506020105134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00	0.00
8222	205W100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00	0.00
8222	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00	0.00
8222	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	446,508.00	0.00	0.00	0.00	446,508.00	0.00
8222	205W100000	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	146,260.00	0.00	0.00	0.00	146,260.00	0.00
8222	205W100000	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	300,248.00	0.00	0.00	0.00	300,248.00	0.00
8241	205W100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	855,756.53	855,756.53	0.00	0.00
8241	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	855,756.53	855,756.53	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	25,736.10	25,736.10	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	441,734.00	441,734.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2111		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	47,790.16	47,790.16	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	35,844.00	35,844.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	32,083.54	32,083.54	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2151		Materiales de información.	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	15,423.68	15,423.68	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	0.00	0.00	32,989.49	32,989.49	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	190.01	190.01	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2482		Materiales de señalización.	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	94,499.17	94,499.17	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	13,897.72	13,897.72	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	8,575.88	8,575.88	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	22,973.45	22,973.45	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéres y lacustras.	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	354,263.27	354,263.27	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	25,318.79	25,318.79	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	2,580.12	2,580.12	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	27,565.00	27,565.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3141		Servicio de agua.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3162		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3231		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	34,801.89	34,801.89	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3311		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	4,140.04	4,140.04	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3341		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3362		Capacitación.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, f	0.00	0.00	92,170.00	92,170.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	18,821.00	18,821.00	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	34,617.44	34,617.44	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	74,140.98	74,140.98	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	13,436.01	13,436.01	0.00	0.00
8241	205W100000	010304010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	34,023.16	34,023.16	0.00	0.00
8241	205W100000	020506020101134	3341		Capacitación.	0.00	0.00	34,023.16	34,023.16	0.00	0.00
8251	205W100000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	6,299,331.72	0.00	5,023,023.58	0.00	11,322,355.30	0.00
8251	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	6,299,331.72	0.00	5,023,023.58	0.00	11,322,355.30	0.00
8251	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	56,024.48	0.00	82,571.25	0.00	138,595.73	0.00
8251	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	54,162.48	0.00	27,081.24	0.00	81,243.72	0.00
8251	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	11,104.74	0.00	11,104.74	0.00
8251	205W100000	010304010101102	1322		Agüinaldo.	0.00	0.00	17,718.17	0.00	17,718.17	0.00
8251	205W100000	010304010101102	1595		Despensa.	1,862.00	0.00	931.00	0.00	2,793.00	0.00
8251	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	25,736.10	0.00	25,736.10	0.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	2,078,613.22	0.00	2,864,396.04	0.00	4,943,009.26	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	26,340.87	0.00	17,868.30	0.00	44,209.17	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	3,681.80	0.00	658,643.37	0.00	662,325.17	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1322		Agüinaldo.	37,957.37	0.00	1,082,285.05	0.00	1,120,242.42	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	43,416.40	0.00	21,708.20	0.00	65,124.60	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	370,338.38	0.00	186,873.53	0.00	557,211.91	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	274,791.18	0.00	138,660.06	0.00	413,451.24	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	60,836.64	0.00	31,038.73	0.00	91,875.37	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	32,404.86	0.00	16,351.60	0.00	48,756.46	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	46,403.66	0.00	23,415.49	0.00	69,819.15	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	45,534.95	0.00	7,828.09	0.00	53,363.04	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	89,378.13	0.00	59,585.42	0.00	148,963.55	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	6,238.00	0.00	3,514.00	0.00	9,752.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	30,578.00	0.00	12,858.44	0.00	43,434.44	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1535		Diapersa.	763,276.67	0.00	131,884.96	0.00	895,161.63	0.00
8271	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de car. tar. laboral, económica y de seguridad social.	59,065.72	0.00	30,148.80	0.00	89,205.52	0.00
8271	205W100000	020503010101102	7111		Materiales y útiles de oficina.	30,079.10	0.00	47,790.16	0.00	77,869.26	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	6,997.30	0.00	35,844.00	0.00	42,841.30	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	43,310.00	0.00	32,083.54	0.00	75,393.54	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2154		Material de información.	14,964.00	0.00	789.00	0.00	15,753.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	15,511.20	0.00	0.00	0.00	15,511.20	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	37,539.28	0.00	15,423.88	0.00	52,963.16	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	35,341.17	0.00	32,989.49	0.00	68,330.66	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	190.01	0.00	190.01	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	3,277.60	0.00	3,277.60	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	39,029.74	0.00	94,489.17	0.00	133,518.91	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2531		Mielidinas y productos farmacéuticos.	19,175.10	0.00	0.00	0.00	19,175.10	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22,538.20	0.00	0.00	0.00	22,538.20	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	24,991.20	0.00	13,897.72	0.00	38,888.92	0.00
8271	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	8,575.88	0.00	8,575.88	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	48,237.54	0.00	0.00	0.00	48,237.54	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, I	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	185,600.00	0.00	92,800.00	0.00	278,400.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	35,292.04	0.00	16,954.90	0.00	52,246.94	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	25,410.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	9,280.00	0.00	22,975.45	0.00	32,255.45	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	62,429.72	0.00	163.00	0.00	62,592.72	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3581		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3583		Gastos de publicidad y propaganda.	9,386.00	0.00	8,700.00	0.00	18,086.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3584		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102	3791		Educación superior tecnológica	601,537.28	0.00	354,263.27	0.00	955,800.55	0.00
8271	205W100000	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	50,732.58	0.00	25,318.79	0.00	76,051.37	0.00
8271	205W100000	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	28,142.60	0.00	2,580.12	0.00	30,722.72	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	61,860.00	0.00	27,565.00	0.00	89,425.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3131		Servicio de agua.	24,360.00	0.00	6,960.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,341.00	0.00	6,170.00	0.00	18,511.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	72,561.79	0.00	34,801.89	0.00	107,363.68	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	5,670.08	0.00	4,140.04	0.00	9,810.12	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	22,362.02	0.00	770.00	0.00	23,132.02	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	15,428.00	0.00	11,600.00	0.00	27,028.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, I	0.00	0.00	92,170.00	0.00	92,170.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3363		Gastos de traslado por vía terrestre.	53,088.00	0.00	18,821.00	0.00	71,909.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3751		Vícticos nacionales.	14,458.67	0.00	0.00	0.00	14,458.67	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vícticos.	9,310.60	0.00	0.00	0.00	9,310.60	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	7,043.98	0.00	34,617.44	0.00	41,661.42	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	166,376.00	0.00	74,140.98	0.00	240,516.98	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	36,697.05	0.00	13,436.01	0.00	50,133.06	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	17,204.91	0.00	1,672.00	0.00	18,876.91	0.00
8271	205W100000	020503010101154	1131		Educación superior tecnológica	3,339,833.09	0.00	1,687,769.86	0.00	5,027,602.95	0.00
8271	205W100000	020506020101134	1131		Sueldo base.	3,339,833.09	0.00	1,687,769.86	0.00	5,027,602.95	0.00
8271	205W100000	020506020101134	1131		Fortalecimiento de la calidad educativa	223,323.65	0.00	34,023.16	0.00	257,346.81	0.00
8271	205W100000	020506020101134	1131		Capacitación.	223,323.65	0.00	34,023.16	0.00	257,346.81	0.00

ELABORO
LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANDRADE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
LIC. EVARISTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ELABORÓ
LIC. EN D. EDGAR DAJAN SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

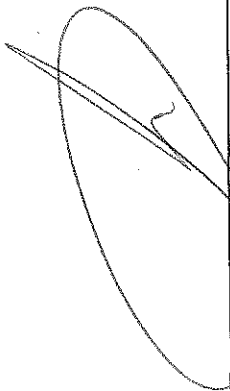


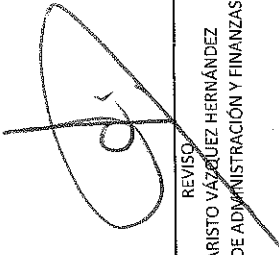
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

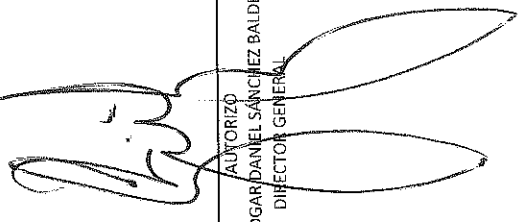
CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0,00
Terrenos	257,00
Infraestructura	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0,00
Vehículos y Equipo de Transporte	0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	83.053,81
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	344.827,32
Resultado del ejercicio	2.197.890,79
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2.626.028,92
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37.441,19
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3.634,66
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	201.743,74
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Revalúo de Bienes Muebles	0,00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	242.819,59
INCREMENTO / DISMINUCIÓN META EN EL EFECTIVO	2.383.209,33


ELABORO
L.A. PEDRO-ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS


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



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


AUTORIZO
L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTA 1 CAJA	PARCIAL	SALDO
1 Fondo Fijo	\$ 10.000,00	
Observaciones: Se creo para cubrir gastos menores y los reembolsos se hacen de acuerdo a las necesidades del TESCHA		
TOTAL		\$ 10.000,00

NOTA 2 BANCOS	PARCIAL	SALDO
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta
SCOTIABANK S.A.	'00105378877**	CHEQUES
SCOTIABANK S.A.	'00104369203	CHEQUES
SCOTIABANK S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA
SCOTIABANK S.A.	'00106726137*	CHEQUES
SCOTIABANK S.A.	'00109422773***	CHEQUES
SCOTIABANK S.A.	'00109422781****	CHEQUES
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000		
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos fiscales		
*** Cuenta para cubrir el Proxoees 2015, recursos federales		
**** Cuenta para cubrir el Proxoees 2015, recursos estatales		
TOTAL		\$ 14.554.768,71

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	16.574,20	
INVERSION SCOTIABANK 0073746168	23.762.999,07	
TOTAL		\$ 23.779.573,27

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2016	1.422.409,50	
DEUDA DEL GEM 2015	224.524,38	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	48.453,63	
TOTAL		\$ 1.695.387,51

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
TOTAL		\$ -



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTA 6 ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	ACTUALIZACION	TOTAL FIJO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	2.483.605,15	62.279,36	2.545.884,51	405.995,07	2.139.889,44
Equipo de Computo	18.774.391,59	103.396,64	18.877.788,22	9.112.054,49	9.765.733,74
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	4.471.800,34	2.614.561,43
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	29.578,77	207.051,38
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	23.065,83	228.561,37
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	143.405,00	1.003.835,00
Tableros de Basquetbol	20.880,00	-	20.880,00	2.958,00	17.922,00
Equipo de Transporte	2.019.146,00	-	2.019.146,00	781.616,18	1.237.529,82
Equipo Electrónico	3.928.918,30	44.148,00	3.973.066,30	816.124,52	3.156.941,78
Maquinaria y Equipo Diverso	17.566.609,54	36.181,82	17.602.791,36	3.358.536,48	14.244.254,88
Equipo de Telecomunicaciones	346.441,02	27.323,61	373.764,63	329.180,99	44.583,64
Herramientas	424.097,39	17.804,06	441.901,45	272.143,18	169.758,27
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	143.727,20	639.352,93
Instrumentos Musicales	152.681,00	-	152.681,00	73.122,97	79.558,03
Edificio	52.972.719,75	4.599.543,09	57.572.262,84	10.619.089,87	46.953.172,97
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39	-	7.148.455,39
TOTAL	\$ 111.695.204,18	\$ 8.538.356,77	\$ 120.233.560,95	\$ 30.582.398,88	\$ 89.651.162,07

Observaciones: Se realizó la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles del mes de Marzo de 2016

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES ISPT	79.749,81	30 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISPT	107.483,17	30 Días
CONTRALOR RETENCION ISPT	4.832,14	30 Días
DIRECCION RETENCIONES ISPT	10.375,91	30 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	3.791,52	30 Días
RETENCIONES POR OBRAS	695,94	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		\$ 206.928,49

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	978.700,00	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO	57.223,31	
CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA	1.368.356,67	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE LABORATORIO DE COMPUTO	382.398,93	
CONSTRUCCION 2DA ETAPA BIBLIOTECA	4.447.181,45	
CONSTRUCCION ANDADORES	560.024,48	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA AUDITORIO	2.000.000,00	
CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	2.500.000,00	
CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	1.723.702,45	
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	207.890,44	
EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	2.140.200,00	
EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	319.600,00	
LUMINARIAS LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO	69.673,32	
PROXOEEES 2015 AMPLIACION FEDERAL	3.658.850,00	
PROXOEEES 2015 AMPLIACION ESTATAL	3.658.850,00	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		\$ 24.072.651,05



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTA 9 INGRESOS POR SERVICIOS					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Propios	\$ 6.706.944,00	\$ -	\$ 6.706.944,00	\$ 5.731.869,50	\$ 975.074,50
Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.804,19	\$ (226.804,19)
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.079,19	\$ (33.079,19)
Total	\$ 6.706.944,00	\$ -	\$ 6.706.944,00	\$ 5.991.752,88	\$ 715.191,12

NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatad	\$ 24.685.492,00	\$ -	\$ 24.685.492,00	\$ 5.594.630,50	\$ 19.090.861,50
Federal	\$ 23.495.355,00	\$ -	\$ 23.495.355,00	\$ 6.587.503,00	\$ 16.907.852,00
Total	\$ 48.180.847,00	\$ -	\$ 48.180.847,00	\$ 12.182.133,50	\$ 35.998.713,50

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 12.125.795,00	\$ 8.953.416,25	\$ 3.172.378,75	26%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 794.540,00	\$ 707.346,13	\$ 87.193,87	11%
SERVICIOS GENERALES	\$ 2.268.499,00	\$ 1.661.592,92	\$ 606.906,08	27%
TRANSFERENCIAS	\$ 111.624,00	\$ -	\$ 111.624,00	0%
BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 15.300.458,00	\$ 11.322.355,30	\$ 3.978.102,70	26%

CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUAUTLA S/N, LA CANDELARIA TLAPALA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56641

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089