



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00	10,000.00	-1,752,451.72	Servicios Personales por Pagar a Corto P	208,522.78	209,884.13	1,361.35
Bancos/Tesoreria	15,070,642.59	13,318,190.87		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes			74,426.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	23,931,129.98	24,005,556.62	357,266.25	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P	24,014,651.05	23,437,452.31	-577,198.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,722,361.48	2,079,627.73	38,608.99	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,952.02	59,561.01	38,608.99	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>40,755,086.07</b>	<b>39,472,936.23</b>	<b>-1,282,149.84</b>	Recaudación por Participar	24,223,173.83	23,647,336.44	-575,837.39
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	58,918,610.32	59,629,812.12	711,201.80	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 Administración	2,545,884.51	2,241,686.11	-304,198.40	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	27,620,527.43	26,707,259.43	-913,268.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipos 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				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	24,223,173.83	23,647,336.44	-575,837.39
Otros Bienes Muebles	4,499,511.93	5,005,776.53	506,264.60	<b>TOTAL PASIVO</b>			
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-10,812,119.22	-10,927,564.14	-115,444.92				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-20,795,132.29	-21,034,120.96	-238,988.67				
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>114,275,059.46</b>	<b>113,920,625.87</b>	<b>-354,433.59</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			
				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	5,267,311.21	4,206,565.17	-1,060,746.04
				Resultados de Ejercicios Anteriores	105,665,444.30	105,665,444.30	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	130,806,971.70	129,746,225.66	-1,060,746.04
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMO</b>	155,030,145.53	153,393,562.10	-1,636,583.43
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>155,030,145.53</b>	<b>153,393,562.10</b>	<b>-1,636,583.43</b>				



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Contaduría General Gubernamental

TESCA  
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
 CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>MES ANTERIOR</b>	<b>MES ACTUAL</b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,887,791.00	80,333,785.79					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,124,050.47	50,595,635.48					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,673,508.00	2,030,962.50					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,090,232.53	27,707,187.81					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	54,887,791.00	80,333,785.79					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	54,441,283.00	54,928,483.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	446,508.00	446,508.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	24,958,794.79					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	36,385,215.74	32,902,715.15					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	286,625.64	250,005.64					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	18,056,067.26	22,025,767.85					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	159,882.36	186,502.36					
<b>TOTAL</b>	<b>329,326,746.00</b>	<b>431,110,725.16</b>					

ELABORO

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

REVISO

L.C. EVA RÍSTO VAZQUEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Secretaría de Educación  
 Subsecretaría de Educación  
 Tecnológico de Estudios  
 Superiores de Chalco

AUTORIZO

LIC. EDGAR DAMIAN 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\*

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**

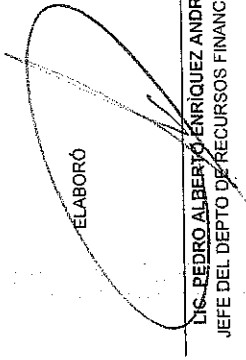
Información financiera que presenta el:

al 30 de junio de 2016

A) Disponibilidad de Recursos

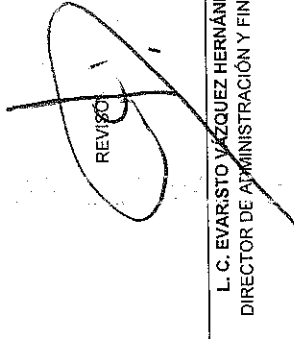
No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 3.262.234,04	\$ 1.864.667,21	Gasto Corriente
2	00104369203	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Instituto Mexiquense del Emprendedor	\$ 60.499,90	\$ 60.499,90	Gasto Corriente
3	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 3.123,92	\$ 11.636,94	Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 4.063.686,82	\$ 4.063.686,82	Gasto Corriente
5	00109422773	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxectos Federal 2015	\$ 3.658.850,00	\$ 3.658.850,00	Equipamiento
6	00109422781	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxectos Estatal 2015	\$ 3.658.850,00	\$ 3.658.850,00	Equipamiento
7	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 16.578,34	\$ 16.578,34	Inversiones
8	00073746168	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 23.988.978,28	\$ 23.988.978,28	Inversiones
<b>Total</b>					<b>38.712.801,30</b>	<b>37.323.747,49</b>	

ELABORÓ



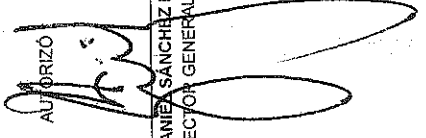
LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ



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

AUTORIZÓ




LIC. EDGAR DANIEA SANCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL

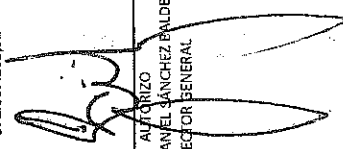
Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación  
Media Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Chalco

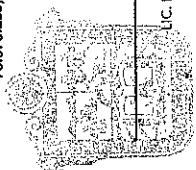
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Bancos/Tesoreria	15,070,642.59	0.00	3,010,156.89	0.00	13,318,190.87	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	23,931,129.98	0.00	74,426.64	0.00	24,005,556.62	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,722,361.48	0.00	1,540,068.55	0.00	2,079,627.73	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,952.02	0.00	52,213.00	0.00	59,565.01	0.00
Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
Infraestructura	58,918,610.32	0.00	711,201.80	0.00	59,629,812.12	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	2,545,884.51	0.00	0.00	0.00	2,241,686.11	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,620,527.43	0.00	0.00	0.00	26,707,259.43	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,827,772.94	0.00	0.00	0.00	18,827,772.94	0.00
Otros Bienes Muebles	4,489,511.93	0.00	913,268.00	0.00	5,005,776.53	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00	10,812,119.22	0.00	0.00	0.00	10,927,564.14
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,795,132.29	0.00	0.00	0.00	21,034,120.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	208,522.78	0.00	915,785.90	0.00	238,988.67	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,014,651.05	0.00	577,198.74	0.00	917,147.25	0.00
Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluo de Bienes Muebles	0.00	105,665,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
Subsidio y subvenciones	0.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	37,040.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	25,361,404.71	0.00	0.00	0.00	28,681,759.71
Gastos de Funcionamiento	18,059,274.22	0.00	3,966,493.63	0.00	22,025,767.85	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	159,882.36	0.00	26,620.00	0.00	186,502.36	0.00
Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias	2,352,773.45	0.00	479,341.49	0.01	2,832,114.93	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	54,887,791.00	0.00	25,445,994.79	0.00	80,333,785.79	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	3,974,405.78	0.00	0.00	50,595,635.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	29,124,050.47	2,878,653.50	0.00	3,236,108.00	2,090,962.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,673,508.00	0.00	0.00	3,616,955.28	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	24,090,232.53	438,056.33	0.00	925,256.93	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, comisi3nes y otros	0.00	54,441,283.00	12,188.00	0.00	12,188.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisi3nes y otros	36,385,213.74	0.00	925,256.33	0.00	32,902,715.15	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisi3nes y otros	286,625.64	0.00	12,188.00	0.00	260,005.64	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	24,958,794.79	0.00	24,958,794.79	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisi3nes y ot	0.00	0.00	1,584,798.57	0.00	1,584,798.57	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,584,798.57	0.00	1,584,798.57	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	18,056,067.26	0.00	3,969,700.59	0.00	22,025,767.85	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	159,882.36	0.00	26,620.00	0.00	186,502.36	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	316,984,909.07	316,984,909.07	78,078,233.89	0.00	371,067,203.52	0.00
<b>T O T A L E S</b>						


  
 L.C. EVARISTO JAZQUEZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


  
 L.C. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS  
 DIRECTOR GENERAL


  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  
 CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTE 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**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**  
**TESCHA**

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

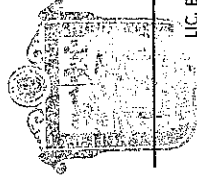
CONCEPTO	DEL MES	AL MES
<b>INGRESOS</b>	0,00	0,00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0,00	37.040,00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	91.354,07	532.150,60
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3.320.355,00	28.681.759,71
TOTAL INGRESOS	3.411.709,07	29.250.950,31
<b>EGRESOS</b>	0,00	0,00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2.381.695,06	16.086.387,28
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	283.198,40	1.510.651,08
5100 SERVICIOS GENERALES	1.301.600,17	4.428.729,49
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26.620,00	186.502,36
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	479.341,48	2.832.114,93
TOTAL EGRESOS	4.472.455,11	25.044.385,14
<b>UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.060.746,04</b>	<b>4.206.565,17</b>

**ELABORO**  
LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

**AUTORIZO**  
LIC. 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"



Secretaría de Educación  
Tecnológica de Estudios Superiores  
Chalco



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



ESTADO DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO 2016

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	5.234.337,50	4.393.071,00	-841.266,50
002 SUBSIDIO	21.089.620,71	24.325.728,71	3.236.108,00
SSSCTA			0,00
001 ESTATAL	10.989.015,71	12.497.368,71	1.508.353,00
002 FEDERAL	10.100.605,00	11.828.360,00	1.727.755,00
004 FINANCIEROS	376.179,07	454.225,89	78.046,82
005 OTROS	61.381,81	77.924,71	16.542,90
TOTAL INGRESOS	<u>26.761.519,09</u>	<u>29.250.950,31</u>	<u>3.330.697,72</u>
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	13.704.692,22	16.086.387,28	2.381.695,06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.227.452,68	1.510.651,08	283.198,40
3000 SERVICIOS GENERALES	3.127.129,32	4.428.729,49	1.301.600,17
4000 TRANSFERENCIAS	159.882,36	186.502,36	26.620,00
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
6000 INVERSION PUBLICA	0,00	0,00	0,00
9000 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
5002 EGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION	2.352.773,45	2.832.114,93	479.341,48
BAJAS ACTIVO FIJO			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL EGRESOS	<u>20.571.930,03</u>	<u>25.044.385,14</u>	<u>4.472.455,11</u>
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	<u>6.189.589,06</u>	<u>4.206.565,17</u>	<u>(1.983.023,89)</u>



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**

**FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Terrenos	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	304.198,40
Vehiculos y Equipo de Transporte	913.268,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	115.444,92
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	238.988,67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.361,35
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>1.573.261,34</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>0,00</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	357.266,25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38.608,99
Infraestructura	711.201,80
Otros Bienes Muebles	506.264,00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	577.198,74
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Revalúo de Bienes Muebles	1.060.746,04
Resultado del ejercicio	3.251.286,42
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>-1.678.025,08</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO</b>	

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

**REVISÓ**  
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Secretaría de Finanzas  
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalcó  
Carretera a San Mateo

**AUTORIZO**  
LIC. 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"



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA 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 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	15,070,642.59	13,318,190.87	-1,752,451.72
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	23,931,129.98	24,005,556.62	74,426.64
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,722,361.48	2,079,627.73	357,266.25
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,952.02	59,561.01	38,608.99
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,755,086.07	39,472,936.23	-1,282,149.84
	PASIVO CIRCULANTE			
1117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-208,522.78	-209,884.13	-1,361.35
1119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-24,014,651.05	-23,437,452.31	577,198.74
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-24,223,173.83	-23,647,336.44	575,837.39
	<b>AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>16,531,912.24</b>	<b>15,825,599.79</b>	<b>-706,312.45</b>

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

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

AUTORIZO  
LIC. 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**

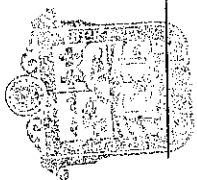
**TESCHA**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CONCEPTO	EJERCIDO DEL MES		EJERCIDO ACUMULADO
	AUTORIZADO ANUAL		
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	37,040,00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	54,887,791,00	3,395,855,71	28,681,759,71
Otros Ingresos	0,00	16,542,90	77,924,71
<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>		74,811,17	454,225,89
AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	487,200,00	487,200,00	487,200,00
PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	24,958,794,79	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	80,333,785,79	3,974,409,78	29,738,150,31
1000 SERVICIOS PERSONALES	42,271,099,00	2,384,902,02	16,086,387,28
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,179,063,00	283,198,40	1,510,651,08
3000 SERVICIOS GENERALES	9,478,321,00	1,301,600,17	4,428,729,49
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	446,508,00	26,620,00	186,502,36
9000 DEUDA PUBLICA	24,958,794,79	0,00	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	80,333,785,79	3,996,320,59	22,212,270,21
<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,910,81</b>	<b>7,525,880,10</b>

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

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



Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación  
Colegio de Estudios  
Tecnológicos de Chalco  
Avenida de Chalco

AUTORIZO  
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL

"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"



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**

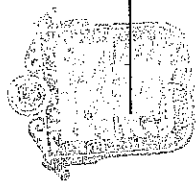
**TESCHA**

**ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	37,040,00	37,040,00	37,040,00	0,00
SUBSIDIO ESTATAL 2016	24,685,492,00	1,508,353,00	1,508,353,00	12,421,868,00	12,421,868,00	0,00	0,00
SUBSIDIO FEDERAL 2016	23,495,355,00	1,957,946,00	1,727,755,00	11,747,676,00	11,828,360,00	80,684,00	0,69
TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	6,706,944,00	562,176,00	84,247,00	3,389,932,00	4,356,031,00	966,099,00	28,50
SUBSIDIO ESTATAL 2015	0,00	0,00	75,500,71	75,500,71	75,500,71	75,500,71	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	3,042,90	0,00	10,116,89	10,116,89	0,00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	10,000,00	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	3,500,00	0,00	17,500,00	17,500,00	0,00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	307,82	307,82	0,00
INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0,00	0,00	385,91	0,00	2,716,80	2,716,80	0,00
INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0,00	0,00	74,425,25	0,00	451,509,09	451,509,09	0
AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJE	0,00	0,00	487,200,00	487,200,00	487,200,00	487,200,00	0
PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0,00	24,958,794,79	487,200,00	24,958,794,79	0,00	0,00	0
TOTAL	54,887,791,00	29,474,469,79	3,974,409,78	53,005,470,79	29,738,150,31	2,178,674,31	29,19

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

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



Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Estudios  
y Estadística Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Chalcó

AUTORIZO  
LIC. EDGAR DAMIAN SANCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL

"EJAO" 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 30 DE JUNIO 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	3,005,165.00	2,384,902.02	21,135,290.00	16,086,387.28	-5,048,902.72	-11.94
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,179,063.00	258,209.00	283,198.40	1,609,732.00	1,510,651.08	-99,080.92	-3.12
3000 SERVICIOS GENERALES	9,478,321.00	1,217,093.00	1,301,600.17	5,078,406.00	4,428,729.49	-649,676.51	3.43
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	446,508.00	37,208.00	26,620.00	223,248.00	186,502.36	-36,745.64	-8.23
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	24,958,794.79	24,958,794.79	0.00	24,958,794.79	0.00	-24,958,794.79	-100.00
<b>TOTALES</b>	<b>80,333,785.79</b>	<b>29,474,469.79</b>	<b>3,996,320.59</b>	<b>53,005,470.79</b>	<b>22,212,270.21</b>	<b>-30,793,200.58</b>	

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

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

**AUTORIZO**  
LIC. 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

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EFECTUADO	POR EFECTUAR
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,271,099.00	166,734.87	166,734.87	42,271,099.00	0.00	0.00	16,086,387.28	16,086,387.28	26,184,711.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	23,855,824.00	0.00	3,279.67	23,852,544.33	0.00	0.00	10,160,300.98	10,160,300.98	13,692,243.35
1130	Sueldos base al personal permanente.	23,855,824.00	0.00	3,279.67	23,852,544.33	0.00	0.00	10,160,300.98	10,160,300.98	13,692,243.35
1131	Sueldo base.	8,377,601.00	114,357.34	58,455.20	8,393,503.14	0.00	0.00	2,102,379.46	2,102,379.46	6,291,123.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	274,997.00	0.00	5,530.63	269,466.37	0.00	0.00	97,454.93	97,454.93	172,011.44
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	274,997.00	0.00	5,530.63	269,466.37	0.00	0.00	97,454.93	97,454.93	172,011.44
1312	Prima de antigüedad.	274,997.00	0.00	5,530.63	269,466.37	0.00	0.00	97,454.93	97,454.93	172,011.44
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,233,600.00	114,357.34	0.00	6,346,957.34	0.00	0.00	1,874,675.33	1,874,675.33	4,472,282.01
1321	Prima vacacional.	1,799,600.00	28,681.80	0.00	1,828,281.80	0.00	0.00	684,325.96	684,325.96	1,143,955.84
1322	Aguinaldo.	4,433,000.00	85,675.54	0.00	4,518,675.54	0.00	0.00	1,190,349.37	1,190,349.37	3,328,326.17
1340	Compensaciones.	1,870,004.00	0.00	0.00	1,870,004.00	0.00	0.00	130,249.20	130,249.20	1,646,830.23
1345	Gratificación.	5,094,103.00	12,992.57	0.00	5,107,095.57	0.00	0.00	130,249.20	130,249.20	1,646,830.23
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	4,984,106.00	12,992.57	0.00	4,997,098.57	0.00	0.00	2,348,823.52	2,348,823.52	2,648,275.05
1410	Aportaciones de seguridad social.	2,213,204.00	12,992.57	0.00	2,226,196.57	0.00	0.00	1,107,766.63	1,107,766.63	1,118,429.94
1412	Cuotas de servicio de salud.	1,775,397.00	0.00	0.00	1,775,397.00	0.00	0.00	821,962.58	821,962.58	953,434.42
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	445,501.00	0.00	0.00	445,501.00	0.00	0.00	183,359.79	183,359.79	262,141.21
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	220,004.00	0.00	0.00	220,004.00	0.00	0.00	96,930.31	96,930.31	123,073.69
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración d	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	138,804.21	138,804.21	791,195.79
1416	Riesgo de trabajo.	109,997.00	0.00	0.00	109,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,997.00
1440	Aportaciones para seguros.	4,508,574.00	39,384.96	65,000.00	4,477,958.96	0.00	0.00	1,297,818.84	1,297,818.84	3,180,140.12
1441	Seguros y fianzas.	1,012,003.00	28,613.02	0.00	1,040,616.02	0.00	0.00	404,177.43	404,177.43	636,438.59
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	109,997.00	28,613.02	0.00	138,610.02	0.00	0.00	76,457.62	76,457.62	62,152.40
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	902,004.00	8,710.44	0.00	910,714.44	0.00	0.00	327,719.81	327,719.81	574,994.19
1511	Cuotas para fondo de retiro.	732,772.00	8,710.44	0.00	741,482.44	0.00	0.00	105,425.88	105,425.88	636,056.56
1512	Seguro de separación individualizado.	182,768.00	1,990.00	0.00	184,758.00	0.00	0.00	15,990.00	15,990.00	168,768.00
1540	Prestaciones contractuales.	550,004.00	6,720.44	0.00	556,724.44	0.00	0.00	89,435.88	89,435.88	472,288.56
1545	Estudios de postgrado.	2,758,801.00	2,061.50	65,000.00	2,695,862.50	0.00	0.00	788,215.53	788,215.53	1,907,646.97
1546	Otros gastos derivados de convenio.	2,758,801.00	2,061.50	65,000.00	2,695,862.50	0.00	0.00	788,215.53	788,215.53	1,907,646.97
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	177,064.48	177,064.48	262,932.52
1595	Despensa.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	177,064.48	177,064.48	262,932.52
1600	PREVISIONES.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	177,064.48	177,064.48	262,932.52
1610	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	177,064.48	177,064.48	262,932.52
1611	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	177,064.48	177,064.48	262,932.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,179,063.00	571,861.81	571,861.81	3,179,063.00	0.00	0.00	1,510,651.08	1,510,651.08	1,668,411.92
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	1,157,341.00	225,271.75	298,582.82	1,154,029.93	0.00	0.00	573,591.06	573,591.06	580,438.87
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	501,235.00	79,030.85	99,866.76	510,303.09	0.00	0.00	251,570.36	251,570.36	258,733.73
2111	Materiales y útiles de oficina.	420,292.00	48,772.60	49,803.70	419,260.90	0.00	0.00	204,144.11	204,144.11	215,116.79
2112	Enseres de oficina.	80,943.00	30,262.25	20,169.06	91,042.19	0.00	0.00	47,426.25	47,426.25	43,615.94
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	115,360.00	0.00	63,047.00	52,313.00	0.00	0.00	205.00	205.00	52,108.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	63,860.00	0.00	37,301.00	26,559.00	0.00	0.00	205.00	205.00	26,354.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	51,500.00	0.00	25,746.00	25,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,754.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la informació	282,220.00	131,926.42	12,585.67	401,560.75	0.00	0.00	262,421.61	262,421.61	139,139.14
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	282,220.00	131,926.42	12,585.67	401,560.75	0.00	0.00	262,421.61	262,421.61	139,139.14
2150	Material impreso e información digital.	77,256.00	2,088.00	24,219.00	55,125.00	0.00	0.00	16,497.00	16,497.00	38,628.00
2151	Material de información.	77,256.00	2,088.00	24,219.00	55,125.00	0.00	0.00	16,497.00	16,497.00	38,628.00
2160	Material de limpieza.	128,745.00	12,222.48	32,593.39	108,374.09	0.00	0.00	42,897.09	42,897.09	65,477.00
2161	Material y enseres de limpieza.	128,745.00	12,222.48	32,593.39	108,374.09	0.00	0.00	42,897.09	42,897.09	65,477.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	51,500.00	12,222.48	25,746.00	25,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,754.00
2171	Material did ctico.	51,500.00	0.00	25,746.00	25,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,754.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

TESCHA

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	425,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2181	Material para identificación y registro.	1.025,00	0,00	425,00	600,00	0,00	0,00	163.126,76	163.126,76	206.274,66
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	345.045,00	24.356,42	0,00	369.401,42	0,00	0,00	138.015,96	138.015,96	157.852,66
2210	Productos alimenticios para personas.	293.545,00	12.323,62	0,00	305.868,62	0,00	0,00	138.015,96	138.015,96	167.852,66
2211	Productos alimenticios para personas.	293.545,00	12.323,62	0,00	305.868,62	0,00	0,00	25.110,80	25.110,80	38.472,00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	51.500,00	12.032,80	0,00	63.532,80	0,00	0,00	25.110,80	25.110,80	38.472,00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	51.500,00	12.032,80	0,00	63.532,80	0,00	0,00	366.962,03	366.962,03	463.888,18
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	909.321,00	167.568,96	246.039,75	830.850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.754,00
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	51.500,00	0,00	25.746,00	25.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.754,00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	51.500,00	0,00	25.746,00	25.754,00	0,00	0,00	153.508,71	153.508,71	126.550,56
2460	Material eléctrico y electrónico.	241.020,00	98.981,57	60.142,30	279.859,27	0,00	0,00	153.508,71	153.508,71	126.550,56
2461	Material eléctrico y electrónico.	241.020,00	98.981,57	60.142,30	279.859,27	0,00	0,00	2.769,39	2.769,39	27.465,62
2470	Artículos metálicos para la construcción.	51.500,00	0,00	21.264,99	30.235,01	0,00	0,00	2.769,39	2.769,39	27.465,62
2471	Artículos metálicos para la construcción.	51.500,00	0,00	21.264,99	30.235,01	0,00	0,00	3.277,00	3.277,00	104.034,00
2480	Materiales complementarios.	204.801,00	0,00	97.460,00	107.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.824,00
2481	Materiales complementarios.	204.801,00	0,00	97.460,00	107.341,00	0,00	0,00	3.277,00	3.277,00	77.250,00
2482	Material de señalización.	154.500,00	0,00	73.973,00	80.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	10.300,00	0,00	4.290,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	Materiales de construcción.	360.500,00	68.587,39	41.426,46	387.660,93	0,00	0,00	207.406,93	207.406,93	180.254,00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	360.500,00	68.587,39	41.426,46	387.660,93	0,00	0,00	207.406,93	207.406,93	180.254,00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	35.020,00	19.695,10	4.230,00	50.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10.300,00	0,00	4.290,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	24.720,00	19.695,10	0,00	44.415,10	0,00	0,00	29.002,10	29.002,10	15.413,00
2551	Medicinas y productos farmacéuticos.	330.636,00	0,00	8.338,84	324.297,16	0,00	0,00	29.002,10	29.002,10	15.413,00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	330.636,00	0,00	6.338,84	324.297,16	0,00	0,00	151.751,54	151.751,54	172.545,62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	330.636,00	0,00	6.338,84	324.297,16	0,00	0,00	151.751,54	151.751,54	172.545,62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	113.300,00	38.249,20	62.655,00	88.894,20	0,00	0,00	40.078,00	40.078,00	48.812,00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPI.	61.800,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
2710	Vestuario y uniformes.	61.800,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Vestuario y uniformes.	10.300,00	0,00	4.290,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	24.720,00	19.695,10	0,00	44.415,10	0,00	0,00	29.002,10	29.002,10	15.413,00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	330.636,00	0,00	6.338,84	324.297,16	0,00	0,00	151.751,54	151.751,54	172.545,62
2730	Artículos deportivos.	41.200,00	38.249,20	27.465,00	51.984,20	0,00	0,00	40.078,00	40.078,00	11.916,20
2731	Artículos deportivos.	288.400,00	96.720,38	23.955,40	361.164,98	0,00	0,00	186.139,59	186.139,59	175.013,39
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología.	177.653,00	67.544,78	16.339,90	228.867,88	0,00	0,00	109.802,49	109.802,49	119.011,39
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	177.653,00	67.544,78	16.339,90	228.867,88	0,00	0,00	109.802,49	109.802,49	119.011,39
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	103.000,00	22.184,72	6.271,50	118.913,22	0,00	0,00	67.411,22	67.411,22	51.502,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	103.000,00	22.184,72	6.271,50	118.913,22	0,00	0,00	67.411,22	67.411,22	51.502,00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	7.747,00	6.640,88	1.290,00	13.097,88	0,00	0,00	8.575,88	8.575,88	4.512,00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7.747,00	6.640,88	1.290,00	13.097,88	0,00	0,00	8.575,88	8.575,88	4.512,00
3000	SERVICIOS GENERALES.	8.991.121,00	1.612.731,46	1.112.531,46	9.478.321,00	0,00	0,00	4.428.729,49	4.428.729,49	5.049.591,51
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1.190.680,00	140.835,00	64.414,56	1.267.100,44	0,00	0,00	591.617,46	591.617,46	675.432,98
3110	Energía eléctrica.	309.000,00	127.771,00	0,00	436.771,00	0,00	0,00	279.577,00	279.577,00	157.194,00
3111	Servicio de energía eléctrica.	309.000,00	127.771,00	0,00	436.771,00	0,00	0,00	279.577,00	279.577,00	157.194,00
3130	Agua.	133.900,00	13.064,00	0,00	146.964,00	0,00	0,00	67.860,00	67.860,00	79.104,00



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

**TESCA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3131 Servicio de agua.	133,900.00	13,064.00	0.00	146,964.00	0.00	0.00	67,860.00	67,860.00	79,104.00
3140 Telefonía tradicional.	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00	0.00	0.00	37,030.00	37,030.00	51,850.00
3141 Servicio de telefonía convencional.	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00	0.00	0.00	37,030.00	37,030.00	51,850.00
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat. lites.	638,600.00	0.00	60,451.32	578,138.68	0.00	0.00	207,150.46	207,150.46	370,988.22
3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	638,600.00	0.00	60,451.32	578,138.68	0.00	0.00	207,150.46	207,150.46	370,988.22
3180 Servicios postales y telegráficos.	10,300.00	0.00	3,953.24	6,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.76
3181 Servicio postal y telegráfico.	10,300.00	0.00	3,953.24	6,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.76
3209 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	336,428.00	0.00	137,744.76	198,683.24	0.00	0.00	16,749.24	16,749.24	181,934.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	233,428.00	0.00	86,246.76	147,181.24	0.00	0.00	16,749.24	16,749.24	130,432.00
3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	233,428.00	0.00	86,246.76	147,181.24	0.00	0.00	16,749.24	16,749.24	130,432.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	103,000.00	0.00	51,698.00	51,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,302.00
3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	103,000.00	0.00	51,698.00	51,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,302.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,044,062.00	908,242.54	71,826.89	3,880,477.65	0.00	0.00	1,977,142.83	1,977,142.83	1,908,334.82
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	212,695.00	487,200.00	12,968.89	686,926.11	0.00	0.00	522,613.13	522,613.13	434,312.98
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	212,695.00	487,200.00	12,968.89	686,926.11	0.00	0.00	522,613.13	522,613.13	434,312.98
3340 Servicios de capacitación.	1,482,067.00	208,171.54	0.00	1,690,238.54	0.00	0.00	764,872.70	764,872.70	925,365.84
3341 Capacitación.	1,482,067.00	208,171.54	0.00	1,690,238.54	0.00	0.00	764,872.70	764,872.70	925,365.84
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	10,300.00	212,871.00	58,838.00	164,313.00	0.00	0.00	122,417.00	122,417.00	11,805.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	10,300.00	212,871.00	58,838.00	164,313.00	0.00	0.00	122,417.00	122,417.00	11,805.00
3380 Servicios de vigilancia.	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	567,240.09	567,240.09	711,740.00
3381 Servicios de vigilancia.	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	567,240.09	567,240.09	711,740.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	463,500.00	70,025.26	76,649.78	456,875.48	0.00	0.00	204,722.07	204,722.07	252,157.41
3410 Servicios financieros y bancarios.	309,000.00	2,965.07	76,649.78	235,315.29	0.00	0.00	80,855.68	80,855.68	134,439.61
3411 Servicios bancarios y financieros.	309,000.00	2,965.07	76,649.78	235,315.29	0.00	0.00	80,855.68	80,855.68	134,439.61
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	154,500.00	67,060.19	0.00	221,560.19	0.00	0.00	123,866.39	123,866.39	97,631.80
3451 Seguros y fianzas.	154,500.00	67,060.19	0.00	221,560.19	0.00	0.00	123,866.39	123,866.39	97,631.80
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.	726,150.00	211,728.20	163,850.65	772,027.55	0.00	0.00	340,359.20	340,359.20	431,673.35
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	51,500.00	0.00	5,935.26	45,564.74	0.00	0.00	150.00	150.00	45,414.74
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,500.00	0.00	5,935.26	45,564.74	0.00	0.00	150.00	150.00	45,414.74
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	51,500.00	0.00	5,935.26	45,564.74	0.00	0.00	150.00	150.00	45,414.74
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	51,500.00	26,267.45	0.00	77,767.45	0.00	0.00	52,013.45	52,013.45	25,754.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de o	51,500.00	26,267.45	0.00	77,767.45	0.00	0.00	52,013.45	52,013.45	25,754.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tec	0.00	25,383.43	0.00	25,383.43	0.00	0.00	25,183.43	25,183.43	2,200.00
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	25,383.43	0.00	25,383.43	0.00	0.00	25,183.43	25,183.43	2,200.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	257,500.00	28,097.72	11,522.39	274,075.33	0.00	0.00	118,272.72	118,272.72	155,802.61
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	257,500.00	28,097.72	11,522.39	274,075.33	0.00	0.00	118,272.72	118,272.72	155,802.61
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	206,000.00	131,979.60	63,903.00	254,076.60	0.00	0.00	131,979.60	131,979.60	122,097.00
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	206,000.00	131,979.60	63,903.00	254,076.60	0.00	0.00	131,979.60	131,979.60	122,097.00
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	64,490.00	90,010.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	77,250.00
3591 Servicios de fumigación.	154,500.00	0.00	64,490.00	90,010.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	77,250.00
600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	618,000.00	9,050.00	73,987.54	553,062.46	0.00	0.00	226,565.80	226,565.80	326,496.66
610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progr	618,000.00	9,050.00	73,987.54	553,062.46	0.00	0.00	226,565.80	226,565.80	326,496.66
611 Gastos de publicidad y propaganda.	618,000.00	9,050.00	73,987.54	553,062.46	0.00	0.00	226,565.80	226,565.80	326,496.66
612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	139,765.00	139,765.00	169,235.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	778,901.00	41,130.59	73,987.54	690,543.26	0.00	0.00	299,026.54	299,026.54	391,516.72
3721 Pasajes terrestres.	778,901.00	41,130.59	73,987.54	690,543.26	0.00	0.00	299,026.54	299,026.54	391,516.72
3722 Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	34,147.00	377,853.00	0.00	0.00	174,326.79	174,326.79	203,526.21
3723 Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	34,147.00	377,853.00	0.00	0.00	174,326.79	174,326.79	203,526.21



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

TESCHA

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3740	Autotransporte.	0,00	31.819,99	0,00	31.819,99	0,00	0,00	31.819,99	31.819,99	0,00
3741	Autotransporte.	0,00	31.819,99	0,00	31.819,99	0,00	0,00	31.819,99	31.819,99	0,00
3750	Ví ticos en el país.	109.401,00	0,00	14.386,33	95.014,67	0,00	0,00	37.111,67	37.111,67	57.903,00
3751	Ví ticos nacionales.	109.401,00	0,00	14.386,33	95.014,67	0,00	0,00	37.111,67	37.111,67	57.903,00
3760	Ví ticos en el extranjero.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	Ví ticos en el extranjero.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	Servicios integrales de traslado y ví ticos.	206.000,00	9.310,60	68.664,00	146.646,60	0,00	0,00	42.780,09	42.780,09	103.866,51
3781	Servicios integrales de traslado y ví ticos.	206.000,00	9.310,60	68.664,00	146.646,60	0,00	0,00	42.780,09	42.780,09	103.866,51
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51.500,00	0,00	11.651,00	39.609,00	0,00	0,00	12.988,00	12.988,00	38.621,00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51.500,00	0,00	11.651,00	39.609,00	0,00	0,00	12.988,00	12.988,00	28.621,00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	412.000,00	0,00	164.928,00	247.072,00	0,00	0,00	58.352,00	58.352,00	188.720,00
3820	Gastos de orden social y cultural.	154.500,00	0,00	56.252,00	98.248,00	0,00	0,00	46.748,00	46.748,00	51.500,00
3830	Congresos y convenciones.	154.500,00	0,00	56.252,00	98.248,00	0,00	0,00	46.748,00	46.748,00	51.500,00
3831	Congresos y convenciones.	206.000,00	0,00	51.512,00	154.488,00	0,00	0,00	11.484,00	11.484,00	103.016,00
3840	Exposiciones.	51.500,00	0,00	17.164,00	34.336,00	0,00	0,00	120,00	120,00	34.216,00
3841	Exposiciones y ferias.	51.500,00	0,00	17.164,00	34.336,00	0,00	0,00	120,00	120,00	34.216,00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1.421.400,00	231.719,87	240.640,95	1.412.478,92	0,00	0,00	714.194,35	714.194,35	698.284,57
3920	Impuestos y derechos.	360.500,00	0,00	134.259,11	226.240,89	0,00	0,00	45.986,89	45.986,89	180.214,00
3922	Otros impuestos y derechos.	721.000,00	112.972,56	0,00	833.972,56	0,00	0,00	471.811,56	471.811,56	362.161,00
3982	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	721.000,00	112.972,56	0,00	833.972,56	0,00	0,00	471.811,56	471.811,56	362.161,00
3990	Otros servicios generales.	339.900,00	118.747,31	106.331,84	352.265,47	0,00	0,00	104.201,05	104.201,05	27.117,57
3991	Cuotas y suscripciones.	82.400,00	61.726,31	12.837,69	131.318,62	0,00	0,00	92.194,85	92.194,85	77.230,00
3992	Gastos de servicios manojés.	154.500,00	57.021,00	42.076,15	169.444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.592,00
3994	Inscripciones y arbitrajes.	103.000,00	0,00	51.438,00	51.502,00	0,00	0,00	186.502,36	186.502,36	250.005,64
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	446.508,00	96.462,36	96.462,36	446.508,00	0,00	0,00	186.502,36	186.502,36	260.005,64
4400	AYUDAS SOCIALES.	446.508,00	96.462,36	96.462,36	446.508,00	0,00	0,00	186.502,36	186.502,36	260.005,64
4410	Ayudas sociales a personas.	146.260,00	72.086,36	24.376,00	193.970,36	0,00	0,00	65.664,00	65.664,00	186.873,64
4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda:	300.248,00	24.376,00	72.086,36	252.537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79
4900	DEUDA PÚBLICA.	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79
4910	ADEFAS.	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79
4911	Por el ejercicio inmediato anterior.	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79
9912	Por ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>54.887.791,00</b>	<b>27.406.585,29</b>	<b>1.960.590,50</b>	<b>80.333.785,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.212.270,21</b>	<b>22.212.270,21</b>	<b>58.121.515,58</b>

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

REVISO  
LIC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APROBADO  
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ 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 DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTAS	SCIA	SSCITA	SSSCITA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	APLICACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Y INGRESOS POR EJECUTAR
811	000004175			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	54,887,791.00	25,445,994.79	0.00	80,333,785.79	2,030,962.50	27,707,187.81
811	000004175	00000000000001	0001	Ingresos Referenciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,040.00
811	000004175	00000000000001	0001	Ingresos Referenciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,040.00
811	000004175	00000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	2,030,962.50	26,650,797.21
811	000004175	00000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	2,030,962.50	26,650,797.21
811	000004175	00000000000001	0001	Subsidio Estatal 2016	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	2,030,962.50	26,650,797.21
811	000004175	00000000000001	0001	Subsidio Estatal 2016	54,887,791.00	0.00	0.00	54,887,791.00	2,030,962.50	26,650,797.21
811	000004175	00000000000001	0001	Subsidio Estatal 2016	23,495,355.00	0.00	0.00	23,495,355.00	0.00	11,828,360.00
811	000004175	00000000000001	0001	Subsidio Estatal 2015	6,706,944.00	0.00	0.00	6,706,944.00	0.00	4,356,091.00
811	000004175	00000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	25,445,994.79	0.00	25,445,994.79	0.00	75,500.71
811	000004175	00000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,924.71
811	000004175	00000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,924.71
811	000004175	00000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.89
811	000004175	00000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.89
811	000004175	00000000000001	0001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
811	000004175	00000000000001	0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
811	000004175	00000000000001	0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.82
811	000004175	00000000000001	0001	INVERSION SCOTIABANK 0010577877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,225.89
811	000004175	00000000000001	0001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
811	000004175	00000000000001	0001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
811	000004175	00000000000001	0001	PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	24,958,794.79	0.00	24,958,794.79	0.00	24,958,794.79
811	000004175	00000000000001	0001	PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	24,958,794.79	0.00	24,958,794.79	0.00	24,958,794.79
811	000004175	00000000000001	0001	PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	25,445,994.79	0.00	80,333,785.79	2,030,962.50	27,707,187.81
<b>TOTALES</b>					<b>54,887,791.00</b>	<b>25,445,994.79</b>	<b>0.00</b>	<b>80,333,785.79</b>	<b>2,030,962.50</b>	<b>27,707,187.81</b>

ELABORO  
LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA CANDE  
JEFE DEL DEPTO DE INGRESOS FINANCIEROS

REVISO  
LIC. EDUARDO VAQUERO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. EDGAR DAVILA SANCHEZ BALDIAS  
DIRECTOR GENERAL

\*SI/O 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

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CIA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	<b>INGRESOS</b>												
01,00	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	32,528.15	3,060,233.70	919,460.60	166,149.91	58,530.88	82,262.25	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	3,490.14	3,490.14	3,490.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,04	PAPELLERIA	9,989.56	5,240.14	1,750.00	9,989.56	0,00	9,989.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,05	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	540.00	29,903.00	4,735.00	1,864.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,06	RENTIUMENTOS DE CUENTAS DE CHEQUES	264.93	500.77	504.44	557.38	496.44	384.53	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	2,728,091.09	5,85,743.50	1,150,898.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0,00	0,00	0,00	0,00	9,989.56	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	1,727,755.00	1,785,347.00	1,727,755.00	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	4,637,897.08	2,843,597.52	2,974,779.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>E G F I S O S</b>												
21,00	Servicios Personales	2,202,433.90	4,171,984.14	3,932,816.85	2,148,073.31	2,346,215.72	2,160,018.53	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	528,674.13	294,167.41	841,569.24	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	908,507.58	482,360.58	1,610,193.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,00	Trasferencias 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	Reservaciones entre Bancos	235,958.36	231,745.87	233,219.07	228,570.30	229,051.69	115,450.05	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	3,813,825.32	3,151,795.40	4,727,231.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>877,090.84</b>	<b>1,383,065.66</b>	<b>2,306,679.99</b>	<b>824,071.76</b>	<b>-308,197.88</b>	<b>-1,752,451.72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

AUTORIZO  
LIC. 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"



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				FONDO FIO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	15,070,642.59	0.00	3,010,156.89	4,762,608.61	13,318,190.87	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	15,070,642.59	0.00	3,010,156.89	4,762,608.61	13,318,190.87	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			SCOTIABANK 00105378877	3,948,211.72	0.00	1,250,401.88	3,339,946.39	1,864,667.21	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			SCOTIABANK INCUBADORA 00104369203	60,499.90	0.00	0.00	0.00	60,499.90	0.00
1112	0000000002	0000000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122345	14,979.36	0.00	32,000.00	35,342.42	11,636.94	0.00
1112	0000000002	0000000000000004			SCOTIABANK 00106726137	3,729,251.61	0.00	1,727,795.01	1,393,319.80	4,053,686.82	0.00
1112	0000000002	0000000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEKOES 2015	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000006			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	23,931,129.98	0.00	74,426.64	0.00	24,005,556.62	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 0010582556	16,576.96	0.00	1.38	0.00	16,578.34	0.00
1121	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 0073746168	23,914,553.02	0.00	74,425.26	0.00	23,988,978.28	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,722,961.48	0.00	1,540,068.55	1,182,802.30	2,079,677.73	0.00
1122	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,673,508.00	0.00	1,508,353.00	1,150,898.50	2,030,962.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			TESCHA	1,673,508.00	0.00	1,508,353.00	1,150,898.50	2,030,962.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000002	0002		DEUDA DEL GEM 2016	48,853.48	0.00	31,715.55	31,903.80	48,665.23	0.00
1122	0000000001	0000000000000003			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	48,853.48	0.00	31,715.55	31,903.80	48,665.23	0.00
1122	0000000001	0000000000000004			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	17,337.54	0.00	16,953.45	17,091.15	17,199.84	0.00
1122	0000000001	0000000000000005	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	31,515.94	0.00	14,762.10	14,812.65	31,465.39	0.00
1122	0000000001	0000000000000006	0002		SUBSIDIO DOCENTES	20,952.02	0.00	52,213.00	13,604.01	59,561.01	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,852.02	0.00	19,675.00	6,604.01	27,023.01	0.00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,989.02	0.00	17,500.00	0.00	24,499.02	0.00
1123	0000000002	0000000000000001			DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,989.02	0.00	17,500.00	0.00	24,499.02	0.00
1123	0000000002	0000000000000002	0001		L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000004	0001		LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	6,953.00	0.00	651.00	6,604.01	999.99	0.00
1123	0000000002	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	5,953.00	0.00	651.00	5,604.01	999.99	0.00
1123	0000000002	0000000000000006	0002		DARIO ORTA HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000007	0003		VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001			SUBDIRECTOR	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000002	0001		LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION CONT	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000004	0001		GILIANA GUADALUPE QUIROZ AVILA	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DIFL	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000006	0001		JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000007			SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000008			SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000009	0001		ROBERTO LEGUIZAMO JMENEZ	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000010			ARMANDO MARTINEZ PERALES	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000011	0002		DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y ESTADISTICA	0.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000012			ISAAC RIVERA MORALES	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000013	0001		SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000014			DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000015	0001		JOSE TRINIDAD CORONEL FERNANDEZ	0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000016			DEPARTAMENTO CENTRO DE COMPUTO	0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000017	0001		ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	7,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000018			DOCENTES	7,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000019			DOCENTES TESCHA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000020	0002		MORALES HUERTA MARTHA GUADALUPE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000021	0003		BULNES AGUIRRE FRANCISCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000002	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000003			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000004	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	711,201.80	0.00	59,629,812.12	0.00
1234	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	54,319,067.23	0.00	711,201.80	0.00	55,030,269.03	0.00
1234	0000000001	0000000000000001			INFRAESTRUCTURA	54,319,067.23	0.00	711,201.80	0.00	55,030,269.03	0.00
1234	0000000001	0000000000000002	0001		EDIFICIOS	54,319,067.23	0.00	711,201.80	0.00	55,030,269.03	0.00
1234	0000000001	0000000000000003	0001	001	EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000001	0000000000000004			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000001	0000000000000005			TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000001	0000000000000006	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000001	0000000000000007	0001	001	REVALUACION DE EDIFICIOS	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes Prepios	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1235	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	24,302,402.45	0.00	0.00	0.00	24,302,402.45	0.00
1235	0000000001	0000000000000002	0001		TESCHA	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	0.00
1235	0000000001	0000000000000003	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	1,968,197.50	0.00	0.00	0.00	1,968,197.50	0.00
1235	0000000001	0000000000000004	0001	002	CONSTRUCCION AUDITORIO	5,084,621.05	0.00	0.00	0.00	5,084,621.05	0.00
1235	0000000001	0000000000000005	0001	003	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA BIBLIOTECA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1235	0000000001	0000000000000006	0001	004	CONSTRUCCION LABORATORIO DE COMPUTO 2DA. ETAPA	4,447,181.45	0.00	0.00	0.00	4,447,181.45	0.00
1235	0000000001	0000000000000007	0001	005	CONSTRUCCION BIBLIOTECA 2DA ETAPA						



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1242	000000002	00000000000002		0001	REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	000000003	00000000000003			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	000000004	00000000000004			EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	000000005	00000000000005		0001	EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	000000006	00000000000006			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	000000007	00000000000007			PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	000000008	00000000000008		0001	PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	000000009	00000000000009			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	000000010	00000000000010			LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	000000011	00000000000011		0001	LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	000000012	00000000000012			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	000000013	00000000000013			TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	000000014	00000000000014		0001	TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1244	000000015	00000000000015			Vehiculos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	000000016	00000000000016			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	000000017	00000000000017			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	000000018	00000000000018		0001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1246	000000019	00000000000019			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,827,772.94	0.00	0.00	0.00	18,827,772.94	0.00
1246	000000020	00000000000020			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	17,602,791.36	0.00	0.00	0.00	17,602,791.36	0.00
1246	000000021	00000000000021			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,566,609.54	0.00	0.00	0.00	17,566,609.54	0.00
1246	000000022	00000000000022		0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,566,609.54	0.00	0.00	0.00	17,566,609.54	0.00
1246	000000023	00000000000023			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	000000024	00000000000024			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	000000025	00000000000025		0001	REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	441,901.45	0.00	0.00	0.00	441,901.45	0.00
1246	000000026	00000000000026			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00
1246	000000027	00000000000027			HERRAMIENTAS	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00
1246	000000028	00000000000028		0001	HERRAMIENTAS	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00
1246	000000029	00000000000029			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	000000030	00000000000030			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	000000031	00000000000031		0001	REVALUACION DE HERRAMIENTAS	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	000000032	00000000000032			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	000000033	00000000000033			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	000000034	00000000000034		0001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	000000035	00000000000035			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	000000036	00000000000036			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	000000037	00000000000037		0001	REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249	000000038	00000000000038			Otros Bienes Muebles	4,499,511.93	0.00	913,268.00	407,003.40	5,005,776.53	0.00
1249	000000039	00000000000039			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3,973,066.30	0.00	0.00	407,003.40	3,566,062.90	0.00
1249	000000040	00000000000040			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,928,918.30	0.00	0.00	407,003.40	3,521,914.90	0.00
1249	000000041	00000000000041		0001	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,928,918.30	0.00	0.00	407,003.40	3,521,914.90	0.00
1249	000000042	00000000000042			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	000000043	00000000000043		0001	REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	000000044	00000000000044			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	373,764.63	0.00	913,268.00	0.00	1,287,032.63	0.00
1249	000000045	00000000000045			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	913,268.00	0.00	1,259,709.02	0.00
1249	000000046	00000000000046		0001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	346,441.02	0.00	913,268.00	0.00	1,259,709.02	0.00
1249	000000047	00000000000047			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	000000048	00000000000048			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	000000049	00000000000049		0001	REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	000000050	00000000000050			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	000000051	00000000000051		0001	INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	000000052	00000000000052			INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1262	000000053	00000000000053			Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	10,812,119.22	0.00	115,444.92	0.00	10,927,564.14
1262	000000054	00000000000054			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	10,812,119.22	0.00	115,444.92	0.00	10,927,564.14
1262	000000055	00000000000055		0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	8,560,978.40	0.00	115,444.92	0.00	8,676,423.32
1262	000000056	00000000000056		0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263	000000057	00000000000057			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,795,132.29	0.00	238,988.67	0.00	21,034,120.96
1263	000000058	00000000000058			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	20,795,132.29	0.00	238,988.67	0.00	21,034,120.96
1263	000000059	00000000000059			TESCHA	0.00	367,471.41	0.00	1,646.03	0.00	369,117.44
1263	000000060	00000000000060		0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,313,057.72	0.00	62,334.00	0.00	9,375,391.72
1263	000000061	00000000000061		0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,438,011.21	0.00	15,774.96	0.00	4,453,786.17
1263	000000062	00000000000062		0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	816,730.80	0.00	17,557.31	0.00	834,288.11
1263	000000063	00000000000063		0004	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	830,694.61	0.00	2,861.88	0.00	833,556.49
1263	000000064	00000000000064		0005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	3,571,996.96	0.00	79,310.91	0.00	3,651,307.87
1263	000000065	00000000000065		0006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	322,456.00	0.00	825.48	0.00	323,281.48
1263	000000066	00000000000066		0007	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	253,881.73	0.00	2,077.36	0.00	255,959.09
1263	000000067	00000000000067		0008	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	147,704.76	0.00	5,525.24	0.00	153,230.00
1263	000000068	00000000000068		0009	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	75,667.66	0.00	1,272.34	0.00	76,940.00
1263	000000069	00000000000069		0010	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	000000070	00000000000070		0011	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	141,180.02	0.00	0.00	0.00	141,180.02
1263	000000071	00000000000071		0012	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	000000072	00000000000072		0013	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	000000073	00000000000073		0014	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	22,416.17
1263	000000074	00000000000074		0015	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	000000075	00000000000075		0016	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00
1263	000000076	00000000000076		0017	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1263	000000077	00000000000077		0018	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.0					



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL			MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL		
						DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER	
2117	0000000001	000000000000007	0001		TESCHA	0,00	0,00		1.911,48	1.911,48		0,00	0,00	
2117	0000000001	000000000000007	0001	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0,00	0,00		1.911,48	1.911,48		0,00	0,00	
2117	0000000002	000000000000001	0001		RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0,00	206.291,02		204.389,91	205.718,96		0,00	207.620,07	
2117	0000000002	000000000000001	0001	001	TESCHA	0,00	206.291,02		204.389,91	205.718,96		0,00	207.620,07	
2117	0000000002	000000000000001	0001	002	RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0,00	206.291,02		204.389,91	205.718,96		0,00	207.620,07	
2117	0000000002	000000000000001	0001	001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	77.231,97		77.231,96	77.239,11		0,00	77.239,12	
2117	0000000002	000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	106.987,84		106.987,26	106.895,14		0,00	106.895,72	
2117	0000000002	000000000000001	0001	003	CONTRALOR RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	4.832,14		4.832,14	4.832,14		0,00	4.832,14	
2117	0000000002	000000000000001	0001	004	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	10.375,91		10.376,06	10.376,06		0,00	10.375,91	
2117	0000000002	000000000000001	0001	005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0,00	6.863,16		4.962,49	6.376,51		0,00	8.277,18	
2117	0000000003	000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00		321.631,43	321.668,73		0,00	32,30	
2117	0000000003	000000000000001	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		84.985,13	85.017,43		0,00	32,30	
2117	0000000003	000000000000001	0001	002	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00		84.985,13	85.017,43		0,00	32,30	
2117	0000000003	000000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00		40.556,62	40.588,92		0,00	32,30	
2117	0000000003	000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00		41.488,95	41.488,95		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00		1.295,56	1.295,56		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00		1.644,00	1.644,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000002	0001		ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00		112.081,41	112.081,41		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000002	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		53.512,11	53.512,11		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00		54.692,26	54.692,26		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00		1.708,74	1.708,74		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00		2.168,30	2.168,30		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00		23.073,19	23.073,19		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000003	0001		ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00		23.073,19	23.073,19		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000003	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		10.978,57	10.978,57		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00		11.204,80	11.204,80		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00		392,18	392,18		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00		497,64	497,64		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00		7.376,35	7.376,35		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000004	0001		ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00		1.655,66	1.655,66		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000004	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		5.720,69	5.720,69		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000004	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00		500,00	500,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000005	0001		ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00		500,00	500,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000005	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		500,00	500,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00		59.585,42	59.585,42		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000006	0001		SEGURO DE SEPARACION HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0,00	0,00		59.585,42	59.585,42		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000006	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		50.037,58	50.037,58		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00		2.708,12	2.708,12		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0,00	0,00		6.839,72	6.839,72		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0,00	0,00		2.874,09	2.874,09		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000007	0001		METUPE FORTEZA	0,00	0,00		2.874,09	2.874,09		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000007	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		2.260,66	2.260,66		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METUPE FORTEZA	0,00	0,00		613,43	613,43		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000007	0001	002	DOCENTES METUPE FORTEZA	0,00	0,00		4.064,32	4.064,32		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000008	0001		PENSION ALIMENTICIA	0,00	0,00		4.064,32	4.064,32		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000008	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		1.541,56	1.541,56		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0,00	0,00		1.337,98	1.337,98		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0,00	0,00		1.184,78	1.184,78		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000008	0001	003	IVAN JESUS LEON LOPEZ	0,00	0,00		19.530,14	19.530,14		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000009	0001		IMPULSORIA PROMOBLEN (FAMSA)	0,00	0,00		19.530,14	19.530,14		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000009	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		14.230,16	14.230,16		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0,00	0,00		5.299,98	5.299,98		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0,00	0,00		5.761,38	5.761,38		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000010	0001		FONACOT	0,00	0,00		5.761,38	5.761,38		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000010	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		728,30	728,30		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0,00	0,00		5.033,08	5.033,08		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0,00	0,00		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000011	0001		APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000011	0001	001	TESCHA	0,00	0,00		1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00		300,00	300,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000011	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00		300,00	300,00		0,00	0,00	
2117	0000000003	000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00		695,94	695,94		0,00	695,94	
2117	0000000004	000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94		0,00	0,00		0,00	695,94	
2117	0000000004	000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94		0,00	0,00		0,00	695,94	
2117	0000000004	000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0,00	695,94		0,00	0,00		0,00	695,94	
2117	0000000004	000000000000001	0001	001	0.2 D.E.M.J.C.I.C.	0,00	52,47		0,00	0,00		0,00	52,47	
2117	0000000004	000000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.I.C.	0,00	128,36		0,00	0,00		0,00	128,36	
2117	0000000004	000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	515,11		0,00	0,00		0,00	515,11	
2117	0000000005	000000000000001	0001		APOYO A DAMNIFICADOS TEMBLOR ECUADOR	0,00	1.535,82		0,00	0,00		0,00	1.535,82	



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CITA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	11.673,32	0,00	0,00	0,00	11.673,32
2119	0000000003	0000000000000001	0001	000	TESCHA	0,00	7.317.700,00	60.088,00	0,00	0,00	7.257.612,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	000	PROXOES	0,00	7.317.700,00	60.088,00	0,00	0,00	7.257.612,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	000	PROXOES 2015	0,00	7.317.700,00	60.088,00	0,00	0,00	7.257.612,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL PROXOES 2015	0,00	3.658.850,00	30.044,00	0,00	0,00	3.628.806,00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	002	AMPLIACION ESTATAL PROXOES 2015	0,00	3.658.850,00	20.044,00	0,00	0,00	3.638.806,00
3111					Aportaciones	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	0000000000000001			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				RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0,00	1.659.098,67	0,00	0,00	0,00	1.659.098,67
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0,00	2.287.764,50	0,00	0,00	0,00	2.287.764,50
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0,00	612.428,15	0,00	0,00	0,00	612.428,15
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0,00	3.251.984,98	0,00	0,00	0,00	3.251.984,98
3221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0,00	2.875.973,21	0,00	0,00	0,00	2.875.973,21
3221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0,00	3.166.443,74	0,00	0,00	0,00	3.166.443,74
3221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0,00	10.298.274,34	0,00	0,00	0,00	10.298.274,34
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0,00	2.807.420,86	0,00	0,00	0,00	2.807.420,86
3221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0,00	11.349.059,49	0,00	0,00	0,00	11.349.059,49
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0,00	16.498.705,27	0,00	0,00	0,00	16.498.705,27
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0,00	2.181.852,25	0,00	0,00	0,00	2.181.852,25
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0,00	5.755.270,96	0,00	0,00	0,00	5.755.270,96
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0,00	16.178.270,67	0,00	0,00	0,00	16.178.270,67
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0,00	17.051.325,49	0,00	0,00	0,00	17.051.325,49
3221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0,00	9.691.571,72	0,00	0,00	0,00	9.691.571,72
3232					Revaluo 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		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	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
4173	0000000001	0000000000000001			INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
4173	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
4223					Subsidio y subvenciones	0,00	25.361.404,71	0,00	3.320.355,00	0,00	28.681.759,71
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	25.361.404,71	0,00	3.320.355,00	0,00	28.681.759,71
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	25.361.404,71	0,00	3.320.355,00	0,00	28.681.759,71
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	25.361.404,71	0,00	3.320.355,00	0,00	28.681.759,71
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	30.813.535,00	0,00	1.506.578,99	0,00	32.320.113,99
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2016	0,00	10.100.665,00	0,00	1.727.755,00	0,00	11.828.420,00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		TRANSPERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0,00	4.271.784,00	0,00	84.247,00	0,00	4.356.031,00
4223	0000000001	0000000000000001	0004		SUBSIDIO ESTATAL 2015	0,00	75.500,71	0,00	0,00	0,00	75.500,71
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	440.796,53	0,00	91.354,07	0,00	532.150,60
4399	0000000001				Otros Ingresos	0,00	61.381,81	0,00	16.542,90	0,00	77.924,71
4399	0000000001	0000000000000001			OTROS INGRESOS	0,00	61.381,81	0,00	16.542,90	0,00	77.924,71
4399	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	7.073,99	0,00	3.042,90	0,00	10.116,89
4399	0000000001	0000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
4399	0000000002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	379.414,72	0,00	74.811,17	0,00	454.225,89
4399	0000000002	0000000000000001			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	379.414,72	0,00	74.811,17	0,00	454.225,89
4399	0000000002	0000000000000001	0001		INVERSION SCOTIABANK 00105978877	0,00	2.330,89	0,00	385,91	0,00	2.716,80
4399	0000000002	0000000000000001	0002		INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0,00	377.083,83	0,00	74.425,26	0,00	451.509,09
-5100					Gastos de Funcionamiento	18.059.274,22	0,00	3.966.493,63	0,00	22.025.767,85	0,00
5100	205W100000				Tecnologico de Estudios Superiores de Chalco	18.059.274,22	0,00	3.966.493,63	0,00	22.025.767,85	0,00
5100	205W100000	010904010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	194.620,21	0,00	46.501,17	0,00	241.121,38	0,00
5100	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	135.406,20	0,00	27.081,24	0,00	162.487,44	0,00
5100	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	11.104,74	0,00	0,00	0,00	11.104,74	0,00
5100	205W100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	17.718,17	0,00	0,00	0,00	17.718,17	0,00
5100	205W100000	010304010101102	1585		Despensa.	4.655,00	0,00	931,00	0,00	5.586,00	0,00
5100	205W100000	010804010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	25.736,10	0,00	8.698,87	0,00	34.434,97	0,00
5100	205W100000	010804010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0,00	0,00	4.222,06	0,00	4.222,06	0,00
5100	205W100000	010804010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	7.209.037,98	0,00	1.195.425,23	0,00	8.404.463,21	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	80.656,91	0,00	16.798,02	0,00	97.454,93	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	666.325,17	0,00	6.896,05	0,00	673.221,22	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1.153.747,42	0,00	18.888,78	0,00	1.172.636,20	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	108.541,00	0,00	21.708,20	0,00	130.249,20	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	923.980,00	0,00	183.786,63	0,00	1.107.766,63	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	685.592,98	0,00	136.369,60	0,00	821.962,58	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	152.861,42	0,00	30.498,37	0,00	183.359,79	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración c	80.848,91	0,00	16.081,40	0,00	96.930,31	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	115.775,65	0,00	23.028,56	0,00	138.804,21	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	68.783,34	0,00	7.674,28	0,00	76.457,62	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	268.134,39	0,00	59.585,42	0,00	327.719,81	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	15.370,00	0,00	620,00	0,00	15.990,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	75.387,32	0,00	14.048,56	0,00	89.435,88	0,00
5100	205W100000	020503010101									



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W100000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	22.538,20	0,00	1.624,00	0,00	24.162,20	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2561		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	55.159,22	0,00	12.252,00	0,00	67.411,22	0,00
5100	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	8.575,88	0,00	0,00	0,00	8.575,88	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	48.237,54	0,00	1.740,00	0,00	49.977,54	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	30.247,00	0,00	0,00	0,00	30.247,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3381		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	464.000,00	0,00	103.240,00	0,00	567.240,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	13.448,45	0,00	13.448,45	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	67.407,23	0,00	0,00	0,00	67.407,23	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	25.410,00	0,00	98.456,39	0,00	123.866,39	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de r	42.733,45	0,00	9.280,00	0,00	52.013,45	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	97.417,72	0,00	20.855,00	0,00	118.272,72	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	12.760,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	131.399,00	0,00	8.364,00	0,00	139.763,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	86.802,80	0,00	0,00	0,00	86.802,80	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	5.273,00	0,00	7.715,00	0,00	12.988,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	42.282,00	0,00	42.282,00	0,00
5100	205W100000	020503010101102	3992		Educación superior tecnológica	1.833.219,30	0,00	478.862,42	0,00	2.312.081,72	0,00
5100	205W100000	020503010101134			Materiales y útiles de oficina.	26.601,12	0,00	0,00	0,00	26.601,12	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2111		Combustibles, lubricantes y aditivos.	126.267,75	0,00	25.483,79	0,00	151.751,54	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2611		Artículos deportivos.	0,00	0,00	18.328,00	0,00	18.328,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2731		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	44.355,31	0,00	0,00	0,00	44.355,31	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	198.311,00	0,00	23.266,00	0,00	221.577,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	57.420,00	0,00	10.440,00	0,00	67.860,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3131		Servicio de agua.	30.859,00	0,00	6.171,00	0,00	37.030,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	179.596,46	0,00	27.454,00	0,00	207.050,46	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	14.436,20	0,00	2.313,04	0,00	16.749,24	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	28.597,02	0,00	5.821,11	0,00	34.418,13	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	68.810,00	0,00	149.940,00	0,00	218.750,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	92.170,00	0,00	0,00	0,00	92.170,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	25.183,43	0,00	0,00	0,00	25.183,43	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mx	131.979,69	0,00	0,00	0,00	131.979,69	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indi	143.450,79	0,00	30.876,00	0,00	174.326,79	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	31.819,99	0,00	31.819,99	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3741		Autotransporte.	28.303,67	0,00	8.808,00	0,00	37.111,67	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3751		Ví ticos nacionales.	23.757,60	0,00	19.022,49	0,00	42.780,09	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y ví ticos.	46.748,00	0,00	0,00	0,00	46.748,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11.484,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	45.621,88	0,00	365,01	0,00	45.986,89	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	412.488,56	0,00	59.323,00	0,00	471.811,56	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	50.333,06	0,00	33.667,59	0,00	84.000,65	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	44.249,85	0,00	5.563,00	0,00	49.812,85	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3992		Educación superior tecnológica	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3992		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	0,00
5100	205W100000	020503010101134	3992		Educación superior tecnológica	8.338.665,43	0,00	1.659.148,11	0,00	9.997.813,54	0,00
5100	205W100000	020503010101134	1131		Salario base.	11.882,89	0,00	8.352,00	0,00	20.234,89	0,00
5100	205W100000	020503010101134	2141		Vinculación con el sector productivo	11.882,89	0,00	8.352,00	0,00	20.234,89	0,00
5100	205W100000	020506010204102			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Inform	421.176,46	0,00	73.968,70	0,00	495.145,16	0,00
5100	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	421.176,46	0,00	73.968,70	0,00	495.145,16	0,00
5100	205W100000	020506020101134	3541		Capacitación.	19.913,00	0,00	0,00	0,00	19.913,00	0,00
5100	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	19.913,00	0,00	0,00	0,00	19.913,00	0,00
5100	205W100000	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Inform	30.758,95	0,00	17.036,00	0,00	47.794,95	0,00
5100	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	6.509,97	0,00	0,00	0,00	6.509,97	0,00
5100	205W100000	020506020104134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Inform	24.248,98	0,00	17.036,00	0,00	41.284,98	0,00
5100	205W100000	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	159.882,36	0,00	26.620,00	0,00	186.502,36	0,00
5200	205W100000	020503010101134			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	159.882,36	0,00	26.620,00	0,00	186.502,36	0,00
5200	205W100000	020503010101134	4413		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	159.882,36	0,00	26.620,00	0,00	186.502,36	0,00
5200	205W100000	020503010101134	4414		Educación superior tecnológica	120.838,36	0,00	0,00	0,00	120.838,36	0,00
5200	205W100000	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayud	38.044,00	0,00	26.620,00	0,00	64.664,00	0,00
5200	205W100000	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	2.352.773,45	0,00	479.341,49	0,01	2.832.114,93	0,00
5500	0000000001				Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	3.155,11	0,00	124.907,90	0,01	128.063,00	0,00
5500	0000000002				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	2.349.618,34	0,00	354.435,59	0,00	2.704.053,93	0,00
6110					DEPRECIACION ACUMULADA	54.887.791,00	0,00	25.445.994,79	0,00	80.333.785,79	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	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	54.887.791,00	0,00	0,00	0,00	54.887.791,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	24.685.482,00	0,00	0,00	0,00	24.685.482,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	23.495.355,00	0,00	0,00	0,00	23.495.355,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	6.706.944,00	0,00	0,00	0,00	6.706.944,00	0,00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	25.445.994,79	0,00	25.445.994,79	0,00
8110	0000004399	0000000000000003			AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00	0,00
8110	0000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0,00	0,00	487.200,00</			



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	-307,82	0,00	0,00	0,00	-307,82
8120	000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	-379.414,72	74.811,17	0,00	0,00	-454.225,89
8120	000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	-379.414,72	74.811,17	0,00	0,00	-454.225,89
8120	000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0,00	-2.330,89	385,91	0,00	0,00	-2.716,80
8120	000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00738746168	0,00	-377.083,83	74.425,26	0,00	0,00	-451.509,09
8120	000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00
8120	000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00
8120	000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00
8120	000004399	0000000000000004	0001		PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00
8120	000004399	0000000000000004	0001		PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00
8120	000004399	0000000000000004	0001	001	PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79	0,00
8140	000004223	0000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	1.673.508,00	2.878.653,50	3.236.108,00	0,00	2.030.962,50
8140	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio y subvenciones	0,00	1.673.508,00	2.878.653,50	3.236.108,00	0,00	2.030.962,50
8140	000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	1.673.508,00	2.878.653,50	3.236.108,00	0,00	2.030.962,50
8140	000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	1.673.508,00	2.878.653,50	3.236.108,00	0,00	2.030.962,50
8140	000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	0,00	0,00	1.150.898,50	1.508.353,00	0,00	2.030.962,50
8150	000004173	0000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	24.090.232,53	0,00	3.616.955,28	0,00	27.707.187,81
8150	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
8150	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
8150	000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
8150	000004223	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0,00	37.040,00	0,00	0,00	0,00	37.040,00
8150	000004223	0000000000000001	0001		Subsidio y subvenciones	0,00	23.612.396,00	0,00	3.038.401,21	0,00	26.650.797,21
8150	000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	23.612.396,00	0,00	3.038.401,21	0,00	26.650.797,21
8150	000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	23.612.396,00	0,00	3.038.401,21	0,00	26.650.797,21
8150	000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0,00	9.240.607,00	0,00	1.150.898,50	0,00	10.390.905,50
8150	000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	0,00	10.100.605,00	0,00	1.727.755,00	0,00	11.828.360,00
8150	000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0,00	4.271.784,00	0,00	84.247,00	0,00	4.356.031,00
8150	000004223	0000000000000001	0001	004	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0,00	0,00	75.500,71	0,00	75.500,71	0,00
8150	000004399	0000000000000001	0001		Otros ingresos y Beneficios Varios	0,00	440.796,53	0,00	578.554,07	0,00	1.019.350,60
8150	000004399	0000000000000001	0001		Otros ingresos	0,00	61.981,81	0,00	16.542,90	0,00	77.924,71
8150	000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	61.981,81	0,00	16.542,90	0,00	77.924,71
8150	000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0,00	7.073,99	0,00	3.042,90	0,00	10.116,89
8150	000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
8150	000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00
8150	000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
8150	000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	379.414,72	0,00	74.811,17	0,00	454.225,89
8150	000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	379.414,72	0,00	74.811,17	0,00	454.225,89
8150	000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0,00	2.330,89	0,00	385,91	0,00	2.716,80
8150	000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00738746168	0,00	-377.083,83	0,00	74.425,26	0,00	-451.509,09
8150	000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	487.200,00
8150	000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	487.200,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00	487.200,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS	0,00	54.411.283,00	436.566,33	225.256,33	0,00	54.928.485,66
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	54.411.283,00	436.566,33	225.256,33	0,00	54.928.485,66
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	54.411.283,00	436.566,33	225.256,33	0,00	54.928.485,66
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	738.189,00	4.122,06	0,00	0,00	738.189,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Sueldo base.	0,00	357.189,33	0,00	0,00	0,00	357.189,33
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Prima vacacional.	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Aguiñado.	0,00	34.218,17	0,00	0,00	0,00	34.218,17
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Cuotas de servicio de salud.	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Seguro de separación individualizado.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Seguro de separación individualizado.	0,00	10.865,50	0,00	0,00	0,00	10.865,50
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Despensa.	0,00	30.865,50	0,00	0,00	0,00	30.865,50
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Materiales y útiles de oficina.	0,00	64.268,00	0,00	0,00	0,00	64.268,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Enseres de oficina.	0,00	22.084,00	4.222,06	0,00	0,00	17.861,94
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	0,00	4.222,06	0,00	4.222,06
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Material y enseres de limpieza.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Productos alimenticios para personas.	0,00	25.745,00	0,00	0,00	0,00	25.745,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	16.227,00	0,00	0,00	0,00	16.227,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Servicio de telefonía convencional.	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	27.428,00	0,00	0,00	0,00	27.428,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Educación superior tecnológica	0,00	23.866.911,00	243.140,72	243.140,72	0,00	23.866.911,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Prima de antigüedad.	0,00	269.466,37	0,00	0,00	0,00	269.466,37
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Prima vacacional.	0,00	1.763.681,80	0,00	25.000,00	0,00	1.788.681,80
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Aguiñado.	0,00	4.454.457,37	0,00	30.000,00	0,00	4.484.457,37
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Gratificación.	0,00	1.777.079,43	0,00	0,00	0,00	1.777.079,43
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Cuotas de servicio de salud.	0,00	2.207.996,57	0,00	5.000,00	0,00	2.212.996,57
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0,00	1.759.997,00	0,00	0,00	0,00	1.759.997,00
8150	000004399	0000000000000003	0001	001	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0,00	49				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W100000	020509010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
8211	205W100000	020509010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0,00	44.415,10	0,00	0,00	0,00	44.415,10
8211	205W100000	020509010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
8211	205W100000	020509010101102	2731		Artículos deportivos.	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
8211	205W100000	020509010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8211	205W100000	020509010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	39.332,36	0,00	1.624,00	0,00	34.956,36
8211	205W100000	020509010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	115.244,22	0,00	3.669,00	0,00	118.913,22
8211	205W100000	020509010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0,00	13.097,88	0,00	0,00	0,00	13.097,88
8211	205W100000	020509010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
8211	205W100000	020509010101102	3341		Capacitación.	0,00	48.237,54	0,00	1.740,00	0,00	49.977,54
8211	205W100000	020509010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	0,00	72.143,00	0,00	0,00	0,00	72.143,00
8211	205W100000	020509010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339.000,00
8211	205W100000	020509010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	266.413,29	31.098,00	0,00	0,00	235.315,29
8211	205W100000	020509010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	174.603,80	0,00	46.956,39	0,00	221.560,19
8211	205W100000	020509010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0,00	45.564,74	0,00	0,00	0,00	45.564,74
8211	205W100000	020509010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0,00	77.069,45	0,00	698,00	0,00	77.767,45
8211	205W100000	020509010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	0,00	231.653,72	9.078,39	0,00	0,00	222.575,33
8211	205W100000	020509010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	0,00	122.097,00	0,00	0,00	0,00	122.097,00
8211	205W100000	020509010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
8211	205W100000	020509010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	115.760,00	25.750,00	0,00	0,00	90.010,00
8211	205W100000	020509010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
8211	205W100000	020509010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	269.812,46	25.750,00	0,00	0,00	239.609,90
8211	205W100000	020509010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
8211	205W100000	020509010101102	3841		Exposiciones y ferias.	0,00	34.336,00	0,00	0,00	0,00	34.336,00
8211	205W100000	020509010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	0,00	42.282,00	0,00	42.282,00
8211	205W100000	020509010101134			Educación superior tecnológica	0,00	4.778.277,00	190.693,55	190.693,55	0,00	4.778.277,00
8211	205W100000	020509010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	22.500,32	0,00	4.100,80	0,00	26.601,12
8211	205W100000	020509010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	308.070,16	0,00	0,00	0,00	308.070,16
8211	205W100000	020509010101134	2711		Vestuario y uniformes.	0,00	41.200,00	10.300,00	0,00	0,00	30.900,00
8211	205W100000	020509010101134	2731		Artículos deportivos.	0,00	24.035,00	0,00	6.199,20	0,00	30.234,20
8211	205W100000	020509010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	90.847,52	0,00	0,00	0,00	90.847,52
8211	205W100000	020509010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	378.771,00	0,00	0,00	0,00	378.771,00
8211	205W100000	020509010101134	3131		Servicio de agua.	0,00	146.964,00	0,00	0,00	0,00	146.964,00
8211	205W100000	020509010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	86.520,00	0,00	0,00	0,00	86.520,00
8211	205W100000	020509010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	557.538,68	0,00	0,00	0,00	557.538,68
8211	205W100000	020509010101134	3181		Servicio postal y telegráfico.	0,00	8.062,76	1.716,00	0,00	0,00	6.346,76
8211	205W100000	020509010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	134.605,20	14.852,96	0,00	0,00	119.752,24
8211	205W100000	020509010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	63.119,96	11.617,96	0,00	0,00	51.502,00
8211	205W100000	020509010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	154.500,00	12.968,89	0,00	0,00	141.531,11
8211	205W100000	020509010101134	3341		Capacitación.	0,00	203.174,00	0,00	122.524,00	0,00	325.698,00
8211	205W100000	020509010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	0,00	92.170,00	0,00	0,00	0,00	92.170,00
8211	205W100000	020509010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mic	0,00	25.383,43	0,00	0,00	0,00	25.383,43
8211	205W100000	020509010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	0,00	131.979,60	0,00	0,00	0,00	131.979,60
8211	205W100000	020509010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	361.410,00	3.457,00	0,00	0,00	374.867,00
8211	205W100000	020509010101134	3741		Autotransporte.	0,00	0,00	0,00	31.819,99	0,00	31.819,99
8211	205W100000	020509010101134	3751		Víctimas nacionales.	0,00	95.026,67	413,60	0,00	0,00	95.440,27
8211	205W100000	020509010101134	3781		Servicios integrales de traslado y víctimas.	0,00	146.646,60	0,00	0,00	0,00	146.646,60
8211	205W100000	020509010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0,00	105.900,00	7.652,00	0,00	0,00	113.552,00
8211	205W100000	020509010101134	3831		Congresos y convenciones.	0,00	148.820,00	34.332,00	0,00	0,00	183.152,00
8211	205W100000	020509010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	285.592,87	59.351,98	0,00	0,00	344.944,85
8211	205W100000	020509010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	0,00	839.972,56	0,00	0,00	0,00	839.972,56
8211	205W100000	020509010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	105.269,05	0,00	26.049,56	0,00	131.318,61
8211	205W100000	020509010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	144.028,61	16.865,76	0,00	0,00	127.162,85
8211	205W100000	020509010101134	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0,00	68.668,00	17.166,00	0,00	0,00	85.834,00
8211	205W100000	020509010101138			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00
8211	205W100000	020509010101138	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	0,00	487.200,00	0,00	487.200,00
8211	205W100000	020509010101154			Educación superior tecnológica	0,00	23.495.355,00	0,00	0,00	0,00	23.495.355,00
8211	205W100000	020509010101154	1131		Sueldo base.	0,00	23.495.355,00	0,00	0,00	0,00	23.495.355,00
8211	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0,00	20.652,00	0,00	0,00	0,00	20.652,00
8211	205W100000	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0,00	20.652,00	0,00	0,00	0,00	20.652,00
8211	205W100000	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	0,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00
8211	205W100000	020506010204134	3751		Víctimas 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	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0,00	59.740,00	0,00	0,00	0,00	59.740,00
8211	205W100000	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0,00	36.393,00	0,00	0,00	0,00	36.393,00
8211	205W100000	020506020104102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0,00	23.347,00	0,00	0,00	0,00	23.347,00
8211	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
8211	205W100000	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
8211	205W100000	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	0,00	58.195,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00
8211	205W100000	020506020105134	3311		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,	0,00	446.508,00	12.188,00	12.188,00	0,00	446.508,00
8212	205W100000	020509010101134			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	446.508,00	12.188,00	12.188,00	0,00	446.508,00
8212	205W100000	020503010101134	4413		Educación superior tecnológica	0,00	446.508,00	12.188,00	12.188,00	0,00	446.508,00
8212	205W100000	020503010101134	4414		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayud	0,00	206.158,36	12.188,00	0,00	0,00	193.970,36
8214	205W100000				Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	240.349,64	0,00	12.188,00	0,00	252.537,64
8214	205W100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0,00	0,00	0,00	24.958.794,79	0,00	24.958.794,79











TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	14,436.20	0,00	2,313.04	0,00	16,749.24	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	29,592.02	0,00	5,821.11	0,00	35,413.13	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	69,810,00	0,00	149,940,00	0,00	219,750,00	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	92,170,00	0,00	0,00	0,00	92,170,00	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mix	25,183,43	0,00	0,00	0,00	25,183,43	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	131,979,60	0,00	0,00	0,00	131,979,60	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	143,450,79	0,00	30,876,00	0,00	174,326,79	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3741		Autotransporte.	0,00	0,00	31,819,99	0,00	31,819,99	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3751		Vícticos nacionales.	28,309,67	0,00	8,808,00	0,00	37,117,67	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vícticos.	23,757,60	0,00	19,022,49	0,00	42,780,09	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	46,748,00	0,00	0,00	0,00	46,748,00	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	11,484,00	0,00	0,00	0,00	11,484,00	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	45,621,88	0,00	365,01	0,00	45,986,89	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	412,488,56	0,00	59,323,00	0,00	471,811,56	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	50,333,06	0,00	53,867,99	0,00	104,201,05	0,00
8271	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	44,349,85	0,00	5,563,00	0,00	49,912,85	0,00
8271	205W100000	020503010101138			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	487,200,00	0,00	487,200,00	0,00
8271	205W100000	020503010101138	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	487,200,00	0,00	487,200,00	0,00
8271	205W100000	020503010101138			Educación superior tecnológica	8,338,665,43	0,00	1,659,148,11	0,00	9,997,813,54	0,00
8271	205W100000	020503010101154	1131		Sueldo base.	8,338,665,43	0,00	1,659,148,11	0,00	9,997,813,54	0,00
8271	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	11,882,89	0,00	8,352,00	0,00	20,234,89	0,00
8271	205W100000	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	11,882,89	0,00	8,352,00	0,00	20,234,89	0,00
8271	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	421,176,46	0,00	73,968,70	0,00	495,145,16	0,00
8271	205W100000	020506020101134	3341		Capacitación.	421,176,46	0,00	73,968,70	0,00	495,145,16	0,00
8271	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	19,913,00	0,00	0,00	0,00	19,913,00	0,00
8271	205W100000	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	19,913,00	0,00	0,00	0,00	19,913,00	0,00
8271	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	30,758,95	0,00	17,036,00	0,00	47,794,95	0,00
8271	205W100000	020506020104134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	6,509,97	0,00	0,00	0,00	6,509,97	0,00
8271	205W100000	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	24,248,98	0,00	17,036,00	0,00	41,284,98	0,00
8272	205W100000	020506020104134			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	159,882,36	0,00	26,620,00	0,00	186,502,36	0,00
8272	205W100000	020506020104134	2941		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	159,882,36	0,00	26,620,00	0,00	186,502,36	0,00
8272	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	159,882,36	0,00	26,620,00	0,00	186,502,36	0,00
8272	205W100000	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayud	120,838,36	0,00	0,00	0,00	120,838,36	0,00
8272	205W100000	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	39,044,00	0,00	26,620,00	0,00	65,664,00	0,00

ELABORO  
C. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR Y TECNOLÓGICA  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS  
SUPERIORES DE CHALCO

AUTORIZO  
L.C. LUISAR UMILÉN SÁNCHEZ BALDERAS  
DIRECTOR GENERAL



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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	\$ 1.864.667,21	
SCOTIABANK S.A.	'00104369203	CHEQUES	\$ 60.499,90	
SCOTIABANK S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA	\$ 11.636,94	
SCOTIABANK S.A.	'00106726137*	CHEQUES	\$ 4.063.686,82	
SCOTIABANK S.A.	'00109422773***	CHEQUES	\$ 3.658.850,00	
SCOTIABANK S.A.	'00109422781****	CHEQUES	\$ 3.658.850,00	
* 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				\$ 13.318.190,87

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	16.578,34	
INVERSION SCOTIABANK 0073746168	23.988.978,28	
TOTAL		\$ 24.005.556,62

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2016	2.030.962,50	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	48.665,23	
TOTAL		\$ 2.079.627,73

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DARIO ORTA HERNÁNDEZ	25.499,01	2 DIAS
LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	1.524,00	4 DIAS
LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS	250,00	4 DIAS
GIULIANA GUADALUPE QUIROZ AVILA	250,00	4 DIAS
JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	250,00	4 DIAS
ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	250,00	4 DIAS
ARMANDO MARTINEZ PERALES	250,00	4 DIAS
ISAAC RIVERA MORALES	3.168,00	2 DIAS
JOSE TRINIDAD CORONEL FERNANDEZ	250,00	4 DIAS
ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	2.870,00	2 DIAS
BULNES AGUIRRE FRANCISCO	25.000,00	4 DIAS
TOTAL		\$ 59.561,01



**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 30 DE JUNIO DE 2016**

NOTA 6 ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	ACTUALIZACION	TOTAL FIJO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	2.179.406,75	62.279,36	2.241.686,11	420.059,13	1.821.626,98
Equipo de Computo	17.861.123,59	103.396,64	17.964.520,22	9.516.571,73	8.447.948,49
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	4.627.125,21	2.459.236,55
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	35.494,52	201.135,63
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	29.356,51	222.270,69
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	172.086,00	975.154,00
Tableros de Basquetbool	20.880,00	-	20.880,00	3.480,00	17.400,00
Equipo de Transporte	2.019.146,00	-	2.019.146,00	834.288,11	1.184.857,89
Equipo Electrónico	3.521.914,90	44.148,00	3.566.062,90	865.410,49	2.700.652,41
Maquinaria y Equipo Diverso	17.592.709,99	36.181,82	17.628.891,81	3.682.973,62	13.945.918,19
Equipo de Telecomunicaciones	1.259.709,02	27.323,61	1.287.032,63	331.657,43	955.375,20
Herramientas	424.097,39	17.804,06	441.901,45	278.375,26	163.526,19
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	160.302,93	622.777,20
Instrumentos Musicales	152.681,00	-	152.681,00	76.940,00	75.741,00
Edificio	55.030.269,03	4.599.543,09	59.629.812,12	10.927.564,14	48.702.247,98
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39	-	7.148.455,39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 113.067.652,11</b>	<b>\$ 8.538.356,77</b>	<b>\$ 121.606.008,88</b>	<b>\$ 31.961.685,08</b>	<b>\$ 89.644.323,80</b>

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

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES ISPT	77.239,12	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISPT	106.895,72	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISPT	4.832,14	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISPT	10.375,91	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	8.309,48	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	695,94	15 Días
APOYO A DAMNIFICADOS TEMBLOR ECUADOR	1.535,82	15 Días
<b>Observaciones:</b> El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		<b>\$ 209.884,13</b>

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 BARDA PERIMETRAL LADO SUR	1.206.591,71	
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	11.673,32	
PROXOEES 2015 AMPLIACION FEDERAL	3.628.806,00	
PROXOEES 2015 AMPLIACION ESTATAL	3.628.806,00	
<b>Observaciones:</b> El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		<b>\$ 23.437.452,31</b>



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 30 DE JUNIO 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	\$ 4.393.071,00	\$ 2.313.873,00
Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.225,89	\$ (454.225,89)
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.924,71	\$ (77.924,71)
Certificación 4 carreras (Disponibilidades)		\$ 487.200,00	\$ 487.200,00	\$ 487.200,00	\$ -
Ampliación Adefas 2015		\$ 24.958.794,79	\$ 24.958.794,79		\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 6.706.944,00</b>	<b>\$ 25.445.994,79</b>	<b>\$ 32.152.938,79</b>	<b>\$ 5.412.421,60</b>	<b>\$ 1.781.722,40</b>

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	\$ 12.497.368,71	\$ 12.188.123,29
Federal	\$ 23.495.355,00	\$ -	\$ 23.495.355,00	\$ 11.828.360,00	\$ 11.666.995,00
<b>Total</b>	<b>\$ 48.180.847,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48.180.847,00</b>	<b>\$ 24.325.728,71</b>	<b>\$ 23.855.118,29</b>

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 21.135.290,00	\$ 16.086.387,28	\$ 5.048.902,72	24%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.609.732,00	\$ 1.510.651,08	\$ 99.080,92	6%
SERVICIOS GENERALES	\$ 5.078.406,00	\$ 4.428.729,49	\$ 649.676,51	13%
TRANSFERENCIAS	\$ 223.248,00	\$ 186.502,36	\$ 36.745,64	0%
BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
DÉUDA PÚBLICA	\$ 24.958.794,79	\$ -	\$ 24.958.794,79	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53.005.470,79</b>	<b>\$ 22.212.270,21</b>	<b>\$ 30.793.200,58</b>	<b>58%</b>

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

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089