

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS					
CONCEPTO	JUNIO	VARIACION	PASIVO CIRCULANTE	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	10,000.00	10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P		
Bancos/Tesorería	13,318,190.87	17,451,651.37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	209,884.13	211,106.58
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,005,556.62	16,085,767.55	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,079,627.73	2,311,617.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,437,452.31	23,437,452.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	59,561.01	24,139.99	Documentos Comerciales por Pagar a Corto		
TOTAL CIRCULANTE	39,472,936.23	35,883,176.34	Recaudación por Participar	23,647,336.44	1,222.45
			TOTAL CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39	PASIVO NO CIRCULANTE		
Infraestructura	59,629,812.12	59,629,812.12	Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar		
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	24,302,402.45	24,302,402.45	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administracón	2,241,686.11	2,241,686.11	Fondos en Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educatonal y Recrea	26,707,259.43	26,707,259.43	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr		
Vehículos y Equipo de Trans porte	2,019,146.00	2,019,146.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,827,772.94	18,853,873.40	Provisión para Demandas y Juicios a Larg		
			Provisión para Contingencias a Largo Pla		
Activos Biológicos			TOTAL NO CIRCULANTE		
Otros Bienes Muebles	5,005,776.53	5,005,776.53	TOTAL PASIVO	23,647,336.44	1,222.45
Depreciación Acumulada de Infraestruc	-10,927,564.14	-11,022,248.11			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,034,120.96	-21,516,477.58			
TOTAL NO CIRCULANTE	113,920,625.87	113,369,685.74			
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
TOTAL DIFERIDO			TOTAL OTROS PASIVOS		
			PATRIMONIO		
			Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Des ah	4,206,585.17	64,642.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,665,444.30	105,665,444.30
			Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39
			TOTAL PATRIMONIO	129,746,225.66	125,604,303.19
TOTAL ACTIVO	153,393,562.10	149,252,862.08	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	153,393,562.10	-4,141,922.47
					-4,140,700.02
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,333,785.79	81,106,627.79			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	50,595,635.48	46,914,736.32			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,030,962.50	2,262,529.50			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27,707,187.81	31,929,361.97			
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	80,333,785.79	81,106,627.79			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	54,928,483.00	55,701,325.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	446,508.00	446,508.00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	24,958,794.79	24,958,794.79			



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

TESORERIA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

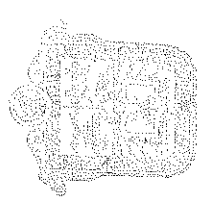
CONCEPTO	JUNIO	VARIACION	JULIO	VARIACION	CONCEPTO	JUNIO	VARIACION	JULIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	32,902,715.15		30,219,935.12						
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	260,005.64		218,825.64						
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	24,958,794.79		24,958,794.79						
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	22,025,767.85		25,481,389.88						
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	186,502.36		227,682.36						
TOTAL	431,110,725.16		434,202,093.16						

ELABORO

P.L.A. PEDRO ALBERTO EN RIQUEZ AN DRADE
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

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

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



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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	13,242.00	50,282.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	581,622.16	1,113,772.76
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,858,877.00	32,540,636.71
TOTAL INGRESOS	4,453,741.16	33,704,691.47
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2,407,951.01	18,494,338.29
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	451,565.10	1,962,216.18
5100 SERVICIOS GENERALES	596,105.92	5,024,835.41
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,180.00	227,682.36
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,098,861.60	7,930,976.53
TOTAL EGRESOS	8,595,663.63	33,640,048.77
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-4,141,922.47	64,642.70



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

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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Superiores de Chalcó

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

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO 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	13,318,190.87	0.00	12,249,527.12	8,115,066.62	17,451,651.37	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,035,556.62	0.00	8,080,211.56	16,000,000.63	16,085,767.55	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,079,627.73	0.00	1,540,462.90	1,398,473.20	2,311,617.43	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,561.01	0.00	135,211.83	170,632.85	24,139.99	0.00
Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
Infraestructura	59,629,812.12	0.00	0.00	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	2,241,686.11	0.00	0.00	0.00	2,241,686.11	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,707,259.43	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	26,100.46	0.00	18,853,873.40	0.00
Otros Bienes Muebles	5,005,776.53	0.00	0.00	0.00	5,005,776.53	0.00
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00	10,927,564.14	0.00	94,683.97	0.00	11,022,248.11
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,034,120.96	0.00	482,356.62	0.00	21,516,477.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	209,884.13	926,795.00	928,017.45	0.00	211,106.58
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,437,452.31	0.00	0.00	0.00	23,437,452.31
Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	105,665,444.30	0.00	0.00	0.00	105,665,444.30
Revali3o de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	37,040.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00
Subsidio y subvenciones	0.00	28,681,759.71	0.00	3,858,877.00	0.00	32,540,636.71
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	532,150.60	0.00	581,622.16	0.00	1,113,772.76
Gastos de Funcionamiento	22,025,767.85	0.00	3,455,622.03	0.00	25,481,389.88	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,180.00	0.00	0.00	0.00	227,692.36	0.00
Otros Gastos y P3rdidas Extraordinarias	2,832,114.93	0.00	5,098,861.61	0.01	7,930,976.53	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,333,785.79	0.00	772,842.00	0.00	81,106,627.79	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	50,595,635.48	4,453,741.16	772,842.00	0.00	46,914,736.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,030,962.50	3,062,133.00	9,293,700.00	0.00	2,262,529.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	27,707,187.81	0.00	4,222,174.16	0.00	31,929,361.97
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	54,928,483.00	535,094.01	1,307,936.01	0.00	55,701,325.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, y otros	0.00	446,508.00	12,188.00	12,188.00	0.00	446,508.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	32,902,715.15	0.00	0.00	0.00	30,219,935.12	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	260,005.64	0.00	12,188.00	53,368.00	218,825.64	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,047,671.02	1,047,671.02	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	22,025,767.85	0.00	1,047,671.02	1,047,671.02	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	186,502.36	0.00	3,455,622.08	0.00	25,481,389.88	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	371,067,203.92	0.00	41,180.00	0.00	227,682.36	0.00
TOTALES	371,067,203.92	371,067,203.92	47,302,238.76	47,302,238.76	371,644,892.12	371,644,892.12

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

REVISO
L.C. EVARISTO V3ZQUEZ HERN3NDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Secretaria de Educaci3n
Subsecretaria de Educaci3n
Lic. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDRAS
DIRECTOR GENERAL
Medio Superior y Superior
Tecnologicos de Estudios
Superiores de Chalco

ESTA 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

TESCANA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Terrenos	35,421.02
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	94,683.97
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	482,356.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,222.45
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	613,684.06
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	231,989.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,100.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,141,922.47
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	4,400,012.63
	-3,786,328.57



Secretaría de Educación

Subsecretaría de Educación

Medio Superior y Superior

Tecnológico de Estudios

ELABORO

P.L.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUÉZ ANBRÁDE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/ DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	13,318,190.87	17,451,651.37	4,133,460.50
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,005,556.62	16,085,767.55	-7,919,789.07
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,079,627.73	2,311,617.43	231,989.70
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,561.01	24,139.99	-35,421.02
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,472,936.23	35,883,176.34	-3,589,759.89
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-209,884.13	-211,106.58	-1,222.45
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-23,437,452.31	-23,437,452.31	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-23,647,336.44	-23,648,558.89	-1,222.45
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	15,825,599.79	12,234,617.45	-3,590,982.34

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

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

AUTORIZÓ
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"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

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

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	13,242.00	50,282.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	54,887,791.00	3,858,877.00	32,540,636.71
AMPLIACION FEDERAL	772,842.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	501,068.45	578,993.16
RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	80,553.71	534,779.60
AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	487,200.00	0.00	487,200.00
PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	24,958,794.79	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	81,106,627.79	4,453,741.16	34,191,891.47
1000 SERVICIOS PERSONALES	42,271,099.00	2,407,951.01	18,494,338.29
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,751,905.00	451,565.10	1,962,216.18
3000 SERVICIOS GENERALES	9,678,321.00	596,105.92	5,024,835.41
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	446,508.00	41,180.00	227,682.36
9000 DEUDA PUBLICA	24,958,794.79	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	81,106,627.79	3,496,802.03	25,709,072.24
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	956,939.13	8,482,819.23



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

AUTORIZADOR
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Superiores de Chalcó

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



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

TESCA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIALES	0.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00	50,282.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2016	24,685,492.00	1,508,353.00	1,508,353.00	13,930,221.00	13,930,221.00	0.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2016	23,495,355.00	1,957,946.00	1,785,347.00	13,705,622.00	13,613,707.00	91,915.00	0.67
TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	6,706,944.00	540,645.00	565,177.00	3,930,577.00	4,921,208.00	990,631.00	25.20
SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.71	75,500.71	0.00
AMPLIACION FEDERAL	0.00	772,842.00	772,842.00	772,842.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	460,467.99	0.00	470,584.88	470,584.88	0.00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	26,100.46	0.00	26,408.28	26,408.28	0.00
CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO MAQUINA DE CAFE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	0.00	344.20	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	0.00	80,209.51	0.00	531,718.60	531,718.60	0.00
AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJE	0.00	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00
PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----- TOTAL	54,887,791.00	4,779,786.00	4,453,741.16	24,958,794.79	34,191,891.47	2,809,301.47	25.87



ELABORÓ
P.L.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANDRADA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

Autorizó
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"



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO 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	3,003,165.00	2,407,951.01	24,138,455.00	18,494,338.29	-5,644,116.71	-13.35
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,751,905.00	831,051.00	451,565.10	2,440,783.00	1,962,216.18	-478,566.82	17.78
3000 SERVICIOS GENERALES	9,678,321.00	908,362.00	596,105.92	5,986,768.00	5,024,835.41	-961,932.59	4.26
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	446,508.00	37,208.00	41,180.00	260,456.00	227,682.36	-32,773.64	-7.34
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	0.00	0.00	24,958,794.79	0.00	-24,958,794.79	-100.00
T O T A L E S	81,106,627.79	4,779,786.00	3,496,802.03	57,785,256.79	25,709,072.24	-32,076,184.55	

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Superiores de Calidad
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 RESPONSABLES DE ELLOS"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016										
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,271,099.00	166,734.87	166,734.87	22,271,099.00	0.00	0.00	18,494,338.29	18,494,338.29	23,776,760.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	23,855,824.00	0.00	3,279.67	23,852,544.33	0.00	0.00	11,865,653.78	11,865,653.78	11,986,890.55
1130	Sueldos base al personal permanente.	23,855,824.00	0.00	3,279.67	23,852,544.33	0.00	0.00	11,865,653.78	11,865,653.78	11,986,890.55
1131	Sueldo base.	23,855,824.00	0.00	3,279.67	23,852,544.33	0.00	0.00	11,865,653.78	11,865,653.78	11,986,890.55
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,377,601.00	114,357.34	98,455.20	8,393,503.14	0.00	0.00	2,151,991.17	2,151,991.17	6,241,511.97
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	274,997.00	0.00	5,530.63	269,466.37	0.00	0.00	114,358.44	114,358.44	155,107.93
1312	Prima de antigüedad.	274,997.00	0.00	5,530.63	269,466.37	0.00	0.00	114,358.44	114,358.44	155,107.93
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,232,600.00	114,357.34	0.00	6,346,957.34	0.00	0.00	1,885,675.33	1,885,675.33	4,461,282.01
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	1,201,349.37	1,201,349.37	3,317,326.17
1340	Compensaciones.	1,870,004.00	0.00	92,924.57	1,777,079.43	0.00	0.00	151,957.40	151,957.40	1,625,122.03
1345	Gratificación.	1,870,004.00	0.00	92,924.57	1,777,079.43	0.00	0.00	151,957.40	151,957.40	1,625,122.03
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	5,094,103.00	12,992.57	0.00	5,107,095.57	0.00	0.00	2,759,628.86	2,759,628.86	2,347,466.71
1410	Aportaciones de seguridad social.	4,984,106.00	12,992.57	0.00	4,997,098.57	0.00	0.00	2,744,096.24	2,744,096.24	2,253,002.33
1412	Cuotas de servicio de salud.	2,213,204.00	12,992.57	0.00	2,226,196.57	0.00	0.00	1,294,141.51	1,294,141.51	932,055.06
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,775,397.00	0.00	0.00	1,775,397.00	0.00	0.00	960,252.72	960,252.72	815,144.28
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	445,501.00	0.00	0.00	445,501.00	0.00	0.00	214,306.68	214,306.68	231,194.32
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración d	220,004.00	0.00	0.00	220,004.00	0.00	0.00	113,238.26	113,238.26	106,765.74
1416	Riesgo de trabajo.	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	162,157.07	162,157.07	167,842.93
1440	Aportaciones para seguros.	109,997.00	0.00	0.00	109,997.00	0.00	0.00	15,532.62	15,532.62	94,464.38
1441	Seguros y fianzas.	109,997.00	0.00	0.00	109,997.00	0.00	0.00	15,532.62	15,532.62	94,464.38
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,503,574.00	39,384.96	65,000.00	4,477,958.96	0.00	0.00	1,510,180.76	1,510,180.76	2,967,778.20
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,012,001.00	28,613.02	0.00	1,040,614.02	0.00	0.00	471,629.98	471,629.98	568,984.04
1511	Cuotas para fondo de retiro.	109,997.00	28,613.02	0.00	138,610.02	0.00	0.00	84,324.75	84,324.75	54,285.27
1512	Seguro de separación individualizado.	902,004.00	0.00	0.00	902,004.00	0.00	0.00	387,305.23	387,305.23	514,698.77
1540	Prestaciones contractuales.	732,772.00	8,710.44	0.00	741,482.44	0.00	0.00	117,765.48	117,765.48	623,716.96
1545	Estudios de postgrado.	182,768.00	1,990.00	0.00	184,758.00	0.00	0.00	21,028.00	21,028.00	163,730.00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	550,004.00	6,720.44	0.00	556,724.44	0.00	0.00	96,737.48	96,737.48	459,986.96
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,758,801.00	2,061.50	65,000.00	2,695,862.50	0.00	0.00	920,785.30	920,785.30	1,775,077.20
1595	Despensa.	2,758,801.00	2,061.50	65,000.00	2,695,862.50	0.00	0.00	920,785.30	920,785.30	1,775,077.20
1600	PREVISIONES.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	206,883.72	206,883.72	233,113.28
1610	Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	206,883.72	206,883.72	233,113.28
1611	Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	439,997.00	0.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	206,883.72	206,883.72	233,113.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,179,063.00	1,499,772.05	926,930.05	3,751,905.00	0.00	0.00	1,962,216.18	1,962,216.18	1,789,688.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	1,157,341.00	839,689.68	524,901.26	1,472,129.42	0.00	0.00	715,909.44	715,909.44	756,219.98
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	501,235.00	358,103.85	260,376.19	598,962.66	0.00	0.00	310,653.81	310,653.81	288,308.85
2111	Materiales y útiles de oficina.	420,292.00	198,772.60	160,213.13	458,851.47	0.00	0.00	209,867.56	209,867.56	248,983.91
2112	Enseres de oficina.	80,943.00	159,331.25	100,163.06	140,111.19	0.00	0.00	100,786.25	100,786.25	39,324.94
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	115,360.00	80,000.00	92,819.00	102,541.00	0.00	0.00	205.00	205.00	102,336.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	63,860.00	80,000.00	62,782.00	81,078.00	0.00	0.00	205.00	205.00	80,873.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	51,500.00	0.00	30,037.00	21,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	282,220.00	196,466.97	34,043.67	444,643.30	0.00	0.00	326,962.16	326,962.16	117,681.14
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	282,220.00	196,466.97	34,043.67	444,643.30	0.00	0.00	326,962.16	326,962.16	117,681.14
2150	Material impreso e información digital.	77,256.00	2,088.00	30,657.00	48,687.00	0.00	0.00	16,497.00	16,497.00	32,190.00
2151	Material de información.	77,256.00	2,088.00	30,657.00	48,687.00	0.00	0.00	16,497.00	16,497.00	32,190.00
2160	Material de limpieza.	128,745.00	100,188.86	37,749.40	191,184.46	0.00	0.00	61,591.47	61,591.47	129,532.99
2161	Material y enseres de limpieza.	128,745.00	100,188.86	37,749.40	191,184.46	0.00	0.00	61,591.47	61,591.47	129,532.99
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	51,500.00	102,842.00	68,661.00	85,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,681.00
2171	Material did ctico.	51,500.00	102,842.00	68,661.00	85,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,681.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHIA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,025.00	0.00	595.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2181	Materiales para identificación y registro.	1,025.00	0.00	595.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	345,045.00	45,887.50	0.00	390,932.50	0.00	0.00	205,973.84	205,973.84	184,536.66
2210	Productos alimenticios para personas.	293,545.00	33,854.70	0.00	327,399.70	0.00	0.00	180,863.04	180,863.04	146,536.66
2211	Productos alimenticios para personas.	293,545.00	33,854.70	0.00	327,399.70	0.00	0.00	180,863.04	180,863.04	146,536.66
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	38,422.00
2231	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	38,422.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	909,321.00	453,567.39	286,221.75	1,076,666.64	0.00	0.00	608,504.08	608,504.08	488,162.56
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	51,500.00	0.00	30,037.00	21,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	51,500.00	0.00	30,037.00	21,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	241,020.00	146,801.62	77,308.30	310,513.32	0.00	0.00	200,828.76	200,828.76	109,684.56
2461	Material eléctrico y electrónico.	241,020.00	146,801.62	77,308.30	310,513.32	0.00	0.00	200,828.76	200,828.76	109,684.56
2470	Artículos metálicos para la construcción.	51,500.00	28,284.38	21,264.99	58,519.39	0.00	0.00	37,056.39	37,056.39	21,463.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	51,500.00	28,284.38	21,264.99	58,519.39	0.00	0.00	37,056.39	37,056.39	21,463.00
2480	Materiales complementarios.	204,801.00	181,790.00	116,185.00	270,406.00	0.00	0.00	105,067.00	105,067.00	165,339.00
2481	Materiales complementarios.	40,001.00	101,790.00	23,331.00	118,460.00	0.00	0.00	101,790.00	101,790.00	16,670.00
2482	Material de señalización.	154,500.00	80,000.00	86,848.00	147,652.00	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00	144,375.00
2483	árboles y plantas de ornato.	10,300.00	0.00	6,006.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	360,500.00	96,691.39	41,426.46	415,764.93	0.00	0.00	265,551.93	265,551.93	150,213.00
2491	Materiales de construcción.	360,500.00	96,691.39	41,426.46	415,764.93	0.00	0.00	265,551.93	265,551.93	150,213.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	35,020.00	19,695.10	6,006.00	48,709.10	0.00	0.00	29,002.10	29,002.10	19,707.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,300.00	0.00	6,006.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,300.00	0.00	6,006.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00
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
2531	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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	330,636.00	0.00	6,451.64	324,184.36	0.00	0.00	175,909.13	175,909.13	148,275.23
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	330,636.00	0.00	6,451.64	324,184.36	0.00	0.00	175,909.13	175,909.13	148,275.23
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	330,636.00	0.00	6,451.64	324,184.36	0.00	0.00	175,909.13	175,909.13	148,275.23
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPI	113,300.00	43,512.00	69,521.00	87,291.00	0.00	0.00	40,078.00	40,078.00	47,213.00
2710	Vestuario y uniformes.	61,800.00	0.00	36,050.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
2711	Vestuario y uniformes.	61,800.00	0.00	36,050.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	10,300.00	0.00	6,006.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10,300.00	0.00	6,006.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00
2730	Artículos deportivos.	41,200.00	43,512.00	27,465.00	57,247.00	0.00	0.00	40,078.00	40,078.00	17,169.00
2731	Artículos deportivos.	41,200.00	43,512.00	27,465.00	57,247.00	0.00	0.00	40,078.00	40,078.00	17,169.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	288,400.00	97,420.38	33,828.40	351,991.98	0.00	0.00	186,839.59	186,839.59	165,152.39
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología.	177,653.00	67,544.78	16,393.90	228,803.88	0.00	0.00	109,802.49	109,802.49	119,001.39
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	177,653.00	67,544.78	16,393.90	228,803.88	0.00	0.00	109,802.49	109,802.49	119,001.39
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	103,000.00	22,184.72	14,854.50	110,330.22	0.00	0.00	67,411.22	67,411.22	42,919.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	103,000.00	22,184.72	14,854.50	110,330.22	0.00	0.00	67,411.22	67,411.22	42,919.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	7,747.00	6,640.88	2,580.00	11,807.88	0.00	0.00	8,575.88	8,575.88	3,232.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7,747.00	6,640.88	2,580.00	11,807.88	0.00	0.00	8,575.88	8,575.88	3,232.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	8,991,121.00	1,992,757.23	1,305,557.23	9,678,321.00	0.00	0.00	5,024,835.41	5,024,835.41	4,653,485.59
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,190,680.00	140,835.00	64,414.56	1,267,100.44	0.00	0.00	653,616.24	653,616.24	613,484.20
3110	Energía eléctrica.	309,000.00	127,771.00	0.00	436,771.00	0.00	0.00	304,002.00	304,002.00	132,759.00
3111	Servicio de energía eléctrica.	309,000.00	127,771.00	0.00	436,771.00	0.00	0.00	304,002.00	304,002.00	132,759.00
3130	Agua.	133,900.00	13,064.00	0.00	146,964.00	0.00	0.00	79,460.00	79,460.00	67,504.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	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	79,460.00	79,460.00	67,504.00
3140	Telefonia tradicional.	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00	0.00	0.00	41,063.00	41,063.00	57,817.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00	0.00	0.00	41,063.00	41,063.00	57,817.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat. lites.	638,600.00	0.00	60,461.32	578,138.68	0.00	0.00	229,091.24	229,091.24	349,047.44
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	638,600.00	0.00	60,461.32	578,138.68	0.00	0.00	229,091.24	229,091.24	349,047.44
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 teleg. fto.	10,300.00	0.00	3,953.24	6,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346.76
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	336,428.00	0.00	145,165.19	191,262.81	0.00	0.00	19,062.28	19,062.28	172,200.53
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación:	233,428.00	0.00	93,667.19	139,760.81	0.00	0.00	19,062.28	19,062.28	120,698.53
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	233,428.00	0.00	93,667.19	139,760.81	0.00	0.00	19,062.28	19,062.28	120,698.53
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	103,000.00	0.00	51,498.00	51,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,502.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	103,000.00	0.00	51,498.00	51,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,502.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,044,062.00	954,066.97	71,826.89	3,926,242.08	0.00	0.00	2,223,381.33	2,223,381.33	1,702,860.75
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	212,695.00	511,224.12	12,968.89	710,950.23	0.00	0.00	558,005.25	558,005.25	152,944.98
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	212,695.00	511,224.12	12,968.89	710,950.23	0.00	0.00	558,005.25	558,005.25	152,944.98
3340	Servicios de capacitación.	1,482,067.00	208,171.54	0.00	1,690,238.54	0.00	0.00	838,118.77	838,118.77	852,119.77
3341	Capacitación.	1,482,067.00	208,171.54	0.00	1,690,238.54	0.00	0.00	838,118.77	838,118.77	852,119.77
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones	10,300.00	234,611.31	58,858.00	186,053.31	0.00	0.00	145,873.31	145,873.31	40,180.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	10,300.00	234,611.31	58,858.00	186,053.31	0.00	0.00	145,873.31	145,873.31	40,180.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	681,384.00	681,384.00	657,616.00
3381	Servicios de vigilancia.	1,339,000.00	0.00	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	681,384.00	681,384.00	657,616.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	463,500.00	170,025.26	187,896.46	445,628.80	0.00	0.00	214,839.12	214,839.12	230,789.68
3410	Servicios financieros y bancarios.	309,000.00	102,965.07	187,896.46	224,068.61	0.00	0.00	90,972.73	90,972.73	133,095.88
3411	Servicios bancarios y financieros.	309,000.00	102,965.07	187,896.46	224,068.61	0.00	0.00	90,972.73	90,972.73	133,095.88
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	97,693.80
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	97,693.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	726,150.00	316,819.11	221,664.97	821,304.14	0.00	0.00	474,248.40	474,248.40	347,055.74
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	51,500.00	49,880.00	18,658.26	82,721.74	0.00	0.00	50,030.00	50,030.00	32,681.74
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,500.00	49,880.00	18,658.26	82,721.74	0.00	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	51,500.00	0.00	18,658.26	32,841.74	0.00	0.00	150.00	150.00	32,691.74
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	51,500.00	31,256.45	0.00	82,756.45	0.00	0.00	61,293.45	61,293.45	21,463.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de o	51,500.00	31,256.45	0.00	82,756.45	0.00	0.00	61,293.45	61,293.45	21,463.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tex	0.00	25,383.43	0.00	25,383.43	0.00	0.00	25,183.43	25,183.43	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	200.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	257,500.00	28,097.72	15,009.40	270,588.32	0.00	0.00	133,250.32	133,250.32	137,338.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	257,500.00	28,097.72	15,009.40	270,588.32	0.00	0.00	133,250.32	133,250.32	137,338.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	206,000.00	182,201.51	110,632.31	277,569.20	0.00	0.00	191,731.20	191,731.20	85,838.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	206,000.00	182,201.51	110,632.31	277,569.20	0.00	0.00	191,731.20	191,731.20	85,838.00
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	77,365.00	77,135.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	64,375.00
3591	Servicios de fumigación.	154,500.00	0.00	77,365.00	77,135.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	64,375.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	618,000.00	30,800.00	79,531.88	569,268.12	0.00	0.00	272,026.20	272,026.20	297,241.92
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	618,000.00	30,800.00	79,531.88	569,268.12	0.00	0.00	272,026.20	272,026.20	297,241.92
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	309,000.00	21,750.00	0.00	330,750.00	0.00	0.00	185,223.40	185,223.40	145,526.60
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	309,000.00	9,050.00	79,531.88	238,518.12	0.00	0.00	86,802.80	86,802.80	151,715.32
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	778,901.00	41,130.59	129,488.33	690,543.26	0.00	0.00	330,532.49	330,532.49	360,010.77
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	0.00	34,547.00	377,453.00	0.00	0.00	200,869.84	200,869.84	176,583.16
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	34,547.00	377,453.00	0.00	0.00	200,869.84	200,869.84	176,583.16

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

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

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	Vi ticos en el pais.	109,401.00	0.00	14,386.33	95,014.67	0.00	0.00	42,074.57	42,074.57	52,940.10
3751	Vi ticos nacionales.	109,401.00	0.00	14,386.33	95,014.67	0.00	0.00	42,074.57	42,074.57	52,940.10
3760	Vi ticos en el extranjero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Vi 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 vi 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 vi 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	11,891.00	39,609.00	0.00	0.00	12,988.00	12,988.00	26,621.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51,500.00	0.00	11,891.00	39,609.00	0.00	0.00	12,988.00	12,988.00	26,621.00
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
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	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.	206,000.00	0.00	91,512.00	114,488.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	103,004.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	91,512.00	114,488.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	103,004.00
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	339,140.30	240,640.95	1,519,899.35	0.00	0.00	778,777.35	778,777.35	741,122.00
3920	Impuestos y derechos.	360,500.00	0.00	134,259.11	226,240.89	0.00	0.00	49,058.89	49,058.89	177,182.00
3922	Otros impuestos y derechos.	360,500.00	0.00	134,259.11	226,240.89	0.00	0.00	49,058.89	49,058.89	177,182.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labor	721,000.00	112,972.56	0.00	833,972.56	0.00	0.00	531,320.56	531,320.56	302,652.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721,000.00	112,972.56	0.00	833,972.56	0.00	0.00	531,320.56	531,320.56	302,652.00
3990	Otros servicios generales.	339,900.00	226,167.74	106,381.84	459,685.90	0.00	0.00	198,397.90	198,397.90	261,288.00
3991	Cuotas y suscripciones.	82,400.00	69,146.74	12,807.69	138,739.05	0.00	0.00	104,401.05	104,401.05	34,338.00
3992	Gastos de servicios menores.	154,500.00	157,021.00	42,076.15	269,444.85	0.00	0.00	93,996.85	93,996.85	175,448.00
3994	Inscripciones y arbitrajes.	103,000.00	0.00	51,498.00	51,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,502.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	446,508.00	108,650.36	108,650.36	446,508.00	0.00	0.00	227,682.36	227,682.36	218,825.64
4410	Ayudas sociales a personas.	446,508.00	108,650.36	108,650.36	446,508.00	0.00	0.00	227,682.36	227,682.36	218,825.64
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayud	146,260.00	72,086.36	36,564.00	181,782.36	0.00	0.00	120,838.36	120,838.36	60,944.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	300,248.00	36,564.00	72,086.36	264,725.64	0.00	0.00	106,844.00	106,844.00	157,881.64
9000	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
9910	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
9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L E S		54,887,791.00	28,726,709.30	2,507,872.51	81,106,627.79	0.00	0.00	25,709,072.24	25,709,072.24	55,397,555.55

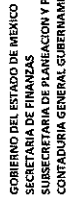
ELABORO
P.L.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Superiores de Estudios
Superiores de Chalcó

"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
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA	SCTA	SSECTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDANTE	INGRESOS POR EJERCICIO
8110	0000004173		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	54,887,791.00	26,118,836.79	0.00	81,106,627.79	2,662,529.50	31,929,361.97	46,347,736.82
8110	0000004173	00000000000000000001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.00	-50,282.00
8110	0000004173	00000000000000000001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.00	-50,282.00
811C	0000004173	00000000000000000001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.00	-50,282.00
811C	0000004223		Subsidio y subsidios	54,887,791.00	772,842.00	0.00	55,660,633.00	2,262,529.50	90,278,107.21	23,119,996.29
8110	0000004223	00000000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	54,887,791.00	772,842.00	0.00	55,660,633.00	2,262,529.50	90,278,107.21	23,119,996.29
8110	0000004223	00000000000000000001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	54,887,791.00	772,842.00	0.00	55,660,633.00	2,262,529.50	90,278,107.21	23,119,996.29
8110	0000004223	00000000000000000001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	54,887,791.00	772,842.00	0.00	55,660,633.00	2,262,529.50	90,278,107.21	23,119,996.29
8110	0000004223	00000000000000000001	SUBSIDI O FEDERAL 2016	24,685,492.00	0.00	0.00	24,685,492.00	0.00	11,667,691.50	22,347,154.29
8110	0000004223	00000000000000000001	TRANSFERENCIA PARA INGRESOS PROPIOS	23,495,335.00	0.00	0.00	23,495,335.00	0.00	13,613,707.00	10,795,271.00
8110	0000004223	00000000000000000001	SUBSIDIO ESTATAL 2015	6,706,944.00	0.00	0.00	6,706,944.00	0.00	9,882,648.00	17,985,736.00
8110	0000004223	00000000000000000001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.71	-75,500.71
8110	0000004223	00000000000000000001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	772,842.00	0.00	772,842.00	0.00	772,842.00	0.00
8110	0000004223	00000000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Valios	0.00	772,842.00	0.00	772,842.00	0.00	772,842.00	0.00
8110	0000004399		Otros Ingresos	0.00	25,446,994.79	0.00	25,446,994.79	0.00	1,600,392.76	23,845,032.03
811C	0000004399	00000000000000000001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,993.16	-578,993.16
811C	0000004399	00000000000000000001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,993.16	-578,993.16
811C	0000004399	00000000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,584.88	-470,584.88
811C	0000004399	00000000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
8110	0000004399	00000000000000000001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
8110	0000004399	00000000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO MAQUINA DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,408.28	-26,408.28
8110	0000004399	00000000000000000001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
8110	0000004399	00000000000000000001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,779.60	-534,779.60
8110	0000004399	00000000000000000001	INVERSION SOCIETARIAN 00735746568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,779.60	-934,779.60
8110	0000004399	00000000000000000001	INVERSION SOCIETARIAN 00735746568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.00	-3,061.00
8110	0000004399	00000000000000000001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTE	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	531,718.60	-531,718.60
8110	0000004399	00000000000000000001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTE	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8110	0000004399	00000000000000000001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIOS ANTE	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8110	0000004399	00000000000000000001	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	24,958,794.79
8110	0000004399	00000000000000000001	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	24,958,794.79
8110	0000004399	00000000000000000001	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	24,958,794.79
8110	0000004399	00000000000000000001	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	24,958,794.79
8110	0000004399	00000000000000000001	TOT A L F S	54,887,791.00	26,118,836.79	0.00	81,106,627.79	2,662,529.50	31,929,361.97	46,347,736.32

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

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

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Biblioteca de Estudios
Científicos de Chile

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

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

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
01.00	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	32,528.15	3,060,233.70	919,460.60	166,149.91	58,530.88	82,262.25	560,595.97	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	450,000.00	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	9,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04	PAPELERIA	9,989.56	5,240.14	1,750.00	9,989.56	0.00	9,989.56	9,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	540.00	29,903.00	4,733.00	1,864.00	0.00	0.00	13,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	RENDIMIENTOS DE CUENTAS DE CHEQUES	264.93	500.77	504.44	557.38	496.44	384.53	342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.07	MAQUINA DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	985,743.50	1,150,898.50	1,276,786.00	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	1,785,347.00	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	4,100,794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	2,202,433.90	4,171,984.14	3,932,816.85	2,148,073.31	2,146,215.72	2,160,018.53	2,522,087.09	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	459,620.08	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	608,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,853,172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Traspasos entre Bancos	235,958.36	231,745.87	233,219.07	228,570.30	229,051.69	115,450.05	230,614.78	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	-32,666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	877,090.84	1,383,065.66	2,306,679.99	824,071.76	-308,197.88	-1,752,451.72	4,133,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

AUTORIZO
L.C. 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
Subsecretaría de Educación Superior y Superior
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Información financiera que presenta el: **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**

al 31 de julio 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	\$ 7,193,926.34	\$ 5,620,088.37	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	\$ 5,173.67	\$ 13,686.69	Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 4,439,676.42	\$ 4,439,676.41	Gasto Corriente
5	00109422773	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proexoees Federal 2015	\$ 3,658,850.00	\$ 3,658,850.00	Equipamiento
6	00109422781	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proexoees Estatal 2015	\$ 3,658,850.00	\$ 3,658,850.00	Equipamiento
7	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 16,580.39	\$ 16,580.39	Inversiones
8	00073746168	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 16,069,187.16	\$ 16,069,187.16	Inversiones
Total					35,102,743.88	33,537,418.92	

ELABORÓ

P.L.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUÉZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ

L C EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

L. EN D. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO 2016

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	5,234,337.50	4,971,490.00	-262,847.50
002 SUBSIDIO	24,325,728.71	27,619,428.71	3,293,700.00
SSSCTA			0.00
001 ESTATAL	12,497,368.71	14,005,721.71	1,508,353.00
002 FEDERAL	11,828,360.00	13,613,707.00	1,785,347.00
004 FINANCIEROS	454,225.89	534,779.60	80,553.71
005 OTROS	77,924.71	578,993.16	501,068.45
TOTAL INGRESOS	30,092,216.81	33,704,691.47	3,875,322.16
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,086,387.28	18,494,338.29	2,407,951.01
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,651.08	1,962,216.18	451,565.10
3000 SERVICIOS GENERALES	4,428,729.49	5,024,835.41	596,105.92
4000 TRANSFERENCIAS	186,502.36	227,682.36	41,180.00
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	2,832,114.93	3,281,092.52	448,977.59
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS		4,649,884.01	4,649,884.01
BAJAS ACTIVO FIJO			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL EGRESOS	25,044,385.14	33,640,048.77	8,595,663.63
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,047,831.67	64,642.70	(4,983,188.97)



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	13,318,190.87	0.00	12,249,527.12	8,116,066.62	17,451,651.37	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	13,318,190.87	0.00	12,249,527.12	8,116,066.62	17,451,651.37	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			SCOTIABANK 00105378877	1,864,667.21	0.00	10,449,180.12	6,699,758.96	5,620,988.37	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 00105122346	11,636.94	0.00	15,000.00	12,950.25	13,686.69	0.00
1112	0000000002	0000000000000004			SCOTIABANK 00106726137	4,093,686.82	0.00	1,785,347.00	1,409,357.41	4,439,676.41	0.00
1112	0000000002	0000000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEXXOES 2015	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000006			SCOTIABANK 00109422781 PROEXXOES ESTATAL 2015	3,658,850.00	0.00	0.00	0.00	3,658,850.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,005,556.62	0.00	8,080,211.56	16,000,000.63	16,085,767.55	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	16,578.34	0.00	8,000,002.05	8,000,000.00	16,580.39	0.00
1121	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 0073746168	23,988,978.28	0.00	80,209.51	8,000,000.63	16,069,187.16	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,079,627.73	0.00	1,540,462.90	1,308,473.20	2,311,617.43	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2,030,962.50	0.00	1,508,353.00	1,276,786.00	2,262,529.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			TESCHA	2,030,962.50	0.00	1,508,353.00	1,276,786.00	2,262,529.50	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2016	2,030,962.50	0.00	1,508,353.00	1,276,786.00	2,262,529.50	0.00
1122	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	48,665.23	0.00	32,109.90	31,687.20	49,087.93	0.00
1122	0000000002	0000000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	48,665.23	0.00	32,109.90	31,687.20	49,087.93	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,199.84	0.00	17,635.95	16,925.10	17,910.69	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	31,465.39	0.00	14,473.35	14,762.10	31,177.24	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,561.01	0.00	135,211.83	170,632.85	24,139.99	0.00
1123	0000000001				DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	11,848.00	11,848.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			DIRECTOR ACADEMICO	0.00	0.00	11,848.00	11,848.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0002		SILVIA MARCELA GAONA NERI	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		IGNACIO ALEJANDRO BENNETTS LOM	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,023.01	0.00	119,747.43	125,530.45	21,239.99	0.00
1123	0000000002	0000000000000001			DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,498.02	0.00	0.00	6,999.02	17,500.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0001		LC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	24,498.02	0.00	0.00	6,999.02	17,500.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,524.00	0.00	1,684.00	3,208.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000003	0001		LC. SINDY MARLEEN CRUZ CARRANZA	1,524.00	0.00	1,524.00	3,048.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000003	0002		JORGE EZEQUIEL GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000004			DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	11,457.04	11,457.04	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000004	0001		LC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000004	0002		MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS	0.00	0.00	457.04	457.04	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	999.99	0.00	105,606.39	103,866.39	3,739.99	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0002		DARIO ORTA HERNANDEZ	999.99	0.00	5,478.00	2,738.00	3,739.99	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0003		VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	101,128.39	101,128.39	0.00	0.00
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	750.00	0.00	1,300.00	1,650.00	400.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001			SUBDIRECTOR	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001	0001		LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDIVINOS	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000002			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION CON	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000002	0001		GIULIANA GUADALUPE QUIROZ AVILA	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DIF	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000003	0001		JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONA	0.00	0.00	1,300.00	900.00	400.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000005	0001		JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	0.00	0.00	1,300.00	900.00	400.00	0.00
1123	0000000005				SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	3,668.00	0.00	325.90	3,993.90	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION	500.00	0.00	99.00	599.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	250.00	0.00	37.00	287.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0002		ARMANDO MARTINEZ PERALES	250.00	0.00	62.00	312.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000002			DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y ESTADISTICA	3,168.00	0.00	226.90	3,394.90	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000002	0001		ISAAC RIVERA MORALES	3,168.00	0.00	226.90	3,394.90	0.00	0.00
1123	0000000006				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	3,120.00	0.00	1,990.50	5,110.50	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000001			SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,092.50	1,092.50	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000001	0002		ANGELES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	472.50	472.50	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000001	0003		ANA KAREN VALENCIA ESTRADA	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000002			DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000002	0001		JOSE TRINIDAD CORONEL FERNANDEZ	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000004			DEPARTAMENTO CENTRO DE COMPUTO	2,870.00	0.00	898.00	3,768.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000004	0001		ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	2,870.00	0.00	898.00	3,768.00	0.00	0.00
1123	0000000008				DOCENTES	25,000.00	0.00	0.00	22,500.00	2,500.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001			DOCENTES TESCHA	25,000.00	0.00	0.00	22,500.00	2,500.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001	0003		BULNES AGUIRRE FRANCISCO	25,000.00	0.00	0.00	22,500.00	2,500.00	0.00
1231					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1234					Infraestructura	59,629,812.12	0.00	0.00	0.00	59,629,812.12	0.00
1234	00000										



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,707,259.43	0.00	0.00	0.00	26,707,259.43	0.00
1242	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	17,964,520.31	0.00	0.00	0.00	17,964,520.31	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	17,861,123.67	0.00	0.00	0.00	17,861,123.67	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	17,861,123.67	0.00	0.00	0.00	17,861,123.67	0.00
1242	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,396.64	0.00	0.00	0.00	103,396.64	0.00
1242	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	103,396.64	0.00	0.00	0.00	103,396.64	0.00
1242	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,086,361.77	0.00	0.00	0.00	7,086,361.77	0.00
1242	0000000002	0000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
1242	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	0000000000000001			EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	0001		EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000004				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004	0000000000000001			PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	0001		PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000005				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000005	0000000000000001			LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000005	0000000000000001	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000006				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	0000000006	0000000000000001			TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	0000000006	0000000000000001	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,827,772.94	0.00	26,100.46	0.00	18,853,873.40	0.00
1246	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	17,602,791.36	0.00	26,100.46	0.00	17,628,891.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,566,609.54	0.00	26,100.46	0.00	17,592,710.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		MAQUINARIO Y EQUIPO DIVERSO	17,566,609.54	0.00	26,100.46	0.00	17,592,710.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	441,901.45	0.00	0.00	0.00	441,901.45	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			HERRAMIENTAS	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00
1246	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	0000000003	0000000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	0000000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	5,005,776.53	0.00	0.00	0.00	5,005,776.53	0.00
1249	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3,566,062.90	0.00	0.00	0.00	3,566,062.90	0.00
1249	0000000001	0000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,521,914.90	0.00	0.00	0.00	3,521,914.90	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,521,914.90	0.00	0.00	0.00	3,521,914.90	0.00
1249	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,287,032.63	0.00	0.00	0.00	1,287,032.63	0.00
1249	0000000002	0000000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,259,709.02	0.00	0.00	0.00	1,259,709.02	0.00
1249	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,259,709.02	0.00	0.00	0.00	1,259,709.02	0.00
1249	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001			INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	10,927,564.14	0.00	94,683.97	0.00	11,022,248.11
1262	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	10,927,564.14	0.00	94,683.97	0.00	11,022,248.11
1262	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,927,564.14	0.00	94,683.97	0.00	11,022,248.11
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	8,676,423.32	0.00	94,683.97	0.00	8,771,107.25
1262	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	21,034,120.96	0.00	482,356.62	0.00	21,516,477.58
1263	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	21,034,120.96	0.00	482,356.62	0.00	21,516,477.58
1263	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0.00	21,034,120.96	0.00	482,356.62	0.00	21,516,477.58
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN.	0.00	369,117.44	0.00	5,448.52	0.00	374,565.96
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,375,391.72	0.00	138,284.05	0.00	9,513,675.77
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	4,489,786.17	0.00	51,774.96	0.00	4,541,561.13
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	834,288.11	0.00	17,557.31	0.00	851,845.42
1263	0000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	833,556.49	0.00	59,829.35	0.00	893,485.84
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,651,307.87	0.00	79,310.92	0.00	3,730,618.79
1263	0000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION	0.00	323,281.48	0.00	107,373.41	0.00	430,654.89
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	255,959.09	0.00	2,077.36	0.00	258,036.45
1263	0000000001	0000000000000001	0								



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000004	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1%	0.00	0.00	16,307.95	16,307.95	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005			PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,637.25	18,637.25	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	18,637.25	18,637.25	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001	001	APORTACION TESCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,637.25	18,637.25	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006			PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,777.16	2,777.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	2,777.16	2,777.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006	0001	001	PRIMA DE SERVICIO DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,777.16	2,777.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007			PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	1,938.45	1,938.45	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,938.45	1,938.45	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007	0001	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	1,938.45	1,938.45	0.00	0.00
2117	0000000002				RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	207,620.07	204,446.02	207,236.59	0.00	210,410.64
2117	0000000002	0000000000000001			TESCHA	0.00	207,620.07	204,446.02	207,236.59	0.00	210,410.64
2117	0000000002	0000000000000001	0001		RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	207,620.07	204,446.02	207,236.59	0.00	210,410.64
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	77,239.12	77,239.11	78,532.28	0.00	78,532.29
2117	0000000002	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	106,895.72	106,945.78	107,526.72	0.00	107,476.66
2117	0000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0001	004	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	10,375.91	10,376.06	10,376.06	0.00	10,375.81
2117	0000000002	0000000000000001	0001	005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	8,277.18	5,052.93	5,969.39	0.00	9,183.64
2117	0000000003				ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	32.30	325,540.44	325,508.14	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001			TESCHA	0.00	32.30	86,198.37	86,166.07	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	32.30	86,198.37	86,166.07	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	32.30	41,235.47	41,203.17	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	42,023.34	42,023.34	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000002			ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	113,688.76	113,688.76	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	113,688.76	113,688.76	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	54,386.22	54,386.22	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.1	0.00	0.00	55,425.50	55,425.50	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	1,708.74	1,708.74	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	2,168.30	2,168.30	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003			ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	23,419.15	23,419.15	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	23,419.15	23,419.15	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	11,159.01	11,159.01	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	11,370.32	11,370.32	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	392.18	392.18	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	497.64	497.64	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004			ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	6,808.50	6,808.50	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	6,808.50	6,808.50	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	1,655.66	1,655.66	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	5,152.84	5,152.84	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005			ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006			SEGURO DE SEPARACION HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	59,585.47	59,585.47	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	59,585.42	59,585.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	50,037.58	50,037.58	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0.00	0.00	2,708.12	2,708.12	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0.00	0.00	6,839.72	6,839.72	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007			METUFE FORTEZA	0.00	0.00	2,874.10	2,874.10	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	2,874.10	2,874.10	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METUFE FORTEZA	0.00	0.00	2,260.66	2,260.66	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	002	DOCENTES METUFE FORTEZA	0.00	0.00	613.44	613.44	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008			PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,893.68	3,893.68	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001		TESCHA	0.00	0.00	3,893.68	3,893.68	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	1,415.38	1,415.38	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0.00	0.00	1,377.42	1,377.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	003	IVAN JESUS LEON LOPEZ	0.00	0.00	1,100.88	1,100.88	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		IMPULSORA PROMOBEN (FAMSA)	0.00	0.00	21,011.08	21,011.08	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		TESCHA	0.00	0.00	21,011.08	21,011.08	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	15,711.10	15,711.10	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	5,299.98	5,299.98	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000010	0001		FONACOT	0.00	0.00	5,761.38	5,761.38	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000010	0001		TESCHA	0.00	0.00	5,761.38	5,761.38	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0.00	0.00	728.30	728.30	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0.00	0.00	5,033.08	5,033.08	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011			APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	0000000004				RETENCIONES POR OBRAS	0.00	695.94				



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0001	009	CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	0.00	1,206,591.71	0.00	0.00	0.00	1,206,591.71
2119	0000000002	0000000000000002			PROVEEDORES	0.00	2,679,363.76	0.00	0.00	0.00	2,679,363.76
2119	0000000002	0000000000000001			TESCHA	0.00	2,679,363.76	0.00	0.00	0.00	2,679,363.76
2119	0000000002	0000000000000001	0001		PROVEEDORES	0.00	2,679,363.76	0.00	0.00	0.00	2,679,363.76
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	207,890.44	0.00	0.00	0.00	207,890.44
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUS	0.00	2,140,200.00	0.00	0.00	0.00	2,140,200.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	003	EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA	0.00	319,600.00	0.00	0.00	0.00	319,600.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	004	LUMINARIAS LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,673.32	0.00	0.00	0.00	11,673.32
2119	0000000003	0000000000000001			TESCHA	0.00	7,257,612.00	0.00	0.00	0.00	7,257,612.00
2119	0000000003	0000000000000001			PROXOES	0.00	7,257,612.00	0.00	0.00	0.00	7,257,612.00
2119	0000000003	0000000000000001	0001		PROXOES 2015	0.00	7,257,612.00	0.00	0.00	0.00	7,257,612.00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	001	AMPLIACION FEDERAL PROXOES 2015	0.00	3,628,806.00	0.00	0.00	0.00	3,628,806.00
2119	0000000003	0000000000000001	0001	002	AMPLIACION ESTATAL PROXOES 2015	0.00	3,628,806.00	0.00	0.00	0.00	3,628,806.00
3111					Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001			PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	105,665,444.30	0.00	0.00	0.00	105,665,444.30
3221	0000000001	0000000000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3221	0000000002	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
3221	0000000003	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3221	0000000004	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	0000000005	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3221	0000000006	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	3,166,448.74	0.00	0.00	0.00	3,166,448.74
3221	0000000007	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3221	0000000008	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
3221	0000000009	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49
3221	0000000010	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
3221	0000000011	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
3221	0000000012	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	5,755,270.96	0.00	0.00	0.00	5,755,270.96
3221	0000000013	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	16,178,270.67	0.00	0.00	0.00	16,178,270.67
3221	0000000014	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	17,051,325.49	0.00	0.00	0.00	17,051,325.49
3221	0000000015	0000000000000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	9,691,571.72	0.00	0.00	0.00	9,691,571.72
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	0000000000000001	0001		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	0000000000000001	0001		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	13,242.00	0.00	50,282.00
4173	0000000001	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	37,040.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00
4173	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	37,040.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00
4173	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	37,040.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	28,681,759.71	0.00	3,858,877.00	0.00	32,540,636.71
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	28,681,759.71	0.00	3,858,877.00	0.00	32,540,636.71
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	28,681,759.71	0.00	3,858,877.00	0.00	32,540,636.71
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2016	0.00	12,421,868.00	0.00	1,508,353.00	0.00	13,930,221.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2016	0.00	11,828,360.00	0.00	1,785,347.00	0.00	13,613,707.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,356,031.00	0.00	565,177.00	0.00	4,921,208.00
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	532,150.60	0.00	581,622.16	0.00	1,113,772.76
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	77,924.71	0.00	501,068.45	0.00	578,993.16
4399	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	77,924.71	0.00	501,068.45	0.00	578,993.16
4399	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	10,116.89	0.00	460,467.99	0.00	470,584.88
4399	0000000001	0000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	17,500.00	0.00	3,500.00	0.00	21,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	307.82	0.00	26,100.46	0.00	26,408.28
4399	0000000001	0000000000000001	0005		CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO MAQUINA DE CAFE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4399	0000000002	0000000000000001			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	454,225.89	0.00	80,553.71	0.00	534,779.60
4399	0000000002	0000000000000001			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	454,225.89	0.00	80,553.71	0.00	534,779.60
4399	0000000002	0000000000000001	0001		INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	2,716.80	0.00	344.20	0.00	3,061.00
4399	0000000002	0000000000000001	0002		INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	451,509.09	0.00	80,209.51	0.00	531,718.60
5100					Gastos de Funcionamiento	22,025,767.85	0.00	3,455,622.03	0.00	25,481,389.88	0.00
5100	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	22,025,767.85	0.00	3,455,622.03	0.00	25,481,389.88	0.00
5100	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	241,121.38	0.00	28,012.24	0.00	269,133.62	0.00
5100	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	162,487.44	0.00	27,081.24	0.00	189,568.68	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	1595		Despensa.	5,586.00	0.00	931.00	0.00	6,517.00	0.00
5100	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	34,434.97	0.00	0.00	0.00	34,434.97	0.00
5100	205W100000	010304010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	4,222.06	0.00	0.00	0.00	4,222.06	0.00
5100	205W100000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	8,404,463.21	0.00	1,152,166.70	0.00	9,556,629.91	0.00
5100	205W100000	02050									



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W100000	020503010101102	2461		Materiales el,ctricos y electrónico.	153,508.71	0.00	0.00	0.00	153,508.71	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2471		Articulos met licos para la construcción.	2,789.39	0.00	34,287.00	0.00	37,056.39	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2482		Materiai de señalización.	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	207,406.93	0.00	58,145.00	0.00	265,551.93	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacia,uticos.	29,002.10	0.00	0.00	0.00	29,002.10	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	350.00	0.00	700.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	24,162.20	0.00	0.00	0.00	24,162.20	0.00
5100	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	67,411.22	0.00	0.00	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 el,ctrica.	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	49,977.54	0.00	0.00	0.00	49,977.54	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	30,247.00	0.00	23,456.31	0.00	53,703.31	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	567,240.00	0.00	114,144.00	0.00	681,384.00	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	80,855.68	0.00	10,117.05	0.00	90,972.73	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	123,866.39	0.00	0.00	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	52,013.45	0.00	9,280.00	0.00	61,293.45	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	118,272.72	0.00	14,977.60	0.00	133,250.32	0.00
5100	205W100000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	0.00	59,751.60	0.00	59,751.60	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.	139,763.00	0.00	23,710.40	0.00	163,473.40	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.	12,988.00	0.00	0.00	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.	42,282.00	0.00	0.00	0.00	42,282.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	2,312,081.72	0.00	195,926.36	0.00	2,508,008.08	0.00
5100	205W100000	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	26,601.12	0.00	0.00	0.00	26,601.12	0.00
5100	205W100000	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	151,751.54	0.00	24,157.59	0.00	175,909.13	0.00
5100	205W100000	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	44,355.31	0.00	0.00	0.00	44,355.31	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	221,577.00	0.00	24,425.00	0.00	246,002.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3131		Servicio de agua.	67,860.00	0.00	11,600.00	0.00	79,460.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	37,030.00	0.00	4,083.00	0.00	41,063.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	207,150.46	0.00	21,940.78	0.00	229,091.24	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	16,749.24	0.00	2,313.04	0.00	19,062.28	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	35,413.13	0.00	11,368.00	0.00	46,781.13	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	219,750.00	0.00	0.00	0.00	219,750.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	92,170.00	0.00	0.00	0.00	92,170.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	25,183.43	0.00	0.00	0.00	25,183.43	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	131,979.60	0.00	0.00	0.00	131,979.60	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	174,326.79	0.00	26,543.05	0.00	200,869.84	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3741		Autotransporte.	31,819.99	0.00	0.00	0.00	31,819.99	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3751		Vi ticos nacionales.	37,111.67	0.00	4,962.90	0.00	42,074.57	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	42,780.00	0.00	0.00	0.00	42,780.00	0.00
5100	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
5100	205W100000	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	45,986.89	0.00	3,072.00	0.00	49,058.89	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	471,811.56	0.00	59,509.00	0.00	531,320.56	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3991		Cuentas y suscripciones.	104,201.05	0.00	200.00	0.00	104,401.05	0.00
5100	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	49,912.85	0.00	1,802.00	0.00	51,714.85	0.00
5100	205W100000	020503010101138			Educación superior tecnológica	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	205W100000	020503010101138	3911		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	205W100000	020503010101154			Educación superior tecnológica	9,997,813.54	0.00	2,006,270.66	0.00	12,004,084.20	0.00
5100	205W100000	020503010101154	1131		Sueldo base.	9,997,813.54	0.00	1,678,271.56	0.00	11,676,085.10	0.00
5100	205W100000	020503010101154	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	64,540.55	0.00	64,540.55	0.00
5100	205W100000	020503010101154	2161		Materiai y enseres de limpieza.	0.00	0.00	18,694.38	0.00	18,694.38	0.00
5100	205W100000	020503010101154	2461		Materiai el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	47,320.05	0.00	47,320.05	0.00
5100	205W100000	020503010101154	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	101,790.00	0.00	101,790.00	0.00
5100	205W100000	020503010101154	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	24,024.12	0.00	24,024.12	0.00	24,024.12	0.00
5100	205W100000	020503010101154	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
5100	205W100000	020503010101154	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
5100	205W100000	020506020104102			Vinculación con el sector productivo	20,234.89	0.00	0.00	0.00	20,234.89	0.00
5100	205W100000	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	20,234.89	0.00	0.00	0.00	20,234.89	0.00
5100	205W100000	020506020104134			Fortalecimiento de la calidad educativa	495,145.16	0.00	73,246.07	0.00	568,391.23	0.00
5100	205W100000	020506020104134	3341		Capacitación.	495,145.16	0.00	73,246.07	0.00	568,391.23	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 infor	19,913.00	0.00	0.00	0.00	19,913.00	0.00
5100	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	47,794.95	0.00	0.00	0.00	47,794.95	0.00
5100	205W100000	020506020104134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	6,509.97	0.00	0.00	0.00	6,509.97	0.00
5100	205W100000	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	41,284.98	0.00	0.00	0.00	41,284.98	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	186,502.36	0.00	41,180.00	0.00</		



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	37,040.00	13,242.00	0.00	0.00	-50,282.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	37,040.00	13,242.00	0.00	0.00	-50,282.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio y subvenciones	0.00	26,206,031.29	3,858,877.00	772,842.00	0.00	23,119,996.29
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	26,206,031.29	3,858,877.00	0.00	0.00	22,347,154.29
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	26,206,031.29	3,858,877.00	0.00	0.00	22,347,154.29
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0.00	12,263,624.00	1,508,353.00	0.00	0.00	10,755,271.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	0.00	11,666,995.00	1,785,347.00	0.00	0.00	9,881,648.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0.00	2,350,913.00	565,177.00	0.00	0.00	1,785,736.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	004	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	-75,500.71	0.00	0.00	0.00	-75,500.71
8120	0000004223	0000000000000002	0001		AMPLIACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	772,842.00	0.00	772,842.00
8120	0000004223	0000000000000002	0001		AMPLIACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	772,842.00	0.00	772,842.00
8120	0000004223	0000000000000002	0001	001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	772,842.00	0.00	772,842.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	24,426,944.19	581,622.16	0.00	0.00	23,845,322.03
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-77,924.71	501,068.45	0.00	0.00	-578,993.16
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	-77,924.71	501,068.45	0.00	0.00	-578,993.16
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	-10,116.89	460,467.99	0.00	0.00	-470,584.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-17,500.00	3,500.00	0.00	0.00	-21,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	005	CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO MAQUINA DE CAFE	0.00	-307.82	26,100.46	0.00	0.00	-26,408.28
8120	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	454,225.89	80,553.71	0.00	0.00	534,779.60
8120	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	454,225.89	80,553.71	0.00	0.00	534,779.60
8120	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	-2,716.80	344.20	0.00	0.00	-3,061.00
8120	0000004399	0000000000000004	0001		PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	-451,509.09	80,209.51	0.00	0.00	-531,718.60
8120	0000004399	0000000000000004	0001		PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79
8120	0000004399	0000000000000004	0001	001	PASIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO	0.00	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79
8140	0000004223	0000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,030,962.50	3,062,133.00	3,293,700.00	0.00	2,262,529.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio y subvenciones	0.00	2,030,962.50	3,062,133.00	3,293,700.00	0.00	2,262,529.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	2,030,962.50	3,062,133.00	3,293,700.00	0.00	2,262,529.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS	0.00	2,030,962.50	3,062,133.00	3,293,700.00	0.00	2,262,529.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0.00	2,030,962.50	1,276,786.00	1,508,353.00	0.00	2,262,529.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	0.00	0.00	1,785,347.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	27,707,187.81	4,222,174.16	0.00	0.00	31,929,361.97
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	37,040.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	37,040.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	37,040.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	37,040.00	0.00	13,242.00	0.00	50,282.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio y subvenciones	0.00	26,650,797.21	0.00	3,627,310.00	0.00	30,278,107.21
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	26,650,797.21	0.00	3,627,310.00	0.00	30,278,107.21
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	26,650,797.21	0.00	3,627,310.00	0.00	30,278,107.21
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2016	0.00	10,390,905.50	0.00	1,276,786.00	0.00	11,667,691.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2016	0.00	11,828,360.00	0.00	1,785,347.00	0.00	13,613,707.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIA POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,356,031.00	0.00	565,177.00	0.00	4,921,208.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	004	SUBSIDIO ESTATAL 2015	0.00	75,500.71	0.00	0.00	0.00	75,500.71
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,019,351.60	0.00	581,622.16	0.00	1,600,973.76
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	77,924.71	0.00	501,068.45	0.00	578,993.16
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	77,924.71	0.00	501,068.45	0.00	578,993.16
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	10,116.89	0.00	460,467.99	0.00	470,584.88
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	-50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-60,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	17,500.00	0.00	3,500.00	0.00	21,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-307.82	0.00	26,100.46	0.00	-26,408.28
8150	0000004399	0000000000000001	0001	005	CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO MAQUINA DE CAFE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8150	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	454,225.89	0.00	80,553.71	0.00	534,779.60
8150	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	454,225.89	0.00	80,553.71	0.00	534,779.60
8150	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00105378877	0.00	2,716.80	0.00	344.20	0.00	3,061.00
8150	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746168	0.00	451,509.09	0.00	80,209.51	0.00	531,718.60
8150	0000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8150	0000004399	0000000000000003	0001		AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8150	0000004399	0000000000000003	0001	001	AMPLIACIONES POR DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DE EJERCICIO	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	205W100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	54,928,483.00	535,094.01	1,307,986.01	0.00	55,701,325.00
8211	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	54,928,483.00	535,094.01	1,307,986.01	0.00	55,701,325.00
8211	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	738,189.00	0.00	0.00	0.00	738,189.00
8211	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	357,189.33	0.00	0.00	0.00	357,189.33
8211	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	205W100000	010304010101102	1322		Agüinaldo.	0.00	34,218.17	0.00	0.00	0.00	34,218.17
8211	205W100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	205W100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	205W100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	5,504.00	0.00	0.00		



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

PLAN DE COMPARACION DEPENDIENTES DEL						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W100000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	25,754.00	4,291.00	0.00	0.00	21,463.00
8211	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	344,515.75	21,458.00	0.00	0.00	323,057.75
8211	205W100000	020503010101102	2151		Material de información.	0.00	55,125.00	6,438.00	0.00	0.00	48,687.00
8211	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	104,152.03	5,156.01	0.00	0.00	98,996.02
8211	205W100000	020503010101102	2171		Material did ctico.	0.00	25,754.00	4,291.00	0.00	0.00	21,463.00
8211	205W100000	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	600.00	170.00	0.00	0.00	430.00
8211	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	280,123.62	0.00	21,531.08	0.00	301,654.70
8211	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	63,532.80	0.00	0.00	0.00	63,532.80
8211	205W100000	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	25,754.00	4,291.00	0.00	0.00	21,463.00
8211	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	256,512.27	17,166.00	500.00	0.00	239,846.27
8211	205W100000	020503010101102	2471		Artículos met lcos para la construcción.	0.00	30,235.01	0.00	28,284.38	0.00	58,519.39
8211	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	20,804.00	4,134.00	0.00	0.00	16,670.00
8211	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	0.00	80,527.00	12,875.00	0.00	0.00	67,652.00
8211	205W100000	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	6,010.00	1,716.00	0.00	0.00	4,294.00
8211	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	387,660.93	0.00	28,104.00	0.00	415,764.93
8211	205W100000	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	6,010.00	1,716.00	0.00	0.00	4,294.00
8211	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	44,415.10	0.00	0.00	0.00	44,415.10
8211	205W100000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	6,010.00	1,716.00	0.00	0.00	4,294.00
8211	205W100000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	205W100000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	350.00	0.00	700.00	0.00	1,050.00
8211	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	34,956.36	0.00	0.00	0.00	34,956.36
8211	205W100000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	118,913.22	8,583.00	0.00	0.00	110,330.22
8211	205W100000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	13,097.88	1,290.00	0.00	0.00	11,807.88
8211	205W100000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	205W100000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	49,977.54	0.00	0.00	0.00	49,977.54
8211	205W100000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	72,143.00	0.00	21,740.31	0.00	93,883.31
8211	205W100000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,339,000.00	0.00	0.00	0.00	1,339,000.00
8211	205W100000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	235,315.29	15,592.56	0.00	0.00	219,722.73
8211	205W100000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	221,560.19	0.00	0.00	0.00	221,560.19
8211	205W100000	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	45,564.74	12,723.00	0.00	0.00	32,841.74
8211	205W100000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	77,767.45	0.00	4,989.00	0.00	82,756.45
8211	205W100000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	222,575.33	3,487.01	0.00	0.00	219,088.32
8211	205W100000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	122,097.00	26,729.31	50,221.91	0.00	145,589.60
8211	205W100000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	205W100000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	90,010.00	12,875.00	0.00	0.00	77,135.00
8211	205W100000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
8211	205W100000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	244,062.46	5,544.34	0.00	0.00	238,518.12
8211	205W100000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	39,609.00	0.00	0.00	0.00	39,609.00
8211	205W100000	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	34,336.00	0.00	0.00	0.00	34,336.00
8211	205W100000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	42,282.00	0.00	0.00	0.00	42,282.00
8211	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	0.00	4,778,277.00	12,683.23	12,683.23	0.00	4,778,277.00
8211	205W100000	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	26,601.12	0.00	0.00	0.00	26,601.12
8211	205W100000	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	308,070.16	112.80	0.00	0.00	307,957.36
8211	205W100000	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	30,900.00	5,150.00	0.00	0.00	25,750.00
8211	205W100000	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	0.00	30,234.20	0.00	5,262.80	0.00	35,497.00
8211	205W100000	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	90,447.52	0.00	0.00	0.00	90,447.52
8211	205W100000	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	378,771.00	0.00	0.00	0.00	378,771.00
8211	205W100000	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0.00	146,964.00	0.00	0.00	0.00	146,964.00
8211	205W100000	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	86,520.00	0.00	0.00	0.00	86,520.00
8211	205W100000	020503010101134	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	020503010101134	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	6,346.76	0.00	0.00	0.00	6,346.76
8211	205W100000	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	119,753.24	7,420.43	0.00	0.00	112,332.81
8211	205W100000	020503010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	51,502.00	0.00	0.00	0.00	51,502.00
8211	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	141,531.11	0.00	0.00	0.00	141,531.11
8211	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	0.00	925,698.00	0.00	0.00	0.00	925,698.00
8211	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	92,170.00	0.00	0.00	0.00	92,170.00
8211	205W100000	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	0.00	25,383.43	0.00	0.00	0.00	25,383.43
8211	205W100000	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	131,979.60	0.00	0.00	0.00	131,979.60
8211	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	377,453.00	0.00	0.00	0.00	377,453.00
8211	205W100000	020503010101134	3741		Autotransporte.	0.00	31,819.99	0.00	0.00	0.00	31,819.99
8211	205W100000	020503010101134	3751		Vícticos nacionales.	0.00	88,613.67	0.00	0.00	0.00	88,613.67
8211	205W100000	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vícticos.	0.00	146,646.60	0.00	0.00	0.00	146,646.60
8211	205W100000	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	98,248.00	0.00	0.00	0.00	98,248.00
8211	205W100000	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	0.00	114,488.00	0.00	0.00	0.00	114,488.00
8211	205W100000	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	226,240.89	0.00	0.00	0.00	226,240.89
8211	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	833,972.56	0.00	0.00	0.00	833,972.56
8211	205W100000	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	131,318.62	0.00	7,420.43	0.00	138,739.05
8211	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	127,162.85	0.00	0.00	0.00	127,162.85
8211	205W100000	020503010101134	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	51,502.00	0.00	0.00	0.00	51,502.00
8211	205W100000	020503010101138			Educación superior tecnológica	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	205W100000	020503010101138	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	205W100000	02050301010115									



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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212					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				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			Educación superior tecnológica	0.00	446,508.00	12,188.00	12,188.00	0.00	446,508.00
8212	205W100000	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	0.00	193,970.35	12,188.00	0.00	0.00	181,782.35
8212	205W100000	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	252,537.64	0.00	12,188.00	0.00	264,725.64
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79
8214	205W100000	040401010101137			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79
8214	205W100000	040401010101137	9911		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejer	0.00	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79
8221					Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79
8221	205W100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	32,902,715.15	0.00	1,307,986.01	8,990,716.04	30,219,935.12	0.00
8221	205W100000	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	32,902,715.15	0.00	1,307,986.01	8,990,716.04	30,219,935.12	0.00
8221	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	497,067.62	0.00	0.00	28,012.24	469,055.38	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1131		Sueldo base.	194,701.89	0.00	0.00	27,081.24	167,620.65	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	28,495.26	0.00	0.00	0.00	28,495.26	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización Individual.	5,504.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	1595		Despesa.	5,279.50	0.00	0.00	931.00	4,348.50	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	29,833.03	0.00	0.00	0.00	29,833.03	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	17,861.94	0.00	0.00	0.00	17,861.94	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	20,177.00	0.00	0.00	0.00	20,177.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,227.00	0.00	0.00	0.00	16,227.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	27,428.00	0.00	0.00	0.00	27,428.00	0.00
8221	205W100000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,rcos y lacus	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	15,462,447.79	0.00	205,139.68	1,357,306.38	14,310,281.09	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	172,011.44	0.00	0.00	16,903.51	155,107.93	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,115,460.58	0.00	0.00	0.00	1,115,460.58	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	3,311,826.17	0.00	0.00	11,000.00	3,300,826.17	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1345		Gratificación.	1,646,830.23	0.00	0.00	21,708.20	1,625,122.03	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,105,229.94	0.00	0.00	186,374.88	918,855.06	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	998,034.42	0.00	0.00	138,290.14	799,744.28	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización Individual.	256,637.21	0.00	0.00	30,946.89	225,690.32	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	123,073.69	0.00	0.00	16,307.95	106,765.74	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	191,195.79	0.00	0.00	23,352.86	167,842.93	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	109,997.00	0.00	0.00	15,532.62	94,464.38	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	62,152.40	0.00	0.00	7,867.13	54,285.27	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	552,284.19	0.00	0.00	59,585.42	492,698.77	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	168,768.00	0.00	0.00	5,038.00	163,730.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	467,288.56	0.00	0.00	7,301.60	459,986.96	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1595		Despesa.	1,902,367.47	0.00	0.00	131,638.77	1,770,728.70	0.00
8221	205W100000	020503010101102	1611		Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	262,832.52	0.00	0.00	29,819.24	233,113.28	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	185,283.76	0.00	0.00	34,929.90	150,353.86	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	25,754.00	0.00	49,060.00	53,360.00	21,463.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	26,354.00	0.00	0.00	3,691.00	22,663.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	25,754.00	0.00	0.00	4,291.00	21,463.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	128,752.00	0.00	0.00	21,458.00	107,294.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2151		Material de Información.	38,628.00	0.00	0.00	6,438.00	32,190.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	65,477.00	0.00	0.00	5,156.01	60,320.99	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2171		Material didáctico.	25,754.00	0.00	0.00	4,291.00	21,463.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	600.00	0.00	0.00	170.00	430.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	147,675.66	0.00	21,531.08	42,847.08	126,359.66	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	38,422.00	0.00	0.00	0.00	38,422.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	25,754.00	0.00	0.00	4,291.00	21,463.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	109,003.56	0.00	500.00	17,166.00	86,337.56	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	27,485.62	0.00	28,284.38	34,287.00	21,463.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	20,804.00	0.00	0.00	4,134.00	16,670.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2482		Material de señalización.	77,250.00	0.00	0.00	12,875.00	64,375.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	6,010.00	0.00	0.00	1,716.00	4,294.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	180,254.00	0.00	28,104.00	58,145.00	150,213.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	6,010.00	0.00	0.00	1,716.00	4,294.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	15,413.00	0.00	0.00	0.00	15,413.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	6,010.00	0.00	0.00	1,716.00	4,294.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8221	205W100000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	10,794.16	0.00	0.00	0.00	10,794.16	0.00
8221</											



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W100000	020503010101134		3751	Vícticos nacionales.	51,502.00	0.00	0.00	4,962.90	46,539.10	0.00
8221	205W100000	020503010101134		3781	Servicios integrales de traslado y vícticos.	103,866.51	0.00	0.00	0.00	103,866.51	0.00
8221	205W100000	020503010101134		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8221	205W100000	020503010101134		3831	Congresos y convenciones.	103,004.00	0.00	0.00	0.00	103,004.00	0.00
8221	205W100000	020503010101134		3822	Otros impuestos y derechos.	180,254.00	0.00	0.00	3,072.00	177,182.00	0.00
8221	205W100000	020503010101134		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	362,161.00	0.00	0.00	59,509.00	302,652.00	0.00
8221	205W100000	020503010101134		3991	Cuotas y suscripciones.	27,117.57	0.00	7,420.43	200.00	34,338.00	0.00
8221	205W100000	020503010101134		3992	Gastos de servicios menores.	77,250.00	0.00	0.00	1,802.00	75,448.00	0.00
8221	205W100000	020503010101134		3994	Inscripciones y arbitrajes.	51,502.00	0.00	0.00	0.00	51,502.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154			Educación superior tecnológica	13,497,541.46	0.00	1,090,113.10	2,323,541.76	12,264,112.80	0.00
8221	205W100000	020503010101154		1131	Sueldo base.	13,497,541.46	0.00	0.00	1,678,271.56	11,819,269.90	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	150,000.00	81,202.98	68,797.02	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	80,000.00	21,790.00	58,210.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	64,540.55	64,540.55	0.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	87,966.38	18,694.38	69,272.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2171	Material didáctico.	0.00	0.00	102,842.00	38,624.00	64,218.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	47,320.05	47,320.05	0.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	101,790.00	101,790.00	0.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		2482	Material de señalización.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	24,024.12	24,024.12	0.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	100,000.00	95,654.12	4,345.88	0.00
8221	205W100000	020503010101154		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8221	205W100000	020503010101154		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	417.11	0.00	0.00	0.00	417.11	0.00
8221	205W100000	020506010204102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	417.11	0.00	0.00	0.00	417.11	0.00
8221	205W100000	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W100000	020506010204134		3751	Vícticos nacionales.	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	819,417.84	0.00	0.00	73,246.07	746,171.77	0.00
8221	205W100000	020506020101134		3341	Capacitación.	819,417.84	0.00	0.00	73,246.07	746,171.77	0.00
8221	205W100000	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	39,827.00	0.00	0.00	0.00	39,827.00	0.00
8221	205W100000	020506020104102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	16,480.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00
8221	205W100000	020506020104102		2461	Material eléctrico y electrónico.	23,347.00	0.00	0.00	0.00	23,347.00	0.00
8221	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	55,205.05	0.00	0.00	0.00	55,205.05	0.00
8221	205W100000	020506020104134		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	-6,509.97	0.00	0.00	0.00	-6,509.97	0.00
8221	205W100000	020506020104134		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	61,715.02	0.00	0.00	0.00	61,715.02	0.00
8221	205W100000	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00	0.00
8221	205W100000	020506020105134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	58,195.00	0.00	0.00	0.00	58,195.00	0.00
8222	205W100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	260,005.64	0.00	12,188.00	53,368.00	218,825.64	0.00
8222	205W100000	020503010101134			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	260,005.64	0.00	12,188.00	53,368.00	218,825.64	0.00
8222	205W100000	020503010101134		4413	Educación superior tecnológica	260,005.64	0.00	12,188.00	53,368.00	218,825.64	0.00
8222	205W100000	020503010101134		4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	73,132.00	0.00	0.00	12,188.00	60,944.00	0.00
8222	205W100000	020503010101134			Gastos por servicios de traslado de personas.	186,873.64	0.00	12,188.00	41,180.00	157,881.64	0.00
8224	205W100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79	0.00
8224	205W100000	040401010101137			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79	0.00
8224	205W100000	040401010101137		9911	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejer	24,958,794.79	0.00	0.00	0.00	24,958,794.79	0.00
8224	205W100000	040401010101137		9912	Por el ejercicio inmediato anterior.	7,589,117.06	0.00	0.00	0.00	7,589,117.06	0.00
8241	205W100000				Por ejercicios anteriores.	17,369,677.73	0.00	0.00	0.00	17,369,677.73	0.00
8241	205W100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	1,047,671.02	1,047,671.02	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	1,047,671.02	1,047,671.02	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2111	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	450,499.49	450,499.49	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2112	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	5,723.45	5,723.45	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2121	Enseres de oficina.	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	42,847.08	42,847.08	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	0.00	34,287.00	34,287.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	58,145.00	58,145.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	23,456.31	23,456.31	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	114,144.00	114,144.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	10,117.05	10,117.05	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	0.00	14,977.60	14,977.60	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	0.00	59,751.60	59,751.60	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101102		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	23,710.40	23,710.40	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	195,926.36	195,926.36	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	24,157.59	24,157.59	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3131	Servicio de agua.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,033.00	4,033.00	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	21,940.78	21,940.78	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,313.04	2,313.04	0.00	0.00
8241	205W100000	020503010101134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8241	20										



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W100000	020503010101102		3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	10,117.05	10,117.05	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	0.00	14,977.60	14,977.60	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	0.00	59,751.60	59,751.60	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101102		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	23,710.40	23,710.40	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	195,926.36	195,926.36	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	24,157.59	24,157.59	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	24,425.00	24,425.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3131	Servicio de agua.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,033.00	4,033.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	21,940.78	21,940.78	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,313.04	2,313.04	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	26,543.05	26,543.05	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3751	Vícticos nacionales.	0.00	0.00	4,962.90	4,962.90	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	59,509.00	59,509.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101134		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101154			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	327,999.10	327,999.10	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101154		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	64,540.55	64,540.55	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101154		2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	18,694.38	18,694.38	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101154		2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	47,320.05	47,320.05	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101154		2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	101,790.00	101,790.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101154		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	24,024.12	24,024.12	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101154		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020503010101154		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8251	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	73,246.07	73,246.07	0.00	0.00
8251	205W100000	020506020101134		3341	Capacitación.	0.00	0.00	73,246.07	73,246.07	0.00	0.00
8271	205W100000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,025,767.85	0.00	3,455,622.03	0.00	25,481,389.88	0.00
8271	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	22,025,767.85	0.00	3,455,622.03	0.00	25,481,389.88	0.00
8271	205W100000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	241,121.38	0.00	28,012.24	0.00	269,133.62	0.00
8271	205W100000	010304010101102		1131	Sueldo base.	162,487.44	0.00	27,081.24	0.00	189,568.68	0.00
8271	205W100000	010304010101102		1321	Prima vacacional.	11,104.74	0.00	0.00	0.00	11,104.74	0.00
8271	205W100000	010304010101102		1322	Aguiñaldo.	17,718.17	0.00	0.00	0.00	17,718.17	0.00
8271	205W100000	010304010101102		1595	Despensa.	5,586.00	0.00	931.00	0.00	6,517.00	0.00
8271	205W100000	010304010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	34,434.97	0.00	0.00	0.00	34,434.97	0.00
8271	205W100000	010304010101102		2161	Material y enseres de limpieza.	4,222.06	0.00	0.00	0.00	4,222.06	0.00
8271	205W100000	010304010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102			Educación superior tecnológica	8,404,463.21	0.00	1,152,166.70	0.00	9,556,629.91	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1312	Prima de antigüedad.	97,454.93	0.00	16,903.51	0.00	114,358.44	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1321	Prima vacacional.	678,221.22	0.00	0.00	0.00	678,221.22	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1322	Aguiñaldo.	1,177,631.20	0.00	11,000.00	0.00	1,188,631.20	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1345	Gratificación.	130,249.20	0.00	21,708.20	0.00	151,957.40	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1412	Cuotas de servicio de salud.	1,107,766.63	0.00	186,374.88	0.00	1,294,141.51	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	821,962.58	0.00	138,290.14	0.00	960,252.72	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	183,359.70	0.00	30,946.89	0.00	214,306.59	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	96,930.31	0.00	16,307.95	0.00	113,238.26	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1416	Riesgo de trabajo.	138,804.21	0.00	23,352.86	0.00	162,157.07	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	15,532.62	0.00	15,532.62	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1511	Cuotas para fondo de retiro.	76,457.62	0.00	7,867.13	0.00	84,324.75	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1512	Seguro de separación individualizado.	327,719.81	0.00	59,585.42	0.00	387,305.23	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1545	Estudios de postgrado.	15,990.00	0.00	5,038.00	0.00	21,028.00	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1546	Otros gastos derivados de convenio.	89,435.88	0.00	7,301.60	0.00	96,737.48	0.00
8271	205W100000	020503010101102		1595	Despensa.	782,628.53	0.00	131,638.77	0.00	914,267.30	0.00
8271	205W100000	020506010101102		1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	177,064.48	0.00	29,819.24	0.00	206,883.72	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2111	Materiales y útiles de oficina.	143,108.02	0.00	5,723.45	0.00	148,831.47	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2112	Enseres de oficina.	47,426.25	0.00	53,360.00	0.00	100,786.25	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	215,763.75	0.00	0.00	0.00	215,763.75	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2151	Material de información.	16,497.00	0.00	0.00	0.00	16,497.00	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2161	Material y enseres de limpieza.	38,675.03	0.00	0.00	0.00	38,675.03	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	132,447.96	0.00	42,847.08	0.00	175,295.04	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	25,110.80	0.00	0.00	0.00	25,110.80	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2461	Material el,ctrico y electrónico.	153,508.71	0.00	0.00	0.00	153,508.71	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2471	Artículos metálicos para la construcción.	7,699.39	0.00	34,287.00	0.00	37,066.39	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2482	Material de señalización.	3,277.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2491	Materiales de construcción.	207,406.93	0.00	58,145.00	0.00	265,551.93	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	29,002.10	0.00	0.00	0.00	29,002.10	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2731	Artículos deportivos.	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	350.00	0.00	700.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	24,162.20	0.00	0.00	0.00	24,162.20	0.00
8271	205W100000	020506010101102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	67,411.22	0.00	0.0			



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	35,413.13	0.00	11,368.00	0.00	46,781.13	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3341		Capacitación.	219,750.00	0.00	0.00	0.00	219,750.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	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, m	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 in	131,979.60	0.00	0.00	0.00	131,979.60	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	174,326.79	0.00	26,543.05	0.00	200,869.84	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3741		Autotransporte.	31,819.99	0.00	0.00	0.00	31,819.99	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3751		Vícticos nacionales.	37,111.67	0.00	4,962.90	0.00	42,074.57	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3781		Servicios Integrales de traslado y vi ticos.	42,780.09	0.00	0.00	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.	45,986.89	0.00	3,072.00	0.00	49,058.89	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	471,811.56	0.00	59,509.00	0.00	531,320.56	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	104,201.05	0.00	200.00	0.00	104,401.05	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	49,912.85	0.00	1,802.00	0.00	51,714.85	0.00
8271	205W100000	020503010101138			Educación superior tecnológica	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	205W100000	020503010101138	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134			Educación superior tecnológica	9,997,813.54	0.00	2,006,270.66	0.00	12,004,084.20	0.00
8271	205W100000	020503010101134	1131		Sueldo base.	9,997,813.54	0.00	1,678,271.56	0.00	11,676,085.10	0.00
8271	205W100000	020503010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	64,540.55	0.00	64,540.55	0.00
8271	205W100000	020503010101134	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	18,694.38	0.00	18,694.38	0.00
8271	205W100000	020503010101134	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	47,320.05	0.00	47,320.05	0.00
8271	205W100000	020503010101134	2481		Materiales complementarios.	0.00	0.00	101,790.00	0.00	101,790.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	24,024.12	0.00	24,024.12	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
8271	205W100000	020503010101134	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
8271	205W100000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	20,234.89	0.00	0.00	0.00	20,234.89	0.00
8271	205W100000	020506010204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	20,234.89	0.00	0.00	0.00	20,234.89	0.00
8271	205W100000	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	495,145.16	0.00	73,246.07	0.00	568,391.23	0.00
8271	205W100000	020506020101134	3341		Capacitación.	495,145.16	0.00	73,246.07	0.00	568,391.23	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 infor	19,913.00	0.00	0.00	0.00	19,913.00	0.00
8271	205W100000	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	47,794.95	0.00	0.00	0.00	47,794.95	0.00
8271	205W100000	020506020104134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	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.	41,284.98	0.00	0.00	0.00	41,284.98	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	186,502.36	0.00	41,180.00	0.00	227,682.36	0.00
8272	205W100000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	186,502.36	0.00	41,180.00	0.00	227,682.36	0.00
8272	205W100000	020503010101134	4413		Educación superior tecnológica	186,502.36	0.00	41,180.00	0.00	227,682.36	0.00
8272	205W100000	020503010101134	4414		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	120,838.56	0.00	0.00	0.00	120,838.56	0.00
8272	205W100000	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	65,664.00	0.00	41,180.00	0.00	106,844.00	0.00

ELABORO

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

REVISO

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



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

AUTORIZO

LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2016

NOTA 1			PARCIAL	SALDO
CAJA				
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			PARCIAL	SALDO
BANCOS				
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta		
SCOTIABANK S.A.	00105378877**	CHEQUES	\$ 5.620.088,37	
SCOTIABANK S.A.	00104369203	CHEQUES	\$ 60.499,90	
SCOTIABANK S.A.	00105122346	T. CORPORATIVA	\$ 13.686,69	
SCOTIABANK S.A.	00106726137*	CHEQUES	\$ 4.439.676,41	
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 Proexoees 2015, recursos federales				
**** Cuenta para cubrir el Proexoees 2015, recursos estatales				
TOTAL				\$ 17.451.651,37

NOTA 3			PARCIAL	SALDO
INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556			16.580,39	
INVERSION SCOTIABANK 0073746168			16.069.187,16	
TOTAL				\$ 16.085.767,55

NOTA 4			PARCIAL	SALDO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
DEUDA DEL GEM 2016			2.262.529,50	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			49.087,93	
TOTAL				\$ 2.311.617,43

NOTA 5			PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DEUDORES DIVERSOS				
DARIO ORTA HERNÁNDEZ			21.239,99	18 DIAS
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES			400,00	3 DIAS
BULNES AGUIRRE FRANCISCO			2.500,00	36 DIAS
TOTAL				\$ 24.139,99



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

TESCHIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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	425.507,65	1.816.178,46
Equipo de Computo	17.861.123,59	103.396,64	17.964.520,22	9.654.855,79	8.309.664,44
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	4.678.900,17	2.407.461,60
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	37.466,44	199.163,71
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	31.453,40	220.173,80
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	181.646,33	965.593,67
Tableros de Basquetbool	20.880,00	-	20.880,00	3.654,00	17.226,00
Equipo de Transporte	2.019.146,00	-	2.019.146,00	851.845,42	1.167.300,58
Equipo Electrónico	3.521.914,90	44.148,00	3.566.062,90	925.339,84	2.640.723,06
Maquinaria y Equipo Diverso	17.592.709,99	36.181,82	17.628.891,81	3.762.284,54	13.866.607,28
Equipo de Telecomunicaciones	1.259.709,02	27.323,61	1.287.032,63	439.030,85	848.001,78
Herramientas	424.097,39	17.804,06	441.901,45	280.452,62	161.448,83
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	165.828,18	617.251,95
Instrumentos Musicales	152.681,00	-	152.681,00	78.212,34	74.468,66
Edificio	55.030.269,03	4.599.543,09	59.629.812,12	11.022.248,11	48.607.564,01
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39	-	7.148.455,39
TOTAL	\$ 113.067.652,11	\$ 8.538.356,77	\$ 121.606.008,88	\$ 32.538.725,67	\$ 89.067.283,21

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

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES ISPT	78.532,29	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISPT	107.476,66	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISPT	4.832,14	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISPT	10.375,91	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	9.193,64	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	695,94	15 Días

Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior

\$ 211.106,58

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	978.700,00	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO	57.223,31	
CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA	1.368.356,67	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE LABORATORIO DE COMPUTO	382.398,93	
CONSTRUCCION 2DA ETAPA BIBLIOTECA	4.447.181,45	
CONSTRUCCION ANDADORES	560.024,48	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA AUDITORIO	2.000.000,00	
CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	2.500.000,00	
CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	1.206.591,71	
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	
PROXOES 2015 AMPLIACION FEDERAL	3.628.806,00	
PROXOES 2015 AMPLIACION ESTATAL	3.628.806,00	

Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.

\$ 23.437.452,31



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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	\$ 4,971,490.00	\$ 1,735,454.00
Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,779.60	\$ (534,779.60)
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 578,993.16	\$ (578,993.16)
Certificación 4 carreras (Disponibilidades)		\$ 487,200.00	\$ 487,200.00	\$ 487,200.00	\$ -
Ampliación Adefas 2015		\$ 24,958,794.79	\$ 24,958,794.79		\$ -
Total	\$ 6,706,944.00	\$ 25,445,994.79	\$ 32,152,938.79	\$ 6,572,462.76	\$ 621,681.24

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	\$ 14,005,721.71	\$ 10,679,770.29
Federal	\$ 23,495,355.00	\$ -	\$ 23,495,355.00	\$ 13,613,707.00	\$ 9,881,648.00
Total	\$ 48,180,847.00	\$ -	\$ 48,180,847.00	\$ 27,619,428.71	\$ 20,561,418.29

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,138,455.00	\$ 18,494,338.29	\$ 5,644,116.71	23%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,440,783.00	\$ 1,962,216.18	\$ 478,566.82	20%
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,986,768.00	\$ 5,024,835.41	\$ 961,932.59	16%
TRANSFERENCIAS	\$ 260,456.00	\$ 227,682.36	\$ 32,773.64	0%
BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA	\$ 24,958,794.79	\$ -	\$ 24,958,794.79	0%
TOTAL	\$ 57,785,256.79	\$ 25,709,072.24	\$ 32,076,184.55	56%

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

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089

[illegible]

71	CASIMIRO	ANDREA	JUDITH MARISELA	CHALCO		X		01 597 9786515	antonio.soriano1968@gmail.com	CRNJD712556594001
72	ERIANO	MORENO	ANTONIO	CHALCO		X			antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
73	MORAGUEZ	TORES	ROBERTO	ECATEPEC		X	556215277		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
74	MARTINEZ	HERNANDEZ	CAROLINA	ECATEPEC		X	556215277		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
75	LOPEZ	HERNANDEZ	ROSA ISRENE	ECATEPEC		X	556215277		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
76	GUZALEZ	MARTINEZ	MARINA	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
77	HERNANDEZ	HERNANDEZ	ESTELA	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
78	HERNANDEZ	HERNANDEZ	MARIA GUADALUPE	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
79	HERNANDEZ	HERNANDEZ	YASMIN	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
80	HERNANDEZ	HERNANDEZ	LEONOR ALEJANDRO	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
81	HERNANDEZ	HERNANDEZ	JOSE LUIS	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
82	HERNANDEZ	HERNANDEZ	JOSE LUIS	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
83	HERNANDEZ	HERNANDEZ	JOSE LUIS	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
84	HERNANDEZ	HERNANDEZ	JOSE LUIS	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000
85	HERNANDEZ	HERNANDEZ	JOSE LUIS	CHALCO		X	551104733		antonio.soriano1968@gmail.com	SRN6AN680920150000

[illegible]

71 CASTAÑEDA	NAJERA	JUDITH MARISELA	PREPARATORIA	06/05/1977	DISTRITO FEDERAL	TLATENCO				56600
72 SORIANO	MORENO	ANTONIO	TÉCNICO EN CIENCIA SOCIALES Y	20/02/1968	MÉXICO	DISTRITO FEDERAL			MPO FLORIDO S/N	56600
73 RODRIGUEZ	FLORES	ROSELIO	SECUNDARIA	06/11/1980	JALISCO	GUADALAJARA			DE LA AURORA No 28 Lt 32 CASA C	55883
74 MARTINEZ	HERNANDEZ	CAROLINA	SECUNDARIA	06/07/1985	GUANAJUATO	GUANAJUATO			GUAYATE 3 Lt 24	56641
75 LOPEZ	MARTINEZ	ROSALINE	PREPARATORIA	06/12/1989	DISTRITO FEDERAL	GUANAJUATO			SN RUFAYANTURA No 25 Lt 24 CASA 102	56630
76 GONZALEZ	MARTINEZ	MARINA	SECUNDARIA	26/12/1978	MÉXICO	CHALCO			FRANCISCO I. MARTINEZ No 9	56642
77 TENORIO	CONCHA	ESTELA	SECUNDARIA	01/10/1977	MÉXICO	ITZAPALUCA			INDA 32	56600
78 MURFADO	ANGEL	MARTA GONZALEZ	PREPARATORIA	27/02/1972	DISTRITO FEDERAL	GUILLERMO KRIEGER			CDA ABONDO GARCIA No 15 Lt 101	55820
79 SEENA	MAURICIO	YAZMIN	SECUNDARIA	06/02/1982	HIDALGO	XOCHIMILCO			HORTICULTURA 23	15500
80 REANETS	LOSA	IGNACIO ALEJANDRO	SECUNDARIA	01/02/1981	DISTRITO FEDERAL	FELIX CUNYAS			AV. CIRCUNVALACIÓN No 32 Lt 9	55450
81 PILO	GONZALEZ	JOSE LUIS	SECUNDARIA	30/09/1985	ACRUJILCO	ACRUJILCO DE JUREZ			C 2 RODOLFO MARTINEZ No 16 Lt 39	52200
82 ARAGUAY	CHAVEZ	MAYRA DAVID	SECUNDARIA	22/09/1986	ESTADO DE MEXICO	AMECAMECA			C 1A PAZ 30A	58900
83 GOTO	HUERTA	IGNACIO SAUL	PREPAR. TEC. BACH. EN ELECTROMECÁNICA	15/07/2011	ESTADO DE MEXICO	QUADRA			CIL. RICARDO FLORES PAVON 6	58900
84 PEREZ	HERNANDEZ	LEONOR	PREPARIA	01/04/1973	PUEBLA	IXTACONQUITLAN			C. ORIENTE 9 No 1 Lt 8	56641
85 GUTIERREZ	CITRERA	BERNARDITA	PREPARIA	14/07/1964	GUANAJUATO	SAN FRANCISCO SOLA			C. ORIENTE 9 No 1 Lt 14	56641

[illegible]

71	CASTAÑEDA	NAIERA	JUELIN MARISELA		X		01 497 9758515	antondio.soriano1489@hotmail.com	CSN4337713506098001
72	ESQUIANO	MORENO	ANTONIO		X			tesarar34@hotmail.com	SRP464809201580000
73	RODRIGUEZ	FLORES	ROFELIO		X		5544215277		8047166800106146600
74	ORTIZ	HERNANDEZ	TIAPAPA		X		5585738338	No Disponible	PRR483859704204000
75	LOPEZ	MEJIA	ROSA TRINIE		X		5511484733	chinosdechaca281289@hotmail.com	LEP464899120909990
76	RODRIGUEZ	ARRENA	ARRENA		X		5552526724	No Disponible	SRP467912761514000
77	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	CHALCO II		X		5514977407	No Disponible	WNC463711001159510
78	PUERTO	COBARRA	ESTELA		X		01 587 97 6 31 56	No Disponible	SRN46720227094000
79	PUERTO	ANGEL	MARIA GUALALUPE		X		46 59 50 24	No Disponible	SRN46720227094000
80	PUERTO	MARCELO	ERNESTIANO CASARENA		X		57 49 34 35	No Disponible	SRN46720227094000
81	PUERTO	IGNACIO ALFONSO	ERNESTIANO CASARENA		X		55 46 16 78 60	als.fondoskennett55012278@gmail.com	SRN46720227094000
82	PUERTO	JOSE MIGUEL	TERESA ALFONSO DE		X		57462253	bmwyee-dm7@hotmail.com	SRN46720227094000
83	PUERTO	JOSE MIGUEL	AMERICA		X		5979785156	No Disponible	SRN46720227094000
84	PUERTO	JOSE MIGUEL	GRUPA		X		No Disponible	locoban.estrellita@hotmail.com	SRN46720227094000
85	PUERTO	IRENE	CHALCO		X		5518133910	No Disponible	SRN46720227094000
86	PUERTO	OLIVERA	BUENAVENTURA		X		5523657245	No Disponible	SRN46720227094000