



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	ENERO	ENERO	VARIACION	CONCEPTO	ENERO	ENERO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	9,161,069.81	10,000,000	808,896.81	Servicios Personales por Pagar a Corto P	262,441.66	271,594.44	9,152.78
Bancos/tesorería		9,969,966.62		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,359,654.52	16,431,591.02	71,936.50	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P	17,853,340.42	15,517,387.89	-2,335,952.53
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,456,718.32	2,210,451.57	-1,246,266.75	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla		14,800.00	14,800.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	28,977,442.65	28,656,809.21	-340,633.44	Otros Pasivos Circulantes	18,115,782.08	15,788,982.33	-2,326,799.75
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	69,714,065.37	69,714,065.37		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	16,896,004.95	16,896,004.95		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,910,626.17	2,910,626.17		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	25,234,432.97	25,234,432.97		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/O			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	2,019,146.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,822,972.49	14,822,972.49		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL PASIVO	18,115,782.08	15,788,982.33	-2,326,799.75
Otros Bienes Muebles	5,474,191.20	5,474,191.20		TOTAL PASIVO			
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-11,460,065.71	-11,582,592.90	-122,527.19				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-23,105,961.47	-23,496,631.96	-390,670.49				
TOTAL NO CIRCULANTE	109,652,867.36	109,140,669.68	-513,197.68				
				OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO							
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	1,472,968.63	1,472,968.63	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	100,641,311.74	100,641,311.74	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	120,515,527.93	121,988,496.56	1,472,968.63
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,631,310.01	137,777,478.89	-853,831.12
TOTAL ACTIVO	138,631,310.01	137,777,478.89	-853,831.12				



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

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO CUENTAS DE ORDEN	MES ACTUAL		CONCEPTO	VARIACION	
	ENERO	ENERO		ENERO	ENERO
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60.698.627,00	60.698.627,00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	60.698.627,00	55.487.693,02			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	2.163.054,00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	3.047.879,98			
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00	0,00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	60.238.724,00	60.238.724,00			
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	459.903,00	459.903,00			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	60.238.724,00	57.013.956,74			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	459.903,00	459.903,00			
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	0,00	3.224.767,26			
TOTAL	242.794.508,00	242.794.508,00			

ELABORO

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

REVISO

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

SECRETARIA DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE CHALCO

AUTORIZO

LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

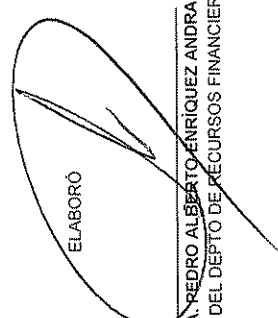
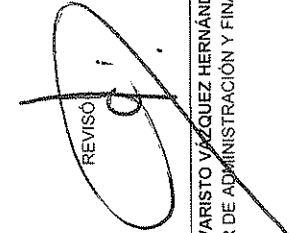
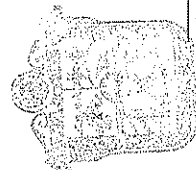
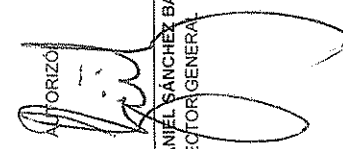
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Información financiera que presenta el:

al 31 de enero de 2017

A) Disponibilidad de Recursos

No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 3.134.878,57	\$ 2.209.200,09	Gasto Corriente
2	00104369203	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Instituto Mexiquense del Emprendedor	\$ 26.483,66	\$ 26.483,66	Gasto Corriente
3	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 420,00	\$ 420,00	Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 7.697.375,28	\$ 7.697.375,28	Gasto Corriente
5	00109422773	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxoees Federal 2015	\$ 1.500.076,85	\$ 76,85	Equipamiento
6	00109422781	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proxoees Estatal 2015	\$ 2.401.899,17	\$ 36.410,74	Equipamiento
7	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 23.598,08	\$ 23.598,08	Inversiones
8	00070992148	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 16.407.992,94	\$ 16.407.992,94	Inversiones
Total					31.192.724,55	26.401.557,64	

 ELABORÓ P.L.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	 REVISÓ L. C. EVARISTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS Secretario de Educación DIRECTOR GENERAL Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Tecnológica de Estudios Avanzados de Chalco
		 AUTORIZÓ



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

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0,00	0,00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	80.117,98	80.117,98
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5.130.816,00	5.130.816,00
TOTAL INGRESOS	5.210.933,98	5.210.933,98
EGRESOS	0,00	0,00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2.502.431,00	2.502.431,00
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	253.724,18	253.724,18
5100 SERVICIOS GENERALES	468.612,08	468.612,08
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0,00	0,00
5600 INVERSION PUBLICA	0,00	0,00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	513.198,09	513.198,09
TOTAL EGRESOS	3.737.965,35	3.737.965,35
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.472.968,63	1.472.968,63

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



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



AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Chalcó

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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO 2017

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	-	54.848,00	54.848,00
002 SUBSIDIO	0,00	5.075.968,00	5.075.968,00
SSSCTA			0,00
001 ESTATAL	0,00	2.163.054,00	2.163.054,00
002 FEDERAL	0,00	2.912.914,00	2.912.914,00
004 FINANCIEROS	0,00	72.351,44	72.351,44
005 OTROS	0,00	7.766,54	7.766,54
TOTAL INGRESOS	0,00	5.210.933,98	5.210.933,98
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	0,00	2.502.431,00	2.502.431,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	253.724,18	253.724,18
3000 SERVICIOS GENERALES	0,00	468.612,08	468.612,08
4000 TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	513.197,68	513.197,68
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	0,00	0,41	0,41
BAJAS ACTIVO FIJO			0,00
TOTAL EGRESOS	0,00	3.737.965,35	3.737.965,35
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	0,00	1.472.968,63	1.472.968,63



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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

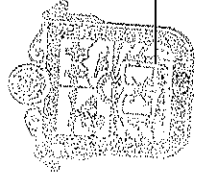
TESCHA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.246.266,75
Terrenos	0,00
Infraestructura	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0,00
Vehículos y Equipo de Transporte	0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	122.527,19
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	390.670,49
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9.152,78
Resultado del ejercicio	1.472.968,63
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3.241.585,84
APLICACIONES DE EFECTIVO	0,00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.800,00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.335.952,53
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Revalúo de Bienes Muebles	0,00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2.350.752,53
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	890.833,31

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

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



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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



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

TESOIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE		10.000,00	10.000,00
1111	Efectivo	0,00	9.969.966,62	808.996,61
1112	Bancos/Tesorería	9.161.069,81	16.431.591,02	71.936,50
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	16.359.654,52	2.210.451,57	-1.246.266,75
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.456.718,32	14.800,00	14.800,00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0,00	28.636.809,21	-340.633,44
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28.977.442,65		
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-262.441,66	-271.594,44	-9.152,78
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-17.853.340,42	-15.517.387,89	2.335.952,53
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-18.115.782,08	-15.788.982,33	2.326.799,75
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10.861.660,57	12.847.826,88	1.986.166,31

ELABORO

ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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

AUTORIZO

LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Educación
"EL EMISOR"
Escuela Superior y Superior
Tecnológico 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

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA**

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

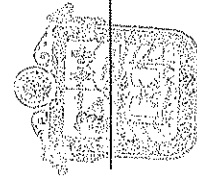
CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	60.698.627,00	5.130.816,00	5.130.816,00
Otros Ingresos	0,00	7.766,54	7.766,54
RENDIMIENTOS BANACARIOS	0,00	72.351,44	72.351,44
TOTAL INGRESOS	60.698.627,00	5.210.933,98	5.210.933,98
1000 SERVICIOS PERSONALES	44.304.418,00	2.502.431,00	2.502.431,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.252.949,00	253.724,18	253.724,18
3000 SERVICIOS GENERALES	11.681.357,00	468.612,08	468.612,08
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459.903,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	60.698.627,00	3.224.767,26	3.224.767,26
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0,00	1.986.166,72	1.986.166,72

[Signature]

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

[Signature]

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



AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

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



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	VIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	44.304.418,00	3.015.660,00	2.502.431,00	3.015.660,00	2.502.431,00	-513.229,00	-1,16
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.252.949,00	384.998,00	253.724,18	384.998,00	253.724,18	-131.273,82	-3,09
3000 SERVICIOS GENERALES	11.681.357,00	2.566.837,00	468.612,08	2.566.837,00	468.612,08	-2.098.224,92	-17,96
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	459.903,00	38.213,00	0,00	38.213,00	0,00	-38.213,00	-8,31
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E S	60.698.627,00	6.005.708,00	3.224.767,26	6.005.708,00	3.224.767,26	-2.780.940,74	

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

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



AUTORIZO
UIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,304,418.00	0.00	0.00	44,304,418.00	0.00	0.00	2,502,431.00	2,502,431.00	41,801,987.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	24,667,451.00	0.00	0.00	24,667,451.00	0.00	0.00	1,790,888.32	1,790,888.32	22,876,562.68
1130	Sueldos base al personal permanente.	24,667,451.00	0.00	0.00	24,667,451.00	0.00	0.00	1,790,888.32	1,790,888.32	22,876,562.68
1131	Sueldo base.	24,667,451.00	0.00	0.00	24,667,451.00	0.00	0.00	1,790,888.32	1,790,888.32	22,876,562.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,315,131.00	0.00	0.00	8,315,131.00	0.00	0.00	44,793.16	44,793.16	8,270,337.84
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	0.00	0.00	293,421.00	0.00	0.00	17,241.76	17,241.76	276,179.24
1312	Prima de antigüedad.	293,421.00	0.00	0.00	293,421.00	0.00	0.00	17,241.76	17,241.76	276,179.24
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,538,576.00	0.00	0.00	6,538,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538,576.00
1321	Prima vacacional.	1,905,662.00	0.00	0.00	1,905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,662.00
1322	Aguinaldo.	4,632,914.00	0.00	0.00	4,632,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,914.00
1340	Compensaciones.	1,483,134.00	0.00	0.00	1,483,134.00	0.00	0.00	27,551.40	27,551.40	1,455,582.60
1345	Gratificación.	1,483,134.00	0.00	0.00	1,483,134.00	0.00	0.00	27,551.40	27,551.40	1,455,582.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,418,968.00	0.00	0.00	6,418,968.00	0.00	0.00	414,416.67	414,416.67	6,004,551.33
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,354,955.00	0.00	0.00	6,354,955.00	0.00	0.00	414,416.67	414,416.67	5,940,538.33
1412	Cuotas de servicio de salud.	2,709,762.00	0.00	0.00	2,709,762.00	0.00	0.00	195,296.05	195,296.05	2,514,465.95
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,102,837.00	0.00	0.00	2,102,837.00	0.00	0.00	144,909.47	144,909.47	1,957,927.53
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	635,402.00	0.00	0.00	635,402.00	0.00	0.00	32,515.52	32,515.52	602,886.48
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración d	448,144.00	0.00	0.00	448,144.00	0.00	0.00	17,088.42	17,088.42	431,055.58
1416	Riesgo de trabajo.	458,810.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	0.00	24,607.21	24,607.21	434,202.79
1440	Aportaciones para seguros.	64,013.00	0.00	0.00	64,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,013.00
1441	Seguros y fianzas.	64,013.00	0.00	0.00	64,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,013.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,326,692.00	0.00	0.00	4,326,692.00	0.00	0.00	222,146.30	222,146.30	4,104,545.70
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,129,988.00	0.00	0.00	1,129,988.00	0.00	0.00	69,894.22	69,894.22	1,060,093.78
1511	Cuotas para el fondo de ahorro.	1,129,988.00	0.00	0.00	1,129,988.00	0.00	0.00	69,894.22	69,894.22	1,060,093.78
1512	Seguro de separación individualizado.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	8,646.90	8,646.90	162,070.10
1540	Prestaciones contractuales.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	61,247.32	61,247.32	898,023.68
1545	Estudios de postgrado.	675,169.00	0.00	0.00	675,169.00	0.00	0.00	15,832.84	15,832.84	659,336.16
1546	Otros gastos derivados de convenio.	480,160.00	0.00	0.00	480,160.00	0.00	0.00	4,281.00	4,281.00	190,728.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	136,419.24	136,419.24	2,385,115.76
1595	Despensa.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	136,419.24	136,419.24	2,385,115.76
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	30,186.55	30,186.55	545,989.45
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	30,186.55	30,186.55	545,989.45
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	30,186.55	30,186.55	545,989.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,252,949.00	96,400.00	96,400.00	4,252,949.00	0.00	0.00	253,724.18	253,724.18	3,999,224.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART	1,449,576.00	15,000.00	81,502.00	1,383,074.00	0.00	0.00	68,633.21	68,633.21	1,314,440.79
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	773,784.00	0.00	17,613.00	756,171.00	0.00	0.00	31,877.63	31,877.63	724,293.37
2111	Materiales y útiles de oficina.	690,408.00	0.00	0.00	690,408.00	0.00	0.00	31,877.63	31,877.63	658,530.37
2112	Enseres de oficina.	83,376.00	0.00	17,613.00	65,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,763.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118,822.00	0.00	35,226.00	83,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,596.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	65,777.00	0.00	17,613.00	48,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,164.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	53,045.00	0.00	17,613.00	35,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,432.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	290,690.00	15,000.00	0.00	305,690.00	0.00	0.00	36,755.58	36,755.58	268,934.42
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	290,690.00	15,000.00	0.00	305,690.00	0.00	0.00	36,755.58	36,755.58	268,934.42
2150	Material impreso e información digital.	79,572.00	0.00	0.00	79,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,572.00
2151	Material de información.	79,572.00	0.00	0.00	79,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,572.00
2160	Material de limpieza.	132,609.00	0.00	11,050.00	121,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,559.00
2161	Material y enseres de limpieza.	132,609.00	0.00	11,050.00	121,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,559.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	0.00	17,613.00	35,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,432.00
2171	Material didáctico.	53,045.00	0.00	17,613.00	35,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,432.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POREJERCER
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
2181	Material para identificación y registro.	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355,393.00	0.00	0.00	355,393.00	0.00	0.00	26,469.63	26,469.63	328,923.37
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	0.00	0.00	302,348.00	0.00	0.00	23,770.62	23,770.62	278,577.38
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	0.00	0.00	302,348.00	0.00	0.00	23,770.62	23,770.62	278,577.38
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	2,699.01	2,699.01	50,345.99
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	2,699.01	2,699.01	50,345.99
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	893,545.00	0.00	2,798.00	890,747.00	0.00	0.00	37,359.33	37,359.33	853,387.67
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	2,798.00	50,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,247.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	2,798.00	50,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,247.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	248,252.00	0.00	0.00	248,252.00	0.00	0.00	893.00	893.00	247,359.00
2461	Material eléctrico y electrónico.	248,252.00	0.00	0.00	248,252.00	0.00	0.00	893.00	893.00	247,359.00
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2480	Materiales complementarios.	210,942.00	0.00	0.00	210,942.00	0.00	0.00	9,801.06	9,801.06	201,140.94
2481	Materiales complementarios.	41,201.00	0.00	0.00	41,201.00	0.00	0.00	9,801.06	9,801.06	31,399.94
2482	Material de señalización.	159,132.00	0.00	0.00	159,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,132.00
2483	árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	328,261.00	0.00	0.00	328,261.00	0.00	0.00	26,665.27	26,665.27	301,595.73
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	0.00	0.00	328,261.00	0.00	0.00	26,665.27	26,665.27	301,595.73
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	36,073.00	0.00	0.00	36,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,073.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	25,464.00	0.00	0.00	25,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,464.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	25,464.00	0.00	0.00	25,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,464.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	404,215.00	12,100.00	0.00	416,315.00	0.00	0.00	41,705.41	41,705.41	374,609.59
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	404,215.00	12,100.00	0.00	416,315.00	0.00	0.00	41,705.41	41,705.41	374,609.59
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	404,215.00	12,100.00	0.00	416,315.00	0.00	0.00	41,705.41	41,705.41	374,609.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPI	528,700.00	0.00	12,100.00	516,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,600.00
2710	Vestuario y uniformes.	321,154.00	0.00	0.00	321,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,154.00
2711	Vestuario y uniformes.	321,154.00	0.00	0.00	321,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,154.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00
2730	Artículos deportivos.	196,936.00	0.00	12,100.00	184,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,836.00
2731	Artículos deportivos.	196,936.00	0.00	12,100.00	184,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,836.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	585,447.00	69,300.00	0.00	654,747.00	0.00	0.00	79,556.60	79,556.60	575,190.40
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administr	0.00	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administr	0.00	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	491,983.00	0.00	0.00	491,983.00	0.00	0.00	1,673.00	1,673.00	490,310.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	491,983.00	0.00	0.00	491,983.00	0.00	0.00	1,673.00	1,673.00	490,310.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85,485.00	0.00	0.00	85,485.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	79,085.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85,485.00	0.00	0.00	85,485.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	79,085.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	7,979.00	23,000.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	25,183.60	25,183.60	5,795.40
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7,979.00	23,000.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	25,183.60	25,183.60	5,795.40
3000	SERVICIOS GENERALES.	11,681,357.00	38,700.00	38,700.00	11,681,357.00	0.00	0.00	468,612.08	468,612.08	11,212,744.92
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,277,905.00	28,500.00	28,500.00	1,277,905.00	0.00	0.00	92,937.18	92,937.18	1,184,967.82
3110	Energía eléctrica.	318,278.00	10,000.00	0.00	328,278.00	0.00	0.00	34,732.00	34,732.00	293,546.00
3111	Servicio de energía eléctrica.	318,278.00	10,000.00	0.00	328,278.00	0.00	0.00	34,732.00	34,732.00	293,546.00
3130	Agua.	137,917.00	12,000.00	0.00	149,917.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	126,717.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3131	Servicio de agua.	137.917,00	12.000,00	0,00	149.917,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	126.717,00
3140	Telefonía tradicional.	101.848,00	6.500,00	0,00	108.348,00	0,00	0,00	13.736,00	13.736,00	94.612,00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101.848,00	6.500,00	0,00	108.348,00	0,00	0,00	13.736,00	13.736,00	94.612,00
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat. lites.	657.753,00	0,00	28.500,00	629.253,00	0,00	0,00	21.269,18	21.269,18	607.983,82
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	657.753,00	0,00	28.500,00	629.253,00	0,00	0,00	21.269,18	21.269,18	607.983,82
3180	Servicios postales y telegráficos.	62.109,00	0,00	0,00	62.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.109,00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62.109,00	0,00	0,00	62.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.109,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	696.726,00	0,00	0,00	696.726,00	0,00	0,00	1.502,69	1.502,69	695.223,31
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación:	364.036,00	0,00	0,00	364.036,00	0,00	0,00	1.502,69	1.502,69	362.533,31
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	364.036,00	0,00	0,00	364.036,00	0,00	0,00	1.502,69	1.502,69	362.533,31
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332.690,00	0,00	0,00	332.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.690,00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332.690,00	0,00	0,00	332.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.690,00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.417.407,00	0,00	0,00	3.417.407,00	0,00	0,00	228.924,98	228.924,98	3.188.482,02
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	212.695,00	0,00	0,00	212.695,00	0,00	0,00	8.362,63	8.362,63	204.332,37
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	212.695,00	0,00	0,00	212.695,00	0,00	0,00	8.362,63	8.362,63	204.332,37
3340	Servicios de capacitación.	1.526.531,00	0,00	0,00	1.526.531,00	0,00	0,00	115.814,35	115.814,35	1.410.716,65
3341	Capacitación.	1.526.531,00	0,00	0,00	1.526.531,00	0,00	0,00	115.814,35	115.814,35	1.410.716,65
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresi	299.011,00	0,00	0,00	299.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.011,00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios i	299.011,00	0,00	0,00	299.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.011,00
3380	Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	0,00	0,00	1.379.170,00	0,00	0,00	104.748,00	104.748,00	1.274.422,00
3381	Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	0,00	0,00	1.379.170,00	0,00	0,00	104.748,00	104.748,00	1.274.422,00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	477.411,00	8.600,00	10.200,00	475.811,00	0,00	0,00	41.078,69	41.078,69	434.732,31
3410	Servicios financieros y bancarios.	318.276,00	0,00	10.200,00	308.076,00	0,00	0,00	7.660,69	7.660,69	300.415,31
3411	Servicios bancarios y financieros.	318.276,00	0,00	10.200,00	308.076,00	0,00	0,00	7.660,69	7.660,69	300.415,31
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	159.135,00	8.600,00	0,00	167.735,00	0,00	0,00	33.418,00	33.418,00	134.317,00
3451	Seguros y fianzas.	159.135,00	8.600,00	0,00	167.735,00	0,00	0,00	33.418,00	33.418,00	134.317,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON:	1.648.021,00	1.600,00	0,00	1.649.621,00	0,00	0,00	32.434,77	32.434,77	1.617.186,23
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	53.045,00	0,00	0,00	53.045,00	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	43.765,00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de o	53.045,00	0,00	0,00	53.045,00	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	43.765,00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tex	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, míc	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265.225,00	1.600,00	0,00	266.825,00	0,00	0,00	19.159,73	19.159,73	247.665,27
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustr	265.225,00	1.600,00	0,00	266.825,00	0,00	0,00	19.159,73	19.159,73	247.665,27
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	804.815,00	1.600,00	0,00	806.415,00	0,00	0,00	3.995,04	3.995,04	802.419,96
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo indu	804.815,00	0,00	0,00	804.815,00	0,00	0,00	3.995,04	3.995,04	800.819,96
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	159.132,00	0,00	0,00	159.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.132,00
3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	159.132,00	0,00	0,00	159.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.132,00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	575.770,00	0,00	0,00	575.770,00	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00	539.398,00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progr	575.770,00	0,00	0,00	575.770,00	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00	539.398,00
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00	272.628,00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	266.770,00	0,00	0,00	266.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.770,00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	888.081,00	0,00	0,00	888.081,00	0,00	0,00	31.586,77	31.586,77	856.494,23
3720	Pasajes terrestres.	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	31.206,77	31.206,77	380.793,23
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	31.206,77	31.206,77	380.793,23
3750	Viáticos en el país.	109.401,00	0,00	0,00	109.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.401,00



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	LET DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LET DE INGRESOS MODIFICADA	LET DE INGRESOS OBTENIDA	LET DE INGRESOS RECONCILIADA	LET DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110	0000004273	0000000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	60,698,627.00	0.00	0.00	60,698,627.00	1,163,854.00	3,047,879.88	55,487,693.02
8110	0000004273	0000000000000001	0001	Transferencia a agencias, subvenciones y otros auxilios	60,698,627.00	0.00	0.00	60,698,627.00	1,163,854.00	3,047,879.88	55,487,693.02
8110	0000004273	0000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,698,627.00	0.00	0.00	60,698,627.00	1,163,854.00	3,047,879.88	55,487,693.02
8110	0000004273	0000000000000001	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	26,120,774.00	0.00	0.00	26,120,774.00	0.00	0.00	26,120,774.00
8110	0000004273	0000000000000001	0001	SUBSIDIO FEDERAL 2017	24,270,792.00	0.00	0.00	24,270,792.00	0.00	0.00	24,270,792.00
8110	0000004273	0000000000000001	0001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,307,151.00	0.00	0.00	10,307,151.00	0.00	0.00	10,307,151.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	INVERSION SCOTIABANK 00733746567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	TOTALS	60,698,627.00	0.00	0.00	60,698,627.00	2,163,854.00	3,047,879.88	55,487,693.02

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

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



AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

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

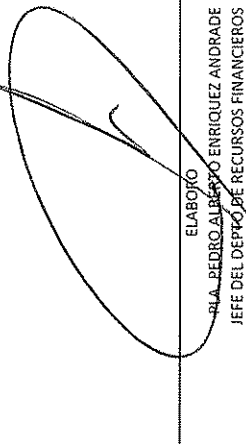


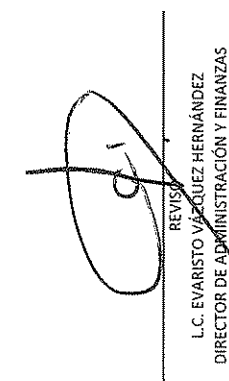
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

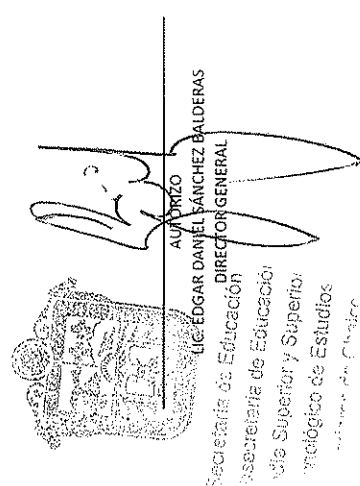
TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
01,00	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	53.138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,03	CAFETERIA	3.489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01,06	RENDIMIENTO POR CUENTAS DE CHEQUES	414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03,00	SUBSIDIO ESTATAL	3.408.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,03	Gasto Corriente Recurso Federal	2.512.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS	6.378.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EGRESOS												
21,00	Servicios Personales	2.319.377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,00	Materiales y Suministros	260.121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,00	Servicios Generales	1.936.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,00	Inversion Publica	804.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,00	Traspasos entre Bancos	239.336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EGRESOS	5.559.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDAD	838.896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELABORO

 P.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 SANCHEZ BALDERAS
 DIRECTOR GENERAL
 Secretaría de Educación
 Alta 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, SON RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2017

NOTA 1	PARCIAL	SALDO
CAJA		
1 Fondo Fijo	\$ 0,00	
Observaciones: Se creo para cubrir gastos menores y los reembolsos se hacen de acuerdo a las necesidades del TESCHA		
TOTAL		\$ 0,00

NOTA 2	PARCIAL	SALDO
BANCOS		
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta
SCOTIABANK, S.A.	'00105378877**	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00104369203	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA
SCOTIABANK, S.A.	'00106726137*	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00109422773***	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00109422781****	CHEQUES
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000		
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos fiscales		
*** Cuenta para cubrir el Proexoees 2015, recursos federales		
**** Cuenta para cubrir el Proexoees 2015, recursos estatales		
TOTAL		\$ 9.969.966,62

NOTA 3	PARCIAL	SALDO
INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	23.598,08	
INVERSION SCOTIABANK 001007099214	16.407.992,94	
TOTAL		\$ 16.431.591,02

NOTA 4	PARCIAL	SALDO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDA DEL GEM 2017	2.163.054,00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47.397,57	
TOTAL		\$ 2.210.451,57

NOTA 5	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DEUDORES DIVERSOS		
SILVIA MARCELA GAONA NERI	300,00	5 DIAS
LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	2.150,00	2 DIAS
DARIO ORTA HERNANDEZ	10.850,00	4 DIAS
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	1.500,00	6 DIAS
TOTAL		\$ 14.800,00



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 ENERO DE 2017

NOTA 6 ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	ACTUALIZACION	TOTAL FIJO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	2.848.346,81	62.279,36	2.910.626,17	459.081,84	2.451.544,33
Equipo de Computo	16.388.297,10	103.396,64	16.491.693,73	10.505.199,18	5.986.494,56
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	4.989.549,91	2.096.811,85
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	47.326,03	189.304,12
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	44.034,76	207.592,44
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	239.008,33	908.231,67
Tableros de Basquetbool	20.880,00	-	20.880,00	4.698,00	16.182,00
Equipo de Transporte	2.019.146,00	-	2.019.146,00	956.458,19	1.062.687,81
Equipo Electrónico	3.990.329,57	44.148,00	4.034.477,57	941.407,81	3.093.069,76
Maquinaria y Equipo Diverso	13.561.809,07	36.181,82	13.597.990,89	4.295.666,70	9.302.324,19
Equipo de Telecomunicaciones	1.259.709,02	27.323,61	1.287.032,63	436.373,16	850.659,47
Herramientas	424.097,39	17.804,06	441.901,45	292.916,80	148.984,65
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	198.979,64	584.100,49
Instrumentos Musicales	152.681,00	-	152.681,00	85.931,59	66.749,41
Edificio	65.114.522,28	4.599.543,09	69.714.065,37	11.582.592,90	58.131.472,47
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39	-	7.148.455,39
TOTAL	\$ 118.785.532,68	\$ 8.538.356,77	\$ 127.323.889,45	\$ 35.079.224,84	\$ 92.244.664,61

Observaciones: Se realizó la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles del mes de Diciembre de 2017

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	84.698,59	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	115.568,99	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS	5.032,76	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	10.375,91	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	5.581,98	15 Días
PENSION ALIMENTICIA	1.227,79	15 Días
IMPULSORA PROMOBIEEN (FAMSA)	840,74	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	48.267,68	15 Días
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		\$ 271.594,44

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	978.700,00	
CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA	1.245.566,60	
CONSTRUCCION 2DA ETAPA BIBLIOTECA	3.131.295,30	
CONSTRUCCION ANDADORES	104.847,37	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA AUDITORIO	1.461.500,00	
CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	2.500.000,00	
CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL LADO SUR	370.328,18	
CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL	3.000.000,00	
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	207.890,44	
EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS INDUSTRIALES	2.140.200,00	
CERCA ELECTRIFICADA PERIMETRAL	348.670,00	
ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO	28.390,00	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		\$ 15.517.387,89



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 ENERO DE 2017

NOTA 9 INGRESOS POR SERVICIOS					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Propios	\$ 10.307.151,00	\$ -	\$ 10.307.151,00	\$ 54.848,00	\$ 10.252.303,00
Financieros	\$ -		\$ -	\$ 72.351,44	\$ (72.351,44)
Otros	\$ -		\$ -	\$ 7.766,54	\$ (7.766,54)
Total	\$ 10.307.151,00	\$ -	\$ 10.307.151,00	\$ 134.965,98	\$ 10.172.185,02

NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatad	\$ 26.120.774,00	\$ -	\$ 26.120.774,00	\$ 2.163.054,00	\$ 23.957.720,00
Federal	\$ 24.270.702,00	\$ -	\$ 24.270.702,00	\$ 2.912.914,00	\$ 21.357.788,00
Total	\$ 50.391.476,00	\$ -	\$ 50.391.476,00	\$ 5.075.968,00	\$ 45.315.508,00

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3.015.660,00	\$ 2.502.431,00	\$ 513.229,00	17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 384.998,00	\$ 253.724,18	\$ 131.273,82	34%
SERVICIOS GENERALES	\$ 2.566.837,00	\$ 468.612,08	\$ 2.098.224,92	82%
TRANSFERENCIAS	\$ 38.213,00		\$ 38.213,00	100%
BIENES MUEBLES			\$ -	0%
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%
TOTAL	\$ 6.005.708,00	\$ 3.224.767,26	\$ 2.780.940,74	46%

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

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CITA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES					
						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00
1111	0000000001				TESCHA	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FID DE CAJA	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00
1111	0000000001	00000000000001	0001		L.C.EVARESTO VAZQUEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00
1112					Bancos/Tesoreria	9.161.069,81	0,00	6.397.331,17	5.588.434,36	9.969.966,62	0,00
1112	0000000002				SCOTIABANK	9.161.069,81	0,00	6.397.331,17	5.588.434,36	9.969.966,62	0,00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 00105378877	2.802.251,00	0,00	3.484.416,77	4.077.467,68	2.209.200,09	0,00
1112	0000000002	00000000000002			SCOTIABANK INCUBADORA 00104369203	60.499,90	0,00	0,00	34.016,24	26.483,66	0,00
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	768,00	0,00	0,00	348,00	420,00	0,00
1112	0000000002	00000000000004			SCOTIABANK 00106726137	6.261.063,32	0,00	2.912.914,40	1.476.602,44	7.697.375,28	0,00
1112	0000000002	00000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEEXOS FEDERAL 2015	76,85	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00
1112	0000000002	00000000000006			SCOTIABANK 00109422781 PROEEXOS ESTATAL 2015	36.410,74	0,00	0,00	0,00	36.410,74	0,00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	16.359.654,52	0,00	71.935,50	0,00	16.431.591,02	0,00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	23.596,05	0,00	2,03	0,00	23.598,08	0,00
1121	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 001007099214	16.336.058,47	0,00	71.934,47	0,00	16.407.992,94	0,00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.456.718,32	0,00	2.193.416,85	3.439.683,60	2.210.451,57	0,00
1122	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3.408.879,00	0,00	2.163.054,00	3.408.879,00	2.163.054,00	0,00
1122	0000000001	00000000000001			TESCHA	3.408.879,00	0,00	2.163.054,00	3.408.879,00	2.163.054,00	0,00
1122	0000000001	00000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2016	3.408.879,00	0,00	0,00	3.408.879,00	0,00	0,00
1122	0000000001	00000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2017	0,00	0,00	2.163.054,00	0,00	2.163.054,00	0,00
1122	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	47.835,32	0,00	30.362,85	30.804,60	47.397,57	0,00
1122	0000000002	00000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47.835,32	0,00	30.362,85	30.804,60	47.397,57	0,00
1122	0000000002	00000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	16.911,83	0,00	16.561,65	16.580,40	16.893,08	0,00
1122	0000000002	00000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	30.927,49	0,00	13.801,20	14.224,20	30.504,49	0,00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	38.575,00	23.775,00	14.800,00	0,00
1123	0000000001				DIRECCION ACADEMICA	0,00	0,00	580,00	280,00	300,00	0,00
1123	0000000001	00000000000001			DIRECTOR ACADEMICO	0,00	0,00	580,00	280,00	300,00	0,00
1123	0000000001	00000000000001	0002		SILVIA MARCELA GAONA NERI	0,00	0,00	580,00	280,00	300,00	0,00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0,00	0,00	29.456,00	16.456,00	13.000,00	0,00
1123	0000000002	00000000000003			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.674,00	1.524,00	2.150,00	0,00
1123	0000000002	00000000000003	0001		LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	0,00	0,00	3.674,00	1.524,00	2.150,00	0,00
1123	0000000002	00000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0,00	0,00	25.782,00	14.932,00	10.850,00	0,00
1123	0000000002	00000000000005	0002		VICENTE PEREZ VITE	0,00	0,00	6.746,00	0,00	6.746,00	0,00
1123	0000000002	00000000000005	0003		DARIO ORTA HERNANDEZ	0,00	0,00	19.036,00	8.186,00	10.850,00	0,00
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	0,00	0,00	2.809,00	1.300,00	1.500,00	0,00
1123	0000000003	00000000000002			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1123	0000000003	00000000000002	0002		MARTHA PATRICIA MONTES VARGAS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1123	0000000003	00000000000003			DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DIF	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1123	0000000003	00000000000003	0004		KARINA ORNELAS PEREZ	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1123	0000000003	00000000000004			DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONA	0,00	0,00	1.800,00	300,00	1.500,00	0,00
1123	0000000003	00000000000004	0001		JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	0,00	0,00	1.800,00	300,00	1.500,00	0,00
1123	0000000006				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0,00	0,00	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00
1123	0000000006	00000000000002			DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00
1123	0000000006	00000000000002	0002		JULIAN ARCEGA MEHA	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
1123	0000000006	00000000000002	0003		JORGE IVAN VERA LUNA	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1123	0000000006	00000000000003			CENTRO DE COMPUTO	0,00	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00
1123	0000000006	00000000000003	0001		ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	0,00	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00
1123	0000000006	00000000000004			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00
1123	0000000006	00000000000004	0002		ANA KAREN VALENCIA ESTRADA	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00
1231					Terrenos	7.148.455,39	0,00	0,00	0,00	7.148.455,39	0,00
1231	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7.148.455,39	0,00	0,00	0,00	7.148.455,39	0,00
1231	0000000001	00000000000001			TERRENO	3.657.143,00	0,00	0,00	0,00	3.657.143,00	0,00
1231	0000000001	00000000000001	0001		TERRENO	3.657.143,00	0,00	0,00	0,00	3.657.143,00	0,00
1231	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3.491.312,39	0,00	0,00	0,00	3.491.312,39	0,00
1231	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3.491.312,39	0,00	0,00	0,00	3.491.312,39	0,00
1234					Infraestructura	69.714.065,37	0,00	0,00	0,00	69.714.065,37	0,00
1234	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	65.114.522,28	0,00	0,00	0,00	65.114.522,28	0,00
1234	0000000001	00000000000001			INFRAESTRUCTURA	65.114.522,28	0,00	0,00	0,00	65.114.522,28	0,00
1234	0000000001	00000000000001	0001		EDIFICIOS	65.114.522,28	0,00	0,00	0,00	65.114.522,28	0,00
1234	0000000001	00000000000001	0001	001	EDIFICIOS	65.114.522,28	0,00	0,00	0,00	65.114.522,28	0,00
1234	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1234	0000000002	00000000000001			TESCHA	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1234	0000000002	00000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1234	0000000002	00000000000001	0001	001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4.599.543,09	0,00	0,00	0,00	4.599.543,09	0,00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16.896.004,95	0,00	0,00	0,00	16.896.004,95	0,00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	16.896.004,95	0,00	0,00	0,00	16.896.004,95	0,00
1236	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	16.896.004,95	0,00	0,00	0,00	16.896.004,95	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001		TESCHA	16.896.004,95	0,00	0,00	0,00	16.896.004,95	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	2.078.700,00	0,00	0,00	0,00	2.078.700,00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	002	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA BIBLIOTECA	1.146.421,05	0,00	0,00	0,00	1.146.421,05	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	003	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA BIBLIOTECA	4.447.181,45	0,00	0,00	0,00	4.447.181,45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	004	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA AUDITORIO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	005	CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	006	CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	1.723.702,45	0,00	0,00	0,00	1.723.702,45	0,00
1236	0000000001	00000000000001	0001	007	CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	2.910.626,17	0,00	0,00	0,00	2.910.626,17	0,00
1241	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2.910.626,17	0,00	0,00	0,00	2.910.626,17	0,00
1241	0000000001	00000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.848.346,81	0,00	0,00	0,00	2.848.346,81	0,00
1241	0000000001	00000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.848.346,81	0,00	0,00	0,00	2.848.346,81</	



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000005	00000000000001	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1.147.240,00	0,00	0,00	0,00	1.147.240,00	0,00
1242	0000000006	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1242	0000000006	00000000000001			TABLEROS DE BASQUETBOOL	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1242	0000000006	00000000000001	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
1244	0000000001				Vehículos y Equipo de Transporte	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001	00000000000001			EQUIPO DE TRASPORTE	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1244	0000000001	00000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.019.146,00	0,00	0,00	0,00	2.019.146,00	0,00
1246	0000000001				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14.822.972,49	0,00	0,00	0,00	14.822.972,49	0,00
1246	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	13.597.990,91	0,00	0,00	0,00	13.597.990,91	0,00
1246	0000000001	00000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.561.809,09	0,00	0,00	0,00	13.561.809,09	0,00
1246	0000000001	00000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13.561.809,09	0,00	0,00	0,00	13.561.809,09	0,00
1246	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36.181,82	0,00	0,00	0,00	36.181,82	0,00
1246	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36.181,82	0,00	0,00	0,00	36.181,82	0,00
1246	0000000002	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	441.901,45	0,00	0,00	0,00	441.901,45	0,00
1246	0000000002	00000000000001			HERRAMIENTAS	424.097,39	0,00	0,00	0,00	424.097,39	0,00
1246	0000000002	00000000000001	0001		HERRAMIENTAS	424.097,39	0,00	0,00	0,00	424.097,39	0,00
1246	0000000002	00000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17.804,06	0,00	0,00	0,00	17.804,06	0,00
1246	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17.804,06	0,00	0,00	0,00	17.804,06	0,00
1246	0000000003	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783.080,13	0,00	0,00	0,00	783.080,13	0,00
1246	0000000003	00000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772.057,37	0,00	0,00	0,00	772.057,37	0,00
1246	0000000003	00000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772.057,37	0,00	0,00	0,00	772.057,37	0,00
1246	0000000003	00000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11.022,76	0,00	0,00	0,00	11.022,76	0,00
1246	0000000003	00000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11.022,76	0,00	0,00	0,00	11.022,76	0,00
1249	0000000003	00000000000001			Otros Bienes Muebles	5.474.191,20	0,00	0,00	0,00	5.474.191,20	0,00
1249	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4.034.477,57	0,00	0,00	0,00	4.034.477,57	0,00
1249	0000000001	00000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3.990.329,57	0,00	0,00	0,00	3.990.329,57	0,00
1249	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3.990.329,57	0,00	0,00	0,00	3.990.329,57	0,00
1249	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44.148,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00	0,00
1249	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44.148,00	0,00	0,00	0,00	44.148,00	0,00
1249	0000000002	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1.287.032,63	0,00	0,00	0,00	1.287.032,63	0,00
1249	0000000002	00000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1.259.709,02	0,00	0,00	0,00	1.259.709,02	0,00
1249	0000000002	00000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1.259.709,02	0,00	0,00	0,00	1.259.709,02	0,00
1249	0000000002	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27.323,61	0,00	0,00	0,00	27.323,61	0,00
1249	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27.323,61	0,00	0,00	0,00	27.323,61	0,00
1249	0000000003	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152.681,00	0,00	0,00	0,00	152.681,00	0,00
1249	0000000003	00000000000001			INSTRUMENTOS MUSICALES	152.681,00	0,00	0,00	0,00	152.681,00	0,00
1249	0000000003	00000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152.681,00	0,00	0,00	0,00	152.681,00	0,00
1262	0000000001				Depreciación Acumulada de Infraestructura	0,00	11.460.065,71	0,00	122.527,19	0,00	11.582.592,90
1262	0000000001	00000000000001			TESCHA	0,00	11.460.065,71	0,00	122.527,19	0,00	11.582.592,90
1262	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0,00	11.460.065,71	0,00	122.527,19	0,00	11.582.592,90
1262	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0,00	9.208.924,89	0,00	122.527,19	0,00	9.331.452,08
1262	0000000001	00000000000001			DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0,00	2.251.140,82	0,00	0,00	0,00	2.251.140,82
1263	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0,00	23.105.961,47	0,00	390.670,49	0,00	23.496.631,96
1263	0000000001	00000000000001			TESCHA	0,00	23.105.961,47	0,00	390.670,49	0,00	23.496.631,96
1263	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	401.177,14	0,00	6.963,02	0,00	408.140,16
1263	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	10.197.959,19	0,00	166.059,97	0,00	10.364.019,16
1263	0000000001	00000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	4.800.435,92	0,00	51.774,95	0,00	4.852.210,87
1263	0000000001	00000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0,00	939.631,97	0,00	16.826,22	0,00	956.458,19
1263	0000000001	00000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0,00	882.435,87	0,00	77.117,94	0,00	909.553,81
1263	0000000001	00000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0,00	4.173.186,71	0,00	90.814,25	0,00	4.264.000,96
1263	0000000001	00000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE	0,00	419.561,16	0,00	8.436,05	0,00	427.997,21
1263	0000000001	00000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	268.423,26	0,00	2.077,36	0,00	270.500,62
1263	0000000001	00000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	186.381,47	0,00	5.525,25	0,00	191.906,72
1263	0000000001	00000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	84.659,25	0,00	1.272,33	0,00	85.931,58
1263	0000000001	00000000000001	0011		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	50.941,69	0,00	0,00	0,00	50.941,69
1263	0000000001	00000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	141.180,02	0,00	0,00	0,00	141.180,02
1263	0000000001	00000000000001	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	137.339,04	0,00	0,00	0,00	137.339,04
1263	0000000001	00000000000001	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0,00	31.665,75	0,00	0,00	0,00	31.665,75
1263	0000000001	00000000000001	0015		DEPRECIACION REVALUADADE HERRAMIENTAS	0,00	22.416,17	0,00	0,00	0,00	22.416,17
1263	0000000001	00000000000001	0016		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVI	0,00	7.072,93	0,00	0,00	0,00	7.072,93
1263	0000000001	00000000000001	0017		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	0,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	31.854,00
1263	0000000001	00000000000001	0018		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE	0,00	8.375,96	0,00	0,00	0,00	8.375,96
1263	0000000001	00000000000001	0019		DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO	0,00	229.448,00	0,00	9.560,33	0,00	239.008,33
1263	0000000001	00000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0,00	4.524,00	0,00	174,00	0,00	4.698,00
1263	0000000001	00000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0,00	45.354,10	0,00	1.971,93	0,00	47.326,03
1263	0000000001	00000000000001	0022		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0,00	41.937,87	0,00	2.096,89	0,00	44.034,76
2117	0000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	262.441,66	1.002.652,94	1.011.805,72	0,00	271.594,44
2117	0000000001	00000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0,00	0,00	414.416,67	414.416,67	0,00	0,00
2117	0000000001	00000000000001			TESCHA	0,00	0,00	195.296,05	195.296,05	0,00	0,00
2117	0000000001	00000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0,00	0,00	195.296,05	195.296,05	0,00	0,00
2117	0000000001	00000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0,00	0,00	195.296,05	195.296,05	0,00	0,00
2117	0000000001	00000000000002			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0,00	0,00	144.909,47	144.909,47	0,00	0,00
2117	0000000001	00000000000002	0001		TESCHA	0,00	0,00	144.909,47	144.909,47	0,00	0,00
2117	0000000001	00000000000002	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO 4.65%	0,00	0,00	144.909,47	144.909,47	0,00	0,00
2117	0000000001	00000000000									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	00000000000001			TESCHA	0,00	0,00	90.324,13	90.324,13	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000001	0001		ISSEMYSM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	90.324,13	90.324,13	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYSM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	42.328,40	42.328,40	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYSM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	44.859,15	44.859,15	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYSM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	1.335,02	1.335,02	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYSM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0,00	0,00	1.801,56	1.801,56	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000002			ISSEMYSM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	119.130,75	119.130,75	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000002	0001		TESCHA	0,00	0,00	119.130,75	119.130,75	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYSM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	55.827,84	55.827,84	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYSM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	59.166,01	59.166,01	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYSM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	1.760,78	1.760,78	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYSM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0,00	0,00	2.376,12	2.376,12	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000003			ISSEMYSM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	24.606,26	24.606,26	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000003	0001		TESCHA	0,00	0,00	24.606,26	24.606,26	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYSM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	11.476,41	11.476,41	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYSM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	12.180,41	12.180,41	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYSM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	404,12	404,12	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYSM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	545,32	545,32	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000004			ISSEMYSM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	4.475,79	4.475,79	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000004	0001		TESCHA	0,00	0,00	4.475,79	4.475,79	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYSM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	4.475,79	4.475,79	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000005			ISSEMYSM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000005	0001		TESCHA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYSM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006			SEGURO DE SEPARACION HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0,00	0,00	61.247,32	61.247,32	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006	0001		TESCHA	0,00	0,00	61.247,32	61.247,32	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	51.614,18	51.614,18	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0,00	0,00	2.793,42	2.793,42	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0,00	0,00	6.839,72	6.839,72	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000007			METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	3.971,32	3.971,32	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000007	0001		TESCHA	0,00	0,00	3.971,32	3.971,32	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	3.357,88	3.357,88	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0,00	0,00	613,44	613,44	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000008			PENSION ALIMENTICIA	0,00	1.227,79	3.168,12	3.168,12	0,00	1.227,79
2117	0000000003	00000000000008	0001		TESCHA	0,00	1.227,79	3.168,12	3.168,12	0,00	1.227,79
2117	0000000003	00000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0,00	540,12	1.583,10	1.583,10	0,00	540,12
2117	0000000003	00000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0,00	687,67	1.585,02	1.585,02	0,00	687,67
2117	0000000003	00000000000009			IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0,00	0,00	25.743,02	26.583,76	0,00	840,74
2117	0000000003	00000000000009	0001		TESCHA	0,00	0,00	25.743,02	26.583,76	0,00	840,74
2117	0000000003	00000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0,00	0,00	18.475,38	19.316,12	0,00	840,74
2117	0000000003	00000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0,00	0,00	7.267,64	7.267,64	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000010			FONACOT	0,00	0,00	5.882,58	5.882,58	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000010	0001		TESCHA	0,00	0,00	5.882,58	5.882,58	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000010	0001	001	ADMINISTRATIVOS FONACOT	0,00	0,00	849,50	849,50	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0,00	0,00	5.033,08	5.033,08	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011			APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011	0001		TESCHA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011	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	16.180,28	0,00	32.087,40	0,00	48.267,68
2117	0000000004	00000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0,00	16.180,28	0,00	32.087,40	0,00	48.267,68
2117	0000000004	00000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	16.180,28	0,00	32.087,40	0,00	48.267,68
2117	0000000004	00000000000001	0001	001	0.2 D.E.M.I.C.I.C.	0,00	1.198,54	0,00	2.059,76	0,00	3.258,30
2117	0000000004	00000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.I.C.	0,00	2.896,35	0,00	5.149,41	0,00	8.045,76
2117	0000000004	00000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	11.985,39	0,00	20.597,62	0,00	32.583,01
2117	0000000004	00000000000001	0001	004	3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0,00	0,00	0,00	4.280,61	0,00	4.280,61
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	17.853.340,42	2.335.952,53	0,00	0,00	15.517.387,89
2119	0000000001				CONSTRUCCIONES TESCHA	0,00	13.628.500,98	836.263,53	0,00	0,00	12.792.237,45
2119	0000000001	00000000000001			CONSTRUCCIONES	0,00	13.628.500,98	836.263,53	0,00	0,00	12.792.237,45
2119	0000000001	00000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0,00	13.628.500,98	836.263,53	0,00	0,00	12.792.237,45
2119	0000000001	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE EOLICO-SOLAR	0,00	978.700,00	0,00	978.700,00	0,00	0,00
2119	0000000001	00000000000001	0001	002	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ERA ETAPA	0,00	1.245.566,60	0,00	0,00	0,00	1.245.566,60
2119	0000000001	00000000000001	0001	003	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2DA ETAPA	0,00	3.131.295,30	0,00	0,00	0,00	3.131.295,30
2119	0000000001	00000000000001	0001	004	CONSTRUCCION DE ANDADORES	0,00	104.847,37	0,00	0,00	0,00	104.847,37
2119	0000000001	00000000000001	0001	005	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA	0,00	1.461.500,00	0,00	0,00	0,00	1.461.500,00
2119	0000000001	00000000000001	0001	006	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 3ERA ETAPA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2119	0000000001	00000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	0,00	1.206.591,71	836.263,53	0,00	0,00	370.328,18
2119	0000000001	00000000000001	0001	008	CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2119	0000000002				PROVEEDORES	0,00	4.065.419,44	1.368.659,00	0,00	0,00	2.696.760,44
2119	0000000002	00000000000001			PROVEEDORES TESCHA	0,00	4.065.419,44	1.368.659,00	0,00	0,00	2.696.760,44
2119	0000000002	00000000000001	0001		PROVEEDORES	0,00	4.065.419,44	1.368.659,00	0,00	0,00	2.696.760,44
2119	0000000002	00000000000001	0001	001	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0,00	207.890,44	0,00	0,00	0,00	207.890,44
2119	0000000002	00000000000001	0001	002	EQUIPOS DE CONTROL E INSTRUMENTOS DE PROCESOS INDUSTRIAL	0,00	2.140.200,00	0,00	0,00	0,00	2.140.200,00
2119	0000000002	00000000000001	0001	003	LUMINARIAS LED TIPO ALUMBRADO PUBLICO FOTOVOLTAICO	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00
2119	0000000002	00000000000001	0001	004	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA CAFETERIA	0,00	842.659,00	842.659,00	0,00	0,00	0,00
2119	0000000002	00000000000001	0001	00							



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2011	0,00	2.181.852,25	0,00	0,00	0,00	2.181.852,25
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2012	0,00	5.755.270,96	0,00	0,00	0,00	5.755.270,96
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2013	0,00	16.178.270,67	0,00	0,00	0,00	16.178.270,67
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2014	0,00	17.051.325,49	0,00	0,00	0,00	17.051.325,49
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0,00	9.691.571,72	0,00	0,00	0,00	9.691.571,72
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	0,00	-5.024.132,56	0,00	0,00	0,00	-5.024.132,56
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	000000001				TESCHA	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	000000001	000000000000001			SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	000000001	000000000000001	0001		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
4223					Subsidio y subvenciones	0,00	0,00	0,00	5.130.816,00	0,00	5.130.816,00
4223	000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	0,00	0,00	5.130.816,00	0,00	5.130.816,00
4223	000000001	000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	5.130.816,00	0,00	5.130.816,00
4223	000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2017	0,00	0,00	0,00	2.163.054,00	0,00	2.163.054,00
4223	000000001	000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2017	0,00	0,00	0,00	2.912.914,00	0,00	2.912.914,00
4223	000000001	000000000000001	0003		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	54.848,00	0,00	54.848,00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	80.117,98	0,00	80.117,98
4399	000000001				Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	7.766,54	0,00	7.766,54
4399	000000001	000000000000001			OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	7.766,54	0,00	7.766,54
4399	000000001	000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4399	000000001	000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4399	000000001	000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	3.266,54	0,00	3.266,54
4399	000000002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	72.351,44	0,00	72.351,44
4399	000000002	000000000000001			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	72.351,44	0,00	72.351,44
4399	000000002	000000000000001	0001		INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0,00	0,00	0,00	416,97	0,00	416,97
4399	000000002	000000000000001	0002		INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0,00	0,00	0,00	71.934,47	0,00	71.934,47
5100					Gastos de funcionamiento	0,00	0,00	3.224.767,26	0,00	3.224.767,26	0,00
5100	205W00001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	3.224.767,26	0,00	3.224.767,26	0,00
5100	205W00001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	33.180,20	0,00	33.180,20	0,00
5100	205W00001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0,00	0,00	27.934,24	0,00	27.934,24	0,00
5100	205W00001	010304010101102	1595		Despensa.	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00
5100	205W00001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	2.814,96	0,00	2.814,96	0,00
5100	205W00001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.131.655,95	0,00	1.131.655,95	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	0,00	17.241,76	0,00	17.241,76	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	0,00	27.551,40	0,00	27.551,40	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0,00	0,00	195.296,05	0,00	195.296,05	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0,00	0,00	144.909,47	0,00	144.909,47	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0,00	0,00	32.515,52	0,00	32.515,52	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	0,00	17.088,42	0,00	17.088,42	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0,00	0,00	24.607,21	0,00	24.607,21	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0,00	0,00	8.646,90	0,00	8.646,90	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	0,00	61.247,32	0,00	61.247,32	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0,00	0,00	4.281,00	0,00	4.281,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0,00	0,00	11.551,84	0,00	11.551,84	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1595		Despensa.	0,00	0,00	135.468,24	0,00	135.468,24	0,00
5100	205W00001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0,00	0,00	30.186,55	0,00	30.186,55	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	29.062,67	0,00	29.062,67	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	36.755,58	0,00	36.755,58	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	22.270,62	0,00	22.270,62	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0,00	0,00	2.699,01	0,00	2.699,01	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0,00	0,00	9.801,06	0,00	9.801,06	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	26.665,27	0,00	26.665,27	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0,00	0,00	25.183,60	0,00	25.183,60	0,00
5100	205W00001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	104.748,00	0,00	104.748,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	7.660,69	0,00	7.660,69	0,00
5100	205W00001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	33.418,00	0,00	33.418,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0,00	0,00	19.159,73	0,00	19.159,73	0,00
5100	205W00001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo informático	0,00	0,00	3.995,04	0,00	3.995,04	0,00
5100	205W00001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	0,00	36.372,00	0,00	36.372,00	0,00
5100	205W00001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
5100	205W00002	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	189.282,68	0,00	189.282,68	0,00
5100	205W00002	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	41.705,41	0,00	41.705,41	0,00
5100	205W00002	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	34.732,00	0,00	34.732,00	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	13.736,00	0,00	13.736,00	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	8.546,60	0,00	8.546,60	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	0,00	14.225,27	0,00	14.225,27	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	8.362,63	0,00	8.362,63	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	31.206,77	0,00	31.206,77	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
5100	205W00002	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
5100	205W00002	010503010101154			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.762.954,08	0,00	1.762.954,08	0,00
5100	205W00002	020503010101154	1131		Sueldo base.	0,00					



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	80.117,98	0.00	0.00	-80.117,98
8120	0000004399				Otros Ingresos	0.00	0.00	7.766,54	0.00	0.00	-7.766,54
8120	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7.766,54	0.00	0.00	-7.766,54
8120	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.000,00	0.00	0.00	-1.000,00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	3.500,00	0.00	0.00	-3.500,00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	3.266,54	0.00	0.00	-3.266,54
8120	0000004399	0000000000000002			RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	0.00	72.351,44	0.00	0.00	-72.351,44
8120	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	72.351,44	0.00	0.00	-72.351,44
8120	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0.00	0.00	416,97	0.00	0.00	-416,97
8120	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0.00	0.00	71.934,47	0.00	0.00	-71.934,47
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2.912.914,00	5.075.968,00	0.00	2.163.054,00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	2.912.914,00	5.075.968,00	0.00	2.163.054,00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	2.912.914,00	5.075.968,00	0.00	2.163.054,00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS	0.00	0.00	2.912.914,00	5.075.968,00	0.00	2.163.054,00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL 2017	0.00	0.00	0.00	2.163.054,00	0.00	2.163.054,00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	0.00	2.912.914,00	2.912.914,00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3.047.879,98	0.00	0.00	3.047.879,98
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	2.967.762,00	0.00	0.00	2.967.762,00
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	2.967.762,00	0.00	0.00	2.967.762,00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2.967.762,00	0.00	0.00	2.967.762,00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	0.00	2.912.914,00	0.00	0.00	2.912.914,00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	54.848,00	0.00	0.00	54.848,00
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	80.117,98	0.00	0.00	80.117,98
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	7.766,54	0.00	0.00	7.766,54
8150	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7.766,54	0.00	0.00	7.766,54
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.000,00	0.00	0.00	1.000,00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	3.500,00	0.00	0.00	3.500,00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	3.266,54	0.00	0.00	3.266,54
8150	0000004399	0000000000000002			RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	0.00	72.351,44	0.00	0.00	72.351,44
8150	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	72.351,44	0.00	0.00	72.351,44
8150	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0.00	0.00	416,97	0.00	0.00	416,97
8150	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0.00	0.00	71.934,47	0.00	0.00	71.934,47
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	60.238.724,00	135.100,00	135.100,00	0.00	60.238.724,00
8211	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	60.238.724,00	135.100,00	135.100,00	0.00	60.238.724,00
8211	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	778.775,00	0.00	0.00	0.00	778.775,00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	396.749,00	0.00	0.00	0.00	396.749,00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	27.742,00	0.00	0.00	0.00	27.742,00
8211	205W000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	44.814,00	0.00	0.00	0.00	44.814,00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10.248,00	0.00	0.00	0.00	10.248,00
8211	205W000001	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	11.520,00	0.00	0.00	0.00	11.520,00
8211	205W000001	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	5.876,00	0.00	0.00	0.00	5.876,00
8211	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	20.308,00	0.00	0.00	0.00	20.308,00
8211	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	14.088,00	0.00	0.00	0.00	14.088,00
8211	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	53.048,00	0.00	0.00	0.00	53.048,00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	30.331,00	0.00	0.00	0.00	30.331,00
8211	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	26.514,00	0.00	0.00	0.00	26.514,00
8211	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	22.291,00	0.00	0.00	0.00	22.291,00
8211	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	12.732,00	0.00	0.00	0.00	12.732,00
8211	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	21.213,00	0.00	0.00	0.00	21.213,00
8211	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes Inform ticos.	0.00	28.256,00	0.00	0.00	0.00	28.256,00
8211	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacus	0.00	53.045,00	0.00	0.00	0.00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	25.259.191,00	106.600,00	106.600,00	0.00	25.259.191,00
8211	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	293.421,00	0.00	0.00	0.00	293.421,00
8211	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1.877.920,00	0.00	0.00	0.00	1.877.920,00
8211	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	4.588.100,00	0.00	0.00	0.00	4.588.100,00
8211	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	1.483.134,00	0.00	0.00	0.00	1.483.134,00
8211	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	2.699.514,00	0.00	0.00	0.00	2.699.514,00
8211	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2.091.317,00	0.00	0.00	0.00	2.091.317,00
8211	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	629.526,00	0.00	0.00	0.00	629.526,00
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	448.144,00	0.00	0.00	0.00	448.144,00
8211	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	458.810,00	0.00	0.00	0.00	458.810,00
8211	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	64.013,00	0.00	0.00	0.00	64.013,00
8211	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	170.717,00	0.00	0.00	0.00	170.717,00
8211	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	938.963,00	0.00	0.00	0.00	938.963,00
8211	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0.00	195.009,00	0.00	0.00	0.00	195.009,00
8211	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	480.160,00	0.00	0.00	0.00	480.160,00
8211	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	2.507.447,00	0.00	0.00	0.00	2.507.447,00
8211	205W000001	020503010101102	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	576.176,00	0.00	0.00	0.00	576.176,00
8211	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	371.316,00	0.00	0.00	0.00	371.316,00
8211	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	53.045,00	17.613,00	0.00	0.00	35.432,00
8211	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	53.045,00	17.613,00	0.00	0.00	35.432,00
8211	205W000001	020503010101102	2122		Materiales de foto, cine y grabación.	0.00	53.045,00	17.613,00	0.00	0.00	35.432,00
8211	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	265.228,00	0.00	15.000,00	0.00	280.228,00
8211	205W000001	020503010101102	2151		Materiales de información.	0.00	79.572,00	0.00	0.00	0.00	79.572,00
8211	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	132.609,00	11.050,00	0.00	0.00	121.559,00
8211	205W000001	020503010101102	2171		Materiales did ctico.	0.00	53.045,00	17.613,00	0.00	0.00	35.432,00
8211	205W000001	020503010101102	2181		Materiales para identificación y registro.	0.00	1.054,00	0.00	0.00	0.00	1.054,00
8211	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	275.834,00	0.00			



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacus	0,00	212.180,00	0,00	1.600,00	0,00	213.780,00
8211	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	277.583,00	0,00	0,00	0,00	277.583,00
8211	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00
8211	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	159.132,00	0,00	0,00	0,00	159.132,00
8211	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
8211	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	266.770,00	0,00	0,00	0,00	266.770,00
8211	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
8211	205W000001	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
8211	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	8.320.628,00	28.500,00	28.500,00	0,00	8.320.628,00
8211	205W000001	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
8211	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	381.924,00	0,00	0,00	0,00	381.924,00
8211	205W000001	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	0,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
8211	205W000001	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	0,00	196.936,00	0,00	0,00	0,00	196.936,00
8211	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	385.893,00	0,00	0,00	0,00	385.893,00
8211	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	318.278,00	0,00	10.000,00	0,00	328.278,00
8211	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0,00	137.917,00	0,00	12.000,00	0,00	149.917,00
8211	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	89.116,00	0,00	6.500,00	0,00	95.616,00
8211	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	636.540,00	28.500,00	0,00	0,00	608.040,00
8211	205W000001	020503010101134	3181		Servicio postal y telegráfico.	0,00	62.109,00	0,00	0,00	0,00	62.109,00
8211	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	335.780,00	0,00	0,00	0,00	335.780,00
8211	205W000001	020503010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	332.690,00	0,00	0,00	0,00	332.690,00
8211	205W000001	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
8211	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	0,00	172.535,00	0,00	0,00	0,00	172.535,00
8211	205W000001	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0,00	288.400,00	0,00	0,00	0,00	288.400,00
8211	205W000001	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
8211	205W000001	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	525.294,00	0,00	0,00	0,00	525.294,00
8211	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
8211	205W000001	020503010101134	3751		Viticos nacionales.	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
8211	205W000001	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	0,00	315.180,00	0,00	0,00	0,00	315.180,00
8211	205W000001	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
8211	205W000001	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
8211	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	680.312,00	0,00	0,00	0,00	680.312,00
8211	205W000001	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0,00	742.630,00	0,00	0,00	0,00	742.630,00
8211	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	290.872,00	0,00	0,00	0,00	290.872,00
8211	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	262.132,00	0,00	0,00	0,00	262.132,00
8211	205W000001	020503010101134	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0,00	312.090,00	0,00	0,00	0,00	312.090,00
8211	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	0,00	24.270.702,00	0,00	0,00	0,00	24.270.702,00
8211	205W000001	020503010101154	1131		Sueldo base.	0,00	24.270.702,00	0,00	0,00	0,00	24.270.702,00
8211	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0,00	21.276,00	0,00	0,00	0,00	21.276,00
8211	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
8211	205W000001	020506010204102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00
8211	205W000001	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	0,00	6.593,00	0,00	0,00	0,00	6.593,00
8211	205W000001	020506010204134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
8211	205W000001	020506010204134	3751		Viticos nacionales.	0,00	4.401,00	0,00	0,00	0,00	4.401,00
8211	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	1.353.996,00	0,00	0,00	0,00	1.353.996,00
8211	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	0,00	61.532,00	0,00	0,00	0,00	61.532,00
8211	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0,00	1.353.996,00	0,00	0,00	0,00	1.353.996,00
8211	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento de bienes inform	0,00	25.462,00	0,00	0,00	0,00	25.462,00
8211	205W000001	020506020104102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0,00	36.070,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00
8211	205W000001	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	0,00	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
8211	205W000001	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	106.090,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
8211	205W000001	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	0,00	59.941,00	0,00	0,00	0,00	59.941,00
8211	205W000001	020506020105134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	58.195,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00
8211	205W000001	020506020105134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	0,00	459.903,00	0,00	0,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	459.903,00	0,00	0,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	459.903,00	0,00	0,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	0,00	150.648,00	0,00	0,00	0,00	150.648,00
8212	205W000001	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	309.255,00	0,00	0,00	0,00	309.255,00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	60.238.724,00	0,00	135.100,00	3.359.867,26	57.013.956,74	0,00
8221	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	60.238.724,00	0,00	135.100,00	3.359.867,26	57.013.956,74	0,00
8221	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	778.775,00	0,00	0,00	33.180,20	745.594,80	0,00
8221	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0,00	396.749,00	0,00	27.934,24	368.814,76	0,00
8221	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	27.742,00	0,00	0,00	0,00	27.742,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	44.814,00	0,00	0,00	0,00	44.814,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	10.248,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	5.876,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	20.308,00	0,00	0,00	0,00	20.308,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	14.088,00	0,00	0,00	931,00	13.157,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	53.048,00	0,00	0,00	2.814,96	50.233,04	0,00
8221	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	30.331,00	0,00	0,00	0,00	30.331,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	26.514,00	0,00	0,00	1.500,00	25.014,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22.291,00	0,00	0,00	0,00	22.291,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00	0,00
8221	205W000001	010304010101162	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	21.213,00	0,00	0,00	0,00	21.213,00	0,00
8221	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	28.256,00	0,00	0,00			



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES					
						SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	205.228,00	0,00	15.000,00	36.755,58	243.472,42	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2151		Materiales de información.	79.572,00	0,00	0,00	0,00	79.572,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	132.609,00	0,00	0,00	11.050,00	121.559,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2171		Materiales de laboratorio.	53.045,00	0,00	0,00	17.613,00	35.432,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2181		Materiales para identificación y registro.	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	275.834,00	0,00	0,00	22.270,62	253.563,38	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	53.045,00	0,00	0,00	2.699,01	50.345,99	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	53.045,00	0,00	0,00	2.798,00	50.247,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	212.182,00	0,00	0,00	893,00	211.289,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	41.201,00	0,00	0,00	9.801,06	31.399,94	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	159.132,00	0,00	0,00	0,00	159.132,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2493		árboles y plantas de ornato.	10.609,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	328.261,00	0,00	0,00	26.665,27	301.595,73	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10.609,00	0,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	25.464,00	0,00	0,00	0,00	25.464,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	63.654,00	0,00	0,00	0,00	63.654,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	10.610,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0,00	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2951		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85.485,00	0,00	0,00	6.400,00	79.085,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	7.979,00	0,00	23.000,00	25.183,60	5.795,40	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	10.611,00	0,00	0,00	0,00	10.611,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	0,00	0,00	104.748,00	1.274.422,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	318.276,00	0,00	0,00	17.860,69	300.415,31	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	159.135,00	0,00	8.600,00	33.418,00	134.317,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	53.045,00	0,00	0,00	9.280,00	43.765,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	212.180,00	0,00	1.600,00	19.159,73	194.620,27	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	277.583,00	0,00	0,00	3.995,04	273.587,96	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	159.132,00	0,00	0,00	0,00	159.132,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	309.000,00	0,00	0,00	36.372,00	272.628,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	266.770,00	0,00	0,00	0,00	266.770,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	51.500,00	0,00	0,00	380,00	51.120,00	0,00
8221	205W000001	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2111		Educación superior tecnológica	8.320.628,00	0,00	28.500,00	217.782,68	8.131.345,32	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2611		Materiales y útiles de oficina.	257.500,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2612		Combustibles, lubricantes y aditivos.	381.924,00	0,00	0,00	41.705,41	340.218,59	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	257.500,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	196.936,00	0,00	0,00	0,00	196.936,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	385.893,00	0,00	0,00	1.673,00	384.220,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	318.276,00	0,00	10.000,00	34.732,00	293.546,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	137.917,00	0,00	12.000,00	23.300,00	126.717,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	89.116,00	0,00	6.500,00	13.736,00	81.880,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	636.540,00	0,00	0,00	49.769,18	586.770,82	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3181		Servicio postal y telegráfico.	62.109,00	0,00	0,00	0,00	62.109,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	335.780,00	0,00	0,00	1.502,69	334.277,31	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332.690,00	0,00	0,00	0,00	332.690,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	154.500,00	0,00	0,00	8.362,63	146.137,37	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	172.535,00	0,00	0,00	8.120,00	164.415,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	288.400,00	0,00	0,00	0,00	288.400,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	525.294,00	0,00	0,00	0,00	525.294,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	412.000,00	0,00	0,00	31.205,77	380.793,23	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3751		Víctimas nacionales.	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3781		Servicios integrados de traslado y víctimas.	315.180,00	0,00	0,00	0,00	315.180,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	680.312,00	0,00	0,00	1.200,00	679.112,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	742.630,00	0,00	0,00	0,00	742.630,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	290.872,00	0,00	0,00	845,00	290.027,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	262.132,00	0,00	0,00	1.730,00	260.402,00	0,00
8221	205W000001	020503010101134	3994		Inscripciones y arbitrajes.	312.090,00	0,00	0,00	0,00	312.090,00	0,00
8221	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	24.270.702,00	0,00	0,00	1.762.954,08	22.507.747,92	0,00
8221	205W000001	020503010101154	1131		Sueldo base.	24.270.702,00	0,00	0,00	1.762.954,08	22.507.747,92	0,00
8221	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	21.276,00	0,00	0,00	0,00	21.276,00	0,00
8221	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	8.544,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00	0,00
8221	205W000001	020506010204102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00	0,00
8221	205W000001	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	6.593,00	0,00	0,00	0,00	6.593,00	0,00
8221	205W000001	020506010204134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
8221	205W000001	020506010204134	3751		Víctimas nacionales.	6.401,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00	0,00
8221	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	1.353.996,00	0,00	0,00	107.694,35	1.246.301,65	0,00
8221	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	1.353.996,00	0,00	0,00	107.694,35	1.246.301,65	0,00
8221	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	61.532,00	0,00	0,00	0,00	61.532,00	0,00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	26.665,27	26.665,27	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2531		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2561		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2571		Artículos para la extinción de incendios.	0,00	0,00	25.183,60	25.183,60	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	104.748,00	104.748,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	7.660,69	7.660,69	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	33.418,00	33.418,00	0,00	0,00
8241	205W000001	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	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,roes y lacus	0,00	0,00	19.159,73	19.159,73	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	3.995,04	3.995,04	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	189.282,68	189.282,68	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	41.705,41	41.705,41	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	34.732,00	34.732,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	13.736,00	13.736,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	21.269,18	21.269,18	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0,00	0,00	1.502,69	1.502,69	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	8.362,63	8.362,63	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	31.206,77	31.206,77	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	107.694,35	107.694,35	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	107.694,35	107.694,35	0,00	0,00
8251	205W000001				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	722.336,26	722.336,26	0,00	0,00
8251	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	722.336,26	722.336,26	0,00	0,00
8251	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	4.314,96	4.314,96	0,00	0,00
8251	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	2.814,96	2.814,96	0,00	0,00
8251	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	421.044,27	421.044,27	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	29.062,67	29.062,67	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	36.755,58	36.755,58	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	22.270,62	22.270,62	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0,00	0,00	2.699,01	2.699,01	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0,00	0,00	9.801,06	9.801,06	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	26.665,27	26.665,27	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0,00	0,00	25.183,60	25.183,60	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	104.748,00	104.748,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	7.660,69	7.660,69	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	33.418,00	33.418,00	0,00	0,00
8251	205W000001	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	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,roes y lacus	0,00	0,00	19.159,73	19.159,73	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	3.995,04	3.995,04	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	189.282,68	189.282,68	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	41.705,41	41.705,41	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	34.732,00	34.732,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	13.736,00	13.736,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	21.269,18	21.269,18	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0,00	0,00	1.502,69	1.502,69	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	8.362,63	8.362,63	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	31.206,77	31.206,77	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	107.694,35	107.694,35	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	107.694,35	107.694,35	0,00	0,00
8271	205W000001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	3.224.767,26	0,00	3.224.767,26	0,00
8271	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	3.224.767,26	0,00	3.224.767,26	0,00
8271	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	33.180,20	0,00	33.180,20	0,00
8271	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0,00	0,00	27.934,24	0,00	27.934,24	0,00
8271	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00
8271	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	2.814,96	0,00	2.814,96	0,00
8271	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.131.655,95	0,00	1.131.655,95	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	0,00	17.241,76	0,00	17.241,76	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1345		Grafitación.	0,00	0,00	27.551,40	0,00	27.551,40	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0,00	0,00	195.296,05	0,00	195.296,05	0,00
8271	205W000001</										



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	7.660,69	0,00	7.660,69	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	33.418,00	0,00	33.418,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0,00	0,00	19.159,73	0,00	19.159,73	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inv	0,00	0,00	3.995,04	0,00	3.995,04	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	0,00	36.372,00	0,00	36.372,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	189.282,68	0,00	189.282,68	0,00
8271	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	41.705,41	0,00	41.705,41	0,00
8271	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	34.732,00	0,00	34.732,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	13.736,00	0,00	13.736,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	21.269,18	0,00	21.269,18	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	0,00	1.502,69	0,00	1.502,69	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	0,00	8.362,63	0,00	8.362,63	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	31.206,77	0,00	31.206,77	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
8271	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.762.954,08	0,00	1.762.954,08	0,00
8271	205W000001	020503010101134	1131		Sueldo base.	0,00	0,00	1.762.954,08	0,00	1.762.954,08	0,00
8271	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	107.694,35	0,00	107.694,35	0,00
8271	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	0,00	0,00	107.694,35	0,00	107.694,35	0,00

ELABORÓ
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco