



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	VARIACION	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	6,435,222.12	9,080,879.08	2,645,656.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	230,328.67	237,349.51	7,020.84
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,771,906.63	9,822,672.97	50,766.34	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,094,256.94	2,005,014.84	910,757.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,474,371.95	8,474,371.95	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	44,915.98	23,108.30	-21,807.68	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE	17,356,301.67	20,941,675.19	3,585,373.52	Otros Pasivos Circulantes	8,704,700.62	8,711,721.46	7,020.84
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	75,895,352.54	75,895,352.54		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	10,714,717.78	10,714,717.78		Fondos en Administraci3n a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	2,910,626.17	2,910,626.17		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional 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		Provisi3n para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,822,972.49	14,822,972.49		Provisi3n para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	8,704,700.62	8,711,721.46	7,020.84
Otros Bienes Muebles	5,474,191.20	5,474,191.20		TOTAL PASIVO			
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructur	-12,233,738.12	-12,352,564.47	-118,826.35				
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-25,831,040.72	-26,214,262.17	-383,221.45				
TOTAL NO CIRCULANTE	106,155,115.70	105,653,067.90	-502,047.80	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-5,708,811.18	-2,632,506.30	3,076,304.88
				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	114,806,716.75	117,883,021.63	3,076,304.88
TOTAL ACTIVO	123,511,417.37	126,594,743.09	3,083,325.72	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	123,511,417.37	126,594,743.09	3,083,325.72



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

ESTADO DE SHIPBORN TRANSPORTS, S.A. DE C.V.										VARIACION		VARIACION		
Cuentas de Orden		Concepto		MES ANTERIOR		JULIO	MES ACTUAL		AGOSTO	VARIACION	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	VARIACION
LEY DE INGRESOS ESTIMADA				60,930,672.00		60,930,672.00	60,930,672.00							
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				29,236,277.39		20,112,882.52	20,112,882.52							
LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,040,836.00		1,951,782.00	1,951,782.00							
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				30,653,558.61		38,866,007.48	38,866,007.48							
PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00		0.00	0.00							
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto				60,470,769.00		60,470,769.00	60,470,769.00							
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans				459,903.00		459,903.00	459,903.00							
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga				32,618,610.63		28,198,599.98	28,198,599.98							
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr				207,849.00		172,699.00	172,699.00							
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos				27,852,158.37		32,272,169.02	32,272,169.02							
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe				252,054.00		287,204.00	287,204.00							
TOTAL				243,722,688.00		243,722,688.00	243,722,688.00							

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO



L.C. EDGAR VÁSQUEZ SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

al 31 de agosto 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	\$ 5,696,623.10	\$ 4,492,859.18	Gasto Corriente
2	00104369203	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Instituto Mexiquense del Emprendedor	\$ 3,364.66	\$ 3,364.66	Gasto Corriente
3	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 2,668.27	\$ 2,668.27	Gasto Corriente
4	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 4,591,176.68	\$ 4,581,986.97	Gasto Corriente
5	00109422773	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proexoees Federal 2015	\$ 2,000.00	\$ 0.00	Equipamiento
6	00109422781	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Proexoees Estatal 2015	\$ 33,435.47	\$ 0.00	Equipamiento
7	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 23,629.60	\$ 23,629.60	Inversiones
8	00070992148	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 9,799,043.37	\$ 9,799,043.37	Inversiones
Total					20,151,941.15	18,903,552.05	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco

EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	6,435,222.12	0.00	8,249,466.63	5,603,809.67	9,080,879.08	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,771,906.63	0.00	50,766.34	0.00	9,822,672.97	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,094,256.94	0.00	1,467,562.12	556,804.22	2,005,014.84	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,915.98	0.00	124,391.81	146,199.49	23,108.30	0.00
1231	Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1234	Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,714,717.78	0.00	0.00	0.00	10,714,717.78	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,910,626.17	0.00	0.00	0.00	2,910,626.17	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,234,432.97	0.00	0.00	0.00	25,234,432.97	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,822,972.49	0.00	0.00	0.00	14,822,972.49	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	5,474,191.20	0.00	0.00	0.00	5,474,191.20	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	12,233,738.12	0.00	118,826.35	12,352,564.47	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,831,040.72	0.00	383,721.45	26,214,762.17	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	230,328.67	977,467.88	984,488.72	0.00	237,349.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,474,371.95	0.00	0.00	0.00	8,474,371.95
3111	Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	100,641,311.74	0.00	0.00	0.00	100,641,311.74
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	31,164,502.00	0.00	9,038,700.00	0.00	40,203,202.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	507,896.61	0.00	54,609.87	0.00	562,506.48
5100	Gastos de Funcionamiento	27,852,158.37	0.00	4,420,010.65	0.00	32,272,169.02	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	252,054.00	0.00	35,150.00	0.00	287,204.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pólizas Extraordinarias	9,298,993.42	0.00	1,591,930.35	1.01	10,890,922.76	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,930,672.00	0.00	0.00	0.00	60,930,672.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	29,236,277.39	9,123,394.87	0.00	20,112,882.52	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,040,836.00	4,526,981.00	5,437,927.00	1,951,782.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	30,653,558.61	0.00	8,212,448.87	38,866,007.48	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	60,470,769.00	919,609.56	919,609.56	60,470,769.00	459,903.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Asignación	32,618,610.63	0.00	13,463.00	5,339,620.21	28,198,599.98	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	207,849.00	0.00	13,463.00	48,613.00	172,699.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,276,320.10	1,276,320.10	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,276,320.10	1,276,320.10	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	27,852,158.37	0.00	4,420,010.65	0.00	32,272,169.02	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	252,054.00	0.00	35,150.00	0.00	287,204.00	0.00
TOTALES		320,840,746.00	320,840,746.00	39,441,067.62	39,441,067.62	330,473,209.51	330,473,209.51

PLA. ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

AUTORIZO
EDUARDO DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS"



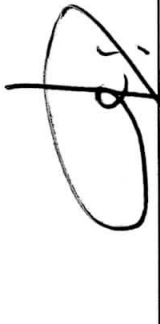
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

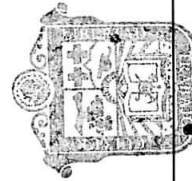
TESCHA

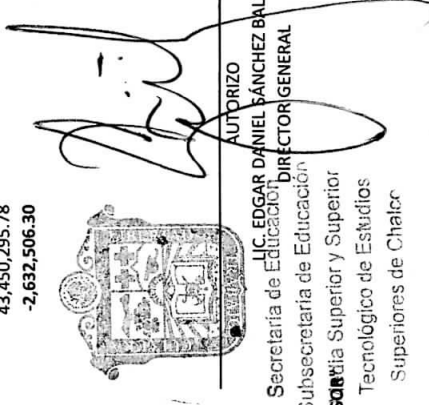
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	30,085.00	52,081.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,609.87	562,506.48
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,038,700.00	40,203,202.00
TOTAL INGRESOS	9,123,394.87	40,817,789.48
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	3,143,690.55	22,698,552.25
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	351,672.13	2,443,489.19
5100 SERVICIOS GENERALES	924,647.97	7,130,127.58
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,150.00	287,204.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,591,929.34	10,890,922.76
TOTAL EGRESOS	6,047,089.99	43,450,295.78
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,076,304.88	-2,632,506.30


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


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




AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Subsecretaria de Educación
Tecnológica Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO 2017TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	5,398,904.00	9,029,762.00	3,630,858.00
002 SUBSIDIO	25,787,594.00	31,225,521.00	5,437,927.00
SSSCTA			0.00
001 ESTATAL	13,621,894.00	15,053,258.00	1,431,364.00
002 FEDERAL	12,165,700.00	16,172,263.00	4,006,563.00
004 FINANCIEROS	414,374.50	465,484.37	51,109.87
005 OTROS	59,572.66	97,022.11	37,449.45
TOTAL INGRESOS	31,660,445.16	40,817,789.48	9,157,344.32
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	19,554,861.70	22,698,552.25	3,143,690.55
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,091,817.06	2,443,489.19	351,672.13
3000 SERVICIOS GENERALES	6,205,479.61	7,130,127.58	924,647.97
4000 TRANSFERENCIAS	252,054.00	287,204.00	35,150.00
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	3,498,751.66	4,000,799.46	502,047.80
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS	5,797,339.00	6,887,221.06	1,089,882.06
DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	2,902.76	2,902.24	-0.52
BAJAS ACTIVO FIJO			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL EGRESOS	37,403,205.79	43,450,295.78	6,047,089.99
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-5,742,760.63	-2,632,506.30	3,110,254.33



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 AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,807.68
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	118,826.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	383,221.45
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,020.84
Resultado del ejercicio	3,076,304.88
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,607,181.20
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	910,757.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	910,757.90
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	2,696,423.30

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

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

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

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

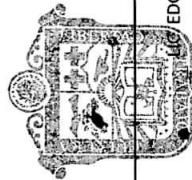
TESCHA

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

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	6,435,222.12	9,080,879.08	2,645,656.96
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,771,906.63	9,822,672.97	50,766.34
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,094,256.94	2,005,014.84	910,757.90
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,915.98	23,108.30	-21,807.68
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,356,301.67	20,941,675.19	3,585,373.52
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-230,328.67	-237,349.51	-7,020.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-8,474,371.95	-8,474,371.95	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-8,704,700.62	-8,711,721.46	-7,020.84
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,651,601.05	12,229,953.73	3,578,352.68

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

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



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

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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	30,085.00	52,081.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	60,698,627.00	9,038,700.00	40,203,202.00
AMPLIACION FEDERAL	232,045.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	3,500.00	97,022.11
RENDIMIENTOS BANACARIOS	0.00	51,109.87	465,484.37
TOTAL INGRESOS	60,930,672.00	9,123,394.87	40,817,789.48
1000 SERVICIOS PERSONALES	44,304,418.00	3,143,690.55	22,698,552.25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,252,949.00	351,672.13	2,443,489.19
3000 SERVICIOS GENERALES	11,913,402.00	924,647.97	7,130,127.58
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459,903.00	35,150.00	287,204.00
TOTAL EGRESOS	60,930,672.00	4,455,160.65	32,559,373.02
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	4,668,234.22	8,258,416.46

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

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



AUTORIZO
JEN. EDGAR DANIEL SANCHEZ BAUDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

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



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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	30,085.00	0.00	52,081.00	52,081.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2017	26,120,774.00	1,431,364.00	1,431,364.00	15,053,258.00	15,053,258.00	0.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2017	24,270,702.00	1,983,360.00	4,006,563.00	15,866,880.00	16,172,263.00	305,383.00	1.92
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,307,151.00	820,047.00	3,600,773.00	6,627,185.00	8,977,681.00	2,350,496.00	35.47
AMPLIACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	46,114.89	46,114.89	0.00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	4,407.22	4,407.22	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0.00	0.00	345.56	0.00	2,484.60	2,484.60	0.00
INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0.00	0.00	50,764.31	0.00	462,999.77	462,999.77	0.00
--- TOTAL	60,698,627.00	4,234,771.00	9,123,394.87	37,779,368.00	40,817,789.48	3,270,466.48	37.39

PLÁ PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

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



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

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	44,304,418.00	3,024,196.00	3,143,690.55	26,681,814.00	22,698,552.25	-3,983,261.75	-8.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,252,949.00	349,888.00	351,672.13	2,713,528.00	2,443,489.19	-270,038.81	-6.35
3000 SERVICIOS GENERALES	11,913,402.00	822,474.00	924,647.97	8,078,322.00	7,130,127.58	-948,194.42	-4.06
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459,903.00	38,213.00	35,150.00	305,704.00	287,204.00	-18,500.00	-4.02
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L S	60,930,672.00	4,234,771.00	4,455,160.65	37,779,368.00	32,559,373.02	-5,219,994.98	

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

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

AUTORIZO

EL SANCHEZ BALDERAS
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Superior
Media Superior y Superior
Superiores de Chalcó

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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,304,418.00	1,020,800.00	1,020,800.00	44,304,418.00	0.00	0.00	22,698,552.25	22,698,552.25	21,605,865.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	24,667,451.00	0.00	305,000.00	24,362,451.00	0.00	0.00	14,367,151.60	14,367,151.60	9,995,299.40
1130	Sueldos base al personal permanente.	24,667,451.00	0.00	305,000.00	24,362,451.00	0.00	0.00	14,367,151.60	14,367,151.60	9,995,299.40
1131	Sueldo base.	24,667,451.00	0.00	305,000.00	24,362,451.00	0.00	0.00	14,367,151.60	14,367,151.60	9,995,299.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,315,131.00	951,500.00	90,270.80	9,176,360.20	0.00	0.00	2,879,340.93	2,879,340.93	6,297,019.27
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	50,000.00	0.00	343,421.00	0.00	0.00	203,397.51	203,397.51	140,023.49
1312	Prima de antigüedad.	293,421.00	50,000.00	0.00	343,421.00	0.00	0.00	203,397.51	203,397.51	140,023.49
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,538,576.00	901,500.00	69,300.00	7,370,776.00	0.00	0.00	2,496,434.62	2,496,434.62	4,874,341.38
1321	Prima vacacional.	1,905,662.00	212,500.00	69,300.00	2,048,862.00	0.00	0.00	829,055.42	829,055.42	1,219,806.58
1322	Agualdo.	4,632,914.00	684,000.00	0.00	5,316,914.00	0.00	0.00	1,662,928.16	1,662,928.16	3,653,985.84
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,451.04	4,451.04	548.96
1340	Compensaciones.	1,483,134.00	0.00	20,970.80	1,462,163.20	0.00	0.00	179,508.80	179,508.80	1,282,654.40
1345	Gratificación.	1,483,134.00	0.00	20,970.80	1,462,163.20	0.00	0.00	179,508.80	179,508.80	1,282,654.40
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,418,968.00	55,500.00	509,294.67	5,965,173.33	0.00	0.00	3,332,360.58	3,332,360.58	2,632,812.75
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,354,955.00	55,500.00	509,294.67	5,901,160.33	0.00	0.00	3,332,360.58	3,332,360.58	2,568,799.75
1412	Cuotas de servicio de salud.	2,709,762.00	37,500.00	150,000.00	2,597,262.00	0.00	0.00	1,570,416.73	1,570,416.73	1,026,845.27
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,102,837.00	18,000.00	120,000.00	2,000,837.00	0.00	0.00	1,165,247.68	1,165,247.68	835,589.32
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	635,402.00	0.00	138,657.40	496,744.60	0.00	0.00	261,411.93	261,411.93	235,332.67
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración c	448,144.00	0.00	100,637.27	347,506.73	0.00	0.00	137,412.06	137,412.06	210,094.67
1416	Riesgo de trabajo.	458,810.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	0.00	197,872.18	197,872.18	260,937.82
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	13,800.00	98,956.59	4,241,535.41	0.00	0.00	1,880,570.15	1,880,570.15	2,360,965.26
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,129,988.00	13,800.00	0.00	1,143,788.00	0.00	0.00	556,873.70	556,873.70	586,914.30
1511	Cuotas para fondo de retiro.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	66,895.14	66,895.14	103,821.86
1512	Seguro de separación individualizado.	959,271.00	13,800.00	0.00	973,071.00	0.00	0.00	489,978.56	489,978.56	483,092.44
1540	Prestaciones contractuales.	675,169.00	0.00	8,419.79	666,749.21	0.00	0.00	215,315.79	215,315.79	451,433.42
1545	Estudios de postgrado.	195,009.00	0.00	8,419.79	186,589.21	0.00	0.00	35,119.75	35,119.75	151,469.46
1546	Otros gastos derivados de convenio.	480,160.00	0.00	0.00	480,160.00	0.00	0.00	180,196.04	180,196.04	299,963.96
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,535.00	0.00	90,536.80	2,430,998.20	0.00	0.00	1,108,380.66	1,108,380.66	1,322,617.54
1595	Despensa.	2,521,535.00	0.00	90,536.80	2,430,998.20	0.00	0.00	1,108,380.66	1,108,380.66	1,322,617.54
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	17,277.94	558,898.06	0.00	0.00	239,128.99	239,128.99	319,769.07
1610	Previsiones de car ter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	17,277.94	558,898.06	0.00	0.00	239,128.99	239,128.99	319,769.07
1611	Previsiones de car ter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	17,277.94	558,898.06	0.00	0.00	239,128.99	239,128.99	319,769.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,252,949.00	923,212.56	923,212.56	4,252,949.00	0.00	0.00	2,443,489.19	2,443,489.19	1,809,459.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR	1,449,576.00	189,916.96	395,281.93	1,244,211.03	0.00	0.00	677,577.51	677,577.51	566,633.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	773,784.00	53,531.05	190,051.33	637,263.72	0.00	0.00	310,189.25	310,189.25	283,036.44
2111	Materiales y útiles de oficina.	690,408.00	50,062.02	147,244.33	593,225.69	0.00	0.00	310,189.25	310,189.25	283,036.44
2112	Enseres de oficina.	83,376.00	3,469.03	42,807.00	44,038.03	0.00	0.00	3,469.03	3,469.03	40,569.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118,822.00	19,587.00	53,783.00	84,626.00	0.00	0.00	34,626.00	34,626.00	50,000.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	65,777.00	19,587.00	18,557.00	66,807.00	0.00	0.00	34,626.00	34,626.00	32,181.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	53,045.00	0.00	35,226.00	17,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,819.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la informació	290,690.00	94,787.91	17,276.32	368,201.59	0.00	0.00	266,118.24	266,118.24	102,083.35
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	290,690.00	94,787.91	17,276.32	368,201.59	0.00	0.00	266,118.24	266,118.24	102,083.35
2150	Material impreso e información digital.	79,572.00	0.00	53,017.00	26,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2151	Material de información.	79,572.00	0.00	53,017.00	26,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.00
2160	Material de limpieza.	132,609.00	20,431.00	54,628.28	98,411.72	0.00	0.00	53,007.99	53,007.99	45,403.73
2161	Material y enseres de limpieza.	132,609.00	20,431.00	54,628.28	98,411.72	0.00	0.00	53,007.99	53,007.99	45,403.73
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	80.00	26,526.00	26,599.00	0.00	0.00	8,780.00	8,780.00	17,819.00
2171	Material did. ctico.	53,045.00	80.00	26,526.00	26,599.00	0.00	0.00	8,780.00	8,780.00	17,819.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,054.00	1,500.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,167.00
2181	Material para identificación y registro.	1,054.00	1,500.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,167.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355,393.00	142,184.92	0.00	497,577.92	0.00	0.00	355,970.11	355,970.11	141,607.81
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	142,184.92	0.00	444,532.92	0.00	0.00	334,586.45	334,586.45	109,946.47
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	142,184.92	0.00	444,532.92	0.00	0.00	334,586.45	334,586.45	109,946.47
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	21,383.66	21,383.66	31,661.34
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	21,383.66	21,383.66	31,661.34
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	893,545.00	276,282.95	309,836.70	859,991.25	0.00	0.00	499,416.80	499,416.80	360,574.45
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	35,226.00	17,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,819.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	35,226.00	17,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,819.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	248,252.00	37,971.00	89,479.00	196,744.00	0.00	0.00	94,908.44	94,908.44	101,835.56
2461	Material eléctrico y electrónico.	248,252.00	37,971.00	89,479.00	196,744.00	0.00	0.00	94,908.44	94,908.44	101,835.56
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	7,022.89	27,557.00	32,510.89	0.00	0.00	7,022.89	7,022.89	25,488.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	7,022.89	27,557.00	32,510.89	0.00	0.00	7,022.89	7,022.89	25,488.00
2480	Materiales complementarios.	210,942.00	98,132.74	106,204.00	202,870.74	0.00	0.00	105,139.56	105,139.56	97,731.18
2481	Materiales complementarios.	41,201.00	82,286.66	13,699.00	109,788.66	0.00	0.00	76,598.48	76,598.48	33,190.18
2482	Material de señalización.	159,132.00	14,239.00	92,505.00	80,866.00	0.00	0.00	26,935.00	26,935.00	53,931.00
2483	árboles y plantas de ornato.	10,609.00	1,607.08	0.00	12,216.08	0.00	0.00	1,606.08	1,606.08	10,610.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	328,261.00	133,156.32	51,370.70	410,046.62	0.00	0.00	292,345.91	292,345.91	117,700.71
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	133,156.32	51,370.70	410,046.62	0.00	0.00	292,345.91	292,345.91	117,700.71
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	36,073.00	11,478.00	10,609.00	36,942.00	0.00	0.00	23,934.50	23,934.50	13,007.50
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	10,609.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,609.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	25,464.00	11,478.00	0.00	36,942.00	0.00	0.00	23,934.50	23,934.50	13,007.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	25,464.00	11,478.00	0.00	36,942.00	0.00	0.00	23,934.50	23,934.50	13,007.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	404,215.00	12,100.00	1,300.00	415,015.00	0.00	0.00	256,870.71	256,870.71	158,144.29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	404,215.00	12,100.00	1,300.00	415,015.00	0.00	0.00	256,870.71	256,870.71	158,144.29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	404,215.00	12,100.00	1,300.00	415,015.00	0.00	0.00	256,870.71	256,870.71	158,144.29
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP.	528,700.00	3,070.23	158,002.40	373,767.83	0.00	0.00	153,014.23	153,014.23	220,753.60
2710	Vestuario y uniformes.	321,154.00	1,360.00	70,827.40	251,686.60	0.00	0.00	116,794.00	116,794.00	134,892.60
2711	Vestuario y uniformes.	321,154.00	1,360.00	70,827.40	251,686.60	0.00	0.00	116,794.00	116,794.00	134,892.60
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	692.79	3,500.00	7,802.79	0.00	0.00	692.79	692.79	7,110.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	692.79	3,500.00	7,802.79	0.00	0.00	692.79	692.79	7,110.00
2730	Artículos deportivos.	196,936.00	0.00	83,675.00	113,261.00	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	78,751.00
2731	Artículos deportivos.	196,936.00	0.00	83,675.00	113,261.00	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	78,751.00
2740	Productos textiles.	0.00	1,017.44	0.00	1,017.44	0.00	0.00	1,017.44	1,017.44	0.00
2741	Productos textiles.	0.00	1,017.44	0.00	1,017.44	0.00	0.00	1,017.44	1,017.44	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	585,447.00	288,179.50	48,182.53	825,443.97	0.00	0.00	476,705.33	476,705.33	348,738.64
2910	Herramientas menores.	0.00	131,515.34	0.00	131,515.34	0.00	0.00	106,086.79	106,086.79	25,428.55



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	131,515.34	0.00	131,515.34	0.00	0.00	106,086.79	106,086.79	25,428.55
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	30,938.16	0.00	30,938.16	0.00	0.00	20,938.34	20,938.34	9,999.82
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	30,938.16	0.00	30,938.16	0.00	0.00	20,938.34	20,938.34	9,999.82
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	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 administración.	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	27,355.00	10,834.13	508,503.87	0.00	0.00	226,743.59	226,743.59	281,760.28
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	491,983.00	27,355.00	10,834.13	508,503.87	0.00	0.00	226,743.59	226,743.59	281,760.28
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85,485.00	7,471.00	34,382.00	58,574.00	0.00	0.00	29,877.01	29,877.01	28,696.99
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	85,485.00	7,471.00	34,382.00	58,574.00	0.00	0.00	29,877.01	29,877.01	28,696.99
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	7,979.00	44,600.00	2,966.40	49,612.60	0.00	0.00	46,759.60	46,759.60	2,853.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7,979.00	44,600.00	2,966.40	49,612.60	0.00	0.00	46,759.60	46,759.60	2,853.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	11,681,357.00	2,057,569.21	1,825,524.21	11,913,402.00	0.00	0.00	7,130,127.58	7,130,127.58	4,783,274.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,277,905.00	172,813.46	56,054.00	1,394,664.46	0.00	0.00	851,133.58	851,133.58	543,530.88
3110	Energía eléctrica.	318,278.00	102,932.00	0.00	421,210.00	0.00	0.00	304,302.00	304,302.00	116,908.00
3111	Servicio de energía eléctrica.	318,278.00	102,932.00	0.00	421,210.00	0.00	0.00	304,302.00	304,302.00	116,908.00
3130	Agua.	137,917.00	12,000.00	0.00	149,917.00	0.00	0.00	93,300.00	93,300.00	56,617.00
3131	Servicio de agua.	137,917.00	12,000.00	0.00	149,917.00	0.00	0.00	93,300.00	93,300.00	56,617.00
3140	Telefonía tradicional.	101,848.00	6,500.00	0.00	108,348.00	0.00	0.00	57,960.00	57,960.00	50,388.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101,848.00	6,500.00	0.00	108,348.00	0.00	0.00	57,960.00	57,960.00	50,388.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	657,753.00	51,381.46	28,500.00	680,634.46	0.00	0.00	395,571.58	395,571.58	285,062.88
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	657,753.00	51,381.46	28,500.00	680,634.46	0.00	0.00	395,571.58	395,571.58	285,062.88
3180	Servicios postales y telegráficos.	62,109.00	0.00	27,554.00	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,555.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62,109.00	0.00	27,554.00	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,555.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	696,726.00	198,668.20	153,043.67	742,350.53	0.00	0.00	397,004.21	397,004.21	345,346.32
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación.	364,036.00	10,617.00	112,873.67	261,779.33	0.00	0.00	88,859.97	88,859.97	172,919.36
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	364,036.00	10,617.00	112,873.67	261,779.33	0.00	0.00	88,859.97	88,859.97	172,919.36
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332,690.00	188,051.20	40,170.00	480,571.20	0.00	0.00	308,144.24	308,144.24	172,426.96
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332,690.00	188,051.20	40,170.00	480,571.20	0.00	0.00	308,144.24	308,144.24	172,426.96
3290	Otros arrendamientos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	3,417,407.00	554,615.19	59,384.00	3,912,638.19	0.00	0.00	2,557,219.67	2,557,219.67	1,355,418.52
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	212,695.00	175,645.00	39,000.00	349,340.00	0.00	0.00	309,176.59	309,176.59	40,163.41
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	212,695.00	175,645.00	39,000.00	349,340.00	0.00	0.00	309,176.59	309,176.59	40,163.41
3340	Servicios de capacitación.	1,526,531.00	186,759.53	0.00	1,713,290.53	0.00	0.00	1,187,060.68	1,187,060.68	526,229.85
3341	Capacitación.	1,526,531.00	186,759.53	0.00	1,713,290.53	0.00	0.00	1,187,060.68	1,187,060.68	526,229.85
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones.	299,011.00	117,047.00	20,384.00	395,674.00	0.00	0.00	186,968.80	186,968.80	208,705.20
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios.	299,011.00	117,047.00	20,384.00	395,674.00	0.00	0.00	186,968.80	186,968.80	208,705.20
3380	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	837,984.00	837,984.00	541,186.00
3381	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	837,984.00	837,984.00	541,186.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	75,163.66	0.00	75,163.66	0.00	0.00	36,029.60	36,029.60	39,134.06
3391	Servicios profesionales.	0.00	75,163.66	0.00	75,163.66	0.00	0.00	36,029.60	36,029.60	39,134.06
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	477,411.00	26,880.46	93,773.27	410,518.19	0.00	0.00	285,320.93	285,320.93	125,197.26
3410	Servicios financieros y bancarios.	477,411.00	26,880.46	93,773.27	410,518.19	0.00	0.00	285,320.93	285,320.93	125,197.26
3411	Servicios bancarios y financieros.	318,276.00	16,425.00	93,773.27	240,927.73	0.00	0.00	130,879.78	130,879.78	110,047.95
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	159,135.00	8,855.46	0.00	167,990.46	0.00	0.00	152,933.25	152,933.25	15,057.21



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3451	Seguros y fianzas.	159,135.00	8,855.46	0.00	167,990.46	0.00	0.00	152,933.25	152,933.25	15,057.21
3470	Fletes y maniobras.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,507.90	1,507.90	92.10
3471	Fletes y maniobras.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,507.90	1,507.90	92.10
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	1,648,021.00	745,291.89	488,105.12	1,905,207.77	0.00	0.00	1,207,416.25	1,207,416.25	697,791.52
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	51,500.00	0.00	10,866.52	40,633.48	0.00	0.00	40,633.48	40,633.48	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	51,500.00	0.00	10,866.52	40,633.48	0.00	0.00	40,633.48	40,633.48	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	53,045.00	475,022.00	0.00	528,067.00	0.00	0.00	510,239.00	510,239.00	17,828.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de i	53,045.00	475,022.00	0.00	528,067.00	0.00	0.00	510,239.00	510,239.00	17,828.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	309,000.00	117,781.90	60,300.00	366,481.90	0.00	0.00	137,798.40	137,798.40	228,683.50
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mic	309,000.00	117,781.90	60,300.00	366,481.90	0.00	0.00	137,798.40	137,798.40	228,683.50
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265,225.00	99,804.89	40,589.60	324,440.29	0.00	0.00	202,383.06	202,383.06	122,057.23
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacusti	265,225.00	99,804.89	40,589.60	324,440.29	0.00	0.00	202,383.06	202,383.06	122,057.23
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	804,815.00	1,870.44	317,366.00	489,319.44	0.00	0.00	221,100.31	221,100.31	268,219.13
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	804,815.00	1,870.44	317,366.00	489,319.44	0.00	0.00	221,100.31	221,100.31	268,219.13
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	5,304.00	2,472.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	2,704.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	5,304.00	2,472.00	0.00	7,776.00	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	2,704.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	159,132.00	48,340.66	58,983.00	148,489.66	0.00	0.00	90,190.00	90,190.00	58,299.66
3591	Servicios de fumigación.	159,132.00	48,340.66	58,983.00	148,489.66	0.00	0.00	90,190.00	90,190.00	58,299.66
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	575,770.00	69,489.33	132,357.67	512,901.66	0.00	0.00	397,705.68	397,705.68	115,195.98
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre proq	575,770.00	69,489.33	132,357.67	512,901.66	0.00	0.00	397,705.68	397,705.68	115,195.98
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	303,158.01	303,158.01	5,841.99
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	266,770.00	66,989.33	132,357.67	201,401.66	0.00	0.00	92,198.67	92,198.67	109,202.99
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	151.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	151.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	888,081.00	127,501.00	141,070.02	874,511.98	0.00	0.00	431,310.90	431,310.90	443,201.08
3710	Pasajes a reos.	0.00	77,501.00	0.00	77,501.00	0.00	0.00	70,719.00	70,719.00	6,782.00
3711	Transportación a rea.	0.00	77,501.00	0.00	77,501.00	0.00	0.00	70,719.00	70,719.00	6,782.00
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	50,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	221,409.01	221,409.01	240,590.99
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	50,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	221,409.01	221,409.01	240,590.99
3750	Viáticos en el país.	109,401.00	0.00	0.00	109,401.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	6,982.98
3751	Viáticos nacionales.	109,401.00	0.00	0.00	109,401.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	6,982.98
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315,180.00	0.00	22,418.02	292,761.98	0.00	0.00	42,174.00	42,174.00	158,354.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315,180.00	0.00	22,418.02	292,761.98	0.00	0.00	42,174.00	42,174.00	158,354.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51,500.00	0.00	4,000.00	47,500.00	0.00	0.00	17,008.89	17,008.89	30,491.11
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	51,500.00	0.00	4,000.00	47,500.00	0.00	0.00	17,008.89	17,008.89	30,491.11
3800	SERVICIOS OFICIALES.	412,000.00	6,400.00	240,131.71	178,268.29	0.00	0.00	167,493.05	167,493.05	10,775.24
3820	Gastos de orden social y cultural.	154,500.00	6,400.00	53,000.00	107,900.00	0.00	0.00	100,150.00	100,150.00	7,750.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	154,500.00	6,400.00	53,000.00	107,900.00	0.00	0.00	100,150.00	100,150.00	7,750.00
3830	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	177,468.95	28,531.05	0.00	0.00	26,806.05	26,806.05	1,725.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	177,468.95	28,531.05	0.00	0.00	26,806.05	26,806.05	1,725.00
3840	Exposiciones.	51,500.00	0.00	9,662.76	41,837.24	0.00	0.00	40,537.00	40,537.00	1,300.24
3841	Exposiciones y ferias.	51,500.00	0.00	9,662.76	41,837.24	0.00	0.00	40,537.00	40,537.00	1,300.24
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,288,036.00	155,909.68	461,604.75	1,982,340.93	0.00	0.00	835,523.31	835,523.31	1,146,817.62
3920	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	279,771.03	400,540.97	0.00	0.00	31,611.97	31,611.97	368,929.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3922	Otros impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	279,771.03	400,540.97	0.00	0.00	31,611.97	31,611.97	368,929.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	2,523.21	0.00	2,523.21	0.00	0.00	2,523.21	2,523.21	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	2,523.21	0.00	2,523.21	0.00	0.00	2,523.21	2,523.21	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labc	742,630.00	51,650.00	0.00	794,280.00	0.00	0.00	495,377.00	495,377.00	298,903.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	742,630.00	51,650.00	0.00	794,280.00	0.00	0.00	495,377.00	495,377.00	298,903.00
3990	Otros servicios generales.	865,094.00	101,736.47	181,833.72	784,996.75	0.00	0.00	306,011.13	306,011.13	478,985.62
3991	Cuentas y suscripciones.	290,872.00	43,429.49	19,761.00	314,540.49	0.00	0.00	153,771.87	153,771.87	160,768.62
3992	Gastos de servicios menores.	262,132.00	58,306.98	27,662.00	292,776.98	0.00	0.00	152,239.26	152,239.26	140,537.72
3994	Inscripciones y arbitrajes.	312,090.00	0.00	134,410.72	177,679.28	0.00	0.00	0.00	0.00	177,679.28
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	459,903.00	81,383.00	81,383.00	459,903.00	0.00	0.00	287,204.00	287,204.00	172,699.00
4400	AYUDAS SOCIALES.	459,903.00	81,383.00	81,383.00	459,903.00	0.00	0.00	287,204.00	287,204.00	172,699.00
4410	Ayudas sociales a personas.	459,903.00	81,383.00	81,383.00	459,903.00	0.00	0.00	287,204.00	287,204.00	172,699.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuc	150,648.00	30,994.00	49,389.00	132,253.00	0.00	0.00	75,234.00	75,234.00	57,019.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	309,255.00	44,899.00	31,994.00	322,160.00	0.00	0.00	206,980.00	206,980.00	115,180.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	500.00
4421	Becas.	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	500.00
TOTALES		60,698,627.00	4,082,964.77	3,850,919.77	60,930,672.00	0.00	0.00	32,559,373.02	32,559,373.02	28,371,298.98

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

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



AL PORIZO
LIC. EMIGAR 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"
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCHACHA
TECNOLOGÍO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

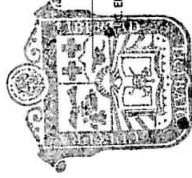
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DERIVADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110	00000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	60,698,627.00	232,045.00	0.00	60,930,672.00	1,951,782.00	38,866,007.48	20,112,882.52
8110	00000004173	00000000000000000001	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,081.00	-52,081.00
8110	00000004173	00000000000000000001	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,081.00	-52,081.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	60,698,627.00	232,045.00	0.00	60,930,672.00	1,951,782.00	38,251,420.00	20,727,470.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	60,698,627.00	0.00	0.00	60,698,627.00	1,951,782.00	38,251,420.00	20,495,425.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,120,774.00	0.00	0.00	26,120,774.00	1,951,782.00	13,101,476.00	11,067,516.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	24,270,702.00	0.00	0.00	24,270,702.00	0.00	16,172,263.00	8,098,439.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,307,151.00	0.00	0.00	10,307,151.00	0.00	8,977,681.00	1,329,470.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00	232,045.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00	232,045.00
8110	00000004223	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,506.48	-562,506.48
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,022.11	-97,022.11
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,114.89	-46,114.89
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.22	-4,407.22
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,484.37	-465,484.37
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,484.37	-465,484.37
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	INVERSION SCOTTABANK 00015378877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.60	-2,484.60
8110	00000004399	00000000000000000001	0001	INVERSION SCOTTABANK 0073746167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,999.77	-462,999.77
TOTAL					60,698,627.00	232,045.00	0.00	60,930,672.00	1,951,782.00	38,866,007.48	20,112,882.52

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

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

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



EDGAR DANIEL VÁSQUEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



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

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
01.00	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIO:	53,138.11	0.00	0.00	128,214.38	89,118.63	102,138.43	717,599.69	3,575,288.18	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03	CAFETERIA	3,489.56	0.00	12,000.00	3,489.56	3,489.56	3,489.56	3,489.56	3,489.58	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04	PAPELERIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	9,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.00	16,507.00	2,726.00	0.00	573.00	0.00	2,190.00	30,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	RENDIMIENTO POR CUENTAS DE CHEQUE:	414.94	326.20	522.48	214.05	110.87	211.82	322.03	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00	SUBSIDIO ESTATAL	3,408,879.00	2,163,054.00	1,431,364.00	0.00	0.00	6,535,298.00	2,451,342.00	520,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03	Gasto Corriente Recurso Federal	2,912,914.00	1,599,247.00	1,770,595.00	0.00	0.00	4,169,465.00	1,713,479.00	4,006,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.03	Impuestos Federales ISR (Salarios, Honor	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,170.00	-63,195.00	-62,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	6,378,835.61	3,779,134.20	3,220,707.48	131,917.99	-5,888.38	10,745,407.81	4,834,569.28	8,136,187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	2,319,977.69	2,290,727.57	2,672,236.92	3,827,146.50	2,287,283.08	2,461,007.01	2,321,044.39	2,905,121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	260,121.95	551,089.09	525,798.52	430,407.30	708,642.12	391,938.98	435,011.52	441,595.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	1,936,326.10	1,461,745.10	725,160.74	724,441.11	658,801.61	910,801.32	539,474.32	813,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01	Tratamiento de Aguas Residuales (ECOSY:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,657,512.55	2,127,000.00	313,800.46	159,325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversion Publica	804,176.13	45,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04	Transferencias, asignaciones, subsidios y i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.00	Traspasos de Bancos a Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Traspasos entre Bancos	239,336.93	-2,553,795.02	-1,208,471.83	-6,758,483.22	-1,756,679.35	-1,757,065.46	243,536.73	240,802.39	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	2,623,314.00	3,174,025.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.05	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	5,559,938.80	1,795,464.53	6,372,236.90	2,973,825.69	5,393,991.64	6,166,007.16	3,539,066.96	5,490,530.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	818,896.81	1,983,669.67	-3,151,529.42	-2,841,907.70	-5,399,880.02	4,579,400.65	1,295,502.32	2,645,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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



ALVARO
EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

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



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		LC.EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	6,435,222.12	0.00	8,249,466.63	5,603,809.67	9,080,879.08	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	6,435,222.12	0.00	8,249,466.63	5,603,809.67	9,080,879.08	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			SCOTIABANK 00105378877	3,037,946.88	0.00	4,163,403.63	2,708,491.33	4,492,859.18	0.00
1112	0000000002	0000000000000002			SCOTIABANK INCUBADORA 00104369203	3,364.66	0.00	0.00	0.00	3,364.66	0.00
1112	0000000002	0000000000000003			SCOTIABANK TARIETA EMPRESARIAL 00105122346	9,104.03	0.00	15,000.00	21,435.76	2,668.27	0.00
1112	0000000002	0000000000000004			SCOTIABANK 00106726137	3,349,371.08	0.00	4,071,063.00	2,838,447.11	4,581,986.97	0.00
1112	0000000002	0000000000000005			SCOTIABANK 00109422773 PROEEXOS FEDERAL 2015	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000006			SCOTIABANK 00109422781 PROEEXOS ESTATAL 2015	33,435.47	0.00	0.00	33,435.47	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,771,906.63	0.00	50,766.34	0.00	9,822,672.97	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	23,627.57	0.00	2.03	0.00	23,629.60	0.00
1121	0000000002				INVERSION SCOTIABANK 001007099214	9,748,279.06	0.00	50,764.31	0.00	9,799,043.37	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,094,256.94	0.00	1,467,562.12	556,804.22	2,005,014.84	0.00
1122	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,040,836.00	0.00	1,431,364.00	520,418.00	1,951,782.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			TESCHA	1,040,836.00	0.00	1,431,364.00	520,418.00	1,951,782.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2017	1,040,836.00	0.00	1,431,364.00	520,418.00	1,951,782.00	0.00
1122	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	53,420.94	0.00	36,198.12	36,386.22	53,232.84	0.00
1122	0000000002	0000000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	53,420.94	0.00	36,198.12	36,386.22	53,232.84	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	19,305.57	0.00	18,694.62	18,974.14	19,026.05	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	34,115.37	0.00	17,503.50	17,412.08	34,206.79	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,915.98	0.00	124,391.81	146,199.49	23,108.30	0.00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,245.99	0.00	114,552.94	129,292.81	24,506.12	0.00
1123	0000000002	0000000000000001			DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000001	0002		IGNACIO ALEJANDRO BENNETTS LOM	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,150.00	0.00	2,150.00	4,300.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000003	0001		LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	2,150.00	0.00	2,150.00	4,300.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000004			DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	4,200.00	0.00	16,676.00	7,888.00	12,988.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000004	0001		LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE	4,200.00	0.00	16,676.00	7,888.00	12,988.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	13,407.99	0.00	95,726.94	97,616.81	11,518.12	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0001		MARIA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	-826.94	0.00	68,826.94	69,654.71	-1,654.71	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0002		VICENTE PEREZ VITE	1,500.00	0.00	9,400.00	10,900.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0003		DARIO ORTA HERNANDEZ	12,734.93	0.00	17,500.00	17,062.10	13,172.83	0.00
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	5,669.99	0.00	5,100.00	13,167.81	-2,397.82	0.00
1123	0000000003	0000000000000001			SUBDIRECTOR	169.99	0.00	1,300.00	1,469.99	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000001	0001		LEONARDO DANIEL HERNANDEZ VALDOVINOS	169.99	0.00	1,300.00	1,469.99	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000002			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y EDUCACION	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000002	0001		LIC. GIULIANA GUADALUPE QUIROZ AVILA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DIF	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000003	0001		JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000004			DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONA	5,500.00	0.00	2,600.00	10,497.82	-2,397.82	0.00
1123	0000000003	0000000000000004	0001		JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	5,500.00	0.00	2,600.00	10,497.82	-2,397.82	0.00
1123	0000000006				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	3,738.87	3,738.87	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000001			SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000001	0003		FRANCISCO JAVIER ANGELES RODRIGUEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000003			CENTRO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000003	0001		ERIC ERNESTO SORIANO MENDIETA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000004			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO	0.00	0.00	2,338.87	2,338.87	0.00	0.00
1123	0000000006	0000000000000004	0001		MARIA DEL CARMEN ARRIETA LOPEZ	0.00	0.00	2,338.87	2,338.87	0.00	0.00
1123	0000000008				DOCENTES TESCHA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001			DOCENTES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001	0006		PEREZ MARTINEZ CLAUDIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1231					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1234					Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
1234	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	0000000000000001			INFRAESTRUCTURA	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	0000000000000001	0001		EDIFICIOS	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	0000000000000001	0001	001	EDIFICIOS	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	0000000000000001			TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	0000000000000001	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	10,714,717.78	0.00	0.00	0.00	10,714,717.78	0.00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	10,714,717.78	0.00	0.00	0.00	10,714,717.78	0.00
1236	0000000001	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	10,714,717.78	0.00	0.00	0.00	10,714,717.78	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	10,714,717.78	0.00	0.00	0.00	10,714,717.78	



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ABRIL DE 2017					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
1242	0000000003				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	0000000000000003			EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000003	0000000000000003	0001		EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
1242	0000000004	0000000000000004			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004	0000000000000004	0001		PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000004	0000000000000004	0001		PALAPAS	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
1242	0000000005	0000000000000005			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000005	0000000000000005	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000005	0000000000000005	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000006	0000000000000006			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	0000000006	0000000000000006	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	0000000006	0000000000000006	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE TRASPORTE	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,019,146.00	0.00	0.00	0.00	2,019,146.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,822,972.49	0.00	0.00	0.00	14,822,972.49	0.00
1246	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	13,597,990.91	0.00	0.00	0.00	13,597,990.91	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,561,809.09	0.00	0.00	0.00	13,561,809.09	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,561,809.09	0.00	0.00	0.00	13,561,809.09	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000002	0000000000000002	0001		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	441,901.45	0.00	0.00	0.00	441,901.45	0.00
1246	0000000002	0000000000000002	0001		HERRAMIENTAS	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00
1246	0000000002	0000000000000002	0001		HERRAMIENTAS	424,097.39	0.00	0.00	0.00	424,097.39	0.00
1246	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	17,804.06	0.00	0.00	0.00	17,804.06	0.00
1246	0000000003	0000000000000003	0001		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	0000000003	0000000000000003	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000003	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000003	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	0000000000000003	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	5,474,191.20	0.00	0.00	0.00	5,474,191.20	0.00
1249	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,034,477.57	0.00	0.00	0.00	4,034,477.57	0.00
1249	0000000001	0000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,990,329.57	0.00	0.00	0.00	3,990,329.57	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,990,329.57	0.00	0.00	0.00	3,990,329.57	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	44,148.00	0.00	0.00	0.00	44,148.00	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,287,032.63	0.00	0.00	0.00	1,287,032.63	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,259,709.02	0.00	0.00	0.00	1,259,709.02	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,259,709.02	0.00	0.00	0.00	1,259,709.02	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003	0000000000000003	0001		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000003	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000003	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	152,681.00	0.00	0.00	0.00	152,681.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	12,233,738.12	0.00	118,826.35	0.00	12,352,564.47
1262	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0.00	12,233,738.12	0.00	118,826.35	0.00	12,352,564.47
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	12,233,738.12	0.00	118,826.35	0.00	12,352,564.47
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	9,982,597.30	0.00	118,826.35	0.00	10,101,423.65
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,831,040.72	0.00	383,221.45	0.00	26,214,262.17
1263	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0.00	25,831,040.72	0.00	383,221.45	0.00	26,214,262.17
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	25,831,040.72	0.00	383,221.45	0.00	26,214,262.17
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	449,686.47	0.00	6,856.72	0.00	456,543.19
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,350,996.57	0.00	158,717.22	0.00	11,509,713.79
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	5,162,860.62	0.00	51,774.96	0.00	5,214,635.58
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	1,057,415.49	0.00	16,826.21	0.00	1,074,241.70
1263	0000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,072,261.46	0.00	27,117.94	0.00	1,099,379.40
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	4,808,886.46	0.00	90,814.25	0.00	4,899,700.71
1263	0000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	478,613.49	0.00	8,436.04	0.00	487,049.53
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	282,964.80	0.00	2,077.36	0.00	285,042.16
1263	0000000001	0000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	225,058.18	0.00	5,525.25	0.00	230,583.43
1263	0000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	93,565.63	0.00	1,272.35	0.00	94,837.98
1263	0000000001	0000000000000001	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	0000000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	141,180.02	0.00	0.00	0.00	141,180.02
1263	0000000001	0000000000000001	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	0000000000000001	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	0000000000000001	0015		DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	22,416.17	0.00	0.00	0.00	22,416.17
1263	0000000001	0000000000000001	0016		DEPRECI						



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000006	0001	001	PRIMA DE SERVICIOS DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007			PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	2,032.82	2,032.82	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	2,032.82	2,032.82	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000007	0001	001	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	2,032.82	2,032.82	0.00	0.00
2117	0000000002	0000000000000001			RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	218,204.12	220,389.75	227,410.59	0.00	225,224.96
2117	0000000002	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	218,204.12	220,389.75	227,410.59	0.00	225,224.96
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	218,204.12	220,389.75	227,410.59	0.00	225,224.96
2117	0000000002	0000000000000001	0001	001	DOCENTES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	81,533.50	81,533.49	81,135.23	0.00	81,135.24
2117	0000000002	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	116,879.77	117,163.36	116,842.51	0.00	116,558.92
2117	0000000002	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	0.00	5,012.38	5,012.38	5,012.38	0.00	5,012.38
2117	0000000002	0000000000000001	0001	004	DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	10,327.45	10,327.60	10,327.60	0.00	10,327.45
2117	0000000002	0000000000000001	0001	005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	4,451.02	6,352.92	14,092.87	0.00	12,190.97
2117	0000000003				ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	342,319.09	342,319.09	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001			TESCHA	0.00	0.00	90,406.22	90,406.22	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	90,406.22	90,406.22	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	41,590.41	41,590.41	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	45,679.23	45,679.23	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,335.02	1,335.02	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.65%	0.00	0.00	1,801.56	1,801.56	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002			ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	119,239.06	119,239.06	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	119,239.06	119,239.06	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	54,854.56	54,854.56	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.1	0.00	0.00	60,247.60	60,247.60	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	1,760.78	1,760.78	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	2,376.12	2,376.12	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003			ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	24,602.41	24,602.41	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	24,602.41	24,602.41	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	11,216.55	11,216.55	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	12,436.42	12,436.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	404.12	404.12	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	545.32	545.32	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004			ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	5,754.70	5,754.70	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	5,754.70	5,754.70	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	5,754.70	5,754.70	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005			ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006			SEGURO DE SEPARACION HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	61,247.32	61,247.32	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	61,247.32	61,247.32	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	51,614.18	51,614.18	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0.00	0.00	2,793.42	2,793.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0.00	0.00	6,839.72	6,839.72	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007			METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	3,971.32	3,971.32	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	3,971.32	3,971.32	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	3,357.88	3,357.88	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	613.44	613.44	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008			PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	5,740.10	5,740.10	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001		TESCHA	0.00	0.00	5,740.10	5,740.10	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	1,405.51	1,405.51	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0.00	0.00	1,585.95	1,585.95	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	003	BENNETTS LOM IGNACIO ALEJANDRO	0.00	0.00	2,748.64	2,748.64	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009			IMPULSORA PROMOBIEI (FAMSA)	0.00	0.00	25,956.42	25,956.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		TESCHA	0.00	0.00	25,956.42	25,956.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	16,148.04	16,148.04	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	9,808.38	9,808.38	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000010			FONACOT	0.00	0.00	2,801.54	2,801.54	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000010	0001		TESCHA	0.00	0.00	2,801.54	2,801.54	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0.00	0.00	2,801.54	2,801.54	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011			APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	002	CONTRALOR APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	0000000004				RETENCIONES POR OBRAS	0.00	12,124.55	0.00	0.00	0.00	12,124.55
2117	0000000004	0000000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0.00	12,124.55	0.00	0.00	0.00	12,124.55
2117	0000000004	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0.00	12,124.55	0.00	0.00	0.00	12,124.55
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	0.2 D.E.M.I.C.I.C.	0.00	563.25	0.00	0.00	0.00	563.25
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.I.C.	0.00	1,407.66	0.00	0.00	0.00	1,407.66
2117	0000000004	0000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0.00	5,629.64	0.00	0.00	0.00	5,629.64
2117	0000000004	0000000000000001	0001	004	3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,474,371.95	0.00	0.00	0.00	8,474,371.95
2119	0000000001				CONSTRUCCIONES TESCHA	0.00	8,450,701.95				



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	0000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3221	0000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74
3221	0000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
3221	0000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	5,755,270.96	0.00	0.00	0.00	5,755,270.96
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2013	0.00	16,178,270.67	0.00	0.00	0.00	16,178,270.67
3221	0000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0.00	17,051,325.49	0.00	0.00	0.00	17,051,325.49
3221	0000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	9,691,571.72	0.00	0.00	0.00	9,691,571.72
3221	0000000016				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	0000000001				TESCHA	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	0000000000000001			SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	0000000000000001	0001		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	21,996.00	0.00	30,085.00	0.00	52,081.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	21,996.00	0.00	30,085.00	0.00	52,081.00
4173	0000000001	0000000000000001			INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	21,996.00	0.00	30,085.00	0.00	52,081.00
4173	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	21,996.00	0.00	30,085.00	0.00	52,081.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	31,164,502.00	0.00	9,038,700.00	0.00	40,203,202.00
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	31,164,502.00	0.00	9,038,700.00	0.00	40,203,202.00
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	31,164,502.00	0.00	9,038,700.00	0.00	40,203,202.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2017	0.00	13,621,894.00	0.00	1,431,364.00	0.00	15,053,258.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	12,165,700.00	0.00	4,006,563.00	0.00	16,172,263.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	5,376,908.00	0.00	3,600,773.00	0.00	8,977,681.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	507,896.61	0.00	54,609.87	0.00	562,506.48
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	93,522.11	0.00	3,500.00	0.00	97,022.11
4399	0000000001	0000000000000001			OTROS INGRESOS	0.00	93,522.11	0.00	3,500.00	0.00	97,022.11
4399	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	46,114.89	0.00	0.00	0.00	46,114.89
4399	0000000001	0000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	0.00	24,500.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	4,407.22	0.00	0.00	0.00	4,407.22
4399	0000000002				RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	414,374.50	0.00	51,109.87	0.00	465,484.37
4399	0000000002	0000000000000001			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	414,374.50	0.00	51,109.87	0.00	465,484.37
4399	0000000002	0000000000000001	0001		INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0.00	2,139.04	0.00	345.56	0.00	2,484.60
4399	0000000002	0000000000000001	0002		INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0.00	412,235.46	0.00	50,764.31	0.00	462,999.77
5100					Gastos de Funcionamiento	27,852,158.37	0.00	4,420,010.65	0.00	32,272,169.02	0.00
5100	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	27,852,158.37	0.00	4,420,010.65	0.00	32,272,169.02	0.00
5100	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	248,048.33	0.00	32,130.64	0.00	280,178.97	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	195,539.68	0.00	27,934.24	0.00	223,473.92	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	6,517.00	0.00	931.00	0.00	7,448.00	0.00
5100	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	21,443.41	0.00	0.00	0.00	21,443.41	0.00
5100	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	8,698.24	0.00	0.00	0.00	8,698.24	0.00
5100	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	15,850.00	0.00	3,265.40	0.00	19,115.40	0.00
5100	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	10,297,874.56	0.00	1,455,700.49	0.00	11,753,575.05	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	185,064.09	0.00	18,333.42	0.00	203,397.51	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	725,640.31	0.00	51,208.28	0.00	776,848.59	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,191,489.94	0.00	222,865.14	0.00	1,414,355.08	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,451.04	0.00	0.00	0.00	4,451.04	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	157,800.60	0.00	21,708.20	0.00	179,508.80	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,374,943.09	0.00	195,473.64	0.00	1,570,416.73	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,020,206.38	0.00	145,041.30	0.00	1,165,247.68	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización Individual.	228,901.51	0.00	32,510.42	0.00	261,411.93	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	120,308.03	0.00	17,104.03	0.00	137,412.06	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	173,242.53	0.00	24,629.65	0.00	197,872.18	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	62,421.36	0.00	4,473.78	0.00	66,895.14	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	428,731.24	0.00	61,247.32	0.00	489,978.56	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	30,819.75	0.00	4,300.00	0.00	35,119.75	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	93,276.48	0.00	86,919.56	0.00	180,196.04	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	964,239.46	0.00	136,693.20	0.00	1,100,932.66	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	209,458.93	0.00	29,670.06	0.00	239,128.99	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	212,084.81	0.00	16,964.87	0.00	229,049.68	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	3,469.03	0.00	0.00	0.00	3,469.03	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	222,138.06	0.00	8,045.68	0.00	230,183.74	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	52,543.99	0.00	464.00	0.00	53,007.99	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2171		Material did ctico.	8,780.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,387.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	266,795.84	0.00	49,602.41	0.00	316,398.25	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	21,215.67	0.00	167.99	0.00	21,383.66	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	74,036.00	0.00	6,095.			



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

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DÉBE	HABER	DÉBE	HABER	DÉBE	HABER	
5100	205W000001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	47,449.90	0.00	29,978.00	0.00	77,427.90	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	121,962.26	0.00	12,471.20	0.00	134,433.46	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	120,268.03	0.00	0.00	0.00	120,268.03	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	40,541.00	0.00	23,200.00	0.00	63,741.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	303,158.01	0.00	0.00	0.00	303,158.01	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	8,120.00	0.00	16,002.21	0.00	24,122.21	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3711	Transportación a, rea.	70,719.00	0.00	0.00	0.00	70,719.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,379.99	0.00	11,628.90	0.00	17,008.89	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3841	Exposiciones y ferias.	40,537.00	0.00	0.00	0.00	40,537.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	3,171.23	0.00	0.00	0.00	3,171.23	0.00	
5100	205W000001	020503010101134		Educación superior tecnológica	4,003,447.22	0.00	648,028.11	0.00	4,651,475.33	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2111	Materiales y útiles de oficina.	37,869.02	0.00	18,759.55	0.00	56,628.57	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	17,964.50	0.00	5,970.00	0.00	23,934.50	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,489.96	0.00	9,489.96	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2461	Material el,ctrico y electrónico.	14,776.96	0.00	0.00	0.00	14,776.96	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2491	Materiales de construccón.	28,188.84	0.00	41,387.09	0.00	69,575.93	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	226,691.11	0.00	30,179.60	0.00	256,870.71	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2711	Vestuario y uniformes.	75,109.40	0.00	30,229.60	0.00	105,339.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2731	Artículos deportivos.	34,510.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	1,017.44	0.00	1,017.44	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	9,640.18	0.00	3,522.23	0.00	13,162.41	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	143,597.60	0.00	31,894.60	0.00	175,492.20	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	4,841.00	0.00	4,841.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	2971	Artículos para la extinción de incendios.	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3111	Servicio de energía el,ctrica.	239,659.00	0.00	44,432.00	0.00	284,091.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3131	Servicio de agua.	87,500.00	0.00	5,800.00	0.00	93,300.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3141	Servicio de telefonía convencional.	51,785.00	0.00	6,175.00	0.00	57,960.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	350,891.76	0.00	31,957.24	0.00	382,849.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	91,817.67	0.00	9,764.88	0.00	101,582.55	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	190,288.04	0.00	52,200.00	0.00	242,488.04	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	109,451.09	0.00	5,871.54	0.00	115,322.63	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3341	Capacitación.	261,116.55	0.00	40,280.00	0.00	301,396.55	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	103,796.80	0.00	55,680.00	0.00	159,476.80	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	36,029.60	0.00	36,029.60	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3471	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	1,507.90	0.00	1,507.90	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	437,275.00	0.00	34,800.00	0.00	472,075.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	60,370.50	0.00	0.00	0.00	60,370.50	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	48,834.20	0.00	0.00	0.00	48,834.20	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	100,832.28	0.00	0.00	0.00	100,832.28	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3591	Servicios de fumigación.	26,449.00	0.00	0.00	0.00	26,449.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	56,376.00	0.00	11,700.46	0.00	68,076.46	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	189,974.77	0.00	31,434.24	0.00	221,409.01	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3751	Vi ticos nacionales.	78,543.47	0.00	1,456.53	0.00	80,000.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	41,024.00	0.00	1,150.00	0.00	42,174.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	100,150.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3831	Congresos y convenciones.	26,806.05	0.00	0.00	0.00	26,806.05	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3922	Otros impuestos y derechos.	30,856.97	0.00	755.00	0.00	31,611.97	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	2,523.21	0.00	0.00	0.00	2,523.21	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	431,646.00	0.00	63,731.00	0.00	495,377.00	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3991	Cuotas y suscripciones.	127,466.53	0.00	26,305.34	0.00	153,771.87	0.00	
5100	205W000001	020503010101134	3992	Gastos de servicios menores.	139,361.72	0.00	9,706.31	0.00	149,068.03	0.00	
5100	205W000001	020503010101154		Educación superior tecnológica	12,460,398.78	0.00	2,120,672.77	0.00	14,581,071.55	0.00	
5100	205W000001	020503010101154	1131	Sueldo base.	12,381,810.28	0.00	1,761,867.40	0.00	14,143,677.68	0.00	
5100	205W000001	020503010101154	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	52,206.83	0.00	52,206.83	0.00	
5100	205W000001	020503010101154	1322	Agualdalo.	0.00	0.00	248,573.08	0.00	248,573.08	0.00	
5100	205W000001	020503010101154	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	78,588.50	0.00	58,025.46	0.00	136,613.96	0.00	
5100	205W000001	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	3,067.59	0.00	0.00	0.00	3,067.59	0.00	
5100	205W000001	020506010204102	2111	Materiales y útiles de oficina.	3,067.59	0.00	0.00	0.00	3,067.59	0.00	
5100	205W000001	020506020101134		Fortalecimiento de la calidad educativa	722,185.49	0.00	163,478.64	0.00	885,664.13	0.00	
5100	205W000001	020506020101134	3341	Capacitación.	722,185.49	0.00	163,478.64	0.00	885,664.13	0.00	
5100	205W000001	020506020104102		Tecnología aplicada a la educación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
5100	205W000001	020506020104102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
5100	205W000001	020506020104134		Tecnología aplicada a la educación	47,896.40	0.00	0.00	0.00	47,896.40	0.00	
5100	205W000001	020506020104134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47,896.40	0.00	0.00	0.00	47,896.40	0.00	
5100	205W000001	020506020105134		Convivencia escolar sin violencia	57,240.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	
5100	205W000001	020506020105134	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	57,240.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	252,054.00	0.00	35,150.00	0.00	287,204.00	0.00	
5200	205W000001	020503010101134		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	252,054.00	0.00	35,150.00	0.00	287,204.00	0.00	
5200	205W000001	020503010101134	4413	Educación superior tecnológica	252,054.00	0.00	35,150.00	0.00	287,204.00	0.00	
5200	205W000001	020503010101134	4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	75,234.00	0.00	0.00	0.00	75,234.00	0.00	
5200											



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	29,534,125.00	9,038,700.00	0.00	0.00	20,495,425.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	29,534,125.00	9,038,700.00	0.00	0.00	20,495,425.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	0.00	12,498,880.00	1,431,364.00	0.00	0.00	11,067,516.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	12,105,002.00	4,006,563.00	0.00	0.00	8,098,439.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,930,243.00	3,600,773.00	0.00	0.00	1,329,470.00
8120	0000004223	0000000000000002			AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00
8120	0000004223	0000000000000002	0001		AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00
8120	0000004223	0000000000000002	0001	001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-507,896.61	54,609.87	0.00	0.00	-562,506.48
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-93,522.11	3,500.00	0.00	0.00	-97,022.11
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	-93,522.11	3,500.00	0.00	0.00	-97,022.11
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	-46,114.89	0.00	0.00	0.00	-46,114.89
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-21,000.00	3,500.00	0.00	0.00	-24,500.00
8120	0000004399	0000000000000002			RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	-4,407.22	0.00	0.00	0.00	-4,407.22
8120	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	-414,374.50	51,109.87	0.00	0.00	-465,484.37
8120	0000004399	0000000000000002	0001	001	RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	-414,374.50	51,109.87	0.00	0.00	-465,484.37
8120	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0.00	-2,139.04	345.56	0.00	0.00	-2,484.60
8120	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0.00	-412,235.46	50,764.31	0.00	0.00	-462,999.77
8140	0000004223	0000000000000001			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,040,836.00	4,526,981.00	5,437,927.00	0.00	1,951,782.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio y subvenciones	0.00	1,040,836.00	4,526,981.00	5,437,927.00	0.00	1,951,782.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	1,040,836.00	4,526,981.00	5,437,927.00	0.00	1,951,782.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS	0.00	1,040,836.00	4,526,981.00	5,437,927.00	0.00	1,951,782.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL 2017	0.00	1,040,836.00	520,418.00	1,431,364.00	0.00	1,951,782.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	0.00	4,006,563.00	0.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	30,653,558.61	0.00	8,212,448.87	0.00	38,866,007.48
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	21,996.00	0.00	30,085.00	0.00	52,081.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	21,996.00	0.00	30,085.00	0.00	52,081.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	21,996.00	0.00	30,085.00	0.00	52,081.00
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	30,123,666.00	0.00	8,127,754.00	0.00	38,251,420.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	30,123,666.00	0.00	8,127,754.00	0.00	38,251,420.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,123,666.00	0.00	8,127,754.00	0.00	38,251,420.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2017	0.00	12,581,058.00	0.00	520,418.00	0.00	13,101,476.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2017	0.00	12,165,700.00	0.00	4,006,563.00	0.00	16,172,263.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	5,376,908.00	0.00	3,600,773.00	0.00	8,977,681.00
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	507,896.61	0.00	54,609.87	0.00	562,506.48
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	93,522.11	0.00	3,500.00	0.00	97,022.11
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	93,522.11	0.00	3,500.00	0.00	97,022.11
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	46,114.89	0.00	0.00	0.00	46,114.89
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	0.00	24,500.00
8150	0000004399	0000000000000002			RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	4,407.22	0.00	0.00	0.00	4,407.22
8150	0000004399	0000000000000002	0001		RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	414,374.50	0.00	51,109.87	0.00	465,484.37
8150	0000004399	0000000000000002	0001	001	RENDIMIENTOS BANCAARIOS	0.00	414,374.50	0.00	51,109.87	0.00	465,484.37
8150	0000004399	0000000000000002	0001	001	INVERSION SCOTIABANK 00015378877	0.00	2,139.04	0.00	345.56	0.00	2,484.60
8150	0000004399	0000000000000002	0001	002	INVERSION SCOTIABANK 00733746167	0.00	412,235.46	0.00	50,764.31	0.00	462,999.77
8211	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	60,470,769.00	919,609.56	919,609.56	0.00	60,470,769.00
8211	205W000001	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	60,470,769.00	919,609.56	919,609.56	0.00	60,470,769.00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	778,775.00	2,354.00	2,354.00	0.00	778,775.00
8211	205W000001	010304010101102	1321		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		Agüinaldo.	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	61,929.00	0.00	0.00	0.00	61,929.00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
8211	205W000001	010304010101102	2111		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	20,991.00	0.00	0.00	0.00	20,991.00
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 informáticos.	0.00	28,256.00	2,354.00	0.00	0.00	25,902.00
8211	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	53,045.00	0.00	2,354.00	0.00	55,399.00
8211	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	25,259,191.00	349,992.68	349,992.68	0.00	25,259,191.00
8211	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	343,421.00	0.00	0.00	0.00	343,421.00
8211	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,916,120.00	0.00	52,000.00	0.00	1,968,120.00
8211	205W000001	020503010101102	1322		Agüinaldo.	0.00	4,818,100.00	0.00	202,000.00	0.00	5,020,100.00
8211	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	1,483,134.00	20,970.80	0.00	0.00	1,462,163.20
8211	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,587,014.00	0.00	0.00	0.00	2,587,014.00
8211	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,989,317.00	0.00	0.00	0.00	1,989,317.00
8211	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	564,526.00	73,657.40	0.00	0.00	490,868.60
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	415,144.00	67,637.27	0.00	0.00	347,506.73
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	952,763.00	0.00	0.00	0.00	952,763.00
8211	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0.00	195,009.00	8,419.79	0.00	0.00	186,589.21
8211	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	480,160.00	0.00	0.00	0.00	480,



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

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	163,349.00	17,675.00	0.00	0.00	145,674.00
8211	205W000001	020503010101102	2471		Artículos met llicos para la construcción.	0.00	30,606.99	0.00	1,903.90	0.00	32,510.89
8211	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	109,788.66	0.00	0.00	0.00	109,788.66
8211	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	0.00	76,127.00	0.00	4,739.00	0.00	80,866.00
8211	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	0.00	11,824.00	0.00	392.08	0.00	12,216.08
8211	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	333,237.57	0.00	7,221.96	0.00	340,459.53
8211	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	36,942.00	0.00	0.00	0.00	36,942.00
8211	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	43,282.00	0.00	0.00	0.00	43,282.00
8211	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	7,110.00	0.00	692.79	0.00	7,802.79
8211	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	79,767.84	0.00	26,352.00	0.00	106,119.84
8211	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	7,775.93	0.00	0.00	0.00	7,775.93
8211	205W000001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00
8211	205w000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00
8211	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	59,215.00	5,541.00	0.00	0.00	53,674.00
8211	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	28,012.60	0.00	0.00	0.00	28,012.60
8211	205W000001	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	21,521.00	0.00	0.00	0.00	21,521.00
8211	205W000001	020503010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	65,656.20	0.00	0.00	0.00	65,656.20
8211	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	55,362.00	0.00	0.00	0.00	55,362.00
8211	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	0.00	1,379,170.00
8211	205W000001	020503010101102	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	13,457.54	0.00	13,457.54
8211	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	236,327.73	0.00	4,600.00	0.00	240,927.73
8211	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	167,990.46	0.00	0.00	0.00	167,990.46
8211	205W000001	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	40,633.48	0.00	0.00	0.00	40,633.48
8211	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	55,992.00	0.00	0.00	0.00	55,992.00
8211	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Inform ticos, m	0.00	89,811.40	0.00	0.00	0.00	89,811.40
8211	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,eros y lacus	0.00	220,141.29	0.00	0.00	0.00	220,141.29
8211	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalacón y mantenimiento de maquinaria, equipo ini	0.00	227,340.44	17,613.00	0.00	0.00	209,727.44
8211	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	6,704.00
8211	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	111,689.66	0.00	10,000.00	0.00	121,689.66
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	144,856.87	10,444.54	0.00	0.00	134,412.33
8211	205W000001	020503010101102	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	205W000001	020503010101102	3711		Transportación a,rea.	0.00	77,501.00	0.00	0.00	0.00	77,501.00
8211	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
8211	205W000001	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	41,837.24	0.00	0.00	0.00	41,837.24
8211	205W000001	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,171.23	0.00	0.00	0.00	3,171.23
8211	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0.00	8,320,628.00	262,262.88	262,262.88	0.00	8,320,628.00
8211	205W000001	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	180,300.00	17,922.23	0.00	0.00	162,377.77
8211	205W000001	020503010101134	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00
8211	205W000001	020503010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	23,934.50	0.00	0.00	0.00	23,934.50
8211	205W000001	020503010101134	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
8211	205W000001	020503010101134	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	205W000001	020503010101134	2491		Materiales de construcción.	0.00	28,200.00	0.00	41,387.09	0.00	69,587.09
8211	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	394,024.00	0.00	0.00	0.00	394,024.00
8211	205W000001	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	216,800.00	8,395.40	0.00	0.00	208,404.60
8211	205W000001	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	0.00	136,436.00	23,175.00	0.00	0.00	113,261.00
8211	205W000001	020503010101134	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	0.00	1,017.44	0.00	1,017.44
8211	205W000001	020503010101134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	25,395.50	0.00	0.00	0.00	25,395.50
8211	205W000001	020503010101134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	19,640.00	0.00	3,522.23	0.00	23,162.23
8211	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	409,893.00	10,834.13	0.00	0.00	399,058.87
8211	205W000001	020503010101134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
8211	205W000001	020503010101134	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	380,470.00	0.00	19,219.00	0.00	399,689.00
8211	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	0.00	149,917.00	0.00	0.00	0.00	149,917.00
8211	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	95,616.00	0.00	0.00	0.00	95,616.00
8211	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	659,421.46	0.00	0.00	0.00	659,421.46
8211	205W000001	020503010101134	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	39,705.00	5,150.00	0.00	0.00	34,555.00
8211	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes Inform ticos.	0.00	254,568.45	18,691.12	0.00	0.00	235,877.33
8211	205W000001	020503010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	393,915.00	0.00	21,000.00	0.00	414,915.00
8211	205W000001	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00
8211	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	0.00	333,383.53	0.00	25,911.00	0.00	359,294.53
8211	205W000001	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	311,812.00	0.00	28,500.00	0.00	340,312.00
8211	205W000001	020503010101134	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	61,706.12	0.00	61,706.12
8211	205W000001	020503010101134	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	205W000001	020503010101134	3521		Reparación, mantenimiento e instalacón de mobiliario y equipo de	0.00	437,275.00	0.00	34,800.00	0.00	472,075.00
8211	205W000001	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	0.00	307,570.50	30,900.00	0.00	0.00	276,670.50
8211	205W000001	020503010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,eros y lacus	0.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00
8211	205W000001	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ini	0.00	306,494.00	28,840.00	0.00	0.00	277,654.00
8211	205W000001	020503010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00
8211	205W000001	020503010101134	3591		Servicios de fumigación.	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	205W000001	020503010101134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	66,989.33	0.00	0.00	0.00	66,989.33
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	20										



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

CARTILLA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	0.00	1,353,996.00	0.00	0.00	0.00	1,353,996.00
8211	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	61,532.00	0.00	0.00	0.00	61,532.00
8211	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	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	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	0.00	459,903.00	13,463.00	13,463.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	459,903.00	13,463.00	13,463.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	0.00	459,903.00	13,463.00	13,463.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	0.00	144,716.00	12,463.00	0.00	0.00	132,253.00
8212	205W000001	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	315,187.00	1,000.00	7,973.00	0.00	322,160.00
8212	205W000001	020503010101134	4421		Becas.	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
8221	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	32,618,610.63	0.00	919,609.56	5,339,620.21	28,198,599.98	0.00
8221	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	32,618,610.63	0.00	919,609.56	5,339,620.21	28,198,599.98	0.00
8221	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	530,726.67	0.00	2,354.00	34,484.64	498,596.03	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	201,209.32	0.00	0.00	27,934.24	173,275.08	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		Aguiñaldo.	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.	7,571.00	0.00	0.00	931.00	6,640.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	40,485.59	0.00	0.00	0.00	40,485.59	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	17,815.76	0.00	0.00	0.00	17,815.76	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,991.00	0.00	0.00	0.00	20,991.00	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	010304010101102	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 inform ticos.	28,256.00	0.00	0.00	2,354.00	25,902.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	37,195.00	0.00	2,354.00	3,265.40	36,283.60	0.00
8221	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	14,961,316.44	0.00	349,992.68	1,805,693.17	13,505,615.95	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	158,356.91	0.00	0.00	18,333.42	140,023.49	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,190,479.69	0.00	52,000.00	51,208.28	1,191,271.41	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1322		Aguiñaldo.	3,626,610.06	0.00	202,000.00	222,865.14	3,605,744.92	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	548.96	0.00	0.00	0.00	548.96	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	1,325,333.40	0.00	0.00	42,679.00	1,282,654.40	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,212,070.91	0.00	0.00	195,473.64	1,016,597.27	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	969,110.62	0.00	0.00	145,041.30	824,069.32	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	335,624.49	0.00	0.00	106,167.82	229,456.67	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	294,835.97	0.00	0.00	84,741.30	210,094.67	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	285,567.47	0.00	0.00	24,629.65	260,937.82	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	64,013.00	0.00	0.00	0.00	64,013.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	108,295.64	0.00	0.00	4,473.78	103,821.86	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	524,031.76	0.00	0.00	61,247.32	462,784.44	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	164,189.25	0.00	0.00	12,719.79	151,469.46	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	386,883.52	0.00	0.00	86,919.56	299,963.96	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	1,518,707.54	0.00	0.00	202,730.00	1,315,977.54	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	366,717.07	0.00	0.00	46,948.00	319,769.07	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	160,791.93	0.00	0.00	30,410.69	130,381.24	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	17,819.00	0.00	0.00	0.00	17,819.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	19,519.00	0.00	0.00	0.00	19,519.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	17,819.00	0.00	0.00	0.00	17,819.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	110,723.35	0.00	0.00	22,102.00	88,621.35	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2151		Material de información.	33,186.00	0.00	0.00	6,631.00	26,555.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	56,453.73	0.00	0.00	11,050.00	45,403.73	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2171		Material did ctico.	17,819.00	0.00	0.00	0.00	17,819.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	115,089.67	0.00	26,633.41	49,602.41	92,120.67	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	31,829.33	0.00	0.00	167.99	31,661.34	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	17,819.00	0.00	0.00	0.00	17,819.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	89,313.00	0.00	0.00	23,770.48	65,542.52	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2471		Artículos met llicos para la construcción.	25,488.00	0.00	1,903.90	1,903.90	25,488.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	39,032.46	0.00	0.00	5,842.28	33,190.18	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	67,427.00	0.00	4,739.00	18,235.00	53,931.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	10,610.00	0.00	392.08	392.08	10,610.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	144,984.55	0.00	7,221.96	34,516.96	117,689.55	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	13,007.50	0.00	0.00	0.00	13,007.50	0



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

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER
8221	205W000001	020503010101134	2111		Materiales y útiles de oficina.	142,430.98	0.00	0.00	36,681.78	105,749.20	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,500.00	9,489.96	10.04	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2461		Material eléctrico y electrónico.	223.04	0.00	0.00	0.00	223.04	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2491		Materiales de construcción.	11.16	0.00	41,387.09	41,387.09	11.16	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	167,332.89	0.00	0.00	30,179.60	137,153.29	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2711		Vestuario y uniformes.	141,690.60	0.00	0.00	38,625.00	103,065.60	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2731		Artículos deportivos.	101,926.00	0.00	0.00	23,175.00	78,751.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	1,017.44	1,017.44	0.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	25,395.50	0.00	0.00	0.00	25,395.50	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	9,999.82	0.00	3,522.23	3,522.23	9,999.82	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	266,295.40	0.00	0.00	42,728.73	223,566.67	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	4,900.00	4,841.00	59.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	2971		Artículos para la extinción de incendios.	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3111		Servicio de energía eléctrica.	140,811.00	0.00	19,219.00	44,432.00	115,598.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3131		Servicio de agua.	62,417.00	0.00	0.00	5,800.00	56,617.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3141		Servicio de telefonía convencional.	43,831.00	0.00	0.00	6,175.00	37,656.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	295,807.12	0.00	0.00	31,957.24	263,849.88	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3181		Servicio postal y telegráfico.	39,705.00	0.00	0.00	5,150.00	34,555.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	175,473.36	0.00	0.00	28,456.00	147,017.36	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	203,626.96	0.00	21,000.00	52,200.00	172,426.96	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	6,048.91	0.00	0.00	5,871.54	177.37	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3341		Capacitación.	72,266.98	0.00	25,911.00	40,280.00	57,897.98	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	208,015.20	0.00	28,500.00	55,680.00	180,835.20	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	61,706.12	36,029.60	25,676.52	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	1,600.00	1,507.90	92.10	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	247,200.00	0.00	0.00	30,900.00	216,300.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lac	65.80	0.00	0.00	0.00	65.80	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	205,661.72	0.00	0.00	28,840.00	176,821.72	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3591		Servicios de fumigación.	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	10,613.33	0.00	0.00	11,700.46	-1,087.13	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	222,025.23	0.00	0.00	31,434.24	190,590.99	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3751		Vícticos nacionales.	2,038.51	0.00	0.00	1,456.53	581.98	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vícticos.	187,417.00	0.00	0.00	29,063.00	158,354.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	430,771.00	0.00	0.00	61,842.00	368,929.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	360,634.00	0.00	2,000.00	63,731.00	298,903.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	179,873.96	0.00	7,200.00	26,305.34	160,768.62	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	150,244.03	0.00	0.00	9,706.31	140,537.72	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101134	3994		Inscripciones y arbitrajes.	207,034.28	0.00	0.00	29,355.00	177,679.28	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	12,042,348.22	0.00	305,000.00	2,425,672.77	9,921,675.45	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101154	1131		Sueldo base.	11,888,891.72	0.00	0.00	2,066,867.40	9,822,024.32	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101154	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	53,000.00	52,206.83	793.17	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101154	1322		Agüinaldo.	0.00	0.00	252,000.00	248,573.08	3,426.92	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101154	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	97,056.50	0.00	0.00	58,025.46	39,031.04	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101154	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101154	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	18,208.41	0.00	0.00	0.00	18,208.41	0.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,420.41	0.00	0.00	0.00	6,420.41	0.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	11,788.00	0.00	0.00	0.00	11,788.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506010204134			Vinculación con el sector productivo	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00	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	0.00
8221	205W000001	020506010204134	3751		Vícticos nacionales.	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	631,810.51	0.00	0.00	163,478.64	468,331.87	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	631,810.51	0.00	0.00	163,478.64	468,331.87	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	49,532.00	0.00	0.00	0.00	49,532.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	13,462.00	0.00	0.00	0.00	13,462.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102	2461		Material eléctrico y electrónico.	36,070.00	0.00	0.00	0.00	36,070.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	58,193.60	0.00	0.00	0.00	58,193.60	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	58,193.60	0.00	0.00	0.00	58,193.60	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	2,701.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020105134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020506020105134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00
8222	205W000001	020503010101134			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	207,849.00	0.00	13,463.00	48,613.00	172,699.00	0.00	0.00
8222	205W000001	020503010101134	4413		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	207,849.00	0.00	13,463.00				



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	16,002.21	16,002.21	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	11,628.90	11,628.90	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	648,028.11	648,028.11	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	18,759.55	18,759.55	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,489.96	9,489.96	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	41,387.09	41,387.09	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	30,179.60	30,179.60	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	30,229.60	30,229.60	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	1,017.44	1,017.44	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	3,522.23	3,522.23	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	31,894.60	31,894.60	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3131	Servicio de agua.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	31,957.24	31,957.24	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	9,764.88	9,764.88	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	5,871.54	5,871.54	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3341	Capacitación.	0.00	0.00	40,280.00	40,280.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	36,029.60	36,029.60	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3471	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	1,507.90	1,507.90	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	11,700.46	11,700.46	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	31,434.24	31,434.24	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	1,456.53	1,456.53	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	63,731.00	63,731.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	26,305.34	26,305.34	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101134	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	9,706.31	9,706.31	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101154		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	58,025.46	58,025.46	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101154	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	58,025.46	58,025.46	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,276,320.10	1,276,320.10	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	1,276,320.10	1,276,320.10	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102	3551	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,265.40	3,265.40	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	0.00	3,265.40	3,265.40	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	403,522.49	403,522.49	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	16,964.87	16,964.87	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	8,045.68	8,045.68	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	49,602.41	49,602.41	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	167.99	167.99	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	6,095.48	6,095.48	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	1,903.90	1,903.90	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	0.00	0.00	5,842.28	5,842.28	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2482	Material de señalización.	0.00	0.00	18,235.00	18,235.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	392.08	392.08	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	34,516.96	34,516.96	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	692.79	692.79	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	29,875.62	29,875.62	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,582.00	1,582.00	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	31,113.12	31,113.12	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	0.00	0.00	29,978.00	29,978.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	0.00	12,471.20	12,471.20	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	16,002.21	16,002.21	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	11,628.90	11,628.90	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	648,028.11	648,028.11	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	18,759.55	18,759.55	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	9,489.96	9,489.96	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	41,387.09	41,387.09	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	30,179.60	30,179.60	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	30,229.60	30,229.60	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	1,017.44	1,017.44	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	3,522.23	3,522.23	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	31,894.60	31,894.60	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	4,841.00	4,841.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	44,432.00	44,432.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	3131	Servicio de agua.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	31,957.24	31,957.24	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101134	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	9,764.88	9,764.88	0.00	0.00



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	163,478.64	163,478.64	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	0.00	0.00	163,478.64	163,478.64	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	27,852,158.37	0.00	4,420,010.65	0.00	32,272,169.02	0.00
8271	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	27,852,158.37	0.00	4,420,010.65	0.00	32,272,169.02	0.00
8271	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	248,048.33	0.00	32,130.64	0.00	280,178.97	0.00
8271	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	195,539.68	0.00	27,934.24	0.00	223,473.92	0.00
8271	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	6,517.00	0.00	931.00	0.00	7,448.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	21,443.41	0.00	0.00	0.00	21,443.41	0.00
8271	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	8,698.24	0.00	0.00	0.00	8,698.24	0.00
8271	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	15,850.00	0.00	3,265.40	0.00	19,115.40	0.00
8271	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	10,297,874.56	0.00	1,455,700.49	0.00	11,753,575.05	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	185,064.09	0.00	18,333.42	0.00	203,397.51	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	725,640.31	0.00	51,208.28	0.00	776,848.59	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1322		Aguiñaldo.	1,191,489.94	0.00	222,865.14	0.00	1,414,355.08	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,451.04	0.00	0.00	0.00	4,451.04	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	157,800.60	0.00	21,708.20	0.00	179,508.80	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,374,943.09	0.00	195,473.64	0.00	1,570,416.73	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,020,206.38	0.00	145,041.30	0.00	1,165,247.68	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	228,901.51	0.00	32,510.42	0.00	261,411.93	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	120,308.03	0.00	17,104.03	0.00	137,412.06	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	173,242.53	0.00	24,629.65	0.00	197,872.18	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	62,421.36	0.00	4,473.78	0.00	66,895.14	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	428,731.24	0.00	61,247.32	0.00	489,978.56	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	30,819.75	0.00	4,300.00	0.00	35,119.75	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	93,276.48	0.00	86,919.56	0.00	180,196.04	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	964,239.46	0.00	136,693.20	0.00	1,100,932.66	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	209,458.93	0.00	29,670.06	0.00	239,128.99	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	212,084.81	0.00	16,964.87	0.00	229,049.68	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	3,469.03	0.00	0.00	0.00	3,469.03	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	222,138.06	0.00	8,045.68	0.00	230,183.74	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	52,543.99	0.00	464.00	0.00	53,007.99	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2171		Material didáctico.	8,780.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,387.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	266,795.84	0.00	49,602.41	0.00	316,398.25	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	21,215.67	0.00	167.99	0.00	21,383.66	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	74,036.00	0.00	6,095.48	0.00	80,131.48	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	5,118.99	0.00	1,903.90	0.00	7,022.89	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	70,756.20	0.00	5,842.28	0.00	76,598.48	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	8,700.00	0.00	18,235.00	0.00	26,935.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	1,214.00	0.00	392.08	0.00	1,606.08	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	188,253.02	0.00	34,516.96	0.00	222,769.98	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	23,934.50	0.00	0.00	0.00	23,934.50	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	11,455.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	692.79	0.00	692.79	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	76,211.17	0.00	29,875.62	0.00	106,086.79	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	7,775.93	0.00	0.00	0.00	7,775.93	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	46,300.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3,354.99	0.00	0.00	0.00	3,354.99	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	23,454.01	0.00	1,582.00	0.00	25,036.01	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	25,183.60	0.00	0.00	0.00	25,183.60	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	20,211.00	0.00	0.00	0.00	20,211.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	65,656.20	0.00	0.00	0.00	65,656.20	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	733,236.00	0.00	104,748.00	0.00	837,984.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	99,766.66	0.00	31,113.12	0.00	130,879.78	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	152,933.25	0.00	0.00	0.00	152,933.25	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	40,633.48	0.00	0.00	0.00	40,633.48	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	47,449.90	0.00	29,978.00	0.00	77,427.90	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	121,962.26	0.00	12,471.20	0.00	134,433.46	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	120,268.03	0.00	0.00	0.00	120,268.03	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	40,541.00	0.00	23,200.00	0.00	63,741.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	303,158.01	0.00	0.00	0.00	303,158.01	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	8,120.00	0.00	16,002.21	0.00	24,122.21	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3711		Transportación aérea.	70,719.00	0.00	0.00	0.00	70,719.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,379.99	0.00	11,628.90	0.00	17,008.89	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3841		Exposiciones y ferias.	40,537.00	0.00	0.00	0.00	40,537.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	3,171.23	0.00	0.00	0.00	3,171.23	0.00
8271	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	4,003,447.22	0.00	648,028.11	0.00	4,651,475.33	0.00
8271	205W000001	02050301									



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101134	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	1,507.90	0.00	1,507.90	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	437,275.00	0.00	34,800.00	0.00	472,075.00	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	60,370.50	0.00	0.00	0.00	60,370.50	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	48,834.20	0.00	0.00	0.00	48,834.20	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	100,832.28	0.00	0.00	0.00	100,832.28	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3591		Servicios de fumigación.	26,449.00	0.00	0.00	0.00	26,449.00	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	56,376.00	0.00	11,700.46	0.00	68,076.46	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	189,974.77	0.00	31,434.24	0.00	221,409.01	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3751		Vícticos nacionales.	78,543.47	0.00	1,456.53	0.00	80,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3781		Servicios integrales de traslado y vícticos.	41,024.00	0.00	1,150.00	0.00	42,174.00	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	100,150.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3831		Congresos y convenciones.	26,806.05	0.00	0.00	0.00	26,806.05	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3922		Otros impuestos y derechos.	30,856.97	0.00	755.00	0.00	31,611.97	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3951		Penas, multas, accesos y actualizaciones.	2,523.21	0.00	0.00	0.00	2,523.21	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	431,646.00	0.00	63,731.00	0.00	495,377.00	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3991		Cuotas y suscripciones.	127,466.53	0.00	26,305.34	0.00	153,771.87	0.00
8271	205W000001	020503010101134	3992		Gastos de servicios menores.	139,361.72	0.00	9,706.31	0.00	149,068.03	0.00
8271	205W000001	020503010101154			Educación superior tecnológica	12,460,398.78	0.00	2,120,672.77	0.00	14,581,071.55	0.00
8271	205W000001	020503010101154	1131		Sueldo base.	12,381,810.28	0.00	1,761,867.40	0.00	14,143,677.68	0.00
8271	205W000001	020503010101154	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	52,206.83	0.00	52,206.83	0.00
8271	205W000001	020503010101154	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	248,573.08	0.00	248,573.08	0.00
8271	205W000001	020503010101154	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	78,588.50	0.00	58,025.46	0.00	136,613.96	0.00
8271	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	3,067.59	0.00	0.00	0.00	3,067.59	0.00
8271	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,067.59	0.00	0.00	0.00	3,067.59	0.00
8271	205W000001	020506020101134			Fortalecimiento de la calidad educativa	722,185.49	0.00	163,478.64	0.00	885,664.13	0.00
8271	205W000001	020506020101134	3341		Capacitación.	722,185.49	0.00	163,478.64	0.00	885,664.13	0.00
8271	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020104134			Tecnología aplicada a la educación	47,896.40	0.00	0.00	0.00	47,896.40	0.00
8271	205W000001	020506020104134	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47,896.40	0.00	0.00	0.00	47,896.40	0.00
8271	205W000001	020506020105134			Convivencia escolar sin violencia	57,240.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00
8271	205W000001	020506020105134	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	57,240.00	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	252,054.00	0.00	35,150.00	0.00	287,204.00	0.00
8272	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	252,054.00	0.00	35,150.00	0.00	287,204.00	0.00
8272	205W000001	020503010101134			Educación superior tecnológica	252,054.00	0.00	35,150.00	0.00	287,204.00	0.00
8272	205W000001	020503010101134	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	75,234.00	0.00	0.00	0.00	75,234.00	0.00
8272	205W000001	020503010101134	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	176,820.00	0.00	30,160.00	0.00	206,980.00	0.00
8272	205W000001	020503010101134	4421		Becas.	0.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00

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

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

AUTORIZO
LIC. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco



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 AGOSTO DE 2017

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

NOTA 2 BANCOS	PARCIAL	SALDO
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta
SCOTIABANK, S.A.	'00105378877**	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00104369203	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA
SCOTIABANK, S.A.	'00106726137*	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00109422773***	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00109422781****	CHEQUES
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000		
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos fiscales		
*** Cuenta para cubrir el Proexoees 2015, recursos federales		
**** Cuenta para cubrir el Proexoees 2015, recursos estatales		
TOTAL		\$ 9.080.879,08

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	23.629,60	
INVERSION SCOTIABANK 001007099214	9.799.043,37	
TOTAL		\$ 9.822.672,97

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2017	1.951.782,00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	53.232,84	
TOTAL		\$ 2.005.014,84

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
LIC. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE	12.988,00	5 DIAS
MARIA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ	- 1.654,71	4 DIAS
DARIO ORTA HERNANDEZ	13.172,83	12 DIAS
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	- 2.397,82	8 DIAS
PEREZ MARTINEZ CLAUDIA	1.000,00	3 DIAS
TOTAL		\$ 23.108,30



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 AGOSTO DE 2017

NOTA 6	VALOR	ACTUALIZACION	TOTAL	DEPRECIACION	VALOR EN
ACTIVO FIJO	ADQUISICION		FIJO		LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	2.848.346,81	62.279,36	2.910.626,17	507.484,88	2.403.141,29
Equipo de Computo	16.388.297,21	103.396,64	16.491.693,84	11.650.893,80	4.840.800,04
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	5.351.974,61	1.734.387,15
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	61.129,46	175.500,69
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	58.713,01	192.914,19
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	305.930,67	841.309,33
Tableros de Basquetbool	20.880,00	-	20.880,00	5.916,00	14.964,00
Equipo de Transporte	2.019.146,00	-	2.019.146,00	1.074.241,71	944.904,30
Equipo Electrónico	3.990.329,57	44.148,00	4.034.477,57	1.131.233,40	2.903.244,17
Maquinaria y Equipo Diverso	13.561.809,07	36.181,82	13.597.990,89	4.931.366,45	8.666.624,44
Equipo de Telecomunicaciones	1.259.709,02	27.323,61	1.287.032,63	495.425,49	791.607,14
Herramientas	424.097,39	17.804,06	441.901,45	307.458,33	134.443,12
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	237.656,35	545.423,78
Instrumentos Musicales	152.681,00	-	152.681,00	94.837,98	57.843,02
Edificio	71.295.809,45	4.599.543,09	75.895.352,54	12.352.564,47	63.542.788,07
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39	-	7.148.455,39
TOTAL	\$ 124.966.819,96	\$ 8.538.356,77	\$ 133.505.176,73	\$ 38.566.826,62	\$ 94.938.350,12

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

NOTA 7	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	81.135,24	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	116.558,92	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS	5.012,38	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	10.327,45	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	12.190,97	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	12.124,55	15 Días
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		\$ 237.349,51

NOTA 8	PARCIAL	SALDO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	978.700,00	
CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA DE BIBLIOTECA	1.245.566,60	
CONSTRUCCION 2DA ETAPA BIBLIOTECA	113.938,53	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA AUDITORIO	289.689,97	
CONSTRUCCION 3ERA. ETAPA AUDITORIO	2.500.000,00	
CONTINUACION DE BARDAS PERIMETRAL LADO SUR	322.806,85	
CONCLUSION DE BARDAS PERIMETRAL	3.000.000,00	
CERCA ELECTRIFICADA PERIMETRAL	23.670,00	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		\$ 8.474.371,95

CARRETERA FEDERAL MÉXICO-CUAUTLA S/N, LA CANDELARIA TLAPALA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 56641
TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089



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 AGOSTO 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	\$ 9.029.762,00	\$ 1.277.389,00
Financieros	\$ -		\$ -	\$ 465.484,37	\$ (465.484,37)
Otros	\$ -		\$ -	\$ 97.022,11	\$ (97.022,11)
Total	\$ 10.307.151,00	\$ -	\$ 10.307.151,00	\$ 9.592.268,48	\$ 714.882,52

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	\$ 15.053.258,00	\$ 11.067.516,00
Federal	\$ 24.270.702,00	\$ 232.045,00	\$ 24.502.747,00	\$ 16.172.263,00	\$ 8.330.484,00
Total	\$ 50.391.476,00	\$ 232.045,00	\$ 50.623.521,00	\$ 31.225.521,00	\$ 19.398.000,00

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 26.681.814,00	\$ 22.698.552,25	\$ 3.983.261,75	15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.713.528,00	\$ 2.443.489,19	\$ 270.038,81	10%
SERVICIOS GENERALES	\$ 8.078.322,00	\$ 7.130.127,58	\$ 948.194,42	12%
TRANSFERENCIAS	\$ 305.704,00	\$ 287.204,00	\$ 18.500,00	6%
BIENES MUEBLES			\$ -	0%
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%
TOTAL	\$ 37.779.368,00	\$ 32.559.373,02	\$ 5.219.994,98	14%