



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	ENERO	ENERO	VARIACION	CONCEPTO	ENERO	ENERO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	6.878.269,25	10.000,00	10.000,00	Servicios Personales por Pagar a Corto P	519.174,82	260.853,99	-258.320,83
Bancos/Tesoreria	6.002.664,62	8.717.263,81	1.838.994,56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2.497.401,52	2.497.401,52	
Otros Efectivos y Equivalentes	1.921.524,56	6.036.927,90	34.263,28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	3.016.576,34	2.758.255,51	-258.320,83
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1.443.303,98	1.143.303,98	-778.220,58	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14.802.458,43	1.419,80	1.419,80	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla		15.908.915,49	1.106.457,06	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
TOTAL CIRCULANTE				Otros Pasivos Circulantes			
				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	6.802.402,45	6.802.402,45		Fondos en Administraci3n a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	4.922.646,63	4.922.646,63		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educat3n y Recrea	22.072.459,54	22.072.459,54		Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Vehiculos y Equipo de Transporte	1.931.909,00	1.931.909,00		Provisi3n para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15.993.700,78	15.993.700,78		Provisi3n para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biol3gicos				TOTAL PASIVO			
Otros Bienes Muebles	5.831.477,69	5.831.477,69		TOTAL PASIVO			
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructur	-12.827.869,87	-12.946.696,22	-118.826,35				
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-23.519.934,29	-23.912.643,92	-392.709,63				
TOTAL NO CIRCULANTE							
	104.250.599,86	103.739.063,88	-511.535,98				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	13.407.686,80	13.407.686,80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	853.241,91	853.241,91	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	96.162.265,76	96.162.265,76	
				Revalfo de Bienes Muebles	6.466.529,39	6.466.529,39	
				TOTAL PATRIMONIO			
					116.036.481,95	116.889.723,86	853.241,91
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
	119.053.058,29	119.647.979,37	594.921,08		119.053.058,29	119.647.979,37	594.921,08



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

TESCHIA
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 CHALCO

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
 TESCHA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

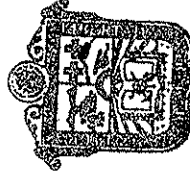
CONCEPTO Cuentas de Orden	MES ANTERIOR		ENERO	VARIACION		ENERO	VARIACION
			MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63.131.420,00	63.131.420,00	63.131.420,00				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	63.131.420,00	58.467.072,69	58.467.072,69				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	698.578,50	698.578,50				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	3.965.768,81	3.965.768,81				
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00	0,00	0,00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	62.671.517,00	62.671.517,00	62.671.517,00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	459.903,00	459.903,00	459.903,00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	62.671.517,00	59.376.587,43	59.376.587,43				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	459.903,00	455.263,00	455.263,00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	0,00	3.294.929,57	3.294.929,57				
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0,00	4.640,00	4.640,00				
TOTAL	252.525.680,00	252.525.680,00	252.525.680,00				

ELABORO

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

REVISO

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



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

AUTORIZO

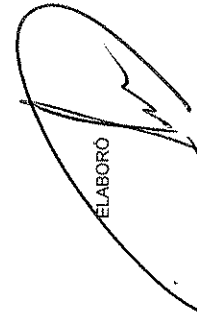
LIC. EDGAR DANIEY SANCHEZ SALDANAS
 DIRECTOR GENERAL

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

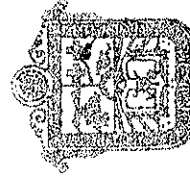
Información financiera que presenta el: **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**

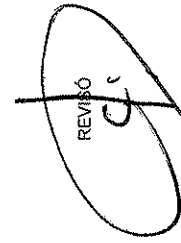
A) Disponibilidad de Recursos al 31 de enero de 2018

No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 3.768.684,89	\$ 1.012.655,42	Gasto Corriente
2	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 2.323,92	\$ 3.626,87	Gasto Corriente
3	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 7.315.214,92	\$ 7.288.981,52	Gasto Corriente
4	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 24.690,03	\$ 24.690,03	Inversiones
5	00070992148	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 6.012.237,87	\$ 6.012.237,87	Inversiones
6	3957901	Banamex	Cuenta de Cheques	Federal (Prodep 2017)	\$ 412.000,00	\$ 412.000,00	Gasto Corriente
Total					17.535.151,63	14.754.191,71	

ELABORÓ


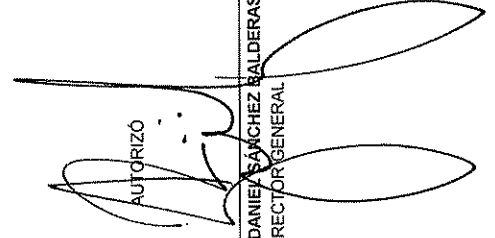
R.A. PEDRO ALBERTO ENRÍQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ


L.C. EVARISTO AZQUEZ HERNÁNDEZ ~~Secretaría de Educación~~
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ~~Secretaría de Educación~~

Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Financieros de Chalco

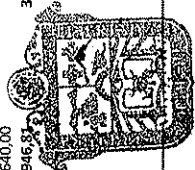
AUTORIZÓ


EDGAR DANIEL SÁNCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
 TESCHA**

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Efectivo	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00
Bancos/Tesorería	6,878,269,25	0,00	5,426,906,80	3,587,912,24	8,717,263,81	0,00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,002,664,62	0,00	34,263,28	0,00	6,036,927,90	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,921,524,56	0,00	4,659,012,76	5,437,233,34	1,145,303,98	0,00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	19,485,68	18,065,88	1,419,80	0,00
Terrenos	7,148,455,39	0,00	0,00	0,00	7,148,455,39	0,00
Infraestructura	75,895,352,54	0,00	0,00	0,00	75,895,352,54	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402,45	0,00	0,00	0,00	6,802,402,45	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646,63	0,00	0,00	0,00	4,922,646,63	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,072,459,54	0,00	0,00	0,00	22,072,459,54	0,00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,931,909,00	0,00	0,00	0,00	1,931,909,00	0,00
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700,78	0,00	0,00	0,00	15,993,700,78	0,00
Otros Bienes Muebles	5,831,477,69	0,00	0,00	0,00	5,831,477,69	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0,00	12,827,869,87	0,00	0,00	0,00	12,946,696,22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0,00	23,519,934,29	0,00	0,00	0,00	23,912,643,92
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	519,174,82	1,254,817,63	996,496,80	0,00	260,853,99
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	2,497,401,52	0,00	0,00	0,00	2,497,401,52
Aportaciones	0,00	13,407,686,80	0,00	0,00	0,00	13,407,686,80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	96,162,265,76	0,00	0,00	0,00	96,162,265,76
Revalúo de Bienes Muebles	0,00	6,466,529,39	0,00	0,00	0,00	6,466,529,39
Subsidio y subvenciones	0,00	0,00	0,00	4,566,270,00	0,00	4,566,270,00
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0,00	0,00	0,00	34,577,03	0,00	34,577,03
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	63,500,28	0,00	63,500,28
Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	3,294,929,57	0,00	3,294,929,57	0,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00	4,640,00	0,00	4,640,00	0,00
Otros Gastos y Prórrogas Extraordinarias	0,00	0,00	511,535,98	0,15	511,535,83	0,00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420,00	0,00	0,00	0,00	63,131,420,00	0,00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0,00	63,131,420,00	4,664,347,31	0,00	0,00	58,467,072,69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	0,00	3,965,768,81	4,664,347,31	0,00	698,578,50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	0,00	0,00	3,965,768,81	0,00	3,965,768,81
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	62,671,517,00	290,265,14	290,265,14	0,00	62,671,517,00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Asignación	459,903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,903,00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	62,671,517,00	0,00	290,265,14	3,585,194,71	59,376,587,43	0,00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	459,903,00	0,00	0,00	4,640,00	455,263,00	0,00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Asignación	0,00	0,00	3,294,929,57	3,294,929,57	0,00	0,00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	3,294,929,57	3,294,929,57	0,00	0,00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0,00	0,00	4,640,00	4,640,00	0,00	0,00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	3,294,929,57	0,00	3,294,929,57	0,00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	0,00	0,00	4,640,00	0,00	4,640,00	0,00
T O T A L E S	281,663,702,45	281,663,702,45	34,324,946,91	34,324,946,81	286,581,264,91	286,581,264,91



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

REVISO
 LIC. EDGAR DANIIL SANCHEZ BALDERAS
 DIRECTOR GENERAL

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

ESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS.



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

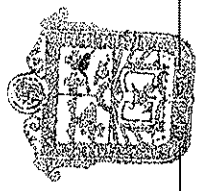
TESCCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0,00	0,00
4310 Ingresos Financieros	34.577,03	34.577,03
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	63.500,28	63.500,28
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4.566.270,00	4.566.270,00
TOTAL INGRESOS	4.664.347,31	4.664.347,31
EGRESOS	0,00	0,00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2.606.774,88	2.606.774,88
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	172.474,05	172.474,05
5100 SERVICIOS GENERALES	515.680,64	515.680,64
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.640,00	4.640,00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	511.535,83	511.535,83
TOTAL EGRESOS	3.811.105,40	3.811.105,40
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	853.241,91	853.241,91

EJABORO
PBA PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO 2018

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	-	61.280,00	61.280,00
002 SUBSIDIO	0,00	4.504.990,00	4.504.990,00
SSSCTA			0,00
001 ESTATAL	0,00	1.397.157,00	1.397.157,00
002 FEDERAL	0,00	3.107.833,00	3.107.833,00
004 FINANCIEROS	0,00	34.577,03	34.577,03
005 OTROS	0,00	63.500,28	63.500,28
TOTAL INGRESOS	0,00	4.664.347,31	4.664.347,31
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	0,00	2.606.774,88	2.606.774,88
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	172.474,05	172.474,05
3000 SERVICIOS GENERALES	0,00	515.680,64	515.680,64
4000 TRANSFERENCIAS	0,00	4.640,00	4.640,00
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
6000 INVERSION PUBLICA	0,00	0,00	0,00
9000 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
5002 EGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION	0,00	511.535,98	511.535,98
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	0,00	-0,15	-0,15
BAJAS ACTIVO FIJO			0,00
TOTAL EGRESOS	0,00	3.811.105,40	3.811.105,40
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	0,00	853.241,91	853.241,91



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

TESCCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

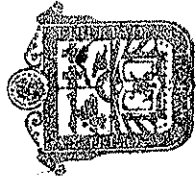
TESCHA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	778.220,58
Terrenos	0,00
Infraestructura	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0,00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	118.826,35
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	392.709,63
Resultado del ejercicio	853.241,91
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2.142.998,47
APLICACIONES DE EFECTIVO	0,00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.419,80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	258.320,83
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00
Reval3o de Bienes Muebles	0,00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	259.740,63
INCREMENTO / DISMINUCI3N NETA EN EL EFECTIVO	1.883.257,84

ELABORO
POR: PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACI3N Y FINANZAS



Secretaría de Educaci3n
Subsecretaría de Educaci3n
Medio Superior y Superior

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



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

TESCCHA
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 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	0,00	10,000,00	10,000,00
1112	Bancos/Tesoreria	6,878,269,25	8,717,263,81	1,838,994,56
1122	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,002,664,62	6,036,927,90	34,263,28
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,921,524,56	1,143,303,98	-778,220,58
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0,00	1,419,80	1,419,80
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14,802,458,43	15,908,915,49	1,106,457,06
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-519,174,82	-260,853,99	258,320,83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,497,401,52	-2,497,401,52	0,00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-3,016,576,34	-2,758,255,51	258,320,83
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11,785,882,09	13,150,659,98	1,364,777,89

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

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

AUTORIZA
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
LIC. EMIGRACION
TECNOLOGICO 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 LOS DATOS QUE SE PRESENTAN EN EL MISMO"



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

TESCCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	4,566,270.00	4,566,270.00
Otros Ingresos	0.00	34,577.03	34,577.03
TOTAL INGRESOS	63,131,420.00	4,600,847.03	4,600,847.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	2,606,774.88	2,606,774.88
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	172,474.05	172,474.05
3000 SERVICIOS GENERALES	11,913,402.00	515,680.64	515,680.64
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459,903.00	4,640.00	4,640.00
TOTAL EGRESOS	63,131,420.00	3,299,569.57	3,299,569.57
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	1,364,777.74	1,364,777.74



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

ALABORO
L.C. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMPESOR Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	RECAUDADO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	RECAUDADO AL MES	ABSOLUTA	%
SUBSIDIO ESTATAL 2018	27.173.753,00	1.397.157,00	1.397.157,00	1.397.157,00	1.397.157,00	0,00	0,00
SUBSIDIO FEDERAL 2018	25.607.667,00	2.004.920,00	3.107.833,00	2.004.920,00	3.107.833,00	1.102.913,00	55,01
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10.350.000,00	612.088,00	61.280,00	612.088,00	61.280,00	550.808,00	89,99
INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	313,75	0,00	313,75	313,75	0,00
INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	34.261,16	0,00	34.261,16	34.261,16	0,00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00
---- TOTAL	63.131.420,00	4.014.165,00	4.664.347,31	4.014.165,00	4.664.347,31	1.751.798,31	145,00

ELABORO

BLA-PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

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



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

AUTORIZO

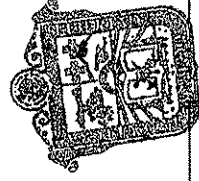
U.C. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	46.462,317,00	3.125,846,00	2.606,774,88	3.125,846,00	2.606,774,88	-519,071,12	-1,12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.295,798,00	185,718,00	172,474,05	185,718,00	172,474,05	-13,243,95	-0,31
3000 SERVICIOS GENERALES	11.913,402,00	656,493,00	515,680,64	656,493,00	515,680,64	-140,812,36	-1,18
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	459,903,00	46,108,00	4,640,00	46,108,00	4,640,00	-41,468,00	-9,02
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000 INVERSION PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L E S	63.131.420,00	4.014.165,00	3.299.569,57	4.014.165,00	3.299.569,57	-714.595,43	



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

AUTORIZO
LIC. EDGAR DANIEL SANCHEZ BALBERAS
DIRECTOR GENERAL

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

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

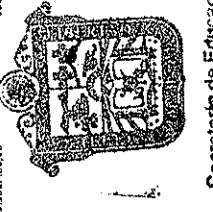


ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

CUENTA	SECTA	SSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Y E INGRESOS POR EJECUTAR
8110	0000004223	0000000000000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	698.578,50	3.965.768,81
8110	0000004223	0000000000000001	Subsidio y subvenciones	63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	698.578,50	3.965.768,81
8110	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	698.578,50	3.965.768,81
8110	0000004223	0000000000000001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	698.578,50	3.965.768,81
8110	0000004223	0000000000000001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	27.173.753,00	0,00	0,00	27.173.753,00	698.578,50	3.965.768,81
8110	0000004223	0000000000000001	SUBSIDIO FEDERAL 2018	25.607.667,00	0,00	0,00	25.607.667,00	0,00	3.107.883,00
8110	0000004223	0000000000000001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	61.280,00
8110	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,03
8110	0000004311	0000000000000001	Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,03
8110	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,03
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,75
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.261,16
8110	0000004311	0000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,28
8110	0000004399	0000000000000001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,28
8110	0000004399	0000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8110	0000004399	0000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
8110	0000004399	0000000000000001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T O T A L E S	63.131.420,00	0,00	0,00	63.131.420,00	698.578,50	58.467.072,69

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

ELABORO
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

LIC. EDGAR RAMOS SANCHEZ BALDERAS
DIRECTOR GENERAL

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	500.00	500.00	46,462,317.00	0.00	0.00	2,606,774.88	2,606,774.88	43,855,542.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	26,233,633.00	0.00	0.00	26,233,633.00	0.00	0.00	1,848,206.98	1,848,206.98	24,385,426.02
1130	Sueldos-base al personal permanente.	26,233,633.00	0.00	0.00	26,233,633.00	0.00	0.00	1,848,206.98	1,848,206.98	24,385,426.02
1131	Sueldo base.	26,233,633.00	0.00	0.00	26,233,633.00	0.00	0.00	1,848,206.98	1,848,206.98	24,385,426.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,860,905.00	500.00	500.00	8,860,905.00	0.00	0.00	41,559.02	41,559.02	8,819,345.98
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	0.00	0.00	293,421.00	0.00	0.00	19,208.25	19,208.25	274,212.75
1312	Prima de antigüedad.	293,421.00	0.00	0.00	293,421.00	0.00	0.00	19,208.25	19,208.25	274,212.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,775,818.00	500.00	0.00	6,776,318.00	0.00	0.00	642.57	642.57	6,775,675.43
1321	Prima vacacional.	1,974,806.00	0.00	0.00	1,974,806.00	0.00	0.00	158.63	158.63	1,974,647.37
1322	Aguinaldo.	4,801,012.00	0.00	0.00	4,801,012.00	0.00	0.00	380.95	380.95	4,800,631.05
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	102.99	102.99	397.01
1340	Compensaciones.	1,791,666.00	0.00	500.00	1,791,166.00	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	1,769,457.80
1345	Gratificación.	1,791,666.00	0.00	500.00	1,791,166.00	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	1,769,457.80
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,418,968.00	0.00	0.00	6,418,968.00	0.00	0.00	434,778.19	434,778.19	5,984,189.81
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,354,955.00	0.00	0.00	6,354,955.00	0.00	0.00	434,778.19	434,778.19	5,920,176.81
1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,709,762.00	0.00	0.00	2,709,762.00	0.00	0.00	204,765.95	204,765.95	2,504,996.05
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,102,837.00	0.00	0.00	2,102,837.00	0.00	0.00	151,936.14	151,936.14	1,950,900.86
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	635,402.00	0.00	0.00	635,402.00	0.00	0.00	34,112.40	34,112.40	601,289.60
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	468,144.00	0.00	0.00	468,144.00	0.00	0.00	17,917.09	17,917.09	450,226.91
1416	Riesgo de trabajo.	458,810.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	0.00	26,046.61	26,046.61	432,763.39
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.	4,372,635.00	0.00	0.00	4,372,635.00	0.00	0.00	247,451.96	247,451.96	4,125,183.04
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,129,988.00	0.00	0.00	1,129,988.00	0.00	0.00	68,295.50	68,295.50	1,061,692.50
1511	Cuotas para fondo de retiro.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	9,134.25	9,134.25	161,582.75
1512	Seguro de separación individualizado.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	59,161.25	59,161.25	900,109.75
1540	Prestaciones contractuales.	721,112.00	0.00	0.00	721,112.00	0.00	0.00	16,782.00	16,782.00	704,330.00
1545	Estudios de postgrado.	195,009.00	0.00	0.00	195,009.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	192,859.00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	526,103.00	0.00	0.00	526,103.00	0.00	0.00	14,632.00	14,632.00	511,471.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	162,374.46	162,374.46	2,359,160.54
1595	Despensa.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	162,374.46	162,374.46	2,359,160.54
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	34,778.73	34,778.73	541,397.27
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	34,778.73	34,778.73	541,397.27
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	34,778.73	34,778.73	541,397.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	67,400.00	67,400.00	4,295,798.00	0.00	0.00	172,474.05	172,474.05	4,123,323.95
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR	1,292,822.00	10,002.82	10,002.82	1,276,624.82	0.00	0.00	53,108.27	53,108.27	1,223,516.55
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	517,030.00	0.00	3,600.00	513,430.00	0.00	0.00	32,670.45	32,670.45	480,759.55
2111	Materiales y útiles de oficina.	433,654.00	0.00	3,600.00	430,054.00	0.00	0.00	32,670.45	32,670.45	397,383.55
2112	Enseres de oficina.	83,376.00	0.00	0.00	83,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,376.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118,822.00	0.00	17,600.00	101,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,222.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	65,777.00	0.00	17,600.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	390,690.00	10,002.82	0.00	400,692.82	0.00	0.00	20,437.82	20,437.82	380,255.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inforr	390,690.00	10,002.82	0.00	400,692.82	0.00	0.00	20,437.82	20,437.82	380,255.00
2150	Material impreso e información digital.	79,572.00	0.00	0.00	79,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,572.00
2151	Material de información.	79,572.00	0.00	0.00	79,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,572.00
2160	Material de limpieza.	132,609.00	0.00	5,000.00	127,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,609.00
2161	Material y enseres de limpieza.	132,609.00	0.00	5,000.00	127,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,609.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2171	Material didctico.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
2181	Material para identificación y registro.	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355,393.00	42,670.27	0.00	398,063.27	0.00	0.00	48,550.41	48,550.41	349,512.86
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	42,670.27	0.00	345,018.27	0.00	0.00	48,550.41	48,550.41	296,467.86
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	42,670.27	0.00	345,018.27	0.00	0.00	48,550.41	48,550.41	296,467.86
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	1,172,287.00	236.78	38,300.00	1,134,223.78	0.00	0.00	16,007.55	16,007.55	1,118,216.23
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	4,400.00	48,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,645.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	4,400.00	48,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,645.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	236.78	0.00	411,745.78	0.00	0.00	5,522.78	5,522.78	406,223.00
2461	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	236.78	0.00	411,745.78	0.00	0.00	5,522.78	5,522.78	406,223.00
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	4,400.00	48,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,645.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	4,400.00	48,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,645.00
2480	Materiales complementarios.	246,427.00	0.00	12,700.00	233,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,727.00
2481	Materiales complementarios.	146,686.00	0.00	5,300.00	141,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,386.00
2482	Material de señalización.	89,132.00	0.00	7,400.00	81,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,732.00
2483	árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	408,261.00	0.00	16,800.00	391,461.00	0.00	0.00	10,484.77	10,484.77	380,976.23
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	0.00	16,800.00	311,461.00	0.00	0.00	10,484.77	10,484.77	300,976.23
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	106,073.00	0.00	0.00	106,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,073.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	0.00	0.00	95,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,464.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	0.00	0.00	95,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,464.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	454,215.00	0.00	0.00	454,215.00	0.00	0.00	35,406.35	35,406.35	418,808.65
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	0.00	0.00	454,215.00	0.00	0.00	35,406.35	35,406.35	418,808.65
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	0.00	0.00	454,215.00	0.00	0.00	35,406.35	35,406.35	418,808.65
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	348,700.00	1,839.76	0.00	350,539.76	0.00	0.00	1,839.76	1,839.76	348,700.00
2710	Vestuario y uniformes.	221,154.00	0.00	0.00	221,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,154.00
2711	Vestuario y uniformes.	221,154.00	0.00	0.00	221,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,154.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	1,839.76	0.00	12,449.76	0.00	0.00	1,839.76	1,839.76	10,610.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	1,839.76	0.00	12,449.76	0.00	0.00	1,839.76	1,839.76	10,610.00
2730	Artículos deportivos.	116,936.00	0.00	0.00	116,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,936.00
2731	Artículos deportivos.	116,936.00	0.00	0.00	116,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,936.00
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	566,308.00	12,650.37	2,900.00	576,058.37	0.00	0.00	17,561.71	17,561.71	558,496.66
2910	Herramientas menores.	0.00	5,772.19	0.00	5,772.19	0.00	0.00	5,772.19	5,772.19	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	5,772.19	0.00	5,772.19	0.00	0.00	5,772.19	5,772.19	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	441,983.00	0.00	2,900.00	439,083.00	0.00	0.00	4,912.02	4,912.02	434,170.98
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	441,983.00	0.00	2,900.00	439,083.00	0.00	0.00	4,912.02	4,912.02	434,170.98
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	2,786.18	0.00	119,132.18	0.00	0.00	2,786.18	2,786.18	116,346.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	2,786.18	0.00	119,132.18	0.00	0.00	2,786.18	2,786.18	116,346.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	7,979.00	0.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7,979.00	0.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,979.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,699.32	2,699.32	0.68
2992	Otros enseres.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,699.32	2,699.32	0.68
3000	SERVICIOS GENERALES.	11,913,402.00	222,365.14	222,365.14	11,913,402.00	0.00	0.00	515,680.64	515,680.64	11,397,721.36
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,127,905.00	60,826.00	0.00	1,188,731.00	0.00	0.00	79,378.24	79,378.24	1,109,352.76
3110	Energía eléctrica.	418,278.00	59,826.00	0.00	478,104.00	0.00	0.00	52,876.00	52,876.00	425,228.00
3111	Servicio de energía eléctrica.	418,278.00	59,826.00	0.00	478,104.00	0.00	0.00	52,876.00	52,876.00	425,228.00
3130	Agua.	137,917.00	0.00	0.00	137,917.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	127,477.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

TESCHA

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3131	Servicio de agua.	137.917,00	0,00	0,00	137.917,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	127.477,00
3140	Telefonía tradicional.	101.848,00	1.000,00	0,00	102.848,00	0,00	0,00	7.073,00	7.073,00	95.775,00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101.848,00	1.000,00	0,00	102.848,00	0,00	0,00	7.073,00	7.073,00	95.775,00
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat.lites.	407.753,00	0,00	0,00	407.753,00	0,00	0,00	8.989,24	8.989,24	398.763,76
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	407.753,00	0,00	0,00	407.753,00	0,00	0,00	8.989,24	8.989,24	398.763,76
3180	Servicios postales y telegráficos.	62.109,00	0,00	0,00	62.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.109,00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62.109,00	0,00	0,00	62.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.109,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	546.726,00	20.088,88	7.700,00	559.114,88	0,00	0,00	34.588,88	34.588,88	524.526,00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	214.036,00	20.088,88	0,00	234.124,88	0,00	0,00	34.588,88	34.588,88	199.536,00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	214.036,00	20.088,88	0,00	234.124,88	0,00	0,00	34.588,88	34.588,88	199.536,00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332.690,00	0,00	7.700,00	324.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.990,00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332.690,00	0,00	7.700,00	324.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.990,00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.749.452,00	59.220,00	12.962,00	3.795.710,00	0,00	0,00	280.668,21	280.668,21	3.515.041,79
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	494.740,00	0,00	4.000,00	490.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.740,00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	494.740,00	0,00	4.000,00	490.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.740,00
3340	Servicios de capacitación.	1.626.531,00	59.220,00	0,00	1.685.751,00	0,00	0,00	150.052,21	150.052,21	1.535.698,79
3341	Capacitación.	1.626.531,00	59.220,00	0,00	1.685.751,00	0,00	0,00	150.052,21	150.052,21	1.535.698,79
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249.011,00	0,00	8.962,00	240.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.049,00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249.011,00	0,00	8.962,00	240.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.049,00
3380	Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	0,00	0,00	1.379.170,00	0,00	0,00	107.880,00	107.880,00	1.271.290,00
3381	Servicios de vigilancia.	1.379.170,00	0,00	0,00	1.379.170,00	0,00	0,00	107.880,00	107.880,00	1.271.290,00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,00	22.736,00	-22.736,00
3391	Servicios profesionales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,00	22.736,00	-22.736,00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	377.411,00	39.694,35	10.900,00	406.205,35	0,00	0,00	46.922,61	46.922,61	359.282,74
3410	Servicios financieros y bancarios.	218.276,00	0,00	10.900,00	207.376,00	0,00	0,00	7.228,26	7.228,26	200.147,74
3411	Servicios bancarios y financieros.	218.276,00	0,00	10.900,00	207.376,00	0,00	0,00	7.228,26	7.228,26	200.147,74
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	159.135,00	39.694,35	0,00	198.829,35	0,00	0,00	39.694,35	39.694,35	159.135,00
3451	Seguros y fianzas.	159.135,00	39.694,35	0,00	198.829,35	0,00	0,00	39.694,35	39.694,35	159.135,00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES.	1.828.066,00	34.126,00	24.826,00	1.837.366,00	0,00	0,00	42.920,00	42.920,00	1.794.446,00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	701.500,00	0,00	0,00	701.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.500,00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina.	128.440,00	0,00	10.700,00	117.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.740,00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina.	128.440,00	0,00	10.700,00	117.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.740,00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos.	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario y equipo de oficina.	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265.225,00	12.126,00	1.000,00	276.351,00	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00	265.331,00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos.	265.225,00	12.126,00	1.000,00	276.351,00	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00	265.331,00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y bienes informáticos.	404.815,00	22.060,00	0,00	426.875,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	394.975,00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo informático y bienes informáticos.	404.815,00	22.060,00	0,00	426.875,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	394.975,00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	159.132,00	0,00	13.126,00	146.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.006,00
3591	Servicios de jardinería.	159.132,00	0,00	13.126,00	146.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.006,00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	732.258,00	0,00	2.700,00	729.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.558,00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre proyectos y actividades.	732.258,00	0,00	2.700,00	729.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.558,00
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	273.258,00	0,00	2.700,00	270.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.558,00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍATICOS.	918.081,00	0,00	51.570,14	866.510,86	0,00	0,00	22.264,79	22.264,79	844.246,07
3710	Pasajes aéreos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	Transportación aérea.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720	Pasajes terrestres.	412.000,00	0,00	16.500,00	395.500,00	0,00	0,00	17.759,00	17.759,00	377.741,00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	16,500.00	395,500.00	0.00	0.00	17,759.00	17,759.00	377,741.00
3750	Ví ticos en el país.	109,401.00	0.00	8,036.14	101,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	101,364.86
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	109,401.00	0.00	8,036.14	101,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	101,364.86
3780	Servicios integrales de traslado y ví ticos.	315,180.00	0.00	23,434.00	291,746.00	0.00	0.00	2,766.00	2,766.00	288,980.00
3781	Servicios integrales de traslado y ví ticos.	315,180.00	0.00	23,434.00	291,746.00	0.00	0.00	2,766.00	2,766.00	288,980.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	3,600.00	77,900.00	0.00	0.00	1,739.79	1,739.79	76,160.21
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	3,600.00	77,900.00	0.00	0.00	1,739.79	1,739.79	76,160.21
3800	SERVICIOS OFICIALES.	425,512.00	0.00	35,000.00	390,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,512.00
3820	Gastos de orden social y cultural.	129,488.00	0.00	0.00	129,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	129,488.00	0.00	0.00	129,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00
3830	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	17,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	17,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
3840	Exposiciones.	90,024.00	0.00	18,000.00	72,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,024.00
3841	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	18,000.00	72,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,024.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,207,991.00	8,409.91	76,707.00	2,139,693.91	0.00	0.00	8,937.91	8,937.91	2,130,756.00
3920	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	56,600.00	623,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,712.00
3922	Otros impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	56,600.00	623,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,712.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	8,409.91	0.00	8,409.91	0.00	0.00	8,409.91	8,409.91	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	8,409.91	0.00	8,409.91	0.00	0.00	8,409.91	8,409.91	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación labr	742,630.00	0.00	0.00	742,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,630.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	742,630.00	0.00	0.00	742,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,630.00
3990	Otros servicios generales.	785,049.00	0.00	20,107.00	764,942.00	0.00	0.00	528.00	528.00	764,414.00
3991	Cuotas y suscripciones.	290,872.00	0.00	0.00	290,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,872.00
3992	Gastos de servicios menores.	282,132.00	0.00	20,107.00	262,025.00	0.00	0.00	528.00	528.00	241,497.00
3994	Inscripciones y arbitrajes.	232,045.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	459,903.00	0.00	0.00	459,903.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	455,263.00
4400	AYUDAS SOCIALES.	459,903.00	0.00	0.00	459,903.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	455,263.00
4410	Ayudas sociales a personas.	150,648.00	0.00	0.00	150,648.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	150,648.00
4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuc	309,255.00	0.00	0.00	309,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,615.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	309,255.00	0.00	0.00	309,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,615.00
T O T A L E S		63,131,420.00	290,265.14	290,265.14	63,131,420.00	0.00	0.00	3,299,569.57	3,299,569.57	59,831,850.43



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

REVISO
LIC. EDGAR DANIEL BANCHEZ BALBERAS
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación 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 LOS DATOS PRESENTADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018."



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	0000000001				TESCHA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1111	0000000001	00000000000001	0001		LC.EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1112					Bancos/Tesoreria	6.878.269,25	0,00	5.426.906,80	3.587.912,24	8.717.263,81	0,00
1112	0000000002				SCOTIABANK	6.878.269,25	0,00	5.426.906,80	3.587.912,24	8.717.263,81	0,00
1112	0000000002	0000000000000001			SCOTIABANK 00105378877	6.878.269,25	0,00	5.426.906,80	3.587.912,24	8.717.263,81	0,00
1112	0000000002	0000000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	23.699,09	0,00	18.000,00	38.072,22	3.626,87	0,00
1112	0000000002	0000000000000004			SCOTIABANK 00106726137	5.763.561,70	0,00	3.107.833,00	1.582.413,18	7.288.981,52	0,00
1112	0000000002	0000000000000007			BANAMEX PRODEP 3957901	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6.002.664,62	0,00	34.263,28	0,00	6.036.927,90	0,00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	24.687,91	0,00	2,12	0,00	24.690,03	0,00
1121	0000000001	0000000000000002			INVERSION SCOTIABANK 001007099214	5.977.976,71	0,00	34.261,16	0,00	6.012.237,87	0,00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.921.524,56	0,00	4.659.012,76	5.437.233,34	1.143.303,98	0,00
1122	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1.873.657,00	0,00	4.628.267,50	5.406.400,50	1.095.524,00	0,00
1122	0000000001	0000000000000001			TESCHA	1.873.657,00	0,00	4.628.267,50	5.406.400,50	1.095.524,00	0,00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2017	0,00	0,00	0,00	1.476.711,50	396.945,50	0,00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2018	0,00	0,00	1.397.157,00	698.578,50	698.578,50	0,00
1122	0000000001	0000000000000001	0003		DEUDA FEDERAL	0,00	0,00	3.107.833,00	3.107.833,00	0,00	0,00
1122	0000000001	0000000000000001	0004		DEUDA DEL GEM INGRESOS PROPIOS	0,00	0,00	123.277,50	123.277,50	0,00	0,00
1122	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	47.867,56	0,00	30.745,26	30.832,84	47.779,98	0,00
1122	0000000002	0000000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47.867,56	0,00	30.745,26	30.832,84	47.779,98	0,00
1122	0000000002	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17.327,22	0,00	16.937,65	16.995,79	17.269,08	0,00
1122	0000000002	0000000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	30.540,34	0,00	13.807,61	13.837,05	30.510,90	0,00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	19.485,68	18.065,88	1.419,80	0,00
1123	0000000001				DIRECCION ACADEMICA	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
1123	0000000001	0000000000000001			DIRECTOR ACADEMICO	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		SANTIAGO CRUZ HUMBERTO	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0,00	0,00	17.170,68	16.250,88	919,80	0,00
1123	0000000002	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
1123	0000000002	0000000000000003	0001		LIC. SINDY MARLEM CRUZ CARRANZA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
1123	0000000002	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0,00	0,00	15.020,68	14.100,88	919,80	0,00
1123	0000000002	0000000000000005	0002		VICENTE PEREZ VITE	0,00	0,00	4.346,88	4.346,88	0,00	0,00
1123	0000000002	0000000000000005	0003		DARIO ORTA HERNANDEZ	0,00	0,00	10.673,80	9.754,00	919,80	0,00
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1123	0000000003	0000000000000004			DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1123	0000000003	0000000000000004	0001		JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1123	0000000005				SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1123	0000000005	0000000000000001			SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1231					Terrenos	7.148.455,39	0,00	0,00	0,00	7.148.455,39	0,00
1231	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7.148.455,39	0,00	0,00	0,00	7.148.455,39	0,00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENO	3.657.143,00	0,00	0,00	0,00	3.657.143,00	0,00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		TERRENO	3.657.143,00	0,00	0,00	0,00	3.657.143,00	0,00
1231	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3.491.312,39	0,00	0,00	0,00	3.491.312,39	0,00
1231	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3.491.312,39	0,00	0,00	0,00	3.491.312,39	0,00
1234					Infraestructura	75.895.352,54	0,00	0,00	0,00	75.895.352,54	0,00
1234	0000000001				TECNOLOGICO 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				TECNOLOGICO 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	6.802.402,45	0,00	0,00	0,00	6.802.402,45	0,00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	6.802.402,45	0,00	0,00	0,00	6.802.402,45	0,00
1236	0000000001	0000000000000001			TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6.802.402,45	0,00	0,00	0,00	6.802.402,45	0,00
1236	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	6.802.402,45	0,00	0,00	0,00	6.802.402,45	0,00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	2.078.700,00	0,00	0,00	0,00	2.078.700,00	0,00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	006	CONTINUACION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	1.723.702,45	0,00	0,00	0,00	1.723.702,45	0,00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	4.922.646,63	0,00	0,00	0,00	4.922.646,63	0,00
1241	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4.922.646,63	0,00	0,00	0,00	4.922.646,63	0,00
1241	0000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4.860.367,27	0,00	0,00	0,00	4.860.367,27	0,00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4.860.367,27	0,00	0,00	0,00	4.860.367,27	0,00
1241	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62.279,36	0,00	0,00	0,00	62.279,36	0,00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62.279,36	0,00	0,00	0,00	62.279,36	0,00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22.072.459,54	0,00	0,00	0,00	22.072.459,54	0,00
1242	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	13.329.720,42	0,00	0,00	0,00	13.329.720,42	0,00
1242	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	13.271.020,52	0,00	0,00	0,00	13.271.020,52	0,00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	13.271.020,52	0,00	0,00	0,00	13.271.020,52	0,00
1242	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	58.699,90	0,00	0,00	0,00	58.699,90	0,00
1242	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	58.699,90	0,00	0,00	0,00	58.699,90	0,00
1242	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7.086.361,77	0,00	0,00	0,00	7.086.361,77	0,00
1242	0000000002	0000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	6.941.016,72	0,00	0,00	0,00	6.941.016,72	0,00
1242	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE LABORATORIO	6.941.016,72	0,00	0,00	0,00	6.941.016,72	0,00
1242	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145.345,05	0,00	0,00	0,00	145.345,05	0,00
1242	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145.3					



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	425,548.09	0.00	0.00	0.00	425,548.09	0.00
1246	0000000002	00000000000001			HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000002	00000000000001	0001		HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000002	00000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	0.00
1246	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	0.00
1246	0000000003				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	0000000003	00000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	00000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	00000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	00000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
1249	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,327,024.50	0.00	0.00	0.00	4,327,024.50	0.00
1249	0000000001	00000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,327,024.50	0.00	0.00	0.00	4,327,024.50	0.00
1249	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,327,024.50	0.00	0.00	0.00	4,327,024.50	0.00
1249	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,265,452.19	0.00	0.00	0.00	1,265,452.19	0.00
1249	0000000002	00000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000002	00000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000002	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	00000000000001			INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	00000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	12,827,869.87	0.00	118,826.35	0.00	12,946,696.22
1262	0000000001				TESCHA	0.00	12,827,869.87	0.00	118,826.35	0.00	12,946,696.22
1262	0000000001	00000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	12,827,869.87	0.00	118,826.35	0.00	12,946,696.22
1262	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,576,729.05	0.00	118,826.35	0.00	10,695,558.40
1262	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,519,934.29	0.00	392,709.63	0.00	23,912,643.92
1263	0000000001				TESCHA	0.00	23,519,934.29	0.00	392,709.63	0.00	23,912,643.92
1263	0000000001	00000000000001			TESCHA	0.00	23,519,934.29	0.00	392,709.63	0.00	23,912,643.92
1263	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	494,094.26	0.00	11,886.77	0.00	505,981.03
1263	0000000001	00000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,247,399.46	0.00	152,923.95	0.00	8,400,323.41
1263	0000000001	00000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	5,421,735.41	0.00	51,774.95	0.00	5,473,510.36
1263	0000000001	00000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	1,063,029.74	0.00	16,099.24	0.00	1,079,128.98
1263	0000000001	00000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,065,058.77	0.00	27,914.47	0.00	1,092,973.24
1263	0000000001	00000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,231,291.96	0.00	100,706.59	0.00	5,331,998.55
1263	0000000001	00000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	501,371.33	0.00	8,256.21	0.00	509,627.54
1263	0000000001	00000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	278,561.65	0.00	2,077.37	0.00	280,639.02
1263	0000000001	00000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	252,684.40	0.00	5,525.25	0.00	258,209.65
1263	0000000001	00000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	99,927.35	0.00	1,741.67	0.00	101,669.02
1263	0000000001	00000000000001	0011		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	0000000001	00000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	96,483.28	0.00	0.00	0.00	96,483.28
1263	0000000001	00000000000001	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	00000000000001	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	00000000000001	0015		DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	20,914.65	0.00	0.00	0.00	20,914.65
1263	0000000001	00000000000001	0016		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	00000000000001	0017		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRONICO O ELECTRONICO	0.00	25,084.97	0.00	0.00	0.00	25,084.97
1263	0000000001	00000000000001	0018		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1263	0000000001	00000000000001	0019		DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO	0.00	344,171.97	0.00	9,560.36	0.00	353,732.33
1263	0000000001	00000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	6,612.00	0.00	174.00	0.00	6,786.00
1263	0000000001	00000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0.00	69,017.13	0.00	1,971.91	0.00	70,989.04
1263	0000000001	00000000000001	0022		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0.00	67,100.59	0.00	2,096.89	0.00	69,197.48
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	519,174.82	1,254,817.62	996,496.80	0.00	260,853.99
2117	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	434,778.19	434,778.19	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001			TESCHA	0.00	0.00	204,765.95	204,765.95	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	204,765.95	204,765.95	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	204,765.95	204,765.95	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000002			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	151,936.14	151,936.14	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	151,936.14	151,936.14	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000002	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	151,936.14	151,936.14	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000003			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	34,112.40	34,112.40	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	34,112.40	34,112.40	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000003	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	34,112.40	34,112.40	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000004			APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,917.09	17,917.09	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	17,917.09	17,917.09	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000004	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1	0.00	0.00	17,917.09	17,917.09	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000005			PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	20,476.59	20,476.59	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	20,476.59	20,476.59	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000005	0001	001	APORTACIONES TESCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	20,476.59	20,476.59	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000006			PRIMA DE SERVICIOS DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,440.29	3,440.29	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	3,440.29	3,440.29	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000006	0001	001	PRIMA DE SERVICIOS DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,440.29	3,440.29	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000007			PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADA	0.00	0.00	2,129.73	2,129.73	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000007	0001								



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SC7A	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	00000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	12.671,11	12.671,11	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0,00	0,00	602,02	602,02	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000004			ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	6.254,06	6.254,06	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000004	0001		TESCHA	0,00	0,00	6.254,06	6.254,06	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	6.254,06	6.254,06	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000005			ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000005	0001		TESCHA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006			SEGURO DE SEPARACION HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0,00	0,00	59.161,25	59.161,25	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006	0001		TESCHA	0,00	0,00	59.161,25	59.161,25	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	52.321,53	52.321,53	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0,00	0,00	6.839,72	6.839,72	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000007			METLIFE FORTENZA	0,00	0,00	3.210,36	3.210,36	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000007	0001		TESCHA	0,00	0,00	3.210,36	3.210,36	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTENZA	0,00	0,00	2.596,92	2.596,92	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTENZA	0,00	0,00	613,44	613,44	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000008			PENSION ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.849,40	4.849,40	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000008	0001		TESCHA	0,00	0,00	4.849,40	4.849,40	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0,00	0,00	2.038,04	2.038,04	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0,00	0,00	1.680,92	1.680,92	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000008	0001	003	JUAN CARLOS FRANCO MIRANDA	0,00	0,00	1.130,44	1.130,44	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000009			IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0,00	0,00	24.371,19	24.371,19	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000009	0001		TESCHA	0,00	0,00	24.371,19	24.371,19	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0,00	0,00	16.041,90	16.041,90	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0,00	0,00	8.329,29	8.329,29	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000010			FONACOT	0,00	0,00	2.801,54	2.801,54	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000010	0001		TESCHA	0,00	0,00	2.801,54	2.801,54	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0,00	0,00	2.801,54	2.801,54	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011			APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011	0001		TESCHA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000012			ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000012	0001		TESCHA	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000012	0001	001	DOCENTES ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
2117	0000000003	00000000000012	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2117	0000000004	00000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0,00	17.730,44	0,00	0,00	0,00	17.730,44
2117	0000000004	00000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0,00	17.730,44	0,00	0,00	0,00	17.730,44
2117	0000000004	00000000000001	0001	001	0.2 D.E.M.C.I.C.	0,00	914,33	0,00	0,00	0,00	914,33
2117	0000000004	00000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.I.C.	0,00	2.285,81	0,00	0,00	0,00	2.285,81
2117	0000000004	00000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0,00	9.143,26	0,00	0,00	0,00	9.143,26
2117	0000000004	00000000000001	0001	004	3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0,00	5.387,04	0,00	0,00	0,00	5.387,04
2117	0000000006	00000000000001			GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO	0,00	269.039,54	238.466,09	0,00	0,00	30.573,45
2117	0000000006	00000000000001	0001		3% SOBRE REMUNERACIONES AL SALARIO PERSONAL SUBORDINADO	0,00	238.466,09	238.466,09	0,00	0,00	0,00
2117	0000000006	00000000000001	0001	001	3% SOBRE REMUNERACIONES AL SALARIO PERSONAL SUBORDINADO	0,00	238.466,09	238.466,09	0,00	0,00	0,00
2117	0000000006	00000000000002			ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	0,00	30.573,45	0,00	0,00	0,00	30.573,45
2117	0000000006	00000000000002	0001		ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	0,00	30.573,45	0,00	0,00	0,00	30.573,45
2117	0000000006	00000000000002	0001	001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	0,00	30.573,45	0,00	0,00	0,00	30.573,45
2119	0000000001				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	2.497.401,52	0,00	0,00	0,00	2.497.401,52
2119	0000000001	00000000000001			CONSTRUCCIONES TESCHA	0,00	2.497.401,52	0,00	0,00	0,00	2.497.401,52
2119	0000000001	00000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0,00	2.497.401,52	0,00	0,00	0,00	2.497.401,52
2119	0000000001	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE EOLICO-SOLAR	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
2119	0000000001	00000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	0,00	122.710,12	0,00	0,00	0,00	122.710,12
2119	0000000001	00000000000001	0001	008	CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	0,00	2.320.991,40	0,00	0,00	0,00	2.320.991,40
3111	0000000001				Aportaciones	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	00000000000001			TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	00000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3111	0000000001	00000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0,00	13.407.686,80	0,00	0,00	0,00	13.407.686,80
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	96.162.265,76	0,00	0,00	0,00	96.162.265,76
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998-2001	0,00	1.659.098,67	0,00	0,00	0,00	1.659.098,67
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2002	0,00	2.287.764,50	0,00	0,00	0,00	2.287.764,50
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	0,00	612.428,15	0,00	0,00	0,00	612.428,15
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 ANTERIOR 2010	0,00	16.498.705,27	0,00	0,00	0,00	16.498.705,27
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 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 ANTERIOR 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	8.601.689,66	0,00	0,00	0,00	8.601.689,66
3221	0000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	0,00	-10.821.471,56	0,00	0,00	0,00	-10.821.471,56
3221	0000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	0,00	2.408.175,08	0,00	0,00	0,00	2.408.175,08
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	00000000000001			TESCHA	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	00000000000001	0001		SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0,00	6.466.529,39	0,00	0,00	0,00	6.466.529,39
3232	0000000001	0									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001				Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	63.500,28	0,00	63.500,28
4399	0000000001	0000000000000001			OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	63.500,28	0,00	63.500,28
4399	0000000001	0000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
5100					Gastos de Fundacionamiento	0,00	0,00	3.294.929,57	0,00	3.294.929,57	0,00
5100	205W000001				Tecnologico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	3.294.929,57	0,00	3.294.929,57	0,00
5100	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	994.087,21	0,00	994.087,21	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	0,00	19.208,25	0,00	19.208,25	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	0,00	158,63	0,00	158,63	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0,00	0,00	380,95	0,00	380,95	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	0,00	102,99	0,00	102,99	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	0,00	21.708,20	0,00	21.708,20	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0,00	0,00	204.765,95	0,00	204.765,95	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0,00	0,00	151.936,14	0,00	151.936,14	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0,00	0,00	34.112,40	0,00	34.112,40	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	0,00	17.917,09	0,00	17.917,09	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0,00	0,00	26.046,61	0,00	26.046,61	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0,00	0,00	9.134,25	0,00	9.134,25	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	0,00	59.161,25	0,00	59.161,25	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0,00	0,00	14.632,00	0,00	14.632,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0,00	0,00	162.374,46	0,00	162.374,46	0,00
5100	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0,00	0,00	34.778,73	0,00	34.778,73	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	10.675,52	0,00	10.675,52	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0,00	0,00	20.437,82	0,00	20.437,82	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	43.108,29	0,00	43.108,29	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0,00	0,00	5.522,78	0,00	5.522,78	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	10.484,77	0,00	10.484,77	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0,00	0,00	1.839,76	0,00	1.839,76	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	0,00	5.772,19	0,00	5.772,19	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	2.786,18	0,00	2.786,18	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	107.880,00	0,00	107.880,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	0,00	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00
5100	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo informático	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	361.803,17	0,00	361.803,17	0,00
5100	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	21.994,93	0,00	21.994,93	0,00
5100	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	5.442,12	0,00	5.442,12	0,00
5100	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	35.406,35	0,00	35.406,35	0,00
5100	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	4.912,02	0,00	4.912,02	0,00
5100	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0,00	0,00	2.699,32	0,00	2.699,32	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	52.876,00	0,00	52.876,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	8.989,24	0,00	8.989,24	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	0,00	34.588,88	0,00	34.588,88	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0,00	0,00	22.736,00	0,00	22.736,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	7.228,26	0,00	7.228,26	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	39.694,35	0,00	39.694,35	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo informático	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	17.759,00	0,00	17.759,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	0,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	1.739,79	0,00	1.739,79	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0,00	0,00	8.409,91	0,00	8.409,91	0,00
5100	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
5100	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.848.206,98	0,00	1.848.206,98	0,00
5100	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0,00	0,00	1.848.206,98	0,00	1.848.206,98	0,00
5100	205W000001	02050620101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	90.832,21	0,00	90.832,21	0,00
5100	205W000001	02050620101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	90.832,21	0,00	90.832,21	0,00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
5200	205W000001				Tecnologico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
5200	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
5200	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
5500					Otros Gastos y Rendimientos Extraordinarios	0,00	0,00	511.535,98	0,15	511.535,83	0,00
5500	0000000001				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	0,00
5500	0000000002				DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	0,00	511.535,98	0,00	511.535,98	0,00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63.131.420,00	0,00	0,00	0,00	63.131.420,00	0,00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	63.131.420,00	0,00	0,00	0,00	63.131.420,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63.131.420,00	0,00	0,00	0,00	63.131.420,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63.131.420,00	0,00	0,00	0,00	63.131.420,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	27.173.753,00	0,00	0,00	0,00	27.173.753,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	25.607.667,00	0,00	0,00	0,00	25.607.667,00	0,00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0,00	63.131.420,00	4.664.347,31	0,00	0,00	58.467.072,69
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0,00	63.131.420,00	4.566.270,00	0,00	0,00	58.565.150,00
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	63.131.420,00	4.566.270,00	0,00	0,00	58.565.150,00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	63.131.420,00	4.566.270,00	0,00	0,00	58.565.150,00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0,00	27.173.7				



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0,00	0,00	61.280,00	61.280,00	0,00	0,00
8140	0000004311	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y Valores	0,00	0,00	34.577,03	34.577,03	0,00	0,00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0,00	0,00	34.577,03	34.577,03	0,00	0,00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	000	Utilidades y Rendimientos	0,00	0,00	34.577,03	34.577,03	0,00	0,00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	313,75	313,75	0,00	0,00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	34.261,16	34.261,16	0,00	0,00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	63.500,28	63.500,28	0,00	0,00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	000	Otros Ingresos	0,00	0,00	63.500,28	63.500,28	0,00	0,00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
8150	0000004223	0000000000000001			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	0,00	3.965.768,81	3.965.768,81	0,00	3.965.768,81
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0,00	0,00	3.867.691,50	3.867.691,50	0,00	3.867.691,50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	000	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0,00	0,00	3.867.691,50	3.867.691,50	0,00	3.867.691,50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0,00	0,00	698.578,50	698.578,50	0,00	698.578,50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0,00	0,00	3.107.833,00	3.107.833,00	0,00	3.107.833,00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0,00	0,00	61.280,00	61.280,00	0,00	61.280,00
8150	0000004311	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y Valores	0,00	0,00	34.577,03	34.577,03	0,00	34.577,03
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0,00	0,00	34.577,03	34.577,03	0,00	34.577,03
8150	0000004311	0000000000000001	0001	000	Utilidades y Rendimientos	0,00	0,00	34.577,03	34.577,03	0,00	34.577,03
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	313,75	313,75	0,00	313,75
8150	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	2,12
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	34.261,16	34.261,16	0,00	34.261,16
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	63.500,28	63.500,28	0,00	63.500,28
8150	0000004399	0000000000000001	0001	000	Otros Ingresos	0,00	0,00	63.500,28	63.500,28	0,00	63.500,28
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
8211	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	62.671.517,00	290.265,14	290.265,14	0,00	62.671.517,00
8211	205W000001	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	62.671.517,00	290.265,14	290.265,14	0,00	62.671.517,00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	811.913,00	0,00	0,00	0,00	811.913,00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Sueldo base.	0,00	427.255,00	0,00	0,00	0,00	427.255,00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	28.748,00	0,00	0,00	0,00	28.748,00
8211	205W000001	010304010101102	1322		Aguiñaldo.	0,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00
8211	205W000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
8211	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0,00	5.876,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00
8211	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	20.308,00	0,00	0,00	0,00	20.308,00
8211	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0,00	14.088,00	0,00	0,00	0,00	14.088,00
8211	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	53.048,00	0,00	0,00	0,00	53.048,00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0,00	30.331,00	0,00	0,00	0,00	30.331,00
8211	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	26.514,00	0,00	0,00	0,00	26.514,00
8211	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	22.291,00	0,00	0,00	0,00	22.291,00
8211	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00
8211	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	21.213,00	0,00	0,00	0,00	21.213,00
8211	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	28.256,00	0,00	0,00	0,00	28.256,00
8211	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	26.279.032,00	76.526,00	76.526,00	0,00	26.279.032,00
8211	205W000001	020503010101102	1131		Sueldo base.	0,00	430.756,00	0,00	0,00	0,00	430.756,00
8211	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	293.421,00	0,00	0,00	0,00	293.421,00
8211	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	1.946.058,00	0,00	0,00	0,00	1.946.058,00
8211	205W000001	020503010101102	1322		Aguiñaldo.	0,00	4.754.572,00	0,00	0,00	0,00	4.754.572,00
8211	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	1.791.666,00	500,00	0,00	0,00	1.791.666,00
8211	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0,00	2.699.514,00	0,00	0,00	0,00	2.699.514,00
8211	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0,00	2.091.317,00	0,00	0,00	0,00	2.091.317,00
8211	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0,00	629.526,00	0,00	0,00	0,00	629.526,00
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	448.144,00	0,00	0,00	0,00	448.144,00
8211	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0,00	458.810,00	0,00	0,00	0,00	458.810,00
8211	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0,00	64.013,00	0,00	0,00	0,00	64.013,00
8211	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0,00	170.717,00	0,00	0,00	0,00	170.717,00
8211	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	938.963,00	0,00	0,00	0,00	938.963,00
8211	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0,00	195.009,00	0,00	0,00	0,00	195.009,00
8211	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0,00	526.103,00	0,00	0,00	0,00	526.103,00
8211	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0,00	2.507.447,00	0,00	0,00	0,00	2.507.447,00
8211	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0,00	576.176,00	0,00	0,00	0,00	576.176,00
8211	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	171.713,00	3.600,00	0,00	0,00	168.113,00
8211	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	0,00	53.045,00	17.600,00	0,00	0,00	35.445,00
8211	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0,00	365.228,00	0,00	10.002,82	0,00	375.230,82
8211	205W000001	020503010101102	2151		Material de información.	0,00	79.572,00	0,00	0,00	0,00	79.572,00
8211	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0,00	132.609,00	5.000,00	0,00	0,00	127.609,00
8211	205W000001	020503010101102	2171		Material didáctico.	0,00	53.045,00	0,00	0,00	0,00	53.045,00
8211	205W000001	020									



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	402.877,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	407.577,00
8211	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,00
8211	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0,00	159.132,00	13.126,00	0,00	0,00	0,00	146.006,00
8211	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
8211	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0,00	273.358,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	270.658,00
8211	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0,00	8.363.477,00	213.739,14	213.739,14	0,00	0,00	8.363.477,00
8211	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	200.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.349,00
8211	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
8211	205W000001	020503010101118	2481		Materiales complementarios.	0,00	100.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
8211	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes e aditivos.	0,00	431.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.924,00
8211	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0,00	221.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.154,00
8211	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	0,00	116.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.936,00
8211	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	335.893,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	332.993,00
8211	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	116.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.346,00
8211	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
8211	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	418.278,00	0,00	59.826,00	0,00	0,00	478.104,00
8211	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0,00	137.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.917,00
8211	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	89.116,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	90.116,00
8211	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	385.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.540,00
8211	205W000001	020503010101118	3181		Servicio postal y telegráfico.	0,00	62.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.109,00
8211	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	185.780,00	0,00	20.088,88	0,00	0,00	205.868,88
8211	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0,00	332.690,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	324.990,00
8211	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	436.545,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	432.545,00
8211	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0,00	272.535,00	0,00	59.220,00	0,00	0,00	331.755,00
8211	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0,00	249.011,00	8.962,00	0,00	0,00	0,00	240.049,00
8211	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	218.276,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	207.376,00
8211	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	0,00	39.694,35	0,00	0,00	39.694,35
8211	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8211	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
8211	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0,00	128.440,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	117.740,00
8211	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
8211	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
8211	205W000001	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8211	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	412.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	395.500,00
8211	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	103.000,00	8.036,14	0,00	0,00	0,00	94.963,86
8211	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	0,00	315.180,00	23.434,00	0,00	0,00	0,00	291.746,00
8211	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	81.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00
8211	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0,00	129.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.488,00
8211	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	0,00	206.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
8211	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	0,00	90.024,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	72.024,00
8211	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	0,00	680.312,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	623.712,00
8211	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0,00	0,00	0,00	8.409,91	0,00	0,00	8.409,91
8211	205W000001	020503010101118	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0,00	742.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.630,00
8211	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	0,00	290.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.872,00
8211	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	262.132,00	20.107,00	0,00	0,00	0,00	242.025,00
8211	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0,00	25.607.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.607.667,00
8211	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0,00	25.375.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375.622,00
8211	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0,00	232.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.045,00
8211	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0,00	21.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,00
8211	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,00
8211	205W000001	020506010204102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0,00	12.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00
8211	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0,00	6.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,00
8211	205W000001	020506010204118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
8211	205W000001	020506010204118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0,00	6.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,00
8211	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	1.353.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.996,00
8211	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0,00	1.353.996,00	0,00	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	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	0,00	25.462,00
8211	205W000001	020506020104102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	0,00	36.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00
8211	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0,00	106.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
8211	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	106.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.090,00
8211	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0,00	59.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.941,00
8211	205W000001	020506020105118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0,00	58.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00
8211	205W000001	020506020105118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
8212	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	0,00	459.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	459.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0,00	459.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.903,00
8212	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	0,00	150.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.648,00
8212	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	309.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.255,00
8221	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	62.671.517,00	0,00	290.265,14	3.585.194,71	59.376.587,43	0,00	62.671.517,00
8221	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	62.671.517,00	0,00	290.265,14	3.585.194,71	59.376.587,43	0,00	62.671.517,00
8221	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0,00	0,00	0,00	0,00	811.913,00	0,00	811.913,00
8221	205W00000											



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020503010101102	1461		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.	170,717.00	0.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	938,963.00	0.00	0.00	0.00	938,963.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	195,009.00	0.00	0.00	0.00	195,009.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	526,103.00	0.00	0.00	0.00	526,103.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	2,507,447.00	0.00	0.00	0.00	2,507,447.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	171,713.00	0.00	0.00	0.00	171,713.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	365,228.00	0.00	10,002.82	20,437.82	355,225.18	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2151		Material de información.	79,572.00	0.00	0.00	0.00	79,572.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	132,609.00	0.00	0.00	0.00	132,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2171		Material didáctico.	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,054.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	275,834.00	0.00	37,170.27	43,108.29	238,663.73	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	375,439.00	0.00	236.78	5,522.78	375,975.78	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	46,586.00	0.00	0.00	0.00	46,586.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	89,132.00	0.00	0.00	0.00	89,132.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2483		Árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	328,261.00	0.00	0.00	0.00	328,261.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	0.00	0.00	0.00	95,464.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	0.00	1,839.76	1,839.76	12,449.76	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	5,772.19	5,772.19	5,772.19	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	2,786.18	2,786.18	2,786.18	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	7,979.00	0.00	0.00	0.00	7,979.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	159,135.00	0.00	0.00	0.00	159,135.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus.	212,180.00	0.00	12,126.00	12,026.00	224,206.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo informático.	402,877.00	0.00	4,700.00	14,600.00	417,577.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,954.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	159,132.00	0.00	0.00	0.00	159,132.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	273,258.00	0.00	0.00	0.00	273,258.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica.	8,363,477.00	0.00	213,739.14	575,542.31	8,939,758.31	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	200,349.00	0.00	0.00	0.00	200,349.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	5,500.00	5,442.12	5,500.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2481		Materiales complementarios.	109,090.00	0.00	0.00	0.00	109,090.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	431,924.00	0.00	0.00	0.00	431,924.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	221,154.00	0.00	0.00	0.00	221,154.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	116,936.00	0.00	0.00	0.00	116,936.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	335,893.00	0.00	0.00	0.00	335,893.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	0.00	0.00	0.00	116,346.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	2,709.00	2,699.32	2,709.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	418,278.00	0.00	59,826.00	52,876.00	478,154.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	137,917.00	0.00	0.00	0.00	137,917.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	89,116.00	0.00	1,009.00	7,073.00	97,198.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	386,540.00	0.00	0.00	0.00	386,540.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3181		Servicio postal y telegráfico.	62,109.00	0.00	0.00	0.00	62,109.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	185,780.00	0.00	20,088.88	34,588.88	215,868.88	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332,690.00	0.00	0.00	0.00	332,690.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	436,545.00	0.00	0.00	0.00	436,545.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	272,535.00	0.00	59,220.00	59,220.00	331,755.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio.	249,011.00	0.00	0.00	0.00	249,011.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	218,276.00	0.00	0.00	0.00	218,276.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	39,694.35	39,694.35	39,694.35	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	128,440.00	0.00	0.00	0.00	128,440.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos.	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo informático.	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y víticos.	315,180.00	0.00	0.00	0.00	315,180.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	129,488.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00				



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020506020105118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	58.195,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00	0,00
8221	205W000001	020506020105118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00
8222	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	459.903,00	0,00	0,00	4.640,00	455.263,00	0,00
8222	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	459.903,00	0,00	0,00	4.640,00	455.263,00	0,00
8222	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	459.903,00	0,00	0,00	4.640,00	455.263,00	0,00
8222	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	150.648,00	0,00	0,00	0,00	150.648,00	0,00
8222	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	309.255,00	0,00	0,00	4.640,00	304.615,00	0,00
8241	205W000001				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	0,00	0,00	3.294.929,57	3.294.929,57	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	3.294.929,57	3.294.929,57	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1312		Educación superior tecnológica	0,00	0,00	994.087,21	994.087,21	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1321		Prima de antigüedad.	0,00	0,00	19.208,25	19.208,25	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1322		Prima vacacional.	0,00	0,00	158,63	158,63	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1323		Agüinaldo.	0,00	0,00	380,95	380,95	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	0,00	102,99	102,99	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	0,00	21.708,20	21.708,20	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0,00	0,00	204.765,95	204.765,95	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0,00	0,00	151.936,14	151.936,14	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0,00	0,00	34.112,40	34.112,40	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	0,00	17.917,09	17.917,09	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0,00	0,00	26.046,61	26.046,61	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0,00	0,00	9.134,25	9.134,25	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	0,00	59.161,25	59.161,25	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0,00	0,00	14.632,00	14.632,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0,00	0,00	162.374,46	162.374,46	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0,00	0,00	34.778,73	34.778,73	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	10.675,52	10.675,52	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	20.437,82	20.437,82	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	43.108,29	43.108,29	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0,00	0,00	5.522,78	5.522,78	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	10.484,77	10.484,77	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0,00	0,00	1.839,76	1.839,76	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	0,00	5.772,19	5.772,19	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	2.786,18	2.786,18	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	107.880,00	107.880,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,eros y lacus	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inr	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	361.803,17	361.803,17	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	21.994,93	21.994,93	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	35.406,35	35.406,35	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	4.912,02	4.912,02	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0,00	0,00	2.699,32	2.699,32	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	52.876,00	52.876,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	7.073,00	7.073,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	8.989,24	8.989,24	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	0,00	34.588,88	34.588,88	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	59.220,00	59.220,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0,00	0,00	22.736,00	22.736,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	7.228,26	7.228,26	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	39.694,35	39.694,35	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo inr	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	17.759,00	17.759,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viticos.	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	1.739,79	1.739,79	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0,00	0,00	8.409,91	8.409,91	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.848.206,98	1.848.206,98	0,00	0,00
8241	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0,00	0,00	1.848.206,98	1.848.206,98	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	90.832,21	90.832,21	0,00	0,00
8241	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	90.832,21	90.832,21	0,00	0,00
8242	205W000001				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignac	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8242	205W000001	020503010101118			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8242	205W000001	020503010101118	4414		Educación superior tecnológica	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8251	205W000001				Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	3.294.929,57	3.294.929,57	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	4414		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	3.294.929,57	3.294.929,57	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	994.087,21	994.087,21	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	0,00	19.208,25	19.208,25	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	0,00	158,63	158,63	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1322		Agüinaldo.	0,00	0,00	380,95	380,95	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	0,00	102,99	102,99	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	0,00	21.708,20	21.708,20	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0,00	0,00	204.765,95	204.765,95	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0,00	0,00	151.936,14	151.936,14	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0,00	0,00	34.112,40	34.112,40	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	0,00	17.917,09	17.917,09	0,00	0,00</



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	35.406,35	35.406,35	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	4.912,02	4.912,02	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0,00	0,00	2.699,32	2.699,32	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	52.876,00	52.876,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	7.073,00	7.073,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	8.989,24	8.989,24	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	0,00	34.588,88	34.588,88	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	59.220,00	59.220,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0,00	0,00	22.736,00	22.736,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	7.228,26	7.228,26	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	39.694,35	39.694,35	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	17.759,00	17.759,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viticos.	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	1.739,79	1.739,79	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0,00	0,00	8.409,91	8.409,91	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	1.848.206,98	1.848.206,98	0,00	0,00
8251	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0,00	0,00	1.848.206,98	1.848.206,98	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0,00	0,00	90.832,21	90.832,21	0,00	0,00
8251	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	90.832,21	90.832,21	0,00	0,00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacion	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8252	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8252	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8252	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	3.294.929,57	0,00	3.294.929,57	0,00
8271	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0,00	0,00	3.294.929,57	0,00	3.294.929,57	0,00
8271	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	994.087,21	0,00	994.087,21	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0,00	0,00	19.208,25	0,00	19.208,25	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0,00	0,00	158,63	0,00	158,63	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0,00	0,00	380,95	0,00	380,95	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0,00	0,00	102,99	0,00	102,99	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0,00	0,00	21.708,20	0,00	21.708,20	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0,00	0,00	204.765,95	0,00	204.765,95	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0,00	0,00	151.936,14	0,00	151.936,14	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0,00	0,00	34.112,40	0,00	34.112,40	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0,00	0,00	17.917,09	0,00	17.917,09	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0,00	0,00	26.046,61	0,00	26.046,61	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0,00	0,00	9.134,25	0,00	9.134,25	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0,00	0,00	59.161,25	0,00	59.161,25	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0,00	0,00	14.632,00	0,00	14.632,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0,00	0,00	162.374,46	0,00	162.374,46	0,00
8271	205W000001	020503010101102	1621		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0,00	0,00	34.778,73	0,00	34.778,73	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	10.675,52	0,00	10.675,52	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0,00	0,00	20.437,82	0,00	20.437,82	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	43.108,29	0,00	43.108,29	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0,00	0,00	5.522,78	0,00	5.522,78	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0,00	0,00	10.484,77	0,00	10.484,77	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0,00	0,00	1.839,76	0,00	1.839,76	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0,00	0,00	5.772,19	0,00	5.772,19	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0,00	0,00	2.786,18	0,00	2.786,18	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0,00	0,00	107.880,00	0,00	107.880,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0,00	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00
8271	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0,00	0,00	361.803,17	0,00	361.803,17	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0,00	0,00	21.994,93	0,00	21.994,93	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0,00	0,00	5.442,12	0,00	5.442,12	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0,00	0,00	35.406,35	0,00	35.406,35	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0,00	0,00	4.912,02	0,00	4.912,02	0,00
8271	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0,00	0,00	2.699,32	0,00	2.699,32	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0,00	0,00	52.876,00	0,00	52.876,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0,00	0,00	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0,00	0,00	8.989,24	0,00	8.989,24	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0,00	0,00	34.588,88	0,00	34.588,88	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0,00	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0,00	0,00	22.736,00	0,00	22.736,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0,00	0,00	7.228,26	0,00	7.228,26	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0,00	0,00	39.694,35	0,00	39.694,35	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0,00	0,00	17.759,00	0,00	17.759,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viticos.	0,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0,00	0,00	1.739,79	0,00	1.739,79	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0,00	0,00	8.409,91	0,00	8.409,91	0,00
8271	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
8271	205W000001	020503010101234									



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2018

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

NOTA 2 BANCOS	PARCIAL	SALDO		
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta		
SCOTIABANK, S.A.	'00105378877**	CHEQUES	\$ 1.012.655,42	
SCOTIABANK, S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA	\$ 3.626,87	
SCOTIABANK, S.A.	'00106726137*	CHEQUES	\$ 7.288.981,52	
BANAMEX, S.A.	3957901	CHEQUES	\$ 412.000,00	
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000				
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos fiscales				
TOTAL			\$ 8.717.263,81	

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	24.690,03	
INVERSION SCOTIABANK 001007099214	6.012.237,87	
TOTAL		\$ 6.036.927,90

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2017	396.945,50	
DEUDA DEL GEM 2018	698.578,50	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47.779,98	
TOTAL		\$ 1.143.303,98

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DARIO ORTA HERNANDEZ	919,80	4 DIAS
ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	500,00	5 DIAS
TOTAL		\$ 1.419,80



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2018

NOTA 6	VALOR	ACTUALIZACION	TOTAL	DEPRECIACION	VALOR EN
ACTIVO FIJO	ADQUISICION		FIJO		LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	4.860.367,34	62.279,36	4.922.646,70	556.922,71	4.365.723,99
Equipo de Computo	13.271.020,63	103.396,64	13.374.417,27	8.481.987,58	4.892.429,69
Equipo de Laboratorio	6.941.016,72	145.345,05	7.086.361,76	5.610.849,40	1.475.512,36
Equipo de Gimnasio	236.630,15	-	236.630,15	70.989,05	165.641,11
Palapas	251.627,20	-	251.627,20	69.197,48	182.429,72
Laboratorio Interactivo de Ingles	1.147.240,00	-	1.147.240,00	353.732,33	793.507,67
Tableros de Basquetbool	20.880,00	-	20.880,00	6.786,00	14.094,00
Equipo de Transporte	1.931.909,00	-	1.931.909,00	1.079.128,98	852.780,02
Equipo Electrónico	4.322.974,57	44.148,00	4.367.122,57	1.118.058,21	3.249.064,36
Maquinaria y Equipo Diverso	14.748.890,72	36.181,82	14.785.072,54	5.363.664,30	9.421.408,24
Equipo de Telecomunicaciones	1.238.128,58	27.323,61	1.265.452,19	518.003,49	747.448,70
Herramientas	409.245,55	17.804,06	427.049,61	301.184,54	125.865,07
Otra Maquinaria y Equipo	772.057,37	11.022,76	783.080,13	265.282,58	517.797,55
Instrumentos Musicales	209.001,00	-	209.001,00	101.669,02	107.331,98
Edificio	71.295.809,45	4.599.543,09	75.895.352,54	12.946.696,21	62.948.656,33
Terreno	3.657.143,00	3.491.312,39	7.148.455,39		7.148.455,39
TOTAL	\$ 125.313.941,29	\$ 8.538.356,77	\$ 133.852.298,06	\$ 36.844.151,89	\$ 97.008.146,17

Observaciones: Se realizó la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles del mes de Enero de 2018

NOTA 7	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	83.273,77	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	111.730,05	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS	-	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	9.715,99	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	7.830,29	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	17.730,44	15 Días

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

\$ 230.280,54

NOTA 8	PARCIAL	SALDO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	53.700,00	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO SUR	122.710,12	
CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL	2.320.991,40	

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

\$ 2.497.401,52



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2018

NOTA 9 INGRESOS POR SERVICIOS					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Propios	\$ 10.350.000,00	\$ -	\$ 10.350.000,00	\$ 61.280,00	\$ 10.288.720,00
Financieros	\$ -		\$ -	\$ 34.577,03	\$ (34.577,03)
Otros	\$ -		\$ -	\$ 63.500,00	\$ (63.500,00)
Total	\$ 10.350.000,00	\$ -	\$ 10.350.000,00	\$ 159.357,03	\$ 10.190.642,97

NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatad	\$ 27.173.753,00	\$ -	\$ 27.173.753,00	\$ 1.397.157,00	\$ 25.776.596,00
Federal	\$ 25.607.667,00	\$ -	\$ 25.607.667,00	\$ 3.107.833,00	\$ 22.499.834,00
Total	\$ 52.781.420,00	\$ -	\$ 52.781.420,00	\$ 4.504.990,00	\$ 48.276.430,00

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3.125.846,00	\$ 2.606.774,88	\$ 519.071,12	17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 185.718,00	\$ 172.474,05	\$ 13.243,95	7%
SERVICIOS GENERALES	\$ 656.493,00	\$ 515.680,64	\$ 140.812,36	21%
TRANSFERENCIAS	\$ 46.108,00	\$ 4.640,00	\$ 41.468,00	90%
BIENES MUEBLES			\$ -	0%
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%
TOTAL	\$ 4.014.165,00	\$ 3.299.569,57	\$ 714.595,43	18%