



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO		VARIACION		CONCEPTO		VARIACION	
ACTIVO CIRCULANTE		FEBRERO	MARZO	PASIVO CIRCULANTE		FEBRERO	MARZO
Efectivo		10,000.00	10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria		11,535,185.65	9,193,655.84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a		261,385.88	306,166.21
Otros Efectivos y Equivalentes		6,066,775.46	6,097,695.30	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			44,780.33
Inversiones Financieras de Corto Plazo		735,044.67	4,973,259.18	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,144,901.52	2,817,044.81
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,216.97	2,203.20	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla		18,352,222.75	20,276,813.52	Otros Pasivos Circulantes		3,406,287.40	3,123,211.02
TOTAL CIRCULANTE				TOTAL CIRCULANTE			-283,076.38
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 Educacional 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 NO CIRCULANTE		3,406,287.40	3,123,211.02
Otros Bienes Muebles		5,831,477.69	5,831,477.69	TOTAL PASIVO			-283,076.38
Depreci3ci3n Acumulada de Infraestructur		-13,065,522.57	-13,303,175.27				
Depreci3ci3n Acumulada de Bienes Muebles		-24,311,426.34	-25,105,819.94				
TOTAL NO CIRCULANTE		103,221,455.11	102,189,408.81				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones		13,407,686.80	13,407,686.80
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho		2,130,908.51	3,306,529.36
				Resultados de Ejercicios Anteriores		96,162,265.76	96,162,265.76
				Revaluo de Bienes Muebles		6,466,529.39	6,466,529.39
				TOTAL PATRIMONIO		118,167,390.46	119,343,011.31
TOTAL ACTIVO		121,573,677.86	122,466,222.33	TOTAL PASIVO Y PATRIMO		121,573,677.86	122,466,222.33



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

TESCH
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 MARZO DE 2018

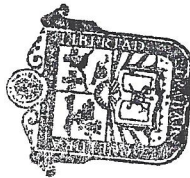
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	63,131,420.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	52,480,820.65	44,568,588.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	288,544.50	4,528,388.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,362,054.85	14,034,443.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	62,671,517.00	62,671,517.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	459,903.00	459,903.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	55,185,610.11	49,481,044.56
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	455,263.00	455,263.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	7,485,906.89	13,190,472.44
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	4,640.00	4,640.00
TOTAL	252,525,680.00	252,525,680.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. MARIA DEL ROSARIO LEZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
Vicedirector General
Tecnológico Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco

GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
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**

al 31 de marzo de 2018

A) Disponibilidad de Recursos

No. Consecutivo	No. Cuenta	Inst. Bancaria	Tipo de Cuenta	Origen de los recursos	Saldo / bancos	Saldo / libros	Uso o destino de los recursos
1	00105378877	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 5,237,752.28	\$ 2,400,606.37	Gasto Corriente
2	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 979.09	\$ 979.09	Gasto Corriente
3	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 6,404,972.42	\$ 6,380,070.38	Gasto Corriente
4	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 24,694.07	\$ 24,694.07	Inversiones
5	00070992148	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 6,073,001.23	\$ 6,073,001.23	Inversiones
6	3957901	Banamex	Cuenta de Cheques	Federal (Prodep 2017)	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	Gasto Corriente
Total					18,153,399.09	15,291,351.14	

ELABORÓ

C.P. JOSE NUIS CAMARGO REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. MARIA DEL ROSARIO RIVERA ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO

LIC. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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



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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

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

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	11,535,185.65	0.00	3,699,987.79	6,041,517.60	9,193,655.84	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,066,775.46	0.00	30,919.84	0.00	6,097,695.30	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	735,043.50	0.00	7,858,043.50	3,619,828.99	4,973,259.18	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,216.97	0.00	22,683.00	25,696.77	2,203.20	0.00
1231	Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1234	Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci3n	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	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
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	0.00	0.00	0.00	15,993,700.78	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
1262	Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00	13,065,522.57	0.00	237,652.70	0.00	13,303,175.27
1263	Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	24,311,426.34	0.00	794,393.60	0.00	25,105,819.94
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	261,385.88	963,191.96	1,007,972.29	0.00	306,166.21
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,144,901.52	327,856.71	0.00	0.00	2,817,044.81
3111	Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	96,162,265.76	0.00	0.00	0.00	96,162,265.76
3232	Reval3o de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	20,663.00	0.00	20,300.00	0.00	40,963.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	10,496,745.00	0.00	7,821,144.00	0.00	18,317,889.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,dtos y Valores	0.00	64,708.91	0.00	31,389.91	0.00	96,098.82
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	68,482.44	0.00	39,398.65	0.00	107,881.09
5100	Gastos de Funcionamiento	7,485,906.89	0.00	5,704,565.55	0.00	13,190,472.44	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	1,029,143.95	0.00	1,032,046.36	0.20	2,061,190.11	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	52,480,820.65	7,912,232.56	0.00	0.00	44,568,588.09
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	288,544.50	3,672,389.06	7,912,232.56	0.00	4,528,288.99
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	10,362,054.85	0.00	3,672,389.06	0.00	14,034,443.91
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,671,517.00	708,018.71	708,018.71	0.00	62,671,517.00
8221	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Asignaci3n	55,185,610.11	0.00	708,018.71	6,412,584.26	49,481,144.56	459,903.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaci3n	455,263.00	0.00	0.00	0.00	455,263.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,704,565.55	5,704,565.55	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,704,565.55	5,704,565.55	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,485,906.89	0.00	5,704,565.55	0.00	13,190,472.44	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
T O T A L E S		293,733,157.61	293,733,157.61	49,753,650.40	49,753,650.40	302,854,360.09	302,394,360.09

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

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chetumal

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



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

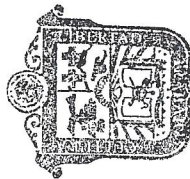
TESORO
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	20,300.00	40,963.00
4310 Ingresos Financieros	31,389.91	96,098.82
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	39,398.65	107,881.09
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,821,144.00	18,317,889.00
TOTAL INGRESOS	7,912,232.56	18,562,831.91
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	4,669,339.12	9,913,804.23
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	327,418.78	857,586.40
5100 SERVICIOS GENERALES	707,807.65	2,419,081.81
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,640.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,032,046.16	2,061,190.11
TOTAL EGRESOS	6,736,611.71	15,256,302.55
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,175,620.85	3,306,529.36



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

REVISÓ
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEY ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ
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 LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2018TESGA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
4001 INGRESOS			
SSCTA			
001 PROPIOS	3,497,590.00	4,690,094.00	1,192,504.00
002 SUBSIDIO	7,019,818.00	13,668,758.00	6,648,940.00
SSSCTA			0.00
001 ESTATAL	2,205,723.00	6,965,588.00	4,759,865.00
002 FEDERAL	4,814,095.00	6,703,170.00	1,889,075.00
004 FINANCIEROS	64,708.91	96,098.82	31,389.91
005 OTROS	68,482.44	107,881.09	39,398.65
TOTAL INGRESOS	10,650,599.35	18,562,831.91	7,912,232.56
CTA.			
5001 EGRESOS			
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,244,465.11	9,913,804.23	4,669,339.12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	530,167.62	857,586.40	327,418.78
3000 SERVICIOS GENERALES	1,711,274.16	2,419,081.81	707,807.65
4000 TRANSFERENCIAS	4,640.00	4,640.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
5002 EGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION	1,029,143.95	2,061,190.11	1,032,046.16
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
BAJAS ACTIVO FIJO			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL EGRESOS	8,519,690.84	15,256,302.55	6,736,611.71
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,130,908.51	3,306,529.36	1,175,620.85



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

TESGIA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO

FUENTES DE EFECTIVO

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Terrenos
Infraestructura
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Otros Bienes Muebles
Depreciación Acumulada de Infraestructura
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
Resultado del ejercicio

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

APLICACIONES DE EFECTIVO

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Aportaciones
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúo de Bienes Muebles

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO

IMPORTE
0.00
3,013.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237,652.70
794,393.60
1,224,104.12
2,259,164.19
0.00
4,238,214.51
3,702.94
327,856.71
0.00
0.00
0.00
4,569,774.16
-2,310,609.97

LABORÓ

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

REVISÓ

SECRETARÍA DEL ROSARIO LEYLA ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Secretaría de Educación

Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior

OTORIZÓ

L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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



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

TESORO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

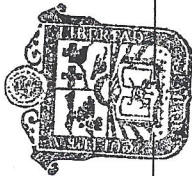
TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	11,535,185.65	9,193,655.84	-2,341,529.81
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,066,775.46	6,097,695.30	30,919.84
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	735,044.67	4,973,259.18	4,238,214.51
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,216.97	2,203.20	-3,013.77
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	18,352,222.75	20,276,813.52	1,924,590.77
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-261,385.88	-306,166.21	-44,780.33
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,144,901.52	-2,817,044.81	327,856.71
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-3,406,287.40	-3,123,211.02	283,076.38
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	14,945,935.35	17,153,602.50	2,207,667.15

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

REVISADO
CP. MARIA DEL ROSARIO LEYTE ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZADO
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Superior
Subsecretaría de Educación Superior y Superior Tecnológico de Estudios
Avanzados de Chalcó

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

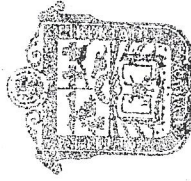


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	20,300.00	40,963.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	7,821,144.00	18,317,889.00
Otras Inversiones	0.00	31,389.91	96,098.82
Otros Ingresos	0.00	39,398.65	107,881.09
TOTAL INGRESOS	63,131,420.00	7,912,232.56	18,562,831.91
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	4,669,339.12	9,913,804.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	327,418.78	857,586.40
3000 SERVICIOS GENERALES	11,913,402.00	707,807.65	2,419,081.81
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459,903.00	0.00	4,640.00
TOTAL EGRESOS	63,131,420.00	5,704,565.55	13,196,112.44
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	2,207,667.01	5,367,719.47

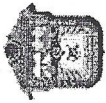


ELABORÓ
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEYTE ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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



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

TESC
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	RECAUDADO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	RECAUDADO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	20,300.00	0.00	40,963.00	40,963.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	3,951,299.00	4,759,865.00	6,965,588.00	6,965,588.00	0.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	2,121,000.00	1,889,075.00	6,246,920.00	6,703,170.00	456,250.00	7.30
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	811,055.00	1,172,204.00	2,361,440.00	4,649,131.00	2,287,691.00	96.88
INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	470.07	0.00	1,068.14	1,068.14	0.00
INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	2.12	0.00	6.16	6.16	0.00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	30,917.72	0.00	95,024.52	95,024.52	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	17,085.65	0.00	18,567.83	18,567.83	0.00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	313.00	0.00	313.26	313.26	0.00
---- TOTAL	63,131,420.00	6,883,354.00	7,912,232.56	15,573,948.00	38,562,331.91	2,988,883.91	104.13



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

REVISÓ
CP. MARIA DEL ROSARIO LEY ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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

Gerentes de Chalco

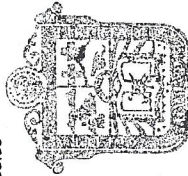


ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	5,492,430.00	4,669,339.12	11,758,319.00	9,913,804.23	-1,844,514.77	-3.97
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	319,717.00	327,418.78	979,451.00	857,586.40	-121,874.60	-2.84
3000 SERVICIOS GENERALES	11,913,402.00	1,050,207.00	707,807.65	2,748,060.00	2,419,081.81	-328,978.19	-2.76
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	459,903.00	21,000.00	0.00	88,108.00	4,640.00	-83,468.00	-18.15
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L E S	63,131,420.00	6,883,354.00	5,704,565.55	15,573,948.00	13,195,112.44	-2,378,835.56	

LABORÓ
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
CP. MARIA DEL ROSARIO JENTE ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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



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

TESORO
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	CTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DERIVADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	4,528,388.00	14,034,443.91	44,568,388.09
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,563.00	-40,563.00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,563.00	-40,563.00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	4,528,388.00	13,789,501.00	44,813,531.00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	4,528,388.00	13,789,501.00	44,813,531.00
8110	0000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	0.00	0.00	27,173,753.00	4,528,388.00	13,789,501.00	44,813,531.00
8110	0000004223	00000000000000000001	0002	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	25,607,667.00	0.00	0.00	25,607,667.00	0.00	2,437,200.00	20,208,467.00
8110	0000004223	00000000000000000001	0003	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	6,703,170.00	18,904,497.00
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649,131.00	5,700,489.00
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,098.82	-96,098.82
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,098.82	-96,098.82
8110	0000004311	00000000000000000001	0001	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.14	-1,068.14
8110	0000004311	00000000000000000001	0003	INTERESES DEL FONDO DE INTERSECCION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616	-616
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524.52	-9,524.52
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,881.09	-107,881.09
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,881.09	-107,881.09
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.83	-18,567.83
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
8110	0000004399	00000000000000000001	0001	TOTAL	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	4,528,388.00	14,034,443.91	44,568,388.09

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

REVISÓ
MARIÁ DEL ROSARIO LETE ZARZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

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

AUTORIZO
LEND. GUSTAVO FALCON TORRES
DIRECTOR GENERAL



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	337,703.96	337,703.96	46,462,317.00	0.00	0.00	9,913,804.23	9,913,804.23	36,548,512.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	26,233,633.00	0.00	291,982.95	25,941,650.05	0.00	0.00	5,411,940.98	5,411,940.98	20,529,709.07
1130	Sueldos base al personal permanente.	26,233,633.00	0.00	291,982.95	25,941,650.05	0.00	0.00	5,411,940.98	5,411,940.98	20,529,709.07
1131	Sueldo base.	26,233,633.00	0.00	291,982.95	25,941,650.05	0.00	0.00	5,411,940.98	5,411,940.98	20,529,709.07
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,860,905.00	329,703.96	45,721.01	9,144,887.95	0.00	0.00	2,374,959.52	2,374,959.52	6,769,928.43
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	316,839.14	0.00	610,260.14	0.00	0.00	435,967.03	435,967.03	174,293.11
1312	Prima de antigüedad.	293,421.00	316,839.14	0.00	610,260.14	0.00	0.00	435,967.03	435,967.03	174,293.11
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,775,818.00	12,864.82	45,221.01	6,743,461.81	0.00	0.00	1,873,867.89	1,873,867.89	4,869,593.92
1321	Prima vacacional.	1,974,806.00	0.00	20,000.00	1,954,806.00	0.00	0.00	681,412.77	681,412.77	1,273,393.23
1322	Aguinaldo.	4,801,012.00	0.00	25,221.01	4,775,790.99	0.00	0.00	1,179,626.04	1,179,626.04	3,596,164.95
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	12,864.82	0.00	12,864.82	0.00	0.00	12,829.08	12,829.08	35.74
1340	Compensaciones.	1,791,666.00	0.00	500.00	1,791,166.00	0.00	0.00	65,124.60	65,124.60	1,726,041.40
1345	Gratificación.	1,791,666.00	0.00	500.00	1,791,166.00	0.00	0.00	65,124.60	65,124.60	1,726,041.40
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,418,968.00	8,000.00	0.00	6,426,968.00	0.00	0.00	1,292,939.39	1,292,939.39	5,134,028.61
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,354,955.00	0.00	0.00	6,354,955.00	0.00	0.00	1,275,256.10	1,275,256.10	5,079,698.90
1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,709,762.00	0.00	0.00	2,709,762.00	0.00	0.00	600,742.35	600,742.35	2,109,019.65
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,102,837.00	0.00	0.00	2,102,837.00	0.00	0.00	445,750.43	445,750.43	1,657,086.57
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	635,402.00	0.00	0.00	635,402.00	0.00	0.00	99,782.63	99,782.63	535,619.37
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	448,144.00	0.00	0.00	448,144.00	0.00	0.00	52,565.12	52,565.12	395,578.88
1416	Riesgo de trabajo.	458,810.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	0.00	76,415.57	76,415.57	382,394.43
1440	Aportaciones para seguros.	64,013.00	8,000.00	0.00	72,013.00	0.00	0.00	17,683.29	17,683.29	54,329.71
1441	Seguros y fianzas.	64,013.00	8,000.00	0.00	72,013.00	0.00	0.00	17,683.29	17,683.29	54,329.71
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,372,635.00	0.00	0.00	4,372,635.00	0.00	0.00	735,322.86	735,322.86	3,637,312.14
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	205,629.49	205,629.49	924,358.51
1511	Cuotas para fondo de retiro.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	27,588.10	27,588.10	143,128.90
1512	Seguro de separación individualizado.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	178,041.39	178,041.39	781,229.61
1540	Prestaciones contractuales.	721,112.00	0.00	0.00	721,112.00	0.00	0.00	50,456.00	50,456.00	670,656.00
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	48,306.00	48,306.00	477,797.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	479,237.37	479,237.37	2,042,297.63
1595	Despensa.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	479,237.37	479,237.37	2,042,297.63
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	98,641.48	98,641.48	477,534.52
1610	Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	98,641.48	98,641.48	477,534.52
1611	Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	98,641.48	98,641.48	477,534.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	0.00	0.00	4,295,798.00	0.00	0.00	857,586.40	857,586.40	3,438,211.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR	1,292,822.00	102,208.23	113,269.10	1,281,761.13	0.00	0.00	255,029.87	255,029.87	1,026,731.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	517,030.00	8,991.00	22,504.00	503,517.00	0.00	0.00	90,617.02	90,617.02	412,899.98
2111	Materiales y útiles de oficina.	433,654.00	8,643.00	5,600.00	436,697.00	0.00	0.00	90,617.02	90,617.02	346,079.98
2112	Enseres de oficina.	83,376.00	348.00	16,904.00	66,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,820.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118,822.00	41,840.41	17,600.00	143,062.41	0.00	0.00	49,580.41	49,580.41	93,482.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	65,777.00	41,840.41	0.00	107,617.41	0.00	0.00	49,580.41	49,580.41	58,037.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	53,045.00	0.00	17,600.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la informació	390,690.00	47,760.82	36,935.10	401,515.72	0.00	0.00	92,130.44	92,130.44	309,385.28
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	390,690.00	47,760.82	36,935.10	401,515.72	0.00	0.00	92,130.44	92,130.44	309,385.28
2150	Material impreso e información digital.	79,572.00	0.00	13,262.00	66,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2151	Material de información.	79,572.00	0.00	13,262.00	66,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00
2160	Material de limpieza.	132,609.00	3,200.00	14,968.00	120,841.00	0.00	0.00	21,232.00	21,232.00	99,609.00
2170	Material y enseres de limpieza.	132,609.00	3,200.00	14,968.00	120,841.00	0.00	0.00	21,232.00	21,232.00	99,609.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	0.00	8,000.00	45,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00
2171	Material did. cto.	53,045.00	0.00	8,000.00	45,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,054.00	416.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2181	Material para identificación y registro.	1,054.00	416.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355,393.00	47,828.27	0.00	403,221.27	0.00	0.00	109,685.07	109,685.07	293,536.20
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	47,828.27	0.00	350,176.27	0.00	0.00	109,685.07	109,685.07	240,491.20
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	47,828.27	0.00	350,176.27	0.00	0.00	109,685.07	109,685.07	240,491.20
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	165,893.73	163,390.26	1,174,790.47	0.00	0.00	268,825.28	268,825.28	905,965.19
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	13,200.00	39,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,845.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	13,200.00	39,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,845.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	236.78	56,710.26	355,035.52	0.00	0.00	31,330.48	31,330.48	323,705.04
2461	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	236.78	56,710.26	355,035.52	0.00	0.00	31,330.48	31,330.48	323,705.04
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	13,200.00	39,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,845.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	13,200.00	39,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,845.00
2480	Materiales complementarios.	246,427.00	0.00	55,880.00	190,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.00
2481	Materiales complementarios.	146,686.00	0.00	33,680.00	113,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,006.00
2482	Material de señalización.	89,132.00	0.00	22,200.00	66,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,932.00
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	165,656.95	24,400.00	549,517.95	0.00	0.00	237,494.80	237,494.80	312,023.15
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	165,656.95	16,800.00	477,117.95	0.00	0.00	229,894.80	229,894.80	247,223.15
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	80,000.00	0.00	7,600.00	72,400.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	64,800.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	106,073.00	0.00	0.00	106,073.00	0.00	0.00	17,906.45	17,906.45	88,166.55
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	17,906.45	17,906.45	77,557.55
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	0.00	0.00	95,464.00	0.00	0.00	17,906.45	17,906.45	77,557.55
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	103,403.69	103,403.69	354,111.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	103,403.69	103,403.69	354,111.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	103,403.69	103,403.69	354,111.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP.	348,700.00	19,229.76	48,000.00	319,929.76	0.00	0.00	30,206.40	30,206.40	289,723.36
2710	Vestuario y uniformes.	221,154.00	0.00	40,000.00	181,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,154.00
2711	Vestuario y uniformes.	221,154.00	0.00	40,000.00	181,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,154.00
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	17,390.00	8,000.00	126,326.00	0.00	0.00	28,366.64	28,366.64	97,959.36
2731	Artículos deportivos.	116,936.00	17,390.00	8,000.00	126,326.00	0.00	0.00	28,366.64	28,366.64	97,959.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	566,308.00	15,868.37	29,669.00	552,507.37	0.00	0.00	72,529.64	72,529.64	479,977.73
2910	Herramientas menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.12	7,614.12	158.07
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	7,772.19	0.00	7,772.19	0.00	0.00	7,614.12	7,614.12	158.07
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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	18,800.00	423,183.00	0.00	0.00	43,510.02	43,510.02	379,672.98
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	441,983.00	0.00	18,800.00	423,183.00	0.00	0.00	43,510.02	43,510.02	379,672.98
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,004.18	2,890.00	117,460.18	0.00	0.00	17,314.18	17,314.18	100,146.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,004.18	2,890.00	117,460.18	0.00	0.00	17,314.18	17,314.18	100,146.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	7,979.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7,979.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	852,017.43	852,017.43	11,913,402.00	0.00	0.00	2,419,081.81	2,419,081.81	9,494,320.19
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,127,905.00	67,713.01	10,300.00	1,185,318.01	0.00	0.00	228,541.60	228,541.60	956,776.41
3110	Energía eléctrica.	418,278.00	65,279.00	0.00	483,557.00	0.00	0.00	128,695.00	128,695.00	354,862.00
3111	Servicio de energía eléctrica.	418,278.00	65,279.00	0.00	483,557.00	0.00	0.00	128,695.00	128,695.00	354,862.00
3130	Agua.	137,917.00	0.00	0.00	137,917.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	111,237.00
3131	Servicio de agua.	137,917.00	0.00	0.00	137,917.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	111,237.00
3140	Telefonía tradicional.	101,848.00	1,000.00	0.00	102,848.00	0.00	0.00	19,628.00	19,628.00	83,220.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101,848.00	1,000.00	0.00	102,848.00	0.00	0.00	19,628.00	19,628.00	83,220.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	407,753.00	1,434.01	0.00	409,187.01	0.00	0.00	53,538.60	53,538.60	355,648.41
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	407,753.00	1,434.01	0.00	409,187.01	0.00	0.00	53,538.60	53,538.60	355,648.41
3180	Servicios postales y telegráficos.	62,109.00	0.00	10,300.00	51,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,809.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62,109.00	0.00	10,300.00	51,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,809.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	546,726.00	39,684.88	90,989.55	495,421.33	0.00	0.00	75,302.33	75,302.33	420,119.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	214,036.00	39,684.88	7,889.55	245,831.33	0.00	0.00	75,302.33	75,302.33	170,529.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	214,036.00	39,684.88	7,889.55	245,831.33	0.00	0.00	75,302.33	75,302.33	170,529.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332,690.00	0.00	83,100.00	249,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,590.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332,690.00	0.00	83,100.00	249,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,590.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,749,452.00	312,508.45	141,000.00	3,920,960.45	0.00	0.00	1,038,006.39	1,038,006.39	2,882,954.06
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	494,740.00	0.00	111,438.00	383,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,302.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	494,740.00	0.00	111,438.00	383,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,302.00
3340	Servicios de capacitación.	1,626,531.00	255,495.45	0.00	1,882,026.45	0.00	0.00	644,881.46	644,881.46	1,237,144.99
3341	Capacitación.	1,626,531.00	255,495.45	0.00	1,882,026.45	0.00	0.00	644,881.46	644,881.46	1,237,144.99
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones	249,011.00	34,277.00	29,562.00	253,726.00	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	199,786.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	34,277.00	29,562.00	253,726.00	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	199,786.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	316,448.93	316,448.93	1,062,721.07
3381	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	316,448.93	316,448.93	1,062,721.07
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
3391	Servicios profesionales.	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	377,411.00	177,042.45	10,900.00	543,553.45	0.00	0.00	279,251.22	279,251.22	264,302.23
3410	Servicios financieros y bancarios.	218,276.00	10,948.10	10,900.00	218,324.10	0.00	0.00	54,037.68	54,037.68	164,286.42
3411	Servicios bancarios y financieros.	218,276.00	10,948.10	10,900.00	218,324.10	0.00	0.00	54,037.68	54,037.68	164,286.42
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	159,135.00	166,094.35	0.00	325,229.35	0.00	0.00	225,213.54	225,213.54	100,015.81
3451	Seguros y fianzas.	159,135.00	166,094.35	0.00	325,229.35	0.00	0.00	225,213.54	225,213.54	100,015.81
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,828,066.00	146,626.55	156,842.84	1,817,849.71	0.00	0.00	330,413.44	330,413.44	1,487,436.27
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	701,500.00	0.00	55,945.00	645,555.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	589,875.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	550,000.00	0.00	42,320.00	507,680.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	452,000.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151,500.00	0.00	13,625.00	137,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,875.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	128,440.00	17,300.00	46,500.00	99,240.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	96,340.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de i	128,440.00	17,300.00	46,500.00	99,240.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	96,340.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	159,000.00	8,892.00	14,250.00	153,642.00	0.00	0.00	23,142.00	23,142.00	130,500.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, mik	159,000.00	8,892.00	14,250.00	153,642.00	0.00	0.00	23,142.00	23,142.00	130,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265,225.00	75,432.55	1,000.00	339,657.55	0.00	0.00	121,789.28	121,789.28	217,868.27
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustu	265,225.00	75,432.55	1,000.00	339,657.55	0.00	0.00	121,789.28	121,789.28	217,868.27
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	404,815.00	26,844.00	26,021.84	405,637.16	0.00	0.00	82,222.16	82,222.16	323,415.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	404,815.00	26,844.00	26,021.84	405,637.16	0.00	0.00	82,222.16	82,222.16	323,415.00
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	18,158.00	13,126.00	164,164.00	0.00	0.00	44,680.00	44,680.00	119,484.00
3591	Servicios de fumigación.	159,132.00	18,158.00	13,126.00	164,164.00	0.00	0.00	44,680.00	44,680.00	119,484.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	732,258.00	64,018.20	2,700.00	793,576.20	0.00	0.00	114,418.20	114,418.20	679,158.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre proq	732,258.00	64,018.20	2,700.00	793,576.20	0.00	0.00	114,418.20	114,418.20	679,158.00
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	64,018.20	2,700.00	334,576.20	0.00	0.00	114,418.20	114,418.20	220,158.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	918,081.00	0.00	149,100.04	768,980.96	0.00	0.00	78,631.10	78,631.10	690,349.86
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	0.00	42,419.00	369,581.00	0.00	0.00	60,481.00	60,481.00	309,100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	42,419.00	369,581.00	0.00	0.00	60,481.00	60,481.00	309,100.00
3750	Vi ticos en el país.	109,401.00	0.00	25,036.14	84,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	84,364.86
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	109,401.00	0.00	25,036.14	84,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	84,364.86
3780	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	315,180.00	0.00	69,340.69	245,839.31	0.00	0.00	9,454.31	9,454.31	236,385.00
3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	315,180.00	0.00	69,340.69	245,839.31	0.00	0.00	9,454.31	9,454.31	236,385.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	12,304.21	69,195.79	0.00	0.00	8,695.79	8,695.79	60,500.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	12,304.21	69,195.79	0.00	0.00	8,695.79	8,695.79	60,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	425,512.00	0.00	63,450.00	362,062.00	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	347,512.00
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	36,450.00	169,550.00	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	155,000.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	36,450.00	169,550.00	0.00	0.00	14,550.00	14,550.00	155,000.00
3840	Exposiciones.	90,024.00	0.00	27,000.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00
3841	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	27,000.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,207,991.00	44,423.89	226,735.00	2,025,679.89	0.00	0.00	259,967.53	259,967.53	1,765,712.36
3920	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	144,261.00	536,051.00	0.00	0.00	25,539.00	25,539.00	510,512.00
3922	Otros impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	144,261.00	536,051.00	0.00	0.00	25,539.00	25,539.00	510,512.00
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	11,508.91	0.00	11,508.91	0.00	0.00	11,508.91	11,508.91	0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	11,508.91	0.00	11,508.91	0.00	0.00	11,508.91	11,508.91	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labo	742,630.00	3,485.00	0.00	746,115.00	0.00	0.00	130,168.00	130,168.00	615,947.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	742,630.00	3,485.00	0.00	746,115.00	0.00	0.00	130,168.00	130,168.00	615,947.00
3990	Otros servicios generales.	785,049.00	29,429.98	82,474.00	732,004.98	0.00	0.00	92,751.62	92,751.62	639,253.36
3991	Cuotas y suscripciones.	290,872.00	24,499.98	698.00	314,673.98	0.00	0.00	73,175.98	73,175.98	241,498.00
3992	Gastos de servicios menores.	262,132.00	0.00	60,776.00	201,356.00	0.00	0.00	2,358.64	2,358.64	198,997.36
3994	Inscripciones y arbitrajes.	232,045.00	4,930.00	21,000.00	215,975.00	0.00	0.00	17,217.00	17,217.00	198,758.00
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



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

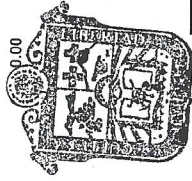
TESA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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.	459,903.00	0.00	0.00	459,903.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	455,263.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuc	150,648.00	0.00	0.00	150,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,648.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	309,255.00	0.00	0.00	309,255.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	304,615.00
TOTALES		63,131,420.00	1,544,049.75	1,544,049.75	63,131,420.00	0.00	0.00	13,195,112.44	13,195,112.44	49,936,307.56



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

REVISÓ
CPA. MARÍA DEL ROSARIO LAYTE ZÁRATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
Secretaría de Educación L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco
DIRECTOR GENERAL

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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

[illegible]

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

AUTORIZÓ
ERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
REVISÓ
C.P. MARIA DEL ROSARIO LETERGATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			FONDO FUGO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		LC EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	11,535,185.65	0.00	3,699,987.79		6,041,517.60	9,193,655.84	0.00	0.00	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	11,535,185.65	0.00	3,699,987.79		6,041,517.60	9,193,655.84	0.00	0.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			SCOTIABANK 00105378877	3,677,622.48	0.00	1,742,814.77		3,019,830.88	2,400,606.37	0.00	0.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	7,212.69	0.00	68,098.02		74,331.62	979.09	0.00	0.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000004			SCOTIABANK 00106726137	7,438,350.48	0.00	1,889,075.00		2,947,355.10	6,380,070.38	0.00	0.00	0.00
1112	0000000002	0000000000000007			BANAMEX PRODEP 3957901	412,000.00	0.00	0.00		0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,066,775.46	0.00	30,919.84		0.00	6,097,695.30	0.00	0.00	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	24,691.95	0.00	2.12		0.00	24,694.07	0.00	0.00	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 001007099214	6,042,083.51	0.00	30,917.72		0.00	6,073,001.23	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	735,044.67	0.00	7,858,043.50		3,619,828.99	4,973,259.18	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	685,490.00	0.00	7,827,152.54		3,587,309.04	4,925,333.50	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			TESCHA	685,490.00	0.00	7,827,152.54		3,587,309.04	4,925,333.50	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2017	396,945.50	0.00	0.00		0.00	396,945.50	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2018	288,544.50	0.00	4,759,865.00		520,021.50	4,528,388.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0003		DEUDA FEDERAL	0.00	0.00	1,889,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0004		DEUDA DEL GEM INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,178,212.54		1,178,212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	49,554.67	0.00	30,890.96		32,519.95	47,925.68	0.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	49,554.67	0.00	30,890.96		32,519.95	47,925.68	0.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,810.49	0.00	17,192.85		17,479.06	17,524.28	0.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	31,744.18	0.00	13,698.11		15,040.89	30,401.40	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,216.97	0.00	22,683.00		25,896.77	2,203.20	0.00	0.00	0.00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,200.00	0.00	9,183.00		11,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	2,200.00	0.00	9,183.00		11,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0002		VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	3,600.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000002	0000000000000005	0003		DARIO ORTA HERNANDEZ	2,200.00	0.00	5,583.00		7,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000003				SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	2,516.97	0.00	0.00		313.77	2,203.20	0.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000003			DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OII	313.77	0.00	0.00		313.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000003	0001		JUAN MANUEL FLORES MARTINEZ	313.77	0.00	0.00		313.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000004			DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESION.	2,203.20	0.00	0.00		0.00	2,203.20	0.00	0.00	0.00
1123	0000000003	0000000000000004	0001		JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	2,203.20	0.00	0.00		0.00	2,203.20	0.00	0.00	0.00
1123	0000000005				SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001			SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION	500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000005	0000000000000001	0001		ROBERTO LEGUIZAMO JIMENEZ	500.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000008				DOCENTES TESCHA	0.00	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001			DOCENTES	0.00	0.00	13,500.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001	0002		CLAUDIA PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0000000008	0000000000000001	0003		RAUL REYES RAMIREZ	0.00	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00		0.00	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00
1231	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00		0.00	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00		0.00	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00		0.00	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00		0.00	3,491,312.39	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1234					Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00		0.00	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00
1234	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	71,295,809.45	0.00	0.00		0.00	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00
1234	0000000001	0000000000000001			INFRAESTRUCTURA	71,295,809.45	0.00	0.00		0.00	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00
1234	0000000001	0000000000000001	0001		EDIFICIOS	71,295,809.45	0.00	0.00		0.00	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00
1234	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00		0.00	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00
1234	0000000002	0000000000000001			TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00		0.00	4,599,543.09	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	6,802,402.45	0.00	0.00		0.00	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6,802,402.45	0.00	0.00		0.00	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	6,802,402.45	0.00	0.00		0.00	6,802,402.45	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	006	CONTINUACION DE BORDA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	0.00	0.00		0.00	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONCLUSION DE BORDA PERIMETRAL	3,000,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	4,922,646.63	0.00	0.00		0.00	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,922,646.63	0.00	0.00		0.00	4,922,646.63	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
1242	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	13,329,720.42	0.00	0.00		0.00	13,329,720.42	0.00	0.00	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	13,271,020.52	0.00	0.00		0.00	13,271,020.52	0.00	0.00	0.00
1242	0000000001	0000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO	13,271,020.52	0.00	0.00		0.00	13,271,020.52	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1242	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	58,699.90	0.00	0.00		0.00	58,699.90	0.00	0.00	0.00
1242	0000000002	0000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	7,086,361.77	0.00	0.00		0.00	7,086,361.77	0.00	0.00	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00		0.00	6,941,016.72	0		



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	425,548.09	0.00	0.00	0.00	425,548.09	0.00
1246	0000000002	0000000000000001			HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000002	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	0.00
1246	0000000002	0000000000000002	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	0000000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	0000000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
1249	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,357,024.50	0.00	0.00	0.00	4,357,024.50	0.00
1249	0000000001	0000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,322,974.57	0.00	0.00	0.00	4,322,974.57	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,322,974.57	0.00	0.00	0.00	4,322,974.57	0.00
1249	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000002	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,265,452.19	0.00	0.00	0.00	1,265,452.19	0.00
1249	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000002	0000000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000002	0000000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003	0000000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	13,065,522.57	0.00	237,652.70	0.00	13,303,175.27
1262	0000000001				TESCHA	0.00	13,065,522.57	0.00	237,652.70	0.00	13,303,175.27
1262	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	13,065,522.57	0.00	237,652.70	0.00	13,303,175.27
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	10,814,381.75	0.00	237,652.70	0.00	11,052,034.45
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	24,311,426.34	0.00	794,393.60	0.00	25,105,819.94
1263	0000000001				TESCHA	0.00	24,311,426.34	0.00	794,393.60	0.00	25,105,819.94
1263	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	517,867.80	0.00	23,773.54	0.00	541,641.34
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,552,977.65	0.00	305,308.49	0.00	8,858,286.14
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	5,525,285.32	0.00	103,549.92	0.00	5,628,835.24
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	1,095,228.22	0.00	32,198.48	0.00	1,127,426.70
1263	0000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,127,230.22	0.00	65,342.70	0.00	1,192,572.92
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,432,705.15	0.00	201,413.20	0.00	5,634,118.35
1263	0000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION	0.00	517,883.75	0.00	16,512.41	0.00	534,396.16
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	282,716.38	0.00	4,154.72	0.00	286,871.10
1263	0000000001	0000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	263,734.89	0.00	11,050.49	0.00	274,785.38
1263	0000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	103,410.69	0.00	3,483.35	0.00	106,894.04
1263	0000000001	0000000000000001	0011		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	0000000001	0000000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	96,483.28	0.00	0.00	0.00	96,483.28
1263	0000000001	0000000000000001	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1263	0000000001	0000000000000001	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1263	0000000001	0000000000000001	0015		DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	20,914.65	0.00	0.00	0.00	20,914.65
1263	0000000001	0000000000000001	0016		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	0000000000000001	0017		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONIC	0.00	25,084.97	0.00	0.00	0.00	25,084.97
1263	0000000001	0000000000000001	0018		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE	0.00	8,375.96	0.00	0.00	0.00	8,375.96
1263	0000000001	0000000000000001	0019		DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO	0.00	363,292.67	0.00	19,120.67	0.00	382,413.34
1263	0000000001	0000000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	6,960.00	0.00	348.00	0.00	7,308.00
1263	0000000001	0000000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0.00	72,960.96	0.00	3,943.84	0.00	76,904.80
1263	0000000001	0000000000000001	0022		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0.00	71,294.37	0.00	4,193.79	0.00	75,488.16
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	261,385.88	963,191.96	1,007,972.29	0.00	306,166.21
2117	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	412,155.05	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0.00	0.00	194,244.17	194,244.17	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	194,244.17	194,244.17	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	194,244.17	194,244.17	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	144,129.15	144,129.15	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	144,129.15	144,129.15	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	144,129.15	144,129.15	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	32,077.13	32,077.13	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	32,077.13	32,077.13	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	32,077.13	32,077.13	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004			APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	16,996.39	16,996.39	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	16,996.39	16,996.39	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1	0.00	0.00	16,996.39	16,996.39	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005			PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	19,424.50	19,424.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	19,424.50	19,424.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000005	0001	001	APORTACIONES TESCHA PRIMA BASICA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	19,424.50	19,424.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006			PRIMA DE SERVICIOS DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,263.48	3,263.48	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	3,263.48	3,263.48	0.00	0.00
2117											



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	0000000000000004	0001	002 ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	6,254.06	0.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005		ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	TESCHA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001 DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	SEGURO DE SEPARACION NIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	58,836.70	58,836.70	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	TESCHA	0.00	0.00	58,836.70	58,836.70	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000010	0001	001 SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	51,996.98	51,996.98	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003 SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0.00	0.00	6,839.72	6,839.72	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000012	0001	METLIFE FORTeza	0.00	0.00	2,811.21	2,811.21	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000013	0001	TESCHA	0.00	0.00	2,811.21	2,811.21	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000014	0001	001 ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTeza	0.00	0.00	2,481.31	2,481.31	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000015	0001	002 DOCENTES METLIFE FORTeza	0.00	0.00	329.90	329.90	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000016	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	6,178.33	6,178.33	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000017	0001	TESCHA	0.00	0.00	6,178.33	6,178.33	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000018	0001	001 GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	2,751.32	2,751.32	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000019	0001	002 MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0.00	0.00	3,427.01	3,427.01	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000020	0001	IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0.00	0.00	26,323.18	26,323.18	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000021	0001	TESCHA	0.00	0.00	26,323.18	26,323.18	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000022	0001	001 ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	17,889.36	17,889.36	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000023	0001	002 DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	8,433.82	8,433.82	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000024	0001	FONACOT	0.00	0.00	1,290.40	1,290.40	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000025	0001	TESCHA	0.00	0.00	1,290.40	1,290.40	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000026	0001	002 DOCENTES FONACOT	0.00	0.00	1,290.40	1,290.40	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000027	0001	APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000028	0001	TESCHA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000029	0001	001 ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000030	0001	003 DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000031	0001	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000032	0001	TESCHA	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000033	0001	002 ADMINSTRATIVOS ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000034		RETENCIONES POR OBRAS	0.00	17,730.44	0.00	11,092.26	0.00	28,822.70
2117	0000000003	0000000000000035	0001	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	17,730.44	0.00	11,092.26	0.00	28,822.70
2117	0000000003	0000000000000036	0001	001 RETENCIONES POR OBRAS	0.00	17,730.44	0.00	11,092.26	0.00	28,822.70
2117	0000000003	0000000000000037	0001	0.2 D.E.M.I.C.I.C.	0.00	914.33	0.00	821.65	0.00	1,735.98
2117	0000000003	0000000000000038	0001	0.5 D.E.M.C.M.I.C.	0.00	2,285.81	0.00	2,054.12	0.00	4,339.93
2117	0000000003	0000000000000039	0001	2% SUPERVISION	0.00	9,143.26	0.00	8,216.49	0.00	17,359.75
2117	0000000003	0000000000000040	0001	004 3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0.00	5,387.04	0.00	0.00	0.00	5,387.04
2117	0000000003	0000000000000041		GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO	0.00	30,573.45	0.00	0.00	0.00	30,573.45
2117	0000000003	0000000000000042	0001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	0.00	30,573.45	0.00	0.00	0.00	30,573.45
2117	0000000003	0000000000000043	0001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	0.00	30,573.45	0.00	0.00	0.00	30,573.45
2117	0000000003	0000000000000044	0001	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	3,144,901.52	327,856.71	0.00	0.00	3,144,901.52
2119	0000000001	0000000000000001	0001	CONSTRUCCIONES TESCHA	0.00	3,144,901.52	327,856.71	0.00	0.00	3,144,901.52
2119	0000000001	0000000000000002	0001	CONSTRUCCIONES	0.00	3,144,901.52	327,856.71	0.00	0.00	3,144,901.52
2119	0000000001	0000000000000003	0001	001 CONSTRUCCION PARQUE EOLICO-SOLAR	0.00	701,200.00	0.00	0.00	0.00	701,200.00
2119	0000000001	0000000000000004	0001	007 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	0.00	122,710.12	0.00	0.00	0.00	122,710.12
2119	0000000001	0000000000000005	0001	008 CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	0.00	2,320,991.40	327,856.71	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	0000000000000001	0001	TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000002	0001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000003	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	0000000000000001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3221	0000000001	0000000000000002	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
3221	0000000001	0000000000000003	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3221	0000000001	0000000000000004	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	0000000001	0000000000000005	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3221	0000000001	0000000000000006	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74
3221	0000000001	0000000000000007	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3221	0000000001	0000000000000008	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
3221	0000000001	0000000000000009	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49
3221	0000000001	0000000000000010	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
3221	0000000001	0000000000000011	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
3221	0000000001	0000000000000012	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	5,755,270.96	0.00	0.00	0.00	5,755,270.96
3221	0000000001	0000000000000013	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 2013	0.00	16,178,270.67	0.00	0.00	0.00	16,178,270.67
3221	0000000001	0000000000000014	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0.00	17,051,325.49	0.00	0.00	0.00	17,051,325.49
3221	0000000001	0000000000000015	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	8,601,689.66	0.00	0.00	0.00	8,601,689.66
3221	0000000001	0000000000000016	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	0.00	-10,821,471.56	0.00	0.00	0.00	-10,821,471.56
3221	0000000001	0000000000000017	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	0.00	2,408,175.08	0.00	0.00	0.00	2,408,175.08
3232	0000000001			Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	0000000000000001	0001	TESCHA	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	0000000000000002	0001	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
3232	0000000001	0000000000000003	0001	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACION	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
4173	0000000001	0000000000000001	0001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	20,663.00	0.00	20,300.00	0.00	40,963.00
4173	0000000001	0000000000000002	0001							



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

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	205W000001	020503010101102		Educación superior tecnológica	2,518,112.39	0.00	2,590,283.20	0.00	5,216,395.59	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1312	Prima de antigüedad.	59,644.62	0.00	35,856.19	0.00	95,500.81	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	7,927.69	0.00	673,485.08	0.00	681,412.77	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1322	Agüinaldo.	19,028.93	0.00	1,160,597.11	0.00	1,179,626.04	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,464.26	0.00	6,364.82	0.00	12,829.08	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1345	Gratificación.	43,416.40	0.00	21,708.20	0.00	65,124.60	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	406,498.18	0.00	194,244.17	0.00	600,742.35	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	301,621.28	0.00	144,129.15	0.00	445,750.43	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,705.50	0.00	32,077.13	0.00	99,782.63	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	35,568.73	0.00	16,996.39	0.00	52,565.12	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo	51,707.36	0.00	24,708.21	0.00	76,415.57	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	17,683.29	0.00	0.00	0.00	17,683.29	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	18,290.82	0.00	9,297.28	0.00	27,588.10	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	119,204.69	0.00	58,836.70	0.00	178,041.39	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1545	Estudios de postgrado.	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio	29,264.00	0.00	19,042.00	0.00	48,306.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1595	Despensa.	323,048.19	0.00	156,189.18	0.00	479,237.37	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	67,947.93	0.00	30,693.55	0.00	98,641.48	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	18,956.57	0.00	41,248.52	0.00	60,205.09	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	36,089.61	0.00	13,490.80	0.00	49,580.41	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infc	82,098.72	0.00	3,574.00	0.00	85,672.72	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2161	Materiales y enseres de limpieza.	20,133.31	0.00	1,098.69	0.00	21,232.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas	80,378.74	0.00	23,135.21	0.00	103,513.95	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico.	5,881.76	0.00	25,448.72	0.00	31,330.48	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2491	Materiales de construcción	81,938.72	0.00	90,933.95	0.00	172,872.67	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	506.45	0.00	17,400.00	0.00	17,906.45	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	1,839.76	0.00	0.00	0.00	1,839.76	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	5,772.19	0.00	0.00	0.00	5,772.19	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,786.18	0.00	0.00	0.00	2,786.18	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	208,568.93	0.00	107,880.00	0.00	316,448.93	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	159,135.00	0.00	0.00	0.00	159,135.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	88,421.58	0.00	6,696.00	0.00	95,117.58	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	50,400.00	0.00	9,678.16	0.00	60,078.16	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	13,261.00	0.00	18,000.00	0.00	31,261.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	27,700.00	0.00	46,403.99	0.00	74,103.99	0.00			
5100	205W000001	020503010101118		Educación superior tecnológica	1,035,265.62	0.00	494,131.02	0.00	1,529,396.64	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2111	Materiales y útiles de oficina.	30,411.93	0.00	0.00	0.00	30,411.93	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infc	6,457.72	0.00	0.00	0.00	6,457.72	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2211	Productos alimenticios para personas.	6,171.12	0.00	0.00	0.00	6,171.12	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2491	Materiales de construcción.	57,022.13	0.00	0.00	0.00	57,022.13	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	70,405.70	0.00	32,997.99	0.00	103,403.69	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2731	Artículos deportivos.	9,455.74	0.00	18,910.90	0.00	28,366.64	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,841.93	0.00	0.00	0.00	1,841.93	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,710.02	0.00	36,800.00	0.00	43,510.02	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,218.00	0.00	13,310.00	0.00	14,528.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	2992	Otros enseres.	2,699.32	0.00	0.00	0.00	2,699.32	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3111	Servicio de energía eléctrica.	90,185.00	0.00	38,510.00	0.00	128,695.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3131	Servicio de agua.	17,400.00	0.00	9,280.00	0.00	26,680.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3141	Servicio de telefonía convencional.	13,354.00	0.00	6,274.00	0.00	19,628.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	17,904.59	0.00	35,634.01	0.00	53,538.60	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	68,692.88	0.00	6,609.45	0.00	75,302.33	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3341	Capacitación.	191,020.00	0.00	94,875.45	0.00	285,895.45	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servi	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3391	Servicios profesionales.	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3411	Servicios bancarios y financieros.	36,426.10	0.00	17,611.58	0.00	54,037.68	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3451	Seguros y fianzas	45,078.54	0.00	0.00	0.00	45,078.54	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, n	23,142.00	0.00	0.00	0.00	23,142.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	4,671.70	0.00	22,000.00	0.00	26,671.70	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	22,144.00	0.00	0.00	0.00	22,144.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3591	Servicios de fumigación.	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	43,049.00	0.00	17,432.00	0.00	60,481.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	9,454.31	0.00	0.00	0.00	9,454.31	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,567.79	0.00	3,128.00	0.00	8,695.79	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3821	Congresos y convenciones.	2,550.00	0.00	12,000.00	0.00	14,550.00	0.00			
5100	205W000001	020503010101118	3922	Otros impuestos y derechos.	800.00	0.00	24,739.00	0.00	25,539.00	0.00	</		



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-20,663.00	20,300.00	0.00	0.00	-40,963.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-20,663.00	20,300.00	0.00	0.00	-40,963.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio y subvenciones	0.00	52,634.675.00	7,821.144.00	0.00	0.00	44,813,531.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	52,634.675.00	7,821.144.00	0.00	0.00	44,813,531.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	52,634.675.00	7,821.144.00	0.00	0.00	44,813,531.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	24,968,030.00	4,759,865.00	0.00	0.00	20,208,165.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	20,793,572.00	1,889,075.00	0.00	0.00	18,904,497.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	6,873,073.00	1,172,204.00	0.00	0.00	5,700,869.00
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valor	0.00	-64,708.91	31,389.91	0.00	0.00	-96,098.82
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Otras Inversiones	0.00	-64,708.91	31,389.91	0.00	0.00	-96,098.82
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-64,708.91	31,389.91	0.00	0.00	-96,098.82
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	-598.07	470.07	0.00	0.00	-1,068.14
8120	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	-4.04	2.12	0.00	0.00	-6.16
8120	0000004311	0000000000000001	0001	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	-64,106.80	30,917.72	0.00	0.00	-95,024.52
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-68,482.44	39,398.65	0.00	0.00	-107,881.09
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	-68,482.44	39,398.65	0.00	0.00	-107,881.09
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	-68,482.44	39,398.65	0.00	0.00	-107,881.09
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	-1,482.18	17,085.65	0.00	0.00	15,603.47
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-0.26	313.00	0.00	0.00	312.74
8140	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	288,544.50	3,672,389.06	7,912,232.56	0.00	4,528,388.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio y subvenciones	0.00	288,544.50	3,672,389.06	7,912,232.56	0.00	4,528,388.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	288,544.50	3,672,389.06	7,912,232.56	0.00	4,528,388.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS	0.00	288,544.50	3,672,389.06	7,912,232.56	0.00	4,528,388.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	288,544.50	520,021.50	4,759,865.00	0.00	4,528,388.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	0.00	1,889,075.00	1,889,075.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,172,204.00	1,172,204.00	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valor	0.00	0.00	31,389.91	31,389.91	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Otras Inversiones	0.00	0.00	31,389.91	31,389.91	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	31,389.91	31,389.91	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	470.07	470.07	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	30,917.72	30,917.72	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	39,398.65	39,398.65	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	39,398.65	39,398.65	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	39,398.65	39,398.65	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	17,085.65	17,085.65	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	10,362,054.85	0.00	3,672,389.06	0.00	14,034,443.91
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	20,663.00	20,300.00	20,300.00	0.00	40,963.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	20,663.00	20,300.00	20,300.00	0.00	40,963.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio y subvenciones	0.00	10,208,200.50	0.00	3,581,300.50	0.00	13,789,501.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	10,208,200.50	0.00	3,581,300.50	0.00	13,789,501.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,208,200.50	0.00	3,581,300.50	0.00	13,789,501.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	1,917,178.50	0.00	520,021.50	0.00	2,437,200.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	4,814,095.00	0.00	1,889,075.00	0.00	6,703,170.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	3,476,927.00	0.00	1,172,204.00	0.00	4,649,131.00
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valor	0.00	64,708.91	0.00	31,389.91	0.00	96,098.82
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Otras Inversiones	0.00	64,708.91	0.00	31,389.91	0.00	96,098.82
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	64,708.91	0.00	31,389.91	0.00	96,098.82
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	598.07	0.00	470.07	0.00	1,068.14
8150	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	4.04	0.00	2.12	0.00	6.16
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	64,106.80	0.00	30,917.72	0.00	95,024.52
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	68,482.44	0.00	39,398.65	0.00	107,881.09
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	68,482.44	0.00	39,398.65	0.00	107,881.09
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	68,482.44	0.00	39,398.65	0.00	107,881.09
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	1,482.18	0.00	17,085.65	0.00	18,567.83
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,671,517.00	708,018.71	708,018.71	0.00	62,671,517.00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	62,671,517.00	708,018.71	708,018.71	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	1322		Prima vacacional	0.00	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Aguinaldo	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00
8211	205W000001	010304010101102	1413		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00
8211	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	205W000001	010304010101102	1512		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	5,876.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00
8211	205W000001	010304010101102	1595		Seguro de separación individualizado.	0.00	20,308.00	0.00	0.00	0.00	20,308.00
8211	205W000001	010304010101102	2111		Despensa.	0.00	14,088.00	0.00	0.00	0.00	14,088.00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Materiales y útiles de oficina.	0.00	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00
8211	205W000001	010304010101102	2113		Enseres de oficina.	0.00	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00
8211	205W000001	010304010101102	2611		Productos alimenticios para personas.	0.00	26,514.00	0.00	0.00	0.00	26,514.00
8211	205W000001	010304010101102	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	22,291.00	0.00	0.00	0.00	22,291.00
8211	205W000001	010304010101102	3162		Servicio de telefonía convencional.	0.00	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00
8211	205W000001	010304010101102	3231		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	3551		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	28,256.00	0.00	0		



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	166,113.00	0.00	8,000.00	0.00	174,113.00
8211	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	36,141.00	0.00	348.00	0.00	36,489.00
8211	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	81,045.00	0.00	13,840.41	0.00	94,885.41
8211	205W000001	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00
8211	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	0.00	406,530.82	36,935.10	0.00	0.00	369,595.72
8211	205W000001	020503010101102	2151		Material de información.	0.00	66,310.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00
8211	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	130,809.00	9,968.00	0.00	0.00	170,841.00
8211	205W000001	020503010101102	2171		Material didáctico.	0.00	45,045.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00
8211	205W000001	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	0.00	1,054.00	0.00	416.00	0.00	1,470.00
8211	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	315,504.27	0.00	0.00	0.00	315,504.27
8211	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
8211	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	44,245.00	4,400.00	0.00	0.00	39,845.00
8211	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	337,210.78	18,245.26	0.00	0.00	318,965.52
8211	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	0.00	44,245.00	4,400.00	0.00	0.00	39,845.00
8211	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	0.00	41,796.00	4,890.00	0.00	0.00	36,906.00
8211	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	0.00	74,332.00	7,400.00	0.00	0.00	66,932.00
8211	205W000001	020503010101102	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
8211	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	356,461.00	0.00	63,633.95	0.00	420,094.95
8211	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00
8211	205W000001	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
8211	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	95,464.00	0.00	0.00	0.00	95,464.00
8211	205W000001	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	12,449.76	0.00	0.00	0.00	12,449.76
8211	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	7,772.19	0.00	0.00	0.00	7,772.19
8211	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	205W000001	020503010101102	3061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	2,786.18	0.00	0.00	0.00	2,786.18
8211	205W000001	020503010101102	3062		Servicios de vigilancia.	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	0.00	1,379,170.00
8211	205W000001	020503010101102	3151		Seguros y fianzas.	0.00	159,135.00	0.00	0.00	0.00	159,135.00
8211	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	400,000.00	16,320.00	0.00	0.00	383,680.00
8211	205W000001	020503010101102	3571		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	223,306.00	0.00	13,898.85	0.00	237,204.85
8211	205W000001	020503010101102	3581		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	0.00	407,577.00	26,021.84	0.00	0.00	381,555.16
8211	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00
8211	205W000001	020503010101102	3611		Servicios de fumigación.	0.00	146,006.00	0.00	4,739.00	0.00	150,745.00
8211	205W000001	020503010101102	3612		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
8211	205W000001	020503010101118			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	270,558.00	0.00	23,703.99	0.00	294,261.99
8211	205W000001	020503010101118	2111		Educación superior tecnológica	0.00	8,363,477.00	269,234.55	269,234.55	0.00	8,363,477.00
8211	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles de oficina.	0.00	200,992.00	0.00	0.00	0.00	200,992.00
8211	205W000001	020503010101118	2211		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	0.00	6,458.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00
8211	205W000001	020503010101118	2481		Productos alimenticios para personas.	0.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00	8,158.00
8211	205W000001	020503010101118	2491		Materiales complementarios.	0.00	89,700.00	13,600.00	0.00	0.00	76,100.00
8211	205W000001	020503010101118	2611		Materiales de construcción.	0.00	57,023.00	0.00	0.00	0.00	57,023.00
8211	205W000001	020503010101118	2711		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	431,924.00	0.00	0.00	0.00	431,924.00
8211	205W000001	020503010101118	2731		Vestuario y uniformes.	0.00	181,154.00	0.00	0.00	0.00	181,154.00
8211	205W000001	020503010101118	2941		Artículos deportivos.	0.00	108,936.00	0.00	17,390.00	0.00	126,326.00
8211	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	317,993.00	900.00	0.00	0.00	317,093.00
8211	205W000001	020503010101118	2992		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	117,564.00	2,890.00	0.00	0.00	114,674.00
8211	205W000001	020503010101118	3111		Otros enseres.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de energía eléctrica.	0.00	478,104.00	0.00	5,453.00	0.00	483,557.00
8211	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de agua.	0.00	137,917.00	0.00	0.00	0.00	137,917.00
8211	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de telefonía convencional.	0.00	90,116.00	0.00	0.00	0.00	90,116.00
8211	205W000001	020503010101118	3181		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	386,540.00	0.00	1,434.01	0.00	387,974.01
8211	205W000001	020503010101118	3231		Servicio postal y telegráfico.	0.00	51,809.00	0.00	0.00	0.00	51,809.00
8211	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	225,464.88	7,889.55	0.00	0.00	233,354.43
8211	205W000001	020503010101118	3311		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	287,290.00	37,700.00	0.00	0.00	324,990.00
8211	205W000001	020503010101118	3341		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	388,307.00	44,200.00	0.00	0.00	432,507.00
8211	205W000001	020503010101118	3362		Capacitación.	0.00	422,276.91	0.00	86,753.54	0.00	509,030.45
8211	205W000001	020503010101118	3391		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servi	0.00	274,326.00	20,600.00	0.00	0.00	294,926.00
8211	205W000001	020503010101118	3411		Servicios profesionales.	0.00	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00
8211	205W000001	020503010101118	3451		Servicios bancarios y financieros.	0.00	218,324.10	0.00	0.00	0.00	218,324.10
8211	205W000001	020503010101118	3511		Seguros y fianzas.	0.00	45,094.35	0.00	100,000.00	0.00	145,094.35
8211	205W000001	020503010101118	3512		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	132,000.00	8,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3521		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	137,875.00	0.00	0.00	0.00	137,875.00
8211	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo d	0.00	107,040.00	7,800.00	0.00	0.00	114,840.00
8211	205W000001	020503010101118	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, n	0.00	167,892.00	14,250.00	0.00	0.00	182,142.00
8211	205W000001	020503010101118	3571		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	4,671.70	0.00	44,736.00	0.00	49,407.70
8211	205W000001	020503010101118	3591		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	0.00	22,144.00	0.00	0.00	0.00	22,144.00
8211	205W000001	020503010101118	3611		Servicios de fumigación.	0.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00
8211	205W000001	020503010101118	3612		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3721		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	40,304.21	0.00	10.00	0.00	40,314.21
8211	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	386,449.00	16,868.00	0.00	0.00	403,317.00
8211	205W000001	020503010101118	3781		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	86,463.86	8,500.00	0.00	0.00	94,963.86
8211	205W000001	020503010101118	3791		Servicios integrales de traslado y viáticos.	0.00	272,104.31	26,265.00	0.00	0.00	298,369.31
8211	205W000001	020503010101118	3821		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	73,067.79	3,872.00	0.00	0.00	76,939.79
8211	205W000001	020503010101118	3831		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	129,488.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00
8211	205W000001	020503010101118	3841		Congresos y convenciones.	0.00	174,550.00	5,000.00	0.00	0.00	179,550.00
8211	205W000001	020503010101118	3922		Exposiciones y ferias.	0.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00
8211	205W000001	020503010101118	3951		Otros impuestos y derechos.	0.00	567,912.00	31,861.00	0.00	0.00	599,773.00
8211	205W000001	020503010101118	3982		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	8,409.91	0.00	3,099.00	0.00	11,508.91
8211	205W000001	020503010101118	3991		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	0.00	742,630.00	0.00	3,485.00	0	



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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020506020104102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	36,070.00	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	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	106,090.00
8211	205W000001	020506020105118		Convivencia escolar sin violencia	0.00	59,941.00	0.00	0.00	0.00	59,941.00
8211	205W000001	020506020105118	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	39,195.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00
8211	205W000001	020506020105118	3341	Capacitación.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	205W000001	020506020105118	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00
8212	205W000001			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacione	0.00	459,903.00	0.00	0.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101118		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	459,903.00	0.00	0.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101118	4413	Educación superior tecnológica	0.00	459,903.00	0.00	0.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101118	4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay	0.00	150,648.00	0.00	0.00	0.00	150,648.00
8221	205W000001	020503010101118		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	309,255.00	0.00	0.00	0.00	309,255.00
8221	205W000001			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	55,185,610.11	0.00	708,018.71	6,412,584.26	49,481,044.56	0.00
8221	205W000001	010304010101102		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	55,185,610.11	0.00	708,018.71	6,412,584.26	49,481,044.56	0.00
8221	205W000001	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pBlica	811,913.00	0.00	0.00	0.00	811,913.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1131	Sueldo base.	427,255.00	0.00	0.00	0.00	427,255.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1321	Prima vacacional.	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1322	Agualdo.	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	10,248.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,876.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	20,308.00	0.00	0.00	0.00	20,308.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1595	Despensa.	14,088.00	0.00	0.00	0.00	14,088.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2112	Enseres de oficina.	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	26,514.00	0.00	0.00	0.00	26,514.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,291.00	0.00	0.00	0.00	22,291.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	21,213.00	0.00	0.00	0.00	21,213.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	28,256.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a.reos y lacu	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102		Educación superior tecnológica	23,760,919.61	0.00	146,801.21	3,145,084.41	20,762,636.41	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1131	Sueldo base.	430,756.00	0.00	0.00	0.00	430,756.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1312	Prima de antigüedad.	246,776.38	0.00	11,856.19	35,856.19	222,776.38	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	1,918,130.31	0.00	0.00	673,485.08	1,244,645.23	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1322	Agualdo.	4,728,543.07	0.00	0.00	1,178,818.12	3,549,724.95	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	35.74	0.00	6,364.82	6,364.82	35.74	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1345	Gratificación.	1,747,749.60	0.00	0.00	21,708.20	1,726,041.40	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,293,015.82	0.00	0.00	194,244.17	2,098,771.65	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,789,695.72	0.00	0.00	144,129.15	1,645,566.57	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	561,820.50	0.00	0.00	32,077.13	529,743.37	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	412,575.27	0.00	0.00	16,996.39	395,578.88	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	407,102.64	0.00	0.00	24,708.21	382,394.43	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	54,329.71	0.00	0.00	0.00	54,329.71	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	152,426.18	0.00	0.00	9,297.28	143,128.90	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	819,758.31	0.00	0.00	58,836.70	760,921.61	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1545	Estudios de postgrado.	192,859.00	0.00	0.00	0.00	192,859.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	496,839.00	0.00	0.00	19,042.00	477,797.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1595	Despensa.	2,184,398.81	0.00	0.00	156,189.18	2,028,209.63	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1611	Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	508,228.07	0.00	0.00	30,693.55	477,534.52	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	147,156.43	0.00	8,000.00	41,248.52	113,907.91	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	36,141.00	0.00	348.00	0.00	36,489.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	44,955.39	0.00	13,840.41	13,490.80	45,305.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2122	Material de foto, cine y grabación.	35,445.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infc	324,432.10	0.00	0.00	40,509.10	283,923.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2151	Material de información.	66,310.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	110,675.69	0.00	0.00	11,066.69	99,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2171	Material didctico	45,045.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2181	Material para identificación y registro.	1,054.00	0.00	416.00	1,470.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	235,125.53	0.00	0.00	23,135.21	211,990.32	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.	44,245.00	0.00	0.00	4,400.00	39,845.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico.	331,329.02	0.00	0.00	43,693.98	287,635.04	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2471	Artículos metálicos para la construcción.	44,245.00	0.00	0.00	4,400.00	39,845.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	41,796.00	0.00	0.00	4,890.00	36,906.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2482	Material de señalización.	74,332.00	0.00	0.00	7,400.00	66,932.00	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.	274,522.28	0.00	63,633.95	90,933.95	247,222.28	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	72,400.00	0.00	0.00	7,600.00	64,800.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2521	Plaguidas, 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.	94,957.55	0.00	0.00	17,400.00	77,557.55	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	1,170,601.07	0.00	0.00	107,880.00	1,062,721.07	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	34					



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	388,307.00	0.00	0.00	0.00	388,307.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	231,256.91	0.00	86,753.54	94,875.45	231,256.91	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	220,386.00	0.00	0.00	20,600.00	220,386.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	181,898.00	0.00	0.00	17,611.58	164,286.42	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	15.81	0.00	100,000.00	0.00	100,015.81	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	132,000.00	0.00	0.00	8,000.00	124,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	137,875.00	0.00	0.00	0.00	137,875.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	107,040.00	0.00	0.00	10,700.00	96,340.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, n	144,750.00	0.00	0.00	14,250.00	130,500.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	0.00	44,736.00	22,000.00	22,736.00	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	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	343,400.00	0.00	0.00	34,300.00	309,100.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	86,463.86	0.00	0.00	8,500.00	77,963.86	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	262,650.00	0.00	0.00	26,265.00	236,385.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	67,500.00	0.00	0.00	7,000.00	60,500.00	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.	172,000.00	0.00	0.00	17,000.00	155,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	63,024.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	567,112.00	0.00	0.00	56,600.00	510,512.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	677,747.00	0.00	3,485.00	65,285.00	615,947.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	265,698.00	0.00	6,874.00	31,074.00	241,498.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	219,697.00	0.00	0.00	20,699.64	198,997.36	0.00
8221	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	21,919,373.76	0.00	291,982.95	2,389,383.91	19,821,972.80	0.00
8221	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	21,708,328.76	0.00	0.00	2,036,630.69	19,671,698.07	0.00
8221	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	291,982.95	340,466.22	-48,483.27	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	211,045.00	0.00	0.00	12,287.00	198,758.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	21,276.00	0.00	0.00	0.00	21,276.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,544.00	0.00	0.00	0.00	8,544.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	1,128,760.36	0.00	0.00	114,750.37	1,014,009.99	0.00
8221	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	1,128,760.36	0.00	0.00	114,750.37	1,014,009.99	0.00
8221	205W000001	020506020101402			Tecnología aplicada a la educación	61,532.00	0.00	0.00	0.00	61,532.00	0.00
8221	205W000001	020506020101402	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infc	25,462.00	0.00	0.00	0.00	25,462.00	0.00
8221	205W000001	020506020101402	2461		Material eléctrico y electrónico.	36,070.00	0.00	0.00	0.00	36,070.00	0.00
8221	205W000001	020506020101418			Tecnología aplicada a la educación	106,090.00	0.00	0.00	0.00	106,090.00	0.00
8221	205W000001	020506020101418	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	106,090.00	0.00	0.00	0.00	106,090.00	0.00
8221	205W000001	020506020101518			Convivencia escolar sin violencia	40,941.00	0.00	0.00	0.00	40,941.00	0.00
8221	205W000001	020506020101518	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	39,195.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00	0.00
8221	205W000001	020506020101518	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
8222	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	455,263.00	0.00	0.00	0.00	455,263.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	455,263.00	0.00	0.00	0.00	455,263.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118	4413		Educación superior tecnológica	455,263.00	0.00	0.00	0.00	455,263.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118	4414		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay	150,648.00	0.00	0.00	0.00	150,648.00	0.00
8241	205W000001				Gastos por servicios de traslado de personas.	304,615.00	0.00	0.00	0.00	304,615.00	0.00
8241	205W000001				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	5,704,565.55	5,704,565.55	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	5,704,565.55	5,704,565.55	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1312		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,998,283.20	2,998,283.20	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1321		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	35,856.19	35,856.19	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1322		Prima vacacional.	0.00	0.00	673,485.08	673,485.08	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1324		Agua.	0.00	0.00	1,160,597.11	1,160,597.11	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1345		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	6,364.82	6,364.82	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1412		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	194,244.17	194,244.17	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	144,129.15	144,129.15	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	32,077.13	32,077.13	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	0.00	16,996.39	16,996.39	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1511		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	24,708.21	24,708.21	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1512		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	9,297.28	9,297.28	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1546		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	58,836.70	58,836.70	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1595		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1611		Despensa.	0.00	0.00	156,189.18	156,189.18	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2111		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	30,693.55	30,693.55	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	41,248.52	41,248.52	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2141		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	13,490.80	13,490.80	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infc	0.00	0.00	3,574.00	3,574.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2181		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,098.69	1,098.69	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2211		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2461		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	23,135.21	23,135.21	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2491		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	25,448.72	25,448.72	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2492		Materiales de construcción.	0.00	0.00	90,933.95	90,933.95	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	2531		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3381		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3551		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3571		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3591		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	0.00	0.00	9,678.16	9,678.16	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102	3612		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	46,403.99	46,403.99	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2611		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	494,131.02	494,131.02	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2731		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	32,997.99	32,997.99	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2941		Artículos deportivos.	0.00	0.00	18,910.90	18,910.90	0.00	0.00



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101118	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	31,074.00	31,074.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,660.64	1,660.64	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,097,400.96	2,097,400.96	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	1,744,647.74	1,744,647.74	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	1312	Prima de antigüedad.	0.00	0.00	340,466.22	340,466.22	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	12,287.00	12,287.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	114,750.37	114,750.37	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118	3341	Capacitación.	0.00	0.00	114,750.37	114,750.37	0.00	0.00
8251	205W000001			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,704,565.55	5,704,565.55	0.00	0.00
8251	205W000001			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	5,704,565.55	5,704,565.55	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,998,283.20	2,998,283.20	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1312	Prima de antigüedad.	0.00	0.00	35,856.19	35,856.19	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	673,485.08	673,485.08	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1322	Aguiñaldo.	0.00	0.00	1,160,597.11	1,160,597.11	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	6,364.82	6,364.82	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	194,244.17	194,244.17	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	144,129.15	144,129.15	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	32,077.13	32,077.13	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	0.00	16,996.39	16,996.39	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	24,708.21	24,708.21	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,297.28	9,297.28	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	58,836.70	58,836.70	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	19,042.00	19,042.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1595	Despensa.	0.00	0.00	156,189.18	156,189.18	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	30,693.55	30,693.55	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	41,248.52	41,248.52	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	13,490.80	13,490.80	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infc	0.00	0.00	3,574.00	3,574.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,098.69	1,098.69	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2181	Material para identificación y registro.	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	23,135.21	23,135.21	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	25,448.72	25,448.72	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	90,933.95	90,933.95	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	0.00	0.00	9,678.16	9,678.16	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	46,403.99	46,403.99	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	494,131.02	494,131.02	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	32,997.99	32,997.99	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	18,910.90	18,910.90	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	13,310.00	13,310.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	38,510.00	38,510.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3131	Servicio de agua.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,274.00	6,274.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3162	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	35,634.01	35,634.01	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	6,609.45	6,609.45	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3341	Capacitación.	0.00	0.00	94,875.45	94,875.45	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	17,611.58	17,611.58	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	17,432.00	17,432.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	24,739.00	24,739.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00			0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	0.00	0.00	65,285.00	65,285.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	31,074.00	31,074.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,660.64	1,660.64	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,097,400.96	2,097,400.96	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	1,744,647.74	1,744,647.74	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	1312	Prima de antigüedad.	0.00	0.00	340,466.22	340,466.22	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	12,287.00	12,287.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101118		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	114,750.37	114,750.37	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101118	3341	Capacitación.	0.00	0.00	114,750.37	114,750.37	0.00	0.00
8271	205W000001			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,485,906.89	0.00	5,704,565.55	0.00	13,190,472.44	0.00
8271	205W000001			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	7,485,906.89	0.00	5,704,565.55	0.00	13,190,472.44	0.00
8271	205W000001	020503010101102		Educación superior tecnológica	2,518,112.39	0.00	2,998,283.20	0.00	5,516,395.59	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1312	Prima de antigüedad.	59,644.62	0.00	35,856.19	0.00	95,500.81	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	7,927.69	0.00	673,485.08	0.00	681,412.77	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1322	Aguiñaldo.	19,028.93	0.00	1,160,597.11	0.00	1,179,626.04	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,464.26	0.00	6,364.82	0.00	12,829.08	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1345	Gratificación.	43,416.40	0.00	21,708.20	0.00	65,124.60	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	406,498.18	0.00	194,244.17	0.00	600,742.35	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	301,621.18	0.00	144,129.15	0.00	445,750.33	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	67,705.50	0.00	32,077.13	0.00	99,782.63	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	35,568.73	0.00	16,996.39	0.00	52,565.12	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	51,707.36	0.00	24,708.21	0.00	76,415.57	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	17,683.29	0.00	0.00	0.00	17,683.29	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	18,290.82	0.00	9,297.28	0.00	27,588.10	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	119,204.69	0.00	58,836.70	0.00	178,041.39	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1545	Estudios de postgrado.	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1546	Otros gastos derivados de convenio.	29,264.00	0.00	19,042.00	0.00	48,306.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1595	Despensa.	323,048.19	0.00	156,189.18	0.00	479,237.37	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	67,947.93	0.00	30,693.55	0.		



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

CTA SCTA		SSCTA SSCTA SSCTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,786.18	0.00	0.00	0.00	2,786.18	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	208,568.93	0.00	107,880.00	0.00	316,448.93	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	159,135.00	0.00	0.00	0.00	159,135.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacu	88,421.58	0.00	6,696.00	0.00	95,117.58	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	50,400.00	0.00	9,678.16	0.00	60,078.16	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	13,261.00	0.00	18,000.00	0.00	31,261.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	27,700.00	0.00	46,403.99	0.00	74,103.99	0.00
8271	205W000001	020503010101118		Educación superior tecnológica	1,035,265.62	0.00	494,131.02	0.00	1,529,396.64	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2111	Materiales y útiles de oficina.	30,411.93	0.00	0.00	0.00	30,411.93	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infc	6,457.72	0.00	0.00	0.00	6,457.72	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2211	Productos alimenticios para personas.	6,171.12	0.00	0.00	0.00	6,171.12	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2491	Materiales de construcción.	57,022.13	0.00	0.00	0.00	57,022.13	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	70,405.70	0.00	32,997.99	0.00	103,403.69	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2731	Artículos deportivos.	9,455.74	0.00	18,910.90	0.00	28,366.64	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,841.93	0.00	0.00	0.00	1,841.93	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,710.02	0.00	36,800.00	0.00	43,510.02	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,218.00	0.00	13,310.00	0.00	14,528.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2992	Otros enseres.	2,699.32	0.00	0.00	0.00	2,699.32	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3111	Servicio de energía eléctrica.	90,185.00	0.00	38,510.00	0.00	128,695.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3131	Servicio de agua.	17,400.00	0.00	9,280.00	0.00	26,680.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3141	Servicio de telefonía convencional.	13,354.00	0.00	6,274.00	0.00	19,628.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	17,904.59	0.00	35,634.01	0.00	53,538.60	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	68,692.88	0.00	6,609.45	0.00	75,302.33	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3341	Capacitación.	191,020.00	0.00	94,875.45	0.00	285,895.45	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servi	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3391	Servicios profesionales.	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3411	Servicios bancarios y financieros.	36,426.10	0.00	17,611.58	0.00	54,037.68	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3451	Seguros y fianzas.	45,078.54	0.00	0.00	0.00	45,078.54	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo d	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, n	23,142.00	0.00	0.00	0.00	23,142.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacu	4,671.70	0.00	22,000.00	0.00	26,671.70	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ir	22,144.00	0.00	0.00	0.00	22,144.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3591	Servicios de fumigación.	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	43,049.00	0.00	17,432.00	0.00	60,481.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	9,454.31	0.00	0.00	0.00	9,454.31	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	5,567.79	0.00	3,128.00	0.00	8,695.79	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3831	Congresos y convenciones.	2,550.00	0.00	12,000.00	0.00	14,550.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3922	Otros impuestos y derechos.	800.00	0.00	24,739.00	0.00	25,539.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	8,409.91	0.00	3,099.00	0.00	11,508.91	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	64,883.00	0.00	65,285.00	0.00	130,168.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3991	Cuotas y suscripciones.	42,101.98	0.00	31,074.00	0.00	73,175.98	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3992	Gastos de servicios menores.	698.00	0.00	1,660.64	0.00	2,358.64	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3994	Inscripciones y arbitrajes.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234		Educación superior tecnológica	3,688,293.24	0.00	2,097,400.96	0.00	5,785,694.20	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1131	Sueldo base.	3,667,293.24	0.00	1,744,647.74	0.00	5,411,940.98	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1312	Prima de antigüedad.	0.00	0.00	340,466.22	0.00	340,466.22	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3451	Seguros y fianzas.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	12,287.00	0.00	12,287.00	0.00
8271	205W000001	020506020101118		Fortalecimiento de la calidad educativa	225,235.64	0.00	114,750.37	0.00	339,986.01	0.00
8271	205W000001	020506020101118	3341	Capacitación.	225,235.64	0.00	114,750.37	0.00	339,986.01	0.00
8271	205W000001	020506020105118		Convivencia escolar sin violencia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020105118	3341	Capacitación.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8272	205W000001			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, i	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118		Educación superior tecnológica	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00

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

C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEYVA ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTA 1 CAJA	PARCIAL	SALDO
1 Fondo Fijo	\$ 10,000.00	
Observaciones: Se creo para cubrir gastos menores y los reembolsos se hacen de acuerdo a las necesidades del TESCHA		
TOTAL		\$ 10,000.00

NOTA 2 BANCOS	PARCIAL	SALDO															
<table><tr><th>Nombre del banco</th><th>No. de cuenta</th><th>Tipo de cuenta</th></tr><tr><td>SCOTIABANK, S.A.</td><td>00105378877*</td><td>CHEQUES</td></tr><tr><td>SCOTIABANK, S.A.</td><td>00105122346</td><td>T. CORPORATIVA</td></tr><tr><td>SCOTIABANK, S.A.</td><td>00106726137**</td><td>CHEQUES</td></tr><tr><td>BANAMEX, S.A.</td><td>3957901***</td><td>CHEQUES</td></tr></table>	Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta	SCOTIABANK, S.A.	00105378877*	CHEQUES	SCOTIABANK, S.A.	00105122346	T. CORPORATIVA	SCOTIABANK, S.A.	00106726137**	CHEQUES	BANAMEX, S.A.	3957901***	CHEQUES		
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta															
SCOTIABANK, S.A.	00105378877*	CHEQUES															
SCOTIABANK, S.A.	00105122346	T. CORPORATIVA															
SCOTIABANK, S.A.	00106726137**	CHEQUES															
BANAMEX, S.A.	3957901***	CHEQUES															
	\$ 2,400,606.37																
	\$ 979.09																
	\$ 6,380,070.38																
	\$ 412,000.00																
* Esta cuenta se utiliza para el pago de gastos de operación con recursos estatales																	
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos federales																	
*** Cuenta utilizada para el Prodep 2017-2018																	
TOTAL		\$ 9,193,655.84															

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	24,694.07	
INVERSION SCOTIABANK 001007099214	6,073,001.23	
TOTAL		\$ 6,097,695.30

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2017	396,945.50	
DEUDA DEL GEM 2018	4,528,388.00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47,925.68	
TOTAL		\$ 4,973,259.18

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	2,203.20	56 DIAS
TOTAL		\$ 2,203.20



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 MARZO DE 2018

NOTA 6 ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	ACTUALIZACION	TOTAL FIJO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	4,860,367.34	62,279.36	4,922,646.70	580,696.26	4,341,950.45
Equipo de Computo	13,271,020.63	58,699.90	13,329,720.53	8,787,296.08	4,542,424.45
Equipo de Laboratorio	6,941,016.72	145,345.05	7,086,361.76	5,714,399.32	1,371,962.45
Equipo de Gimnasio	236,630.15	-	236,630.15	74,932.88	161,697.27
Palapas	251,627.20	-	251,627.20	73,391.27	178,235.93
Laboratorio Interactivo de Ingles	1,147,240.00	-	1,147,240.00	372,853.00	774,387.00
Tableros de Basquetbool	20,880.00	-	20,880.00	7,134.00	13,746.00
Equipo de Transporte	1,931,909.00	-	1,931,909.00	1,111,327.46	820,581.54
Equipo Electrónico	4,322,974.57	34,049.93	4,357,024.50	1,183,400.91	3,173,623.59
Maquinaria y Equipo Diverso	14,748,890.72	36,181.82	14,785,072.54	5,565,077.50	9,219,995.05
Equipo de Telecomunicaciones	1,238,128.58	27,323.61	1,265,452.19	534,515.91	730,936.28
Herramientas	409,245.55	16,302.54	425,548.09	305,339.27	120,208.82
Otra Maquinaria y Equipo	772,057.37	11,022.76	783,080.13	276,333.06	506,747.07
Instrumentos Musicales	209,001.00	-	209,001.00	105,152.37	103,848.63
Edificio	71,295,809.45	4,599,543.09	75,895,352.54	13,184,348.91	62,711,003.63
Terreno	-	-	-	-	-
TOTAL	\$ 121,656,798.29	\$ 4,990,748.05	\$ 126,647,546.34	\$ 37,876,198.20	\$ 88,771,348.14

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

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	74,571.13	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	158,832.48	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS		15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	9,716.01	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	3,650.44	15 Días
RETENCIONES POR OBRAS	28,822.70	15 Días
ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	30,573.45	15 Días
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		\$ 306,166.21

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	701,200.00	
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL LADO SUR	122,710.12	
CONCLUSION DE BARDAS PERIMETRAL	1,993,134.69	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		\$ 2,817,044.81



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 MARZO 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	\$ 4,690,094.00	\$ 5,659,906.00
Financieros	\$ -		\$ -	\$ 96,098.82	\$ (96,098.82)
Otros	\$ -		\$ -	\$ 107,881.09	\$ (107,881.09)
Total	\$ 10,350,000.00	\$ -	\$ 10,350,000.00	\$ 4,894,073.91	\$ 5,455,926.09

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	\$ 6,965,588.00	\$ 20,208,165.00
Federal	\$ 25,607,667.00	\$ -	\$ 25,607,667.00	\$ 6,703,170.00	\$ 18,904,497.00
Total	\$ 52,781,420.00	\$ -	\$ 52,781,420.00	\$ 13,668,758.00	\$ 39,112,662.00

NOTA 11

EGRESOS

CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,758,319.00	\$ 9,913,804.23	\$ 1,844,514.77	16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 979,461.00	\$ 857,586.40	\$ 121,874.60	12%
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,748,060.00	\$ 2,419,081.81	\$ 328,978.19	12%
TRANSFERENCIAS	\$ 88,108.00	\$ 4,640.00	\$ 83,468.00	95%
BIENES MUEBLES			\$ -	0%
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%
TOTAL	\$ 15,573,948.00	\$ 13,195,112.44	\$ 2,378,835.56	15%

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

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089