



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	MARZO	ABRIL	VARIACION	CONCEPTO	MARZO	ABRIL	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	9,193,655.84	8,063,736.41	-1,129,917.43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	306,166.21	546,838.29	240,672.08
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,097,695.30	2,108,373.02	-3,989,322.28	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,973,259.18	2,311,121.29	-2,662,137.89	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,817,044.81	2,817,044.81	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,203.20	26,663.54	24,460.34	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>20,276,815.52</b>	<b>12,519,896.26</b>	<b>-7,756,917.26</b>	Otros Pasivos Circulantes	3,123,211.02	3,363,883.10	240,672.08
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>3,123,211.02</b>	<b>3,363,883.10</b>	<b>240,672.08</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
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 Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	4,922,646.63		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	22,072,459.54	22,072,459.54		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,931,909.00	1,931,909.00		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Mecinería, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	15,993,700.78		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>3,123,211.02</b>	<b>3,363,883.10</b>	<b>240,672.08</b>
Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	5,831,477.69					
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-13,303,175.27	-13,303,175.27					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,105,819.94	-25,105,819.94					
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>102,189,406.81</b>	<b>102,189,406.81</b>					
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Des año	3,306,529.36	1,288,825.02	-2,017,704.34
				Resultados de Ejercicios Anteriores	96,162,265.76	90,182,380.76	-5,979,885.00
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>119,343,011.31</b>	<b>111,345,421.97</b>	<b>-7,997,589.34</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>122,466,222.33</b>	<b>114,709,305.07</b>	<b>-7,756,917.26</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122,466,222.33</b>	<b>114,709,305.07</b>	<b>-7,756,917.26</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	63,131,420.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	44,568,586.09	42,823,109.95	-1,745,476.14				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,528,388.00	1,866,913.00	-2,661,475.00				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,034,443.91	18,441,397.05	4,406,953.14				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gas to	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	49,481,044.56	45,739,161.11	-3,741,883.45				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	455,263.00	434,263.00	-21,000.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	13,190,472.44	16,932,355.89	3,741,883.45				
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	4,640.00	25,640.00	21,000.00				
<b>TOTAL</b>	<b>252,525,680.00</b>	<b>252,525,680.00</b>					



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

**TESCHA**  
 Tecnológico de Estudios Superiores  
 Chalcó

**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**

**TESCHA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018**

CONCEPTO	MARZO	ABRIL	VARIACION	MARZO	ABRIL	VARIACION
 R.A. PEDRO ALBERTO ENRÍQUEZ ANDRADE JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS						 LIC. GUILLERMO ESTEBAN FALCÓN TORRES DIRECTOR GENERAL
						 C.P. MARIA DEL ROSARIO TEZATE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
						 LIC. GUILLERMO ESTEBAN 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, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior Tecnológico de Estudios Superiores de Chalcó"

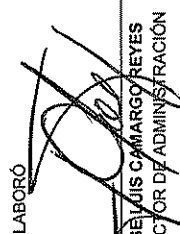
Información financiera que presenta el: **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**

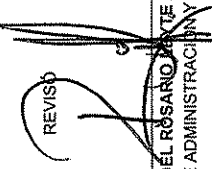
al 30 de abril de 2018

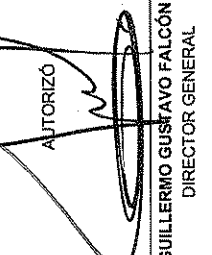
A) Disponibilidad de Recursos

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	\$ 6.436.933,68	\$ 4.673.651,60	Gasto Corriente
2	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 3.302,75	\$ 6.564,65	Gasto Corriente
3	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 4.889.818,54	\$ 2.971.522,16	Gasto Corriente
4	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 2.108.373,02	\$ 2.108.373,02	Inversiones
5	00070992148	Scotiabank	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ -	\$ -	Inversiones
6	3957901	Banamex	Cuenta de Cheques	Federal (Prodep 2017)	\$ 412.000,00	\$ 412.000,00	Gasto Corriente
<b>Total</b>					<b>13.850.427,99</b>	<b>10.172.111,43</b>	

\* Nota: Se Cancelo la Cuenta No. 00070992148 Fondo de Inversión y el Saldo se Traslado a las Cuentas No. 00105382556 y No. 00105378877

ELABORÓ  
  
 C.P. JOSÉ LUIS CAMARGO REYES  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

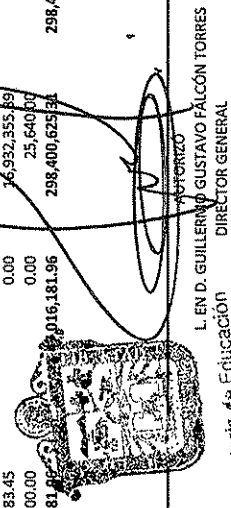
AUTORIZO  
  
 C. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
 DIRECTOR GENERAL

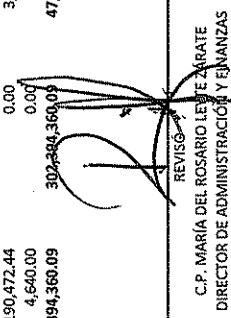
Secretaría de Educación  
 Subsecretaría de Educación  
 Media Superior y Superior  
 Tecnológico de Estudios  
 Superiores de Chalco

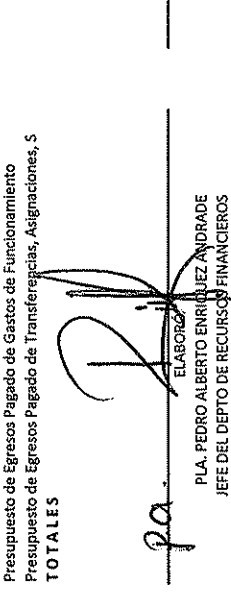
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
TESCHA

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	9,193,655.84	0.00	10,161,503.52	0.00	8,063,738.41	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,097,695.30	0.00	6,112,168.21	0.00	2,108,373.02	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,973,259.18	0.00	1,750,222.71	0.00	2,311,121.29	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,203.20	0.00	74,930.20	0.00	26,663.54	0.00
Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,072,459.54	0.00	0.00	0.00	22,072,459.54	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,951,909.00	0.00	0.00	0.00	1,951,909.00	0.00
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	0.00	0.00	0.00	15,993,700.78	0.00
Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	13,303,175.27	0.00	0.00	0.00	13,303,175.27
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,105,819.94	0.00	0.00	0.00	25,105,819.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	306,166.21	731,980.76	0.00	972,652.84	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,817,044.81	0.00	0.00	0.00	2,817,044.81
Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	96,162,265.76	5,979,885.00	0.00	0.00	90,182,380.76
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	0.00	6,466,529.39
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	40,963.00	0.00	5,178.00	0.00	46,141.00
Subsidio y subvenciones	0.00	18,317,889.00	0.00	0.00	0.00	20,027,813.00
Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	96,098.82	0.00	11,154.01	0.00	107,252.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	107,881.09	0.00	19,222.13	0.00	127,103.22
Gastos de Funcionamiento	13,190,472.44	0.00	3,741,883.45	0.00	16,932,355.89	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,640.00	0.00	21,000.00	0.00	25,640.00	0.00
Otros Gastos y P.ridas Extraordinarias	2,061,190.11	0.00	300.00	0.97	2,061,489.14	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,745,478.14	0.00	0.00	42,823,109.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,406,953.14	0.00	0.00	1,866,913.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	44,568,588.09	484,833.24	0.00	0.00	18,441,397.05
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Asignaciones, S	49,481,044.56	0.00	15,780.00	0.00	0.00	62,671,517.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	455,263.00	0.00	484,833.24	0.00	0.00	459,903.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	15,780.00	0.00	45,739,161.11	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	484,833.24	0.00	434,263.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,741,883.45	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,741,883.45	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	13,190,472.44	0.00	3,741,883.45	0.00	16,932,355.89	0.00
TOTALES	4,640.00	302,394,360.09	47,016,181.00	302,394,360.09	25,640.00	298,400,625.31

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

REVISADO:   
C.P. MARIA DEL ROSARIO LEPE ARRATE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORADO:   
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCON TORRES  
DIRECTOR GENERAL

ESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE SU VERACIDAD.  
Secretaría de Educación  
Media Superior y Superior.  
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Chalco





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

**TESCHA**  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

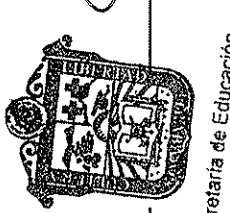
TESCHA

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.662.137,89
Terrenos	0,00
Infraestructura	0,00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0,00
Mobiliario y Equipo de Administración	0,00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0,00
Vehículos y Equipo de Transporte	0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00
Otros Bienes Muebles	0,00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0,00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0,00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	240.672,08
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>2.902.809,97</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>0,00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24.460,34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00
Aportaciones	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	5.979.885,00
Revalúo de Bienes Muebles	0,00
Resultado del ejercicio	2.017.704,34
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>8.022.049,68</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	<b>-5.119.239,71</b>

*pa*  
ELABORADO  
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANDRADE  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



*[Firma]*  
AUTORIZADO  
LIC. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
DIRECTOR GENERAL

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

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



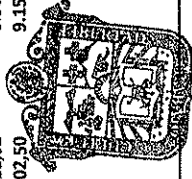
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

**TESCHIA**  
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 30 DE ABRIL 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	9,193,655.84	8,063,738.41	-1,129,917.43
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,097,695.30	2,108,373.02	-3,989,322.28
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,973,259.18	2,311,121.29	-2,662,137.89
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,203.20	26,663.54	24,460.34
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	20,276,813.52	12,519,896.26	-7,756,917.26
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-306,166.21	-546,838.29	-240,672.08
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,817,044.81	-2,817,044.81	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-3,123,211.02	-3,363,883.10	-240,672.08
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,153,602.50	9,156,013.16	-7,997,589.34



*[Signature]*  
ELABORO  
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ AMARADE  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Signature]*  
REVISO  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LEVEZQUEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
AUTORIZO  
LIC. GUILLERMO GUSTAVO FALCON TORRES  
DIRECTOR GENERAL

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



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

**TESQUILA**  
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,178.00	46,141.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	1,709,924.00	20,027,813.00
Otras Inversiones	0.00	11,154.01	107,252.83
Otros Ingresos	0.00	19,222.13	127,103.22
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>63,131,420.00</b>	<b>1,745,478.14</b>	<b>20,308,310.05</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	2,504,096.89	12,417,901.12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	318,677.38	1,170,263.78
3000 SERVICIOS GENERALES	11,913,402.00	919,109.18	3,738,190.99
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459,903.00	21,000.00	25,640.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>63,131,420.00</b>	<b>3,762,883.45</b>	<b>16,957,995.89</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,017,405.31</b>	<b>3,350,314.16</b>

*pa*  
ELABORADO POR  
PLA. PEDRO ALBERTO SANCHEZ ANDRADE  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Signature]*  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LEYTE ZÁRATE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*[Signature]*  
AUTORIZO  
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Educación  
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN  
Media Superior y Superior  
Tecnológico de Estudios  
Superiores de Chalco

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO."





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

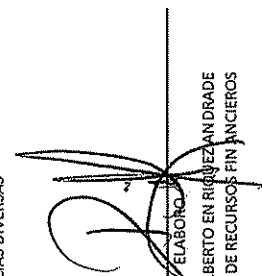
**TESCHTA**  
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
CHALCO

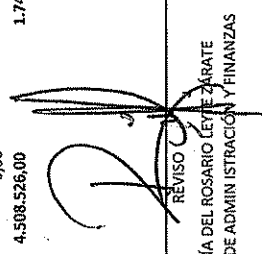
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

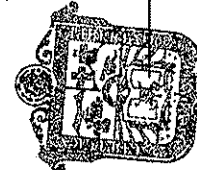
TESCHA

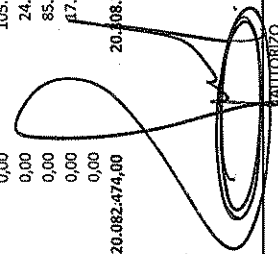
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO AL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIALES	0,00	0,00	5.178,00	0,00	46.141,00	46.141,00	0,00
SUBSIDIO ESTATAL 2018	27.173.753,00	1.539.521,00	1.539.521,00	8.505.109,00	8.505.109,00	0,00	0,00
SUBSIDIO FEDERAL 2018	25.607.667,00	2.121.000,00	0,00	8.367.920,00	6.703.170,00	1.664.750,00	19,89
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10.350.000,00	848.005,00	170.403,00	3.209.445,00	4.819.534,00	1.610.089,00	50,17
INTERESES DE LA CTA 8877	0,00	0,00	443,81	0,00	1.511,95	1.511,95	0,00
INTERESES DE LA CTA 2556	0,00	0,00	380,06	0,00	386,22	386,22	0,00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0,00	0,00	10.330,14	0,00	105.354,66	105.354,66	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	5.721,02	0,00	24.288,85	24.288,85	0,00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	1,11	0,00	314,37	314,37	0,00
---- TOTAL	63.131.420,00	4.508.526,00	1.745.478,14	20.082.474,00	20.108.310,05	3.555.336,05	70,06

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

  
REVISO  
C.P. MARIA DEL ROSARIO LEYTE ZARATE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
AUTORIZO  
LIC. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES  
DIRECTOR GENERAL

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

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

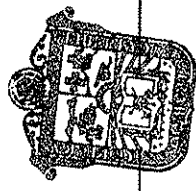


ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

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	3,140,043.00	2,504,096.89	14,898,362.00	12,417,901.12	-2,480,460.88	-5.34
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	356,415.00	318,677.38	1,335,876.00	1,176,263.78	-159,612.22	-3.72
3000 SERVICIOS GENERALES	11,913,402.00	991,068.00	919,109.18	3,739,128.00	3,338,190.99	-400,937.01	-3.37
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	459,903.00	21,000.00	21,000.00	109,108.00	25,640.00	-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
<b>T O T A L E S</b>	<b>63,131,420.00</b>	<b>4,508,526.00</b>	<b>3,762,883.45</b>	<b>20,082,474.00</b>	<b>16,947,895.89</b>	<b>-3,124,478.11</b>	

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

*[Signature]*  
REVISÓ  
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEYER ZARATE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*[Signature]*  
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 SIN REVISIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR Y SUPERIORES DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO"





TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	386,703.96	386,703.96	46,462,317.00	0.00	0.00	12,417,901.12	12,417,901.12	34,044,415.88
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	7,198,380.63	7,198,380.63	18,694,269.42
1130	Sueldos base al personal permanente.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	7,198,380.63	7,198,380.63	18,694,269.42
1131	Sueldo base.	8,860,905.00	378,703.96	45,721.01	9,193,887.95	0.00	0.00	2,393,860.69	2,393,860.69	6,800,027.26
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	293,421.00	365,839.14	0.00	659,260.14	0.00	0.00	454,232.94	454,232.94	205,027.20
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	365,839.14	0.00	659,260.14	0.00	0.00	454,232.94	454,232.94	205,027.20
1312	Prima de antigüedad.	6,775,818.00	12,864.82	45,221.01	6,743,461.81	0.00	0.00	1,852,794.95	1,852,794.95	4,890,666.86
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	1,974,806.00	0.00	20,000.00	1,954,806.00	0.00	0.00	669,300.01	669,300.01	1,285,505.99
1321	Prima vacacional.	4,801,012.00	0.00	25,221.01	4,775,790.99	0.00	0.00	1,170,665.86	1,170,665.86	3,605,125.13
1322	Aguinaldo.	0.00	12,864.82	0.00	12,864.82	0.00	0.00	12,829.08	12,829.08	35.74
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,791,666.00	0.00	500.00	1,791,166.00	0.00	0.00	86,832.80	86,832.80	1,704,333.20
1340	Compensaciones.	1,791,666.00	0.00	500.00	1,791,166.00	0.00	0.00	86,832.80	86,832.80	1,704,333.20
1345	Gratificación.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	1,713,987.73	1,713,987.73	4,712,980.27
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,354,955.00	0.00	0.00	6,354,955.00	0.00	0.00	1,696,304.44	1,696,304.44	4,658,650.56
1410	Aportaciones de seguridad social.	2,709,837.00	0.00	0.00	2,709,837.00	0.00	0.00	799,150.23	799,150.23	1,910,611.77
1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,102,822.00	0.00	0.00	2,102,822.00	0.00	0.00	592,969.11	592,969.11	1,509,867.89
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	635,402.00	0.00	0.00	635,402.00	0.00	0.00	132,606.00	132,606.00	502,796.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	448,144.00	0.00	0.00	448,144.00	0.00	0.00	69,925.76	69,925.76	378,218.24
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	458,810.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	0.00	101,653.34	101,653.34	357,156.66
1416	Riesgo de trabajo.	64,013.00	8,000.00	0.00	72,013.00	0.00	0.00	17,683.29	17,683.29	54,329.71
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.	4,372,635.00	0.00	0.00	4,372,635.00	0.00	0.00	982,495.31	982,495.31	3,390,139.69
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	1,129,988.00	0.00	0.00	1,129,988.00	0.00	0.00	276,365.89	276,365.89	853,622.11
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	36,841.34	36,841.34	133,875.66
1511	Cuotas para el fondo de ahorro.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	239,524.55	239,524.55	719,746.45
1512	Seguro de separación individualizado.	721,112.00	0.00	0.00	721,112.00	0.00	0.00	69,233.00	69,233.00	651,879.00
1540	Prestaciones contractuales.	195,009.00	0.00	0.00	195,009.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	192,859.00
1545	Otros gastos derivados de convenio.	526,103.00	0.00	0.00	526,103.00	0.00	0.00	67,083.00	67,083.00	459,020.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	636,896.42	636,896.42	1,884,638.58
1595	Despensa.	2,521,535.00	0.00	0.00	2,521,535.00	0.00	0.00	636,896.42	636,896.42	1,884,638.58
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	129,176.76	129,176.76	446,999.24
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	129,176.76	129,176.76	446,999.24
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	129,176.76	129,176.76	446,999.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	496,494.65	496,494.65	4,295,798.00	0.00	0.00	1,176,263.78	1,176,263.78	3,119,534.22
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AR	1,292,822.00	157,682.55	185,369.10	1,275,135.45	0.00	0.00	394,372.52	394,372.52	880,762.93
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	517,030.00	8,991.00	53,404.00	472,617.00	0.00	0.00	90,617.02	90,617.02	381,999.98
2111	Materiales y útiles de oficina.	435,654.00	8,643.00	36,500.00	405,797.00	0.00	0.00	90,617.02	90,617.02	315,179.98
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 imprenta y reproducción.	118,822.00	61,695.41	17,600.00	162,917.41	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	84,917.00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	65,777.00	51,695.41	0.00	117,472.41	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	49,472.00
2122	Materiales 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 información	390,690.00	47,760.82	45,935.10	392,515.72	0.00	0.00	157,433.77	157,433.77	235,081.95
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	390,690.00	47,760.82	45,935.10	392,515.72	0.00	0.00	157,433.77	157,433.77	235,081.95
2150	Materiales de información digital.	79,572.00	0.00	26,462.00	53,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,110.00
2151	Materiales de información.	79,572.00	0.00	26,462.00	53,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,110.00
2160	Materiales de limpieza.	132,609.00	48,819.32	25,968.00	155,460.32	0.00	0.00	66,851.32	66,851.32	88,609.00
2161	Materiales y enseres de limpieza.	132,609.00	48,819.32	25,968.00	155,460.32	0.00	0.00	66,851.32	66,851.32	88,609.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	0.00	16,000.00	37,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,045.00
2171	Materiales didácticos.	53,045.00	0.00	16,000.00	37,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,045.00
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	Materiales 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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESGA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355,393.00	68,398.15	0.00	423,791.15	0.00	0.00	148,234.10	148,234.10	275,557.05
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	68,199.25	0.00	370,547.25	0.00	0.00	148,234.10	148,234.10	222,313.15
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	68,199.25	0.00	370,547.25	0.00	0.00	148,234.10	148,234.10	222,313.15
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	198.90	0.00	53,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53,243.90
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	198.90	0.00	53,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	53,243.90
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	1,172,287.00	203,809.05	208,198.63	1,167,897.42	0.00	0.00	344,026.60	344,026.60	823,870.82
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	17,600.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	17,600.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	38,152.10	56,710.26	392,950.84	0.00	0.00	106,531.80	106,531.80	286,419.04
2461	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	38,152.10	56,710.26	392,950.84	0.00	0.00	106,531.80	106,531.80	286,419.04
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	17,600.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	17,600.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00
2480	Materiales complementarios.	246,427.00	0.00	77,470.00	168,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,957.00
2481	Materiales complementarios.	246,427.00	0.00	77,470.00	168,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,957.00
2482	Material de señalización.	89,132.00	0.00	29,600.00	59,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,532.00
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	38,818.37	535,099.58	0.00	0.00	237,494.80	237,494.80	297,604.78
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	165,656.95	31,218.37	462,699.58	0.00	0.00	229,894.80	229,894.80	232,804.78
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	12,668.17	0.00	118,741.17	0.00	0.00	39,529.62	39,529.62	79,211.55
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	12,668.17	0.00	108,132.17	0.00	0.00	39,529.62	39,529.62	68,602.55
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	12,668.17	0.00	108,132.17	0.00	0.00	39,529.62	39,529.62	68,602.55
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	139,201.92	139,201.92	318,313.08
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	139,201.92	139,201.92	318,313.08
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	139,201.92	139,201.92	318,313.08
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	348,700.00	24,768.36	67,000.00	306,468.36	0.00	0.00	36,047.00	36,047.00	270,421.36
2710	Vestuario y uniformes.	221,154.00	5,538.60	40,000.00	186,692.60	0.00	0.00	5,840.60	5,840.60	180,852.00
2711	Vestuario y uniformes.	221,154.00	5,538.60	40,000.00	186,692.60	0.00	0.00	5,840.60	5,840.60	180,852.00
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	27,000.00	107,326.00	0.00	0.00	28,366.64	28,366.64	78,959.36
2731	Artículos deportivos.	116,936.00	17,390.00	27,000.00	107,326.00	0.00	0.00	28,366.64	28,366.64	78,959.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	566,308.00	15,868.37	35,928.92	546,247.45	0.00	0.00	74,852.02	74,852.02	471,395.43
2910	Herramientas menores.	0.00	7,772.19	0.00	7,772.19	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
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	43,990.32	43,990.32	379,192.68
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	441,983.00	0.00	18,800.00	423,183.00	0.00	0.00	43,990.32	43,990.32	379,192.68
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,004.18	9,147.92	111,202.26	0.00	0.00	19,156.26	19,156.26	92,046.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,004.18	9,147.92	111,202.26	0.00	0.00	19,156.26	19,156.26	92,046.00
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	1,145,684.38	1,145,684.38	11,913,402.00	0.00	0.00	3,338,190.99	3,338,190.99	8,575,211.01
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,127,905.00	113,047.15	20,325.35	1,220,626.80	0.00	0.00	360,866.59	360,866.59	859,760.21
3110	Energía eléctrica.	418,278.00	73,958.80	0.00	492,236.80	0.00	0.00	171,028.00	171,028.00	321,208.80
3111	Servicio de energía eléctrica.	418,278.00	73,958.80	0.00	492,236.80	0.00	0.00	171,028.00	171,028.00	321,208.80
3130	Agua.	137,917.00	4,162.00	0.00	142,079.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	100,319.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3131	Servicio de agua.	137,917.00	4,162.00	0.00	142,079.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	100,319.00
3140	Telefonía tradicional.	101,848.00	1,000.00	0.00	102,848.00	0.00	0.00	25,806.00	25,806.00	77,042.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101,848.00	1,000.00	0.00	102,848.00	0.00	0.00	25,806.00	25,806.00	77,042.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat. lites.	407,753.00	33,926.35	0.00	441,679.35	0.00	0.00	121,997.94	121,997.94	319,681.41
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	407,753.00	33,926.35	0.00	441,679.35	0.00	0.00	121,997.94	121,997.94	319,681.41
3180	Servicios postales y telegr. ficos.	62,109.00	0.00	20,325.35	41,783.65	0.00	0.00	274.65	274.65	41,509.00
3181	Servicio postal y telegr. fico.	62,109.00	0.00	20,325.35	41,783.65	0.00	0.00	274.65	274.65	41,509.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	546,726.00	39,684.88	122,953.55	463,457.33	0.00	0.00	86,438.33	86,438.33	377,019.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	214,036.00	39,684.88	12,153.55	241,567.33	0.00	0.00	86,438.33	86,438.33	155,129.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform. ticos.	214,036.00	39,684.88	12,153.55	241,567.33	0.00	0.00	86,438.33	86,438.33	155,129.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332,690.00	0.00	110,800.00	221,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,890.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332,690.00	0.00	110,800.00	221,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,890.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	3,749,452.00	445,330.30	141,000.00	4,053,782.30	0.00	0.00	1,480,390.48	1,480,390.48	2,573,391.82
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	494,740.00	7,252.00	111,438.00	390,554.00	0.00	0.00	51,490.00	51,490.00	339,064.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	494,740.00	7,252.00	111,438.00	390,554.00	0.00	0.00	51,490.00	51,490.00	339,064.00
3340	Servicios de capacitación.	1,626,531.00	255,495.45	0.00	1,882,026.45	0.00	0.00	780,625.70	780,625.70	1,101,400.75
3341	Capacitación.	1,626,531.00	255,495.45	0.00	1,882,026.45	0.00	0.00	780,625.70	780,625.70	1,101,400.75
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	249,011.00	154,929.00	29,562.00	374,378.00	0.00	0.00	196,292.00	196,292.00	178,086.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	154,929.00	29,562.00	374,378.00	0.00	0.00	196,292.00	196,292.00	178,086.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	424,328.93	424,328.93	954,841.07
3381	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	0.00	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	424,328.93	424,328.93	954,841.07
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	27,653.85	0.00	27,653.85	0.00	0.00	27,653.85	27,653.85	0.00
3391	Servicios profesionales.	0.00	27,653.85	0.00	27,653.85	0.00	0.00	27,653.85	27,653.85	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	377,411.00	177,042.45	18,705.00	535,748.45	0.00	0.00	289,634.78	289,634.78	246,113.67
3410	Servicios financieros y bancarios.	218,276.00	10,948.10	18,705.00	210,519.10	0.00	0.00	64,421.24	64,421.24	146,097.86
3411	Servicios bancarios y financieros.	218,276.00	10,948.10	18,705.00	210,519.10	0.00	0.00	64,421.24	64,421.24	146,097.86
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 INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	1,828,066.00	184,826.55	234,408.84	1,778,483.71	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	1,398,620.37
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	701,500.00	0.00	74,570.00	626,930.00	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	398,000.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	550,000.00	0.00	47,320.00	502,680.00	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	398,000.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151,500.00	0.00	27,250.00	124,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,250.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	128,440.00	55,500.00	46,500.00	137,440.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	85,640.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	128,440.00	55,500.00	46,500.00	137,440.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	85,640.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	159,000.00	8,892.00	27,108.00	140,784.00	0.00	0.00	24,534.00	24,534.00	116,250.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform. ticos, mi	159,000.00	8,892.00	27,108.00	140,784.00	0.00	0.00	24,534.00	24,534.00	116,250.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265,225.00	75,432.55	1,000.00	339,657.55	0.00	0.00	129,069.18	129,069.18	210,588.37
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacust	265,225.00	75,432.55	1,000.00	339,657.55	0.00	0.00	129,069.18	129,069.18	210,588.37
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	404,815.00	26,844.00	61,721.84	369,937.16	0.00	0.00	82,222.16	82,222.16	287,715.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	404,815.00	26,844.00	61,721.84	369,937.16	0.00	0.00	82,222.16	82,222.16	287,715.00
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	23,507.00	153,783.00	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	106,223.00
3591	Servicios de fumigación.	159,132.00	18,158.00	23,507.00	153,783.00	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	106,223.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	732,258.00	64,018.20	12,825.60	784,450.60	0.00	0.00	127,952.60	127,952.60	656,458.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	126,992.60	126,992.60	656,458.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	126,992.60	126,992.60	656,458.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	273,258.00	64,018.20	12,825.60	326,450.60	0.00	0.00	126,992.60	126,992.60	459,000.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet.	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	918,981.00	0.00	196,609.04	722,371.96	0.00	0.00	108,186.96	108,186.96	613,285.00
3710	Pasajes a.reos.	918,981.00	0.00	196,609.04	722,371.96	0.00	0.00	108,186.96	108,186.96	613,285.00

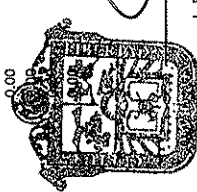


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3711	Transportación aerea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	0.00	55,163.00	356,837.00	0.00	0.00	82,036.86	82,036.86	274,800.14
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	0.00	55,163.00	356,837.00	0.00	0.00	82,036.86	82,036.86	274,800.14
3750	Ví ticos en el país.	109,401.00	0.00	33,536.14	75,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.86
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	109,401.00	0.00	33,536.14	75,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.86
3780	Servicios integrales de traslado y ví ticos.	315,180.00	0.00	95,605.69	219,574.31	0.00	0.00	9,454.31	9,454.31	210,120.00
3781	Servicios integrales de traslado y ví ticos.	315,180.00	0.00	95,605.69	219,574.31	0.00	0.00	9,454.31	9,454.31	210,120.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	12,304.21	69,195.79	0.00	0.00	16,695.79	16,695.79	52,500.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	12,304.21	69,195.79	0.00	0.00	16,695.79	16,695.79	52,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	425,512.00	4,108.20	75,596.00	354,024.20	0.00	0.00	23,512.20	23,512.20	330,512.00
3820	Gastos de orden social y cultural.	129,488.00	4,108.20	0.00	133,596.20	0.00	0.00	4,108.20	4,108.20	129,488.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	129,488.00	4,108.20	0.00	133,596.20	0.00	0.00	4,108.20	4,108.20	129,488.00
3830	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	48,596.00	157,404.00	0.00	0.00	19,404.00	19,404.00	138,000.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	48,596.00	157,404.00	0.00	0.00	19,404.00	19,404.00	138,000.00
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	116,666.65	323,263.00	2,001,394.65	0.00	0.00	421,343.71	421,343.71	1,580,050.94
3920	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	199,261.00	481,051.00	0.00	0.00	27,139.00	27,139.00	453,912.00
3922	Otros impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	199,261.00	481,051.00	0.00	0.00	27,139.00	27,139.00	453,912.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	20,662.89	0.00	20,662.89	0.00	0.00	20,662.89	20,662.89	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	20,662.89	0.00	20,662.89	0.00	0.00	20,662.89	20,662.89	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación labr	742,630.00	65,107.18	0.00	807,737.18	0.00	0.00	255,959.00	255,959.00	551,778.18
3982	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación labr	742,630.00	65,107.18	0.00	807,737.18	0.00	0.00	255,959.00	255,959.00	551,778.18
3990	Otros servicios generales.	785,049.00	30,896.58	124,002.00	691,943.58	0.00	0.00	117,582.82	117,582.82	574,360.76
3991	Cuotas y suscripciones.	290,872.00	25,966.58	698.00	316,140.58	0.00	0.00	97,827.18	97,827.18	218,313.40
3992	Gastos de servicios menores.	262,132.00	0.00	81,304.00	180,828.00	0.00	0.00	2,538.64	2,538.64	178,289.36
3994	Inscripciones y arbitrajes.	232,045.00	4,930.00	42,000.00	194,975.00	0.00	0.00	17,217.00	17,217.00	177,758.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	459,903.00	15,780.00	15,780.00	459,903.00	0.00	0.00	25,640.00	25,640.00	434,263.00
4400	AYUDAS SOCIALES.	459,903.00	15,780.00	15,780.00	459,903.00	0.00	0.00	25,640.00	25,640.00	434,263.00
4410	Ayudas sociales a personas.	459,903.00	15,780.00	15,780.00	459,903.00	0.00	0.00	25,640.00	25,640.00	434,263.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuc	150,648.00	15,780.00	0.00	166,428.00	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00	150,648.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	309,255.00	0.00	15,780.00	293,475.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	283,615.00
<b>T O T A L E S</b>		<b>63,131,420.00</b>	<b>2,044,662.99</b>	<b>2,044,662.99</b>	<b>63,131,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,957,995.89</b>	<b>16,957,995.89</b>	<b>46,173,424.11</b>



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

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

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO."







TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Electivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					FONDO FBO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				0001	L.C. EVARISTO VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Bancos/Tesoreria	9,193,655.84	0.00	10,161,503.52	11,291,420.95	8,063,738.41	0.00
					SCOTIABANK	9,193,655.84	0.00	10,161,503.52	11,291,420.95	8,063,738.41	0.00
					SCOTIABANK 00105378877	2,400,606.37	0.00	10,133,032.20	7,859,986.97	4,673,651.60	0.00
					SCOTIABANK TARIETA EMPRESARIAL 00105122346	979.00	0.00	14,000.01	8,414.45	6,564.65	0.00
					SCOTIABANK 00106726137	6,380,070.38	0.00	14,471.31	3,423,019.53	2,971,522.16	0.00
					BANAMEX PRODEP 3957901	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
					Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,097,695.30	0.00	6,112,168.21	10,101,490.49	2,108,373.02	0.00
					INVERSION SCOTIABANK 00105382556	24,694.07	0.00	6,101,838.07	4,018,159.12	2,108,373.02	0.00
					INVERSION SCOTIABANK 001007099214	6,073,001.23	0.00	10,330.14	6,083,331.37	0.00	0.00
					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,973,259.18	0.00	1,750,222.71	4,412,360.60	2,311,121.29	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,925,333.50	0.00	1,719,994.64	4,381,469.64	2,263,858.50	0.00
					TESCHA	4,925,333.50	0.00	1,719,994.64	4,381,469.64	2,263,858.50	0.00
					DEUDA DEL GEM 2017	396,945.50	0.00	0.00	0.00	396,945.50	0.00
				0001	DEUDA DEL GEM 2018	4,528,388.00	0.00	1,539,521.00	4,200,996.00	1,866,913.00	0.00
				0002	DEUDA DEL GEM INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	180,473.64	180,473.64	0.00	0.00
				0004	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	47,925.68	0.00	30,228.07	30,890.96	47,262.79	0.00
					SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47,925.68	0.00	30,228.07	30,890.96	47,262.79	0.00
					SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,524.28	0.00	17,430.85	17,182.85	17,762.28	0.00
				0001	SUBSIDIO DOCENTES	30,401.40	0.00	12,797.22	13,698.11	29,500.51	0.00
				0002	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,203.20	0.00	74,930.20	50,469.86	26,663.54	0.00
					DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	9,088.00	9,088.00	0.00	0.00
					JEFES DE DIVISION	0.00	0.00	8,688.00	8,688.00	0.00	0.00
				0001	ASTORGA VILLELA JANELI	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
				0003	RENE RIVERA ROLDAN	0.00	0.00	8,500.00	7,774.86	725.14	0.00
					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	8,500.00	7,774.86	725.14	0.00
					DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
				0002	VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	5,900.00	5,174.86	725.14	0.00
				0003	DARIO ORTA HERNANDEZ	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				0004	SOTO HUERTA JONATHAN SAUL	2,203.20	0.00	20,082.00	8,243.80	14,041.40	0.00
					SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	0.00	0.00	4,522.00	0.00	4,522.00	0.00
					SUBDIRECTOR	0.00	0.00	4,522.00	0.00	4,522.00	0.00
				0003	JORGE ALBERTO OROZCO JAIME	0.00	0.00	8,600.00	6,040.60	2,559.40	0.00
					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION	0.00	0.00	8,600.00	6,040.60	2,559.40	0.00
				0003	RAMIREZ SEGURA NANCY	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
					DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DIJ	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
				0003	KARINA ORNELAS PEREZ	2,203.20	0.00	0.00	2,203.20	0.00	0.00
					DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONA	2,203.20	0.00	0.00	2,203.20	0.00	0.00
				0001	JUAN CARLOS GALLEGOS MORALES	2,203.20	0.00	4,884.00	712.00	4,122.00	0.00
					SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	0.00	4,884.00	712.00	4,122.00	0.00
					DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y ESTADISTICA	0.00	0.00	4,884.00	712.00	4,122.00	0.00
				0001	ISAAC RIVERA MORALES	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
					SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
					SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
				0001	VICENTE FERNANDO CARBAJAL GUTIÉRREZ	0.00	0.00	31,651.20	24,651.20	7,000.00	0.00
					DOCENTES TESCHA	0.00	0.00	31,651.20	24,651.20	7,000.00	0.00
				0004	AGUILAR GUGGEMBUHL JARAMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
				0005	FRANÇOISCO BULNES AGUIRRE	0.00	0.00	22,051.20	22,051.20	0.00	0.00
				0006	IVÁN AZAMAR PALMA	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
					TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
				0001	TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
					REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
				0001	REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
					Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
					INFRAESTRUCTURA	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
				0001	EDIFICIOS	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
				001	EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
					TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
				0001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
				001	REVALUACION DE EDIFICIOS	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
					CONSTRUCCION EN PROCESO	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
				0001	TESCHA	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
				001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	0.00
				006	CONTINUACION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45	0.00
				001	CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
				007	CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
					Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,860,367.27	0.00	0.00	0.00	4,860,367.27	0.00
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,860,367.27	0.00	0.00	0.00	4,860,367.27	0.00
				0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
					REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
				0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,072,459.54	0.00	0.00	0.00	22,072,459.54	0.00
					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,329,720.42	0.00	0.00	0.00	13,329,720.42	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	13,271,020.52	0.00	0.00	0.00	13,271,020.52	0.00
					EQUIPO DE COMPUTO	13,271,020.52	0.00	0.00	0.00	13,271,020.52	0.00
				0001	EQUIPO DE COMPUTO	58,699.90	0.00	0.00	0.00	58,699.90	0.00
					REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	58,699.90	0.00	0.00	0.00	58,699.90	0.00
				0001	REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	7,086,361.77	0.00	0.00	0.00	7,086,361.77	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
					EQUIPO DE LABORATORIO	6,941,016.72	0.00	0.00	0.00	6,941,016.72	0.00
				0001	EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
					REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	145,345.05	0.00	0.00	0.00	145,345.05	0.00
				0001	REVALUACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
					EQUIPO DE GIMNASIO	236,630.15	0.00	0.00	0.00	236,630.15	0.00
				0001	EQUIPO DE GIMNASIO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	251,627.20	0.00	0.00	0.00	251,627.20	0.00
					PALAPAS						



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000000	0000000000000001	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000006				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	0000000006	0000000000000001			TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	0000000006	0000000000000001	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		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
1246	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	14,785,072.56	0.00	0.00	0.00	14,785,072.56	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	0.00
1246	0000000001	0000000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000002				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	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				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	0000000003	0000000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	0000000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
1249	0000000001				TECNOLOGICO 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				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,265,452.19	0.00	0.00	0.00	1,265,452.19	0.00
1249	0000000002	0000000000000001			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				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001			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					Depredación Acumulada de Infraestructura	0.00	13,303,175.27	0.00	0.00	0.00	13,303,175.27
1262	0000000001				TESCHA	0.00	13,303,175.27	0.00	0.00	0.00	13,303,175.27
1262	0000000001	0000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	13,303,175.27	0.00	0.00	0.00	13,303,175.27
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	11,052,034.45	0.00	0.00	0.00	11,052,034.45
1262	0000000001	0000000000000002			DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1263					Depredación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,105,819.94	0.00	0.00	0.00	25,105,819.94
1263	0000000001				TESCHA	0.00	25,105,819.94	0.00	0.00	0.00	25,105,819.94
1263	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0.00	25,105,819.94	0.00	0.00	0.00	25,105,819.94
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN.	0.00	541,641.34	0.00	0.00	0.00	541,641.34
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,858,286.14	0.00	0.00	0.00	8,858,286.14
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	5,628,835.24	0.00	0.00	0.00	5,628,835.24
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	1,127,426.70	0.00	0.00	0.00	1,127,426.70
1263	0000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,192,572.92	0.00	0.00	0.00	1,192,572.92
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,634,118.35	0.00	0.00	0.00	5,634,118.35
1263	0000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONI	0.00	594,396.16	0.00	0.00	0.00	594,396.16
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	286,871.10	0.00	0.00	0.00	286,871.10
1263	0000000001	0000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	274,785.38	0.00	0.00	0.00	274,785.38
1263	0000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	106,894.04	0.00	0.00	0.00	106,894.04
1263	0000000001	0000000000000001	0011		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1263	0000000001	0000000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	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 DIVI	0.00	7,072.93	0.00	0.00	0.00	7,072.93
1263	0000000001	0000000000000001	0017		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO	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	382,413.34	0.00	0.00	0.00	382,413.34
1263	0000000001	0000000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00
1263	0000000001	0000000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0.00	76,904.80	0.00	0.00	0.00	76,904.80
1263	0000000001	0000000000000001	0022		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0.00	75,488.16	0.00	0.00	0.00	75,488.16
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	306,166.21	731,980.76	972,652.84	0.00	546,838.29
2117	0000000001				TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	211,029.81	421,048.94	0.00	210,018.53
2117	0000000001	0000000000000001			TESCHA	0.00	0.00	99,414.26	198,407.88	0.00	98,993.62
2117	0000000001	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	99,414.26	198,407.88	0.00	98,993.62
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	99,414.26	198,407.88	0.00	98,993.62
2117	0000000001	0000000000000002			CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	73,765.40	147,218.68	0.00	73,453.28
2117	0000000001	0000000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	73,765.40	147,218.68	0.00	73,453.28
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	73,765.40	147,218.68	0.00	73,453.28
2117	0000000001	0000000000000003			CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%						



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	0000000000000001			TESCHA	0.00	0.00	45,979.00	0.00	0.00	45,979.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	45,979.00	0.00	0.00	45,979.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	20,613.53	40,777.54	0.00	20,613.53
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	23,679.96	47,439.84	0.00	23,679.96
2117	0000000003	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	691.10	1,382.20	0.00	691.10
2117	0000000003	0000000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	994.41	1,988.82	0.00	994.41
2117	0000000003	0000000000000002			ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	60,642.56	120,797.62	0.00	60,642.56
2117	0000000003	0000000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	60,642.56	120,797.62	0.00	60,642.56
2117	0000000003	0000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	27,187.57	53,782.22	0.00	27,187.57
2117	0000000003	0000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	31,231.93	62,569.28	0.00	31,231.93
2117	0000000003	0000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	911.51	1,823.02	0.00	911.51
2117	0000000003	0000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	1,311.55	2,623.10	0.00	1,311.55
2117	0000000003	0000000000000003			ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	12,490.72	24,786.04	0.00	12,490.72
2117	0000000003	0000000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	12,490.72	24,786.04	0.00	12,490.72
2117	0000000003	0000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	5,499.97	10,959.83	0.00	5,499.97
2117	0000000003	0000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	6,481.34	12,909.81	0.00	6,481.34
2117	0000000003	0000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	209.20	418.40	0.00	209.20
2117	0000000003	0000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	301.01	602.00	0.00	301.01
2117	0000000003	0000000000000004			ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	3,127.03	6,254.06	0.00	3,127.03
2117	0000000003	0000000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	3,127.03	6,254.06	0.00	3,127.03
2117	0000000003	0000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	3,127.03	6,254.06	0.00	3,127.03
2117	0000000003	0000000000000005			ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	400.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	400.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	400.00
2117	0000000003	0000000000000006			SEGURO DE SEPARACION HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	61,483.16	61,483.16	0.00	61,483.16
2117	0000000003	0000000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	61,483.16	61,483.16	0.00	61,483.16
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	53,203.72	53,203.72	0.00	53,203.72
2117	0000000003	0000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0.00	0.00	1,439.72	1,439.72	0.00	1,439.72
2117	0000000003	0000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0.00	0.00	6,839.72	6,839.72	0.00	6,839.72
2117	0000000003	0000000000000007			METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	598.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	598.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	268.10	268.10	0.00	268.10
2117	0000000003	0000000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	329.90	329.90	0.00	329.90
2117	0000000003	0000000000000008			PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,551.75	2,551.75	0.00	2,551.75
2117	0000000003	0000000000000008	0001		TESCHA	0.00	0.00	2,551.75	2,551.75	0.00	2,551.75
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	1,041.41	1,041.41	0.00	1,041.41
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0.00	0.00	1,510.34	1,510.34	0.00	1,510.34
2117	0000000003	0000000000000009			IMPULSORA PROMOBBIEN (FAMSA)	0.00	0.00	29,278.22	29,278.22	0.00	29,278.22
2117	0000000003	0000000000000009	0001		TESCHA	0.00	0.00	29,278.22	29,278.22	0.00	29,278.22
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	20,169.64	20,169.64	0.00	20,169.64
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	9,108.58	9,108.58	0.00	9,108.58
2117	0000000003	0000000000000010			FONACOT	0.00	0.00	1,290.40	1,290.40	0.00	1,290.40
2117	0000000003	0000000000000010	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,290.40	1,290.40	0.00	1,290.40
2117	0000000003	0000000000000010	0001	002	DOCENTES FONACOT	0.00	0.00	1,290.40	1,290.40	0.00	1,290.40
2117	0000000003	0000000000000011			APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
2117	0000000003	0000000000000012			ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	530.00	1,060.00	0.00	530.00
2117	0000000003	0000000000000012	0001		TESCHA	0.00	0.00	530.00	1,060.00	0.00	530.00
2117	0000000003	0000000000000012	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	530.00	1,060.00	0.00	530.00
2117	0000000004	0000000000000001			RETENCIONES POR OBRAS	0.00	28,822.70	23,435.75	0.09	0.00	5,387.04
2117	0000000004	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0.00	28,822.70	23,435.75	0.09	0.00	5,387.04
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	O.2 D.E.M.I.C.I.C.	0.00	1,735.98	1,736.00	0.02	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	O.5 D.E.M.C.M.I.C.	0.00	4,339.93	4,340.00	0.07	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0.00	17,359.75	17,359.75	0.00	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	004	3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0.00	5,387.04	0.00	0.00	0.00	5,387.04
2117	0000000006	0000000000000002			GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO	0.00	30,573.45	30,573.45	0.00	0.00	0.00
2117	0000000006	0000000000000002	0001		ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	0.00	30,573.45	30,573.45	0.00	0.00	0.00
2117	0000000006	0000000000000002	0001	001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO.	0.00	30,573.45	30,573.45	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,817,044.81	0.00	0.00	0.00	2,817,044.81
2119	0000000001				CONSTRUCCIONES TESCHA	0.00	2,817,044.81	0.00	0.00	0.00	2,817,044.81
2119	0000000001	0000000000000001			CONSTRUCCIONES	0.00	2,817,044.81	0.00	0.00	0.00	2,817,044.81
2119	0000000001	0000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0.00	2,817,044.81	0.00	0.00	0.00	2,817,044.81
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE ECOLICO-SOLAR	0.00	701,200.00	0.00	0.00	0.00	701,200.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR	0.00	122,710.12	0.00	0.00	0.00	122,710.12
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL	0.00	1,993,134.69	0.00	0.00	0.00	1,993,134.69
3111					Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001				TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001			PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	96,162,285.76	5,979,885.00	0.00	0.00	90,182,380.76
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3221	0000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
3221	0000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3221	0000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	0000000005				RESULTADO						



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	40,963.00	0.00	5,178.00	0.00	46,141.00
4173	0000000001	0000000000000001			INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	40,963.00	0.00	5,178.00	0.00	46,141.00
4173	0000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	40,963.00	0.00	5,178.00	0.00	46,141.00
4223	0000000001				Subsidio y subvenciones	0.00	18,317,889.00	0.00	1,709,924.00	0.00	20,027,813.00
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	18,317,889.00	0.00	1,709,924.00	0.00	20,027,813.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	18,317,889.00	0.00	1,709,924.00	0.00	20,027,813.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	6,965,588.00	0.00	1,539,521.00	0.00	8,505,109.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	6,703,170.00	0.00	0.00	0.00	6,703,170.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,649,131.00	0.00	170,403.00	0.00	4,819,534.00
4311	0000000001				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y Valore	0.00	96,098.82	0.00	11,154.01	0.00	107,252.83
4311	0000000001	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	96,098.82	0.00	11,154.01	0.00	107,252.83
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Utilidades y Rendimientos	0.00	96,098.82	0.00	11,154.01	0.00	107,252.83
4311	0000000001	0000000000000001	0003		INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	1,068.14	0.00	443.81	0.00	1,511.95
4311	0000000001	0000000000000001	0003		INTERESES DE LA CTA 3556	0.00	6.16	0.00	380.06	0.00	386.22
4311	0000000001	0000000000000001	0004		INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2348	0.00	95,024.52	0.00	10,330.14	0.00	105,354.66
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	107,881.09	0.00	19,222.13	0.00	127,103.22
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	107,881.09	0.00	19,222.13	0.00	127,103.22
4399	0000000001	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	107,881.09	0.00	19,222.13	0.00	127,103.22
4399	0000000001	0000000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	17,500.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	313.26	0.00	1.11	0.00	314.37
5100	205W000001				Gastos de Funcionamiento	13,190,472.44	0.00	3,741,883.45	0.00	16,932,355.89	0.00
5100	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	13,190,472.44	0.00	3,741,883.45	0.00	16,932,355.89	0.00
5100	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	31,652.56	0.00	31,652.56	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1331		Sueldo base.	0.00	0.00	28,794.56	0.00	28,794.56	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
5100	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	1,767.00	0.00	1,767.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	5,516,395.59	0.00	1,044,281.39	0.00	6,560,676.98	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	95,500.81	0.00	18,265.91	0.00	113,766.72	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	681,412.77	0.00	-12,112.76	0.00	669,300.01	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,179,626.04	0.00	-8,960.18	0.00	1,170,665.86	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	12,829.08	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	65,124.60	0.00	21,708.20	0.00	86,832.80	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	600,742.35	0.00	198,407.88	0.00	799,150.23	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	445,750.43	0.00	147,218.68	0.00	592,969.11	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	99,782.63	0.00	32,823.37	0.00	132,606.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	52,565.12	0.00	17,360.64	0.00	69,925.76	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	76,415.57	0.00	25,237.77	0.00	101,653.34	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.	27,588.10	0.00	9,253.24	0.00	36,841.34	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	178,041.39	0.00	61,483.16	0.00	239,524.55	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.	48,306.00	0.00	18,777.00	0.00	67,083.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	479,237.37	0.00	156,568.05	0.00	635,805.42	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	98,641.48	0.00	30,535.28	0.00	129,176.76	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	60,205.09	0.00	0.00	0.00	60,205.09	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	49,580.41	0.00	28,420.00	0.00	78,000.41	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	85,672.72	0.00	65,303.33	0.00	150,976.05	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	21,232.00	0.00	0.00	0.00	21,232.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2181		Material para identificación y registro.	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	103,513.95	0.00	38,549.03	0.00	142,062.98	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	31,330.48	0.00	75,201.32	0.00	106,531.80	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	172,872.67	0.00	0.00	0.00	172,872.67	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	17,906.45	0.00	21,623.17	0.00	39,529.62	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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	59,740.00	0.00	59,740.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	316,448.93	0.00	107,880.00	0.00	424,328.93	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	159,135.00	0.00	-100,000.00	0.00	59,135.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	55,680.00	0.00	31,000.00	0.00	86,680.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacust	95,117.58	0.00	-15,456.10	0.00	79,661.48	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	60,078.16	0.00	0.00	0.00	60,078.16	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	31,261.00	0.00	2,880.00	0.00	34,141.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	74,403.99	0.00	12,574.40	0.00	86,978.39	0.00
5100	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	1,529,396.64	0.00	787,239.56	0.00	2,316,636.20	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 inform	6,457.72	0.00	0.00	0.00	6,457.72	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	0.00	45,619.32	0.00	45,619.32	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.	103,403.69	0.00	35,798.23	0.00	139,201.92	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	5,840.60	0.00	5,840.60	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	28,366.64	0.00	0.00	0.00	28,366.64	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,841.93	0.00				



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	60,481.00	0.00	21,555.86	0.00	52,036.86	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3781		Servicios Integrales de traslado y viáticos.	9,454.31	0.00	0.00	0.00	9,454.31	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	8,695.79	0.00	8,000.00	0.00	16,695.79	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	14,550.00	0.00	4,854.00	0.00	19,404.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	25,539.00	0.00	1,600.00	0.00	27,139.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	11,508.91	0.00	9,153.98	0.00	20,662.89	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	130,168.00	0.00	125,791.00	0.00	255,959.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3981		Cuotas y suscripciones.	73,175.98	0.00	24,651.20	0.00	97,827.18	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3982		Gastos de servicios menores.	2,358.64	0.00	180.00	0.00	2,538.64	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	5,785,694.20	0.00	1,778,645.09	0.00	7,564,339.29	0.00
5100	205W000001	020503010101234	1131		Suelo base.	5,411,940.98	0.00	1,757,645.09	0.00	7,169,586.07	0.00
5100	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	340,456.22	0.00	0.00	0.00	340,456.22	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	8,679.80	0.00	8,679.80	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	7,252.00	0.00	7,252.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	4,108.20	0.00	4,108.20	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	339,986.01	0.00	100,074.85	0.00	440,060.86	0.00
5100	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	339,986.01	0.00	100,074.85	0.00	440,060.86	0.00
5100	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
5200	205W000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,640.00	0.00	21,000.00	0.00	25,640.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	4,640.00	0.00	21,000.00	0.00	25,640.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4413		Educación superior tecnológica	4,640.00	0.00	21,000.00	0.00	25,640.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4414		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	0.00	0.00	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00
5500	0000000001				Gastos por servicios de traslado de personas.	4,640.00	0.00	3,220.00	0.97	2,061,489.14	0.00
5500	0000000002				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,061,190.11	0.00	300.00	0.97	298.00	0.00
8110	0000004223				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	-0.94	0.00	300.00	0.97	298.00	0.00
8110	0000004223				DEPRECIACION ACUMULADA	2,061,191.05	0.00	0.00	0.00	2,061,191.05	0.00
8110	0000004223				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	0.00	0.00	0.00	27,173,753.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	0.00	0.00	0.00	25,607,667.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00
8120	0000004173				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	44,568,588.09	1,745,478.14	0.00	0.00	42,823,109.95
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-40,963.00	5,178.00	0.00	0.00	-46,141.00
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-40,963.00	5,178.00	0.00	0.00	-46,141.00
8120	0000004173	000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-40,963.00	5,178.00	0.00	0.00	-46,141.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-40,963.00	5,178.00	0.00	0.00	-46,141.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	44,813,531.00	1,709,924.00	0.00	0.00	43,103,607.00
8120	0000004223				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	44,813,531.00	1,709,924.00	0.00	0.00	43,103,607.00
8120	0000004223	000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	44,813,531.00	1,709,924.00	0.00	0.00	43,103,607.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	20,208,165.00	1,539,521.00	0.00	0.00	18,668,644.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	18,904,497.00	0.00	0.00	0.00	18,904,497.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	5,700,869.00	170,403.00	0.00	0.00	5,871,272.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	-96,098.82	11,154.01	0.00	0.00	-107,252.83
8120	0000004311				Otras Inversiones	0.00	-96,098.82	11,154.01	0.00	0.00	-107,252.83
8120	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-96,098.82	11,154.01	0.00	0.00	-107,252.83
8120	0000004311	000000000000001	0001	002	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	-1,068.14	443.81	0.00	0.00	-1,511.95
8120	0000004311	000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	-6.16	380.06	0.00	0.00	-386.22
8120	0000004311	000000000000001	0001	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	-95,024.52	10,330.14	0.00	0.00	-105,354.66
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-107,881.09	19,222.13	0.00	0.00	-127,103.22
8120	0000004399				Otros Ingresos	0.00	-107,881.09	19,222.13	0.00	0.00	-127,103.22
8120	0000004399	000000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	-18,567.83	5,721.02	0.00	0.00	-24,288.85
8120	0000004399	000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	-75,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-85,000.00
8120	0000004399	000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	-14,000.00	3,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
8120	0000004399	000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	-313.26	1.11	0.00	0.00	-314.37
8140	0000004173				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	4,528,388.00	4,406,953.14	1,745,478.14	0.00	1,866,913.00
8140	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004173	000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	4,528,388.00	4,371,399.00	1,709,924.00	0.00	1,866,913.00
8140	0000004223				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	4,528,388.00	4,371,399.00	1,709,924.00	0.00	1,866,913.00
8140	0000004223	000000000000001	0001		SUBSIDIOS	0.00	4,528,388.00	4,371,399.00	1,709,924.00	0.00	1,866,913.00
8140	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	4,528,388.00	4,200,996.00	1,599,521.00	0.00	1,866,913.00
8140	0000004223	000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	170,403.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	0.00	11,154.01	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Otras Inversiones	0.00	0.00	11,154.01	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	11,154.01	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001	0001	002	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	443.81	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	380.06	0.00	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000001	0001	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	10,330.14	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	19,222.13	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos	0.00	0.00	19,222.13	0.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0001		OTROS						



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	004	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	6.16	0.00	0.00	380.06	0.00	386.22	
8150	000004311	0000000000000001	0001	004	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	95,024.52	0.00	10,330.14	0.00	105,354.66	0.00	105,354.66
8150	000004399	0000000000000001				Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	107,881.09	0.00	19,222.13	0.00	127,103.22	0.00	127,103.22
8150	000004399	0000000000000001				Otros ingresos	0.00	107,881.09	0.00	19,222.13	0.00	127,103.22	0.00	127,103.22
8150	000004399	0000000000000001	0001			OTROS INGRESOS	0.00	18,567.83	0.00	5,721.02	0.00	24,288.85	0.00	24,288.85
8150	000004399	0000000000000001	0001	001		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8150	000004399	0000000000000001	0001	004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	313.26	0.00	1.11	0.00	314.37	0.00	314.37
8211	205W000001					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,671,517.00	484,833.24	484,833.24	0.00	62,671,517.00	0.00	62,671,517.00
8211	205W000001	010304010101102				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	62,671,517.00	484,833.24	484,833.24	0.00	62,671,517.00	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	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	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	0.00	28,748.00
8211	205W000001	010304010101102	1412			Aguiñaldo.	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	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	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	0.00	11,520.00
8211	205W000001	010304010101102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	5,876.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00	0.00	5,876.00
8211	205W000001	010304010101102	1512			Seguro de separación individualizado.	0.00	20,308.00	0.00	0.00	0.00	20,308.00	0.00	20,308.00
8211	205W000001	010304010101102	1595			Seguro de separación individualizado.	0.00	14,088.00	0.00	0.00	0.00	14,088.00	0.00	14,088.00
8211	205W000001	010304010101102	2111			Despensa.	0.00	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00	53,048.00
8211	205W000001	010304010101102	2111			Materiales y útiles de oficina.	0.00	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00	0.00	30,331.00
8211	205W000001	010304010101102	2112			Enseres de oficina.	0.00	26,514.00	0.00	0.00	0.00	26,514.00	0.00	26,514.00
8211	205W000001	010304010101102	2211			Productos alimenticios para personas.	0.00	22,291.00	0.00	0.00	0.00	22,291.00	0.00	22,291.00
8211	205W000001	010304010101102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00	12,732.00
8211	205W000001	010304010101102	3141			Servicio de telefonía convencional.	0.00	21,213.00	0.00	0.00	0.00	21,213.00	0.00	21,213.00
8211	205W000001	010304010101102	3162			Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	28,256.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00	0.00	28,256.00
8211	205W000001	010304010101102	3231			Arrendamiento de equipo y bienes inform llcos.	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	53,045.00
8211	205W000001	010304010101102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	26,279,032.00	152,214.97	152,214.97	0.00	26,279,032.00	0.00	26,279,032.00
8211	205W000001	020503010101102				Educación superior tecnológica	0.00	430,756.00	0.00	0.00	0.00	430,756.00	0.00	430,756.00
8211	205W000001	020503010101102	1131			Sueldo base.	0.00	318,277.19	0.00	0.00	0.00	318,277.19	0.00	318,277.19
8211	205W000001	020503010101102	1312			Prima de antigüedad.	0.00	1,926,058.00	0.00	0.00	0.00	1,926,058.00	0.00	1,926,058.00
8211	205W000001	020503010101102	1321			Prima vacacional.	0.00	4,729,350.99	0.00	0.00	0.00	4,729,350.99	0.00	4,729,350.99
8211	205W000001	020503010101102	1322			Aguiñaldo.	0.00	12,864.82	0.00	0.00	0.00	12,864.82	0.00	12,864.82
8211	205W000001	020503010101102	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,791,166.00	0.00	0.00	0.00	1,791,166.00	0.00	1,791,166.00
8211	205W000001	020503010101102	1345			Gratificación.	0.00	2,091,317.00	0.00	0.00	0.00	2,091,317.00	0.00	2,091,317.00
8211	205W000001	020503010101102	1412			Aportaciones de servicio de salud.	0.00	629,526.00	0.00	0.00	0.00	629,526.00	0.00	629,526.00
8211	205W000001	020503010101102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	448,144.00	0.00	0.00	0.00	448,144.00	0.00	448,144.00
8211	205W000001	020503010101102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	458,810.00	0.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	458,810.00
8211	205W000001	020503010101102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	72,013.00	0.00	0.00	0.00	72,013.00	0.00	72,013.00
8211	205W000001	020503010101102	1416			Riesgo de trabajo.	0.00	170,717.00	0.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	170,717.00
8211	205W000001	020503010101102	1441			Seguros y fianzas.	0.00	938,963.00	0.00	0.00	0.00	938,963.00	0.00	938,963.00
8211	205W000001	020503010101102	1511			Cuotas para fondo de retiro.	0.00	195,009.00	0.00	0.00	0.00	195,009.00	0.00	195,009.00
8211	205W000001	020503010101102	1512			Seguro de separación individualizado.	0.00	526,103.00	0.00	0.00	0.00	526,103.00	0.00	526,103.00
8211	205W000001	020503010101102	1545			Estudios de postgrado.	0.00	2,507,447.00	0.00	0.00	0.00	2,507,447.00	0.00	2,507,447.00
8211	205W000001	020503010101102	1546			Otros gastos derivados de convenio.	0.00	576,176.00	0.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	576,176.00
8211	205W000001	020503010101102	1595			Despensa.	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
8211	205W000001	020503010101102	1611			Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	36,489.00	0.00	0.00	0.00	36,489.00	0.00	36,489.00
8211	205W000001	020503010101102	2111			Materiales y útiles de oficina.	0.00	94,885.41	0.00	19,855.00	0.00	114,740.41	0.00	114,740.41
8211	205W000001	020503010101102	2112			Enseres de oficina.	0.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00	0.00	35,445.00
8211	205W000001	020503010101102	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	369,595.72	9,000.00	0.00	0.00	360,595.72	0.00	360,595.72
8211	205W000001	020503010101102	2122			Materiales de foto, cine y grabación.	0.00	66,310.00	13,200.00	0.00	0.00	53,110.00	0.00	53,110.00
8211	205W000001	020503010101102	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	120,841.00	11,000.00	0.00	0.00	109,841.00	0.00	109,841.00
8211	205W000001	020503010101102	2151			Materiales de información.	0.00	45,045.00	8,000.00	0.00	0.00	37,045.00	0.00	37,045.00
8211	205W000001	020503010101102	2161			Materiales y enseres de limpieza.	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
8211	205W000001	020503010101102	2171			Materiales para identificación y registro.	0.00	315,504.27	0.00	20,370.98	0.00	335,875.25	0.00	335,875.25
8211	205W000001	020503010101102	2181			Productos alimenticios para personas.	0.00	53,045.00	0.00	198.90	0.00	53,243.90	0.00	53,243.90
8211	205W000001	020503010101102	2231			Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	39,845.00	4,400.00	0.00	0.00	35,445.00	0.00	35,445.00
8211	205W000001	020503010101102	2431			Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	318,965.52	0.00	37,915.32	0.00	356,880.84	0.00	356,880.84
8211	205W000001	020503010101102	2461			Materiales eléctricos y electrónico.	0.00	39,845.00	4,400.00	0.00	0.00	35,445.00	0.00	35,445.00
8211	205W000001	020503010101102	2471			Artículos metálicos para la construcción.	0.00	36,906.00	4,890.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00	32,016.00
8211	205W000001	020503010101102	2481			Materiales complementarios.	0.00	66,932.00	7,400.00	0.00	0.00	59,532.00	0.00	59,532.00
8211	205W000001	020503010101102	2482			Materiales de señalización.	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	10,609.00
8211	205W000001	020503010101102	2483			Árboles y plantas de ornato.	0.00	420,094.95	14,418.37	0.00	0.00	405,676.58	0.00	405,676.58
8211	205W000001	020503010101102	2491			Materiales de construcción.	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	387,974.01	0.00	32,492.34	0.00	420,466.35
8211	205W000001	020503010101118	3181		Servicio postal y telegr. fco.	0.00	51,809.00	10,025.35	0.00	0.00	41,783.65
8211	205W000001	020503010101118	3235		Arrendamiento de equipo y bienes inform. ticos.	0.00	217,575.33	4,264.00	0.00	0.00	213,311.33
8211	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	249,590.00	27,700.00	0.00	0.00	221,890.00
8211	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	344,107.00	0.00	0.00	0.00	344,107.00
8211	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	509,030.45	0.00	0.00	0.00	509,030.45
8211	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	253,726.00	0.00	60,912.00	0.00	314,638.00
8211	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0.00	22,736.00	0.00	4,917.85	0.00	27,653.85
8211	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	218,324.10	7,805.00	0.00	0.00	210,519.10
8211	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	145,094.35	0.00	0.00	0.00	145,094.35
8211	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	137,875.00	13,625.00	0.00	0.00	124,250.00
8211	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	69,240.00	0.00	38,200.00	0.00	137,440.00
8211	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform. ticos, m	0.00	153,642.00	12,858.00	0.00	0.00	140,784.00
8211	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	0.00	49,407.70	0.00	0.00	0.00	49,407.70
8211	205W000001	020503010101118	3555		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	22,144.00	0.00	0.00	0.00	22,144.00
8211	205W000001	020503010101118	3571		Servicios de fumigación.	0.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00
8211	205W000001	020503010101118	3591		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3611		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21
8211	205W000001	020503010101118	3612		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	366,581.00	12,744.00	0.00	0.00	353,837.00
8211	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	77,968.86	8,500.00	0.00	0.00	69,468.86
8211	205W000001	020503010101118	3751		Servicios integrales de traslado y vi. ticos.	0.00	245,839.31	26,265.00	0.00	0.00	219,574.31
8211	205W000001	020503010101118	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	69,195.79	0.00	0.00	0.00	69,195.79
8211	205W000001	020503010101118	3791		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	3821		Congresos y convenciones.	0.00	169,350.00	12,146.00	0.00	0.00	157,204.00
8211	205W000001	020503010101118	3831		Exposiciones y ferias.	0.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00
8211	205W000001	020503010101118	3841		Otros impuestos y derechos.	0.00	536,051.00	55,000.00	0.00	0.00	481,051.00
8211	205W000001	020503010101118	3921		Penas, multas, accesos y actualizaciones.	0.00	11,508.91	0.00	9,153.98	0.00	20,662.89
8211	205W000001	020503010101118	3951		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	746,115.00	0.00	61,622.18	0.00	807,737.18
8211	205W000001	020503010101118	3982		Cuotas y suscripciones.	0.00	314,673.98	0.00	0.00	0.00	314,673.98
8211	205W000001	020503010101118	3991		Gastos de servicios menores.	0.00	201,356.00	20,528.00	0.00	0.00	180,828.00
8211	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
8211	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	25,607,667.00	70,000.00	70,000.00	0.00	25,607,667.00
8211	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	25,083,639.05	49,000.00	0.00	0.00	25,034,639.05
8211	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	0.00	291,982.95	0.00	49,000.00	0.00	340,982.95
8211	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía el. ctrica.	0.00	0.00	0.00	8,679.80	0.00	8,679.80
8211	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	7,252.00	0.00	7,252.00
8211	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	205W000001	020503010101234	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a trav. s de Internet.	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
8211	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	4,108.20	0.00	4,108.20
8211	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	211,045.00	21,000.00	0.00	0.00	190,045.00
8211	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	21,276.00	0.00	0.00	0.00	21,276.00
8211	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,544.00	0.00	0.00	0.00	8,544.00
8211	205W000001	020506010204102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00
8211	205W000001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00
8211	205W000001	020506010204118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
8211	205W000001	020506010204118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00
8211	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	1,353,996.00	0.00	0.00	0.00	1,353,996.00
8211	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0.00	1,353,996.00	0.00	0.00	0.00	1,353,996.00
8211	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	0.00	61,532.00	0.00	0.00	0.00	61,532.00
8211	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	25,462.00	0.00	0.00	0.00	25,462.00
8211	205W000001	020506020104102	2461		Material el. ctrico 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 in	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00
8212	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	0.00	459,903.00	15,780.00	15,780.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101118			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	459,903.00	15,780.00	15,780.00	0.00	459,903.00
8212	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	0.00	150,648.00	0.00	15,780.00	0.00	166,428.00
8212	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	309,255.00	15,780.00	0.00	0.00	293,475.00
8221	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	49,481,044.56	0.00	484,833.24	4,226,716.69	45,739,161.11	0.00
8221	205W000001	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	49,481,044.56	0.00	484,833.24	4,226,716.69	45,739,161.11	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	811,913.00	0.00	0.00	31,652.56	780,260.44	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1321		Sueldo base.	427,255.00	0.00	0.00	28,794.56	398,460.44	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1322		Prima vacacional.	26,748.00	0.00	0.00	0.00	26,748.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1412		Aguinaldo.	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1413		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.	14,038.00	0.00	0.00	1,091.00	12,947.00	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				





TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	477,534.52	0.00	0.00	30,535.28	446,999.24	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	113,907.91	0.00	0.00	14,300.00	99,607.91	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	36,489.00	0.00	0.00	0.00	36,489.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	45,305.00	0.00	18,855.00	28,420.00	36,740.00	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 info	283,923.00	0.00	0.00	74,303.33	209,619.67	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2151		Material de información.	66,310.00	0.00	0.00	13,200.00	53,110.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	99,609.00	0.00	0.00	11,000.00	88,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2171		Material did ctico.	45,045.00	0.00	0.00	8,000.00	37,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	211,990.32	0.00	20,370.98	38,549.03	193,812.27	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	0.00	198.50	0.00	53,243.90	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	39,845.00	0.00	0.00	4,400.00	35,445.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	287,635.04	0.00	37,915.32	75,201.32	250,349.04	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2471		Artículos met licos para la construcción.	39,845.00	0.00	0.00	4,400.00	35,445.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	36,906.00	0.00	0.00	4,890.00	42,016.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2482		Material de señalización.	66,932.00	0.00	0.00	7,400.00	59,532.00	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.	247,722.28	0.00	0.00	14,418.37	232,803.91	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	77,557.55	0.00	12,668.17	21,623.17	68,602.55	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	3562		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	59,740.00	59,740.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de vigilancia.	1,062,721.07	0.00	0.00	107,880.00	954,841.07	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	328,000.00	0.00	0.00	36,000.00	292,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacur	142,087.27	0.00	0.00	-15,453.10	157,543.37	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	321,477.00	0.00	0.00	35,700.00	285,777.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,954.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	119,484.00	0.00	0.00	13,261.00	106,223.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	220,158.00	0.00	0.00	22,700.00	197,458.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	1,466.60	0.00	1,466.60	0.00
8221	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	6,834,080.36	0.00	262,618.27	1,049,847.83	6,046,850.80	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	170,580.07	0.00	0.00	16,600.00	153,980.07	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	45,619.32	45,619.32	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	1,986.88	0.00	0.00	0.00	1,986.88	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2481		Materiales complementarios.	76,100.00	0.00	0.00	9,300.00	66,800.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	328,520.31	0.00	0.00	35,798.23	292,722.08	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	181,154.00	0.00	5,538.60	5,840.60	180,852.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	97,959.36	0.00	0.00	19,000.00	78,959.36	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-1,841.93	0.00	0.00	0.00	-1,841.93	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	273,582.98	0.00	0.00	480.30	273,102.68	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	100,146.00	0.00	0.00	8,100.00	92,046.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	354,862.00	0.00	0.00	33,653.20	321,208.80	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	111,237.00	0.00	4,162.00	15,080.00	100,319.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	70,488.00	0.00	0.00	6,178.00	64,310.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	334,435.41	0.00	32,492.34	66,692.34	300,235.41	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3181		Servicio postal y teleg. flo.	51,809.00	0.00	0.00	10,300.00	41,509.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	142,273.00	0.00	0.00	15,400.00	126,873.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	249,590.00	0.00	0.00	27,700.00	221,890.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	344,107.00	0.00	0.00	44,238.00	299,869.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	223,135.00	0.00	0.00	35,669.39	187,465.61	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	199,786.00	0.00	60,912.00	82,612.00	178,086.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	4,917.85	4,917.85	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	164,286.42	0.00	0.00	18,188.56	146,097.86	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	100,015.81	0.00	0.00	100,000.00	15.81	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	124,000.00	0.00	0.00	18,000.00	106,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	137,875.00	0.00	0.00	13,625.00	124,250.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	96,340.00	0.00	38,200.00	48,900.00	85,640.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	130,500.00	0.00	0.00	14,250.00	116,250.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacur	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	309,100.00	0.00	0.00	34,299.86	274,800.14	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	77,963.86	0.00	0.00	8,500.00	69,463.86	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	236,385.00	0.00	0.00	26,265.00	210,120.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	60,500.00	0.00	0.00	8,000.00	52,500.00	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.	155,000.00	0.00	0.00	17,000.00	138,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	65,024.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3921		Otros impuestos y derechos.	510,512.00	0.00	0.00	56,600.00		





TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020506020104118		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	106,090.00	0.00	0.00	0.00	106,090.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	40,941.00	0.00	0.00	0.00	40,941.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	39,195.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Im	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
8222	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	455,263.00	0.00	15,780.00	36,780.00	434,263.00	0.00
8222	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	455,263.00	0.00	15,780.00	36,780.00	434,263.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118		4413	Educación superior tecnológica	455,263.00	0.00	15,780.00	36,780.00	434,263.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu	150,648.00	0.00	15,780.00	15,780.00	150,648.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118		4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	304,615.00	0.00	0.00	21,000.00	283,615.00	0.00
8241	205W000001				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	3,741,883.45	3,741,883.45	0.00	0.00
8241	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	3,741,883.45	3,741,883.45	0.00	0.00
8241	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	31,652.56	31,652.56	0.00	0.00
8241	205W000001	010304010101102		1131	Sueldo base.	0.00	0.00	28,794.56	28,794.56	0.00	0.00
8241	205W000001	010304010101102		1595	Despensa.	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00
8241	205W000001	010304010101102		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	1,767.00	1,767.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,044,281.39	1,044,281.39	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1312	Prima de antigüedad.	0.00	0.00	18,265.91	18,265.91	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	-12,112.76	-12,112.76	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1322	Agüinaldo.	0.00	0.00	-8,960.18	-8,960.18	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1345	Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	198,407.88	198,407.88	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	147,218.68	147,218.68	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	32,823.37	32,823.37	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	0.00	17,360.64	17,360.64	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	25,237.77	25,237.77	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1511	Custas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,253.24	9,253.24	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	61,483.16	61,483.16	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	18,777.00	18,777.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1595	Despensa.	0.00	0.00	156,568.05	156,568.05	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	30,535.28	30,535.28	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	0.00	0.00	65,303.33	65,303.33	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	38,549.03	38,549.03	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		2461	Materiales electrónicos.	0.00	0.00	75,201.32	75,201.32	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	21,623.17	21,623.17	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	59,740.00	59,740.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacur	0.00	0.00	-15,456.10	-15,456.10	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102		3612	Publicaciones oficiales y de Información en general para difusión.	0.00	0.00	12,574.40	12,574.40	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	787,229.56	787,229.56	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		2161	Materiales y enseres de limpieza.	0.00	0.00	45,619.32	45,619.32	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,798.23	35,798.23	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	5,840.60	5,840.60	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	480.30	480.30	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,842.08	1,842.08	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	33,653.20	33,653.20	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3131	Servicio de agua.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,178.00	6,178.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	66,692.34	66,692.34	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	274.65	274.65	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	44,238.00	44,238.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3341	Capacitación.	0.00	0.00	35,669.39	35,669.39	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	82,612.00	82,612.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	4,917.85	4,917.85	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	10,383.56	10,383.56	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacur	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	21,555.86	21,555.86	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	4,854.00	4,854.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	9,153.98	9,153.98	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	125,791.00	125,791.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3991	Custas y suscripciones.	0.00	0.00	24,651.20	24,651.20	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,778,645.09	1,778,645.09	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234		1131	Sueldo base.	0.00	0.00	1,757,645.09	1,757,645.09	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234		3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	8,679.80	8,679.80	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234		3131	Servicios de agua.	0.00	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234		3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet.	0.00	0.00	4,108.20	4,108.20	0.00	0.00
8241	205W000001	0205030101									



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	25,237.77	25,237.77	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,253.24	9,253.24	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	61,483.16	61,483.16	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	18,777.00	18,777.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	156,568.05	156,568.05	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	30,535.28	30,535.28	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Infor	0.00	0.00	65,303.33	65,303.33	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	38,549.03	38,549.03	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	75,201.32	75,201.32	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	21,623.17	21,623.17	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3962		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	59,740.00	59,740.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3983		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacur	0.00	0.00	-15,456.10	-15,456.10	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	12,574.40	12,574.40	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	787,229.56	787,229.56	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	45,619.32	45,619.32	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,798.23	35,798.23	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	5,840.60	5,840.60	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	480.30	480.30	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,842.08	1,842.08	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	39,653.20	39,653.20	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,178.00	6,178.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	66,692.34	66,692.34	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	274.65	274.65	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos.	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	44,238.00	44,238.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	35,669.39	35,669.39	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	82,612.00	82,612.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	4,917.85	4,917.85	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	10,383.56	10,383.56	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, m	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y lacur	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	21,555.86	21,555.86	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	0.00	0.00	4,854.00	4,854.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	9,153.98	9,153.98	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	125,791.00	125,791.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	24,651.20	24,651.20	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,778,645.09	1,778,645.09	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,757,645.09	1,757,645.09	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	8,679.80	8,679.80	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a trav,s de Internet.	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	4,108.20	4,108.20	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	100,074.85	100,074.85	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	100,074.85	100,074.85	0.00	0.00
8252	205W000001				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118	4413		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118	4414		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118			Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8271	205W000001				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,190,472.44	0.00	3,741,883.45	0.00	16,932,355.89	0.00
8271	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	13,190,472.44	0.00	3,741,883.45	0.00	16,932,355.89	0.00
8271	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	31,652.56	0.00	31,652.56	0.00
8271	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	28,794.56	0.00	28,794.56	0.00
8271	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	1,767.00	0.00	1,767.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	5,516,395.59	0.00	1,044,281.39	0.00	6,560,676.98	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	95,500.81	0.00	18,265.91	0.00	113,766.72	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	681,412.77	0.00	-12,112.76	0.00	669,300.01	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,179,636.04	0.00	-8,960.18	0.00	1,170,675.86	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	12,829.08	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	65,134.60	0.00	21,708.20	0.00	86,842.80	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	600,742.35	0.00	198,407.85	0.00	799,150.23	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	445,750.43	0.00	147,218.66	0.00	592,969.11	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	99,782.63	0.00	32,828.37	0.00	132,600.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	52,565.12	0.00	17,360.64	0.00	69,925.76	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	76,415.57	0.00	25,237.77	0.00	101,653.34	0.00
8271											



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	316,448.93	0.00	107,880.00	0.00	424,328.93	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	159,135.00	0.00	-100,000.00	0.00	59,135.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	55,680.00	0.00	31,000.00	0.00	86,680.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	95,117.58	0.00	-15,456.10	0.00	79,661.48	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in-	60,078.16	0.00	0.00	0.00	60,078.16	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	31,261.00	0.00	2,860.00	0.00	34,141.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	74,103.99	0.00	12,574.40	0.00	86,678.39	0.00
8271	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	1,529,396.64	0.00	787,229.56	0.00	2,316,626.20	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 infor	6,457.72	0.00	0.00	0.00	6,457.72	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	0.00	45,619.32	0.00	45,619.32	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.	103,403.69	0.00	35,798.23	0.00	139,201.92	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	5,840.60	0.00	5,840.60	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	28,366.64	0.00	0.00	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.	43,510.02	0.00	480.80	0.00	43,990.32	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	14,528.00	0.00	1,842.08	0.00	16,370.08	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.	128,695.00	0.00	39,653.20	0.00	162,348.20	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	26,680.00	0.00	15,080.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	19,628.00	0.00	6,178.00	0.00	25,806.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	53,536.60	0.00	66,682.34	0.00	120,230.94	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	274.65	0.00	274.65	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	75,302.33	0.00	11,136.00	0.00	86,438.33	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	44,238.00	0.00	44,238.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	285,895.45	0.00	35,669.39	0.00	321,564.84	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	53,940.00	0.00	82,612.00	0.00	136,552.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	22,736.00	0.00	4,917.85	0.00	27,653.85	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	57,022.13	0.00	10,383.56	0.00	64,421.24	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	45,078.54	0.00	100,000.00	0.00	145,078.54	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de Inmuebles.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	2,900.00	0.00	48,900.00	0.00	51,800.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	23,142.00	0.00	1,392.00	0.00	24,534.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	26,671.70	0.00	22,736.00	0.00	49,407.70	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in-	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.	60,481.00	0.00	21,555.86	0.00	82,036.86	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y víticos.	9,454.31	0.00	0.00	0.00	9,454.31	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	8,695.79	0.00	8,000.00	0.00	16,695.79	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	14,550.00	0.00	4,894.00	0.00	19,444.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	25,539.00	0.00	1,600.00	0.00	27,139.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	11,908.91	0.00	9,153.98	0.00	20,662.89	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persón	130,168.00	0.00	125,791.00	0.00	255,959.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	73,175.98	0.00	24,651.20	0.00	97,827.18	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	2,358.64	0.00	180.00	0.00	2,538.64	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	5,785,694.20	0.00	1,778,645.09	0.00	7,564,339.29	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	5,411,940.98	0.00	1,757,645.09	0.00	7,169,586.07	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	340,466.22	0.00	0.00	0.00	340,466.22	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	8,679.80	0.00	8,679.80	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3321		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	7,252.00	0.00	7,252.00	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	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	4,108.20	0.00	4,108.20	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	12,287.00	0.00	0.00	0.00	12,287.00	0.00
8271	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	339,986.01	0.00	100,074.85	0.00	440,060.86	0.00
8271	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	339,986.01	0.00	100,074.85	0.00	440,060.86	0.00
8271	205W000001	02050602010105118			Convivencia escolar sin violencia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	205W000001	02050602010105118	3341		Capacitación.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	4,640.00	0.00	21,000.00	0.00	25,640.00	0.00
8272	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	4,640.00	0.00	21,000.00	0.00	25,640.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	25,640.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4111		Gastos relacionados con actividades culturales deportivas y de ay.	15,780.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4111		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	9,860.00	0.00

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

REVISÓ  
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEYTEZARATI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



AUTORIZÓ  
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 30 DE ABRIL DE 2018**

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

<b>NOTA 2</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>SALDO</b>
<b>BANCOS</b>		
<b>Nombre del banco</b>	<b>No. de cuenta</b>	<b>Tipo de cuenta</b>
SCOTIABANK, S.A.	'00105378877**	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA
SCOTIABANK, S.A.	'00106726137*	CHEQUES
SCOTIABANK, S.A.	3957901***	CHEQUES
* Esta cuenta se utiliza para el pago del capítulo 1000		
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos fiscales		
*** Cuenta para cubrir el Proxoees 2015, recursos federales		
**** Cuenta para cubrir el Proxoees 2015, recursos estatales		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8,063,738.41</b>

<b>NOTA 3</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>SALDO</b>
<b>INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
SCOTIABANK S.A. CTA. 00105382556	2,108,373.02	
INVERSION SCOTIABANK 001007099214	-	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,108,373.02</b>

<b>NOTA 4</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>SALDO</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		
DEUDA DEL GEM 2017	396,945.50	
DEUDA DEL GEM 2018	1,866,913.00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47,262.79	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,311,121.29</b>

<b>NOTA 5</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>PERIODICIDAD Y SALDO</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		
DARIO ORTA HERNANDEZ	725.14	30 DIAS
JORGE ALBERTO OROZCO JAIME	4,522.00	30 DIAS
RAMIREZ SEGURA NANCY	2,559.40	30 DIAS
KARINA ORNELAS PEREZ	6,960.00	30 DIAS
ISAAC RIVERA MORALES	4,122.00	30 DIAS
VICENTE FERNANDO CARBAJAL GUTIÉRREZ	775.00	30 DIAS
AGUILAR GUGGEMBUHL JARUMI	7,000.00	30 DIAS
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 26,663.54</b>



**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 30 DE ABRIL DE 2017**

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	-	4,922,646.70
Equipo de Computo	13,271,020.63	58,699.90	13,329,720.53	-	13,329,720.53
Equipo de Laboratorio	6,941,016.72	145,345.05	7,086,361.76	-	7,086,361.76
Equipo de Gimnasio	236,630.15	-	236,630.15	-	236,630.15
Palapas	251,627.20	-	251,627.20	-	251,627.20
Laboratorio Interactivo de Ingles	1,147,240.00	-	1,147,240.00	-	1,147,240.00
Tableros de Basquetbool	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00
Equipo de Transporte	1,931,909.00	-	1,931,909.00	-	1,931,909.00
Equipo Electrónico	4,322,974.57	34,049.93	4,357,024.50	-	4,357,024.50
Maquinaria y Equipo Diverso	14,748,890.72	36,181.82	14,785,072.54	-	14,785,072.54
Equipo de Telecomunicaciones	1,238,128.58	27,323.61	1,265,452.19	-	1,265,452.19
Herramientas	409,245.55	16,302.54	425,548.09	-	425,548.09
Otra Maquinaria y Equipo	772,057.37	11,022.76	783,080.13	-	783,080.13
Instrumentos Musicales	209,001.00	-	209,001.00	-	209,001.00
Edificio	71,295,809.45	4,599,543.09	75,895,352.54	-	75,895,352.54
Terreno	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 121,656,798.28</b>	<b>\$ 4,990,748.06</b>	<b>\$ 126,647,546.33</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 126,647,546.33</b>

**Observaciones:** Se realizó la Depreciación de los bienes muebles e inmuebles del mes de abril, dentro de la depreciación del mes de marzo 2018.

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	74,234.15	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	113,312.00	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS	4,955.84	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	9,716.14	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	7,098.63	15 Días
<b>Observaciones:</b> El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		<b>\$ 209,316.76</b>

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	
<b>Observaciones:</b> El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		<b>\$ 2,817,044.81</b>



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 30 DE ABRIL 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	\$ 4,865,675.00	\$ 5,484,325.00
Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,252.83	\$ (107,252.83)
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,103.22	\$ (127,103.22)
Total	\$ 10,350,000.00	\$ -	\$ 10,350,000.00	\$ 5,100,031.05	\$ 5,249,968.95

NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatal	\$ 27,173,753.00	\$ -	\$ 27,173,753.00	\$ 8,505,109.00	\$ 18,668,644.00
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	\$ 15,208,279.00	\$ 37,573,141.00

NOTA 11 EGRESOS					
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,898,362.00	\$ 12,417,901.12	\$ 2,480,460.88	17%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,335,876.00	\$ 1,176,263.78	\$ 159,612.22	12%	
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,739,128.00	\$ 3,338,190.99	\$ 400,937.01	11%	
TRANSFERENCIAS	\$ 109,108.00	\$ 25,640.00	\$ 83,468.00	77%	
BIENES MUEBLES			\$ -	0%	
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%	
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%	
TOTAL	\$ 20,082,474.00	\$ 16,957,995.89	\$ 3,124,478.11	16%	

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

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089