



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	9,079,862.16	9,592,444.20	512,582.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	220,061.66	171,775.67	-48,285.99
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,539.78	108,538.82	9.04	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,680,518.88	6,646,583.62	2,966,064.74	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,677,708.81	2,677,708.81	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	11,202.40	12,072.00	869.60	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participar			
TOTAL CIRCULANTE	12,890,113.22	16,369,638.64	3,479,525.42	TOTAL CIRCULANTE	2,897,770.47	2,849,484.48	-48,285.99
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39	7,148,455.39		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	75,895,352.54	75,895,352.54		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	6,802,402.45	6,802,402.45		Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración y Recrea	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			
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	15,993,700.78		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	2,897,770.47	2,849,484.48	-48,285.99
Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	5,831,477.69		TOTAL PASIVO			
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-13,422,001.61	-13,540,827.96	-118,826.35				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,498,128.21	-25,893,607.71	-395,479.50	OTROS PASIVOS			
TOTAL NO CIRCULANTE	101,678,274.20	101,163,988.35	-514,305.85	TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Des aho	1,614,020.00	4,627,525.56	3,013,505.56
				Resultados de Ejercicios Anteriores	90,182,380.76	90,182,380.76	
				Revalúo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	111,670,616.95	114,684,122.51	3,013,505.56
TOTAL ACTIVO	114,568,387.42	117,533,606.99	2,965,219.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,568,387.42	117,533,606.99	2,965,219.57
CUENTAS DE ORDEN							
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		MES ANTERIOR	MES ACTUAL				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	63,131,420.00	63,131,420.00	63,543,420.00				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	38,192,909.41	31,419,549.64	6,202,046.00				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,235,966.50	21,702,544.09	25,921,824.36				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gas to	62,671,517.00	62,862,517.00	487,442.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	459,903.00	487,442.00	193,461.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bie	0.00	193,461.00	193,461.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	41,977,963.62	38,544,938.50	396,494.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	401,783.00	193,461.00	193,461.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	193,461.00	193,461.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	20,693,553.38	24,317,578.50					



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

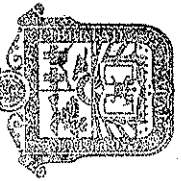
TESCHIA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	58,120.00	90,948.00					
TOTAL	252,525,680.00	254,173,680.00					



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

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

REVISO
[Firma]
C.P. MARÍA DEL ROSARIO REYTE ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
[Firma]
GUILLERMO JUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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

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

al 30 de junio 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	\$ 640,903.20	\$ 592,491.96	Gasto Corriente
2	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 391.73	\$ 5,803.53	Gasto Corriente
3	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 1,185,031.40	\$ 1,180,263.08	Gasto Corriente
4	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 108,538.82	\$ 108,538.82	Inversiones
5	003957901	Banamex	Cuenta de Cheques	Federal (Prodep 2017)	\$ 412,000.00	412000	Gasto Corriente
6	0111748300	Bancomer	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 4,374,480.96	4010055.85	Gasto Corriente
7	0111748246	Bancomer	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 3,417,771.94	3391829.78	Gasto Corriente
Total					10,139,118.05	9,700,983.02	

ELABORÓ

C.P. JOSÉ LUIS CAMARGO REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

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



AUTORIZÓ

C. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

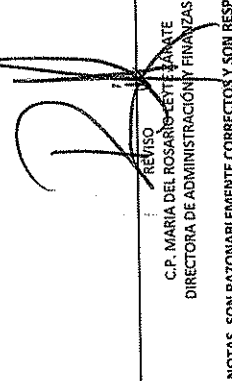
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Medio Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco



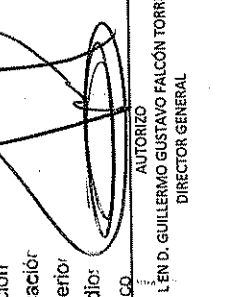
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	9,079,862.16	0.00	6,661,190.01	6,148,607.97	9,592,444.20	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,529.78	0.00	9.04	0.00	108,538.82	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,680,518.88	0.00	6,241,787.98	3,275,723.24	6,646,583.62	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,202.40	0.00	43,036.52	42,186.92	12,072.00	0.00
1231	Terranos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1234	Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,072,459.54	0.00	0.00	0.00	22,072,459.54	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	0.00	0.00	0.00	15,993,700.78	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	13,422,001.61	0.00	0.00	13,422,001.61	13,540,827.96
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,498,128.21	0.00	0.00	25,498,128.21	25,893,607.71
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	220,061.66	916,011.54	867,725.55	0.00	171,775.67
3111	Aportaciones	0.00	2,677,708.81	0.00	0.00	2,677,708.81	2,677,708.81
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,407,686.90	0.00	0.00	13,407,686.90	13,407,686.90
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	90,182,380.76	0.00	0.00	90,182,380.76	90,182,380.76
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,466,529.39	0.00	0.00	6,466,529.39	6,466,529.39
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	49,241.00	0.00	0.00	49,241.00	49,241.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	24,645,155.00	-848,632.50	6,203,424.50	24,800,000.00	24,800,000.00
4999	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	107,580.77	0.00	172.94	107,753.71	107,753.71
5100	Gastos de Funcionamiento	20,693,553.38	0.00	3,624,025.12	0.00	24,317,578.50	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,120.00	0.00	32,828.00	0.00	90,948.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pénidas Extraordinarias	63,131,420.00	0.00	515,007.80	6.71	64,646,427.71	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	38,192,909.41	6,396,727.27	-436,632.50	43,952,904.18	31,419,549.64
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,235,966.50	3,370,647.77	6,336,727.27	13,343,341.54	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	21,702,544.09	0.00	4,219,280.27	25,921,824.36	25,921,824.36
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,671,517.00	419,169.30	32,539.00	63,150,115.30	62,862,517.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Asignaciones, Asignaciones	0.00	459,903.00	5,000.00	0.00	464,903.00	487,442.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	193,461.00	193,461.00	193,461.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	41,977,963.62	0.00	610,169.30	4,043,194.42	42,631,327.34	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	401,783.00	0.00	32,539.00	37,828.00	461,150.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	0.00	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,624,025.12	624,025.12	4,248,050.24	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,624,025.12	3,624,025.12	7,248,050.24	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,693,553.38	0.00	3,624,025.12	0.00	24,317,578.50	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	58,120.00	0.00	32,828.00	0.00	90,948.00	0.00
TOTALES		303,075,847.83	303,075,847.83	39,535,536.51	39,535,536.51	311,551,227.46	311,551,227.46



 REVISÓ
 C.P. MARIA DEL ROSARIO LEYTE PARANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



 AUTORIZÓ
 LÉN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
 DIRECTOR GENERAL

PAV
 ELABORÓ
 PIA. PEDRO ALBERTO ENRIQUE ANDRADE
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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



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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0,00	0,00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1.223,00	50.464,00
4310 Ingresos Financieros	172,94	107.753,71
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	131.906,83	268.440,65
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apoyos Federales:	0,00	0,00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7.052.057,00	31.697.212,00
TOTAL INGRESOS	7.185.359,77	32.123.870,36
EGRESOS	0,00	0,00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2.361.588,92	17.295.401,65
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	365.560,41	1.959.874,29
5100 SERVICIOS GENERALES	896.875,79	5.062.302,56
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32.828,00	90.948,00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	515.001,09	3.087.818,30
TOTAL EGRESOS	4.171.854,21	27.496.344,80
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.013.505,56	4.627.525,56



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

ELABORO
PLA. PEDRO ALBERTO ENRIQUETA ANGRADE
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
C.P MARIA DEL ROSARIO LEYTE ZARAVE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCON TORRES
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU S NOTAS, SON RAZONABLEM ENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EM ISOR"



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

TESCHIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

IMPORTE

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Terrenos	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	118,826.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	395,479.50
Resultado del ejercicio	3,013,505.56
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,527,811.41
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,966,064.74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	869.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,285.99
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,015,220.33
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	512,591.08



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

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

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

AL TORRE
LE EN: GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEM ENTE DEL EM ISOR"



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO 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	9,079,862.16	9,592,444.20	512,582.04
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,529.78	108,538.82	9.04
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,680,518.88	6,646,583.62	2,966,064.74
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,202.40	12,072.00	869.60
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,890,153.12	13,699,638.64	3,479,525.42
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-220,061.66	-171,775.67	48,285.99
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,677,708.81	-2,677,708.81	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-2,897,770.47	-2,849,484.48	48,285.99
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9,992,342.65	10,850,154.16	3,527,811.41

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

REVISADO
C.P. MARIA DEL ROSARIO LEVITE ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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



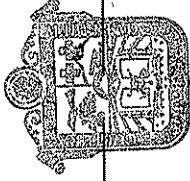
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESCHUA
 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 JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,223.00	50,464.00
Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	7,052,057.00	31,697,212.00
AMPLIACIÓN FEDERAL	412,000.00	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	172.94	107,753.71
Otros Ingresos	0.00	131,906.83	268,440.65
TOTAL INGRESOS	63,543,420.00	7,185,359.77	32,123,870.36
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	2,361,588.92	17,295,401.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,344,798.00	365,560.41	1,959,874.29
3000 SERVICIOS GENERALES	12,055,402.00	896,875.79	5,062,302.56
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	487,442.00	32,828.00	90,948.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	193,461.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	63,543,420.00	3,656,853.12	24,408,926.50
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	3,528,506.65	7,715,943.86



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

[Signature]
 ELABORÓ
 PL.A. PEDRO ALBERTO ENRIQUEZ ANDRADE
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

[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 SON RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN"
 Subsecretaría de Educación
 Escuela Superior y Superior
 Tecnológico de Estudios
 Superiores de Chalco



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

TESCHA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

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

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	AUTORIZADO AL MES	EJERCIDO DEL MES	ABSOLUTA	%
INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	1,223.00	0.00	50,464.00	50,464.00	0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	1,542,521.00	3,239,786.00	12,040,814.00	11,744,895.00	295,919.00	2.46
SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	2,121,000.00	3,717,212.00	12,609,920.00	14,868,849.00	2,258,929.00	17.91
TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	853,005.00	95,059.00	5,033,320.00	5,083,468.00	50,148.00	1.00
AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	66.80	0.00	1,741.81	1,741.81	0.00
INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	9.04	0.00	560.14	560.14	0.00
INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	0.00	0.00	105,354.66	105,354.66	0.00
INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	62.54	0.00	62.54	62.54	0.00
INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	34.56	0.00	34.56	34.56	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	121,906.83	0.00	157,126.60	152,126.60	0.00
CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	314.05	314.05	0.00
TOTAL	63,131,420.00	4,928,526.00	7,185,359.77	30,096,054.00	32,123,870.36	3,031,654.36	21.37

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



C.P. MARIA DEL ROSARIO TEJEGARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Secretaria de Educación
Subsecretaria de Educación
Media Superior y Superic

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

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



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

TESORERIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

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

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	3,150,043.00	2,361,588.92	21,453,167.00	17,295,401.65	-4,157,765.35	-8.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,344,798.00	397,415.00	365,560.41	2,196,211.00	1,959,874.29	-236,336.71	-3.18
3000 SERVICIOS GENERALES	12,055,402.00	1,132,088.00	896,875.79	6,035,460.00	5,062,302.56	-973,157.44	-5.72
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	487,442.00	55,539.00	32,828.00	217,755.00	90,948.00	-126,807.00	-14.72
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	193,461.00	193,461.00	0.00	193,461.00	0.00	-193,461.00	100.00
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
T O T A L E S	63,543,420.00	4,928,526.00	3,656,853.12	30,096,054.00	24,408,526.50	-5,687,527.50	



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

REVISO
C.P. MARIA DEL ROSARIO LETTE ZAMATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

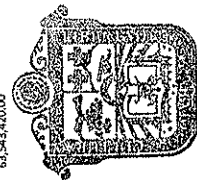
Contadores de Chalcó



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENIGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	INGRESOS POR DEBITAR
8110	0000004173	0000000000000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	412,000.00	0.00	63,543,420.00	0.00	25,821,824.36	31,419,548.64
8110	0000004173	0000000000000001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,464.00	-50,464.00
8110	0000004173	0000000000000001	Ingresos Referenciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,464.00	-50,464.00
8110	0000004173	0000000000000001	Ingresos Referenciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,464.00	-50,464.00
8110	0000004173	0000000000000001	Subsidio y subvenciones	63,131,420.00	412,000.00	0.00	63,543,420.00	6,202,046.00	25,485,166.00	31,846,208.00
8110	0000004173	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	6,202,046.00	25,485,166.00	31,494,208.00
8110	0000004173	0000000000000001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	27,173,753.00	0.00	0.00	27,173,753.00	2,484,834.00	9,260,061.00	15,478,858.00
8110	0000004173	0000000000000001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	25,607,667.00	0.00	0.00	25,607,667.00	3,717,212.00	11,151,637.00	10,738,818.00
8110	0000004173	0000000000000001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	5,088,468.00	5,266,532.00
8110	0000004173	0000000000000001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,753.71	-107,753.71
8110	0000004173	0000000000000001	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.81	-1,741.81
8110	0000004173	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,753.71	-107,753.71
8110	0000004173	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.14	-560.14
8110	0000004173	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,354.66	-106,354.66
8110	0000004173	0000000000000001	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34	-62.34
8110	0000004173	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36	-34.36
8110	0000004173	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,440.65	-268,440.65
8110	0000004173	0000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varlos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,440.65	-268,440.65
8110	0000004173	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,726.60	-152,726.60
8110	0000004173	0000000000000001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	-31,000.00
8110	0000004173	0000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.05	-314.05
8110	0000004173	0000000000000001	TOTALES	63,131,420.00	412,000.00	0.00	63,543,420.00	6,202,046.00	25,821,824.36	31,419,548.64

LEN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL



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

REVISO
C.P. MARIA DEL ROSARIO LEON DE LA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

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

pa.
PLA PEDRO ALBERTO ENRIQUE ARADE
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	423,703.96	423,703.96	46,462,317.00	0.00	0.00	17,295,401.65	17,295,401.65	29,166,915.35
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	10,641,894.54	10,641,894.54	15,250,755.51
1130	Sueldos base al personal permanente.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	10,641,894.54	10,641,894.54	15,250,755.51
1131	Sueldo base.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	10,641,894.54	10,641,894.54	15,250,755.51
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,860,905.00	400,703.96	45,721.01	9,215,887.95	0.00	0.00	2,476,101.21	2,476,101.21	6,739,786.74
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	365,839.14	0.00	659,260.14	0.00	0.00	489,499.62	489,499.62	169,760.52
1312	Prima de antigüedad.	293,421.00	365,839.14	0.00	659,260.14	0.00	0.00	489,499.62	489,499.62	169,760.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,775,818.00	12,864.82	45,221.01	6,743,461.81	0.00	0.00	1,856,352.39	1,856,352.39	4,887,109.42
1321	Prima vacacional.	1,974,806.00	0.00	20,000.00	1,954,806.00	0.00	0.00	667,681.03	667,681.03	1,287,124.97
1322	Agüaldado.	4,801,012.00	0.00	25,221.01	4,775,790.99	0.00	0.00	1,175,842.28	1,175,842.28	3,599,948.71
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	12,864.82	0.00	12,864.82	0.00	0.00	12,829.08	12,829.08	35.74
1340	Compensaciones.	1,791,666.00	22,000.00	500.00	1,813,166.00	0.00	0.00	130,249.20	130,249.20	1,682,916.80
1345	Gratificación.	1,791,666.00	22,000.00	500.00	1,813,166.00	0.00	0.00	130,249.20	130,249.20	1,682,916.80
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,418,968.00	23,000.00	0.00	6,441,968.00	0.00	0.00	2,540,993.95	2,540,993.95	3,900,974.05
1410	APORTACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,354,955.00	0.00	0.00	6,354,955.00	0.00	0.00	2,505,627.37	2,505,627.37	3,849,327.63
1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,709,762.00	0.00	0.00	2,709,762.00	0.00	0.00	1,180,614.47	1,180,614.47	1,529,147.53
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,102,837.00	0.00	0.00	2,102,837.00	0.00	0.00	876,015.39	876,015.39	1,226,821.61
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	635,402.00	0.00	0.00	635,402.00	0.00	0.00	195,517.51	195,517.51	439,884.49
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración d	448,144.00	0.00	0.00	448,144.00	0.00	0.00	103,303.87	103,303.87	344,840.13
1416	Riesgo de trabajo.	458,810.00	0.00	0.00	458,810.00	0.00	0.00	150,176.13	150,176.13	308,633.87
1440	Aportaciones para seguros.	64,013.00	23,000.00	0.00	87,013.00	0.00	0.00	35,366.58	35,366.58	51,646.42
1441	Seguros y fianzas.	64,013.00	23,000.00	0.00	87,013.00	0.00	0.00	35,366.58	35,366.58	51,646.42
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,372,635.00	0.00	37,000.00	4,335,635.00	0.00	0.00	405,039.00	405,039.00	2,889,966.10
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,129,988.00	0.00	0.00	1,129,988.00	0.00	0.00	405,039.00	405,039.00	724,949.00
1511	Cuotas para fondo de retiro.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	54,826.29	54,826.29	115,890.71
1512	Seguro de separación individualizado.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	350,212.71	350,212.71	609,058.29
1540	Prestaciones contractuales.	721,112.00	0.00	0.00	721,112.00	0.00	0.00	97,575.00	97,575.00	623,537.00
1545	Estudios de postgrado.	195,009.00	0.00	0.00	195,009.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	192,859.00
1546	Otros gastos derivados de convenio.	526,103.00	0.00	0.00	526,103.00	0.00	0.00	95,425.00	95,425.00	430,678.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,535.00	0.00	37,000.00	2,484,535.00	0.00	0.00	943,054.90	943,054.90	1,541,480.10
1595	Despensas.	2,521,535.00	0.00	37,000.00	2,484,535.00	0.00	0.00	943,054.90	943,054.90	1,541,480.10
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	190,743.05	190,743.05	385,432.95
1610	Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	190,743.05	190,743.05	385,432.95
1611	Previsiones de car cter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	190,743.05	190,743.05	385,432.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	832,160.95	783,160.95	4,344,798.00	0.00	0.00	1,959,874.29	1,959,874.29	2,384,923.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART	517,030.00	351,139.55	279,277.77	1,364,683.78	0.00	0.00	617,927.52	617,927.52	746,756.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	433,654.00	77,789.00	50,500.00	460,943.00	0.00	0.00	158,081.02	158,081.02	302,861.98
2111	Materiales y útiles de oficina.	433,654.00	77,789.00	50,500.00	460,943.00	0.00	0.00	158,081.02	158,081.02	302,861.98
2112	Enseres de oficina.	83,376.00	348.00	0.00	83,724.00	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	49,210.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118,822.00	61,695.41	43,200.00	137,317.41	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	59,317.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	65,777.00	61,695.41	8,000.00	119,472.41	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	41,472.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	53,045.00	0.00	35,200.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	390,690.00	120,580.82	55,643.77	455,627.05	0.00	0.00	256,033.77	256,033.77	199,593.28
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	390,690.00	120,580.82	55,643.77	455,627.05	0.00	0.00	256,033.77	256,033.77	199,593.28
2150	Material impreso e información digital.	79,572.00	0.00	39,462.00	40,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,110.00
2151	Material de información.	79,572.00	0.00	39,462.00	40,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,110.00
2160	Material de limpieza.	132,609.00	90,310.32	31,968.00	190,951.32	0.00	0.00	124,342.32	124,342.32	66,609.00
2161	Material y enseres de limpieza.	132,609.00	90,310.32	31,968.00	190,951.32	0.00	0.00	124,342.32	124,342.32	66,609.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	53,045.00	0.00	24,000.00	29,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,045.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2171	Material did ctico.	53,045.00	0.00	24,000.00	29,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,045.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	1,054.00	416.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2181	Material para identificación y registro.	1,054.00	416.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	355,393.00	108,549.77	0.00	463,942.77	0.00	0.00	239,794.57	239,794.57	224,148.20
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	108,350.87	0.00	410,698.87	0.00	0.00	239,107.67	239,107.67	171,591.20
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	108,350.87	0.00	410,698.87	0.00	0.00	239,107.67	239,107.67	171,591.20
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	198.90	0.00	53,243.90	0.00	0.00	686.90	686.90	52,557.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	198.90	0.00	53,243.90	0.00	0.00	686.90	686.90	52,557.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	1,172,287.00	213,966.73	292,666.26	1,093,587.47	0.00	0.00	487,238.04	487,238.04	606,349.43
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	26,000.00	27,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	26,000.00	27,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,045.00
2460	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	48,309.78	61,996.26	397,822.52	0.00	0.00	186,343.24	186,343.24	211,479.28
2461	Material eléctrico y electrónico.	411,509.00	48,309.78	61,996.26	397,822.52	0.00	0.00	186,343.24	186,343.24	211,479.28
2470	Artículos met licos para la construcción.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	27,045.00
2471	Artículos met licos para la construcción.	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	27,045.00
2480	Materiales complementarios.	246,427.00	0.00	93,170.00	153,257.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	133,257.00
2481	Materiales complementarios.	246,427.00	0.00	93,170.00	153,257.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	133,257.00
2482	Material de señalización.	89,132.00	0.00	37,000.00	52,132.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	45,132.00
2483	árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	408,261.00	165,656.95	89,900.00	484,017.95	0.00	0.00	276,494.80	276,494.80	207,523.15
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	165,656.95	74,700.00	419,217.95	0.00	0.00	253,894.80	253,894.80	165,323.15
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	80,000.00	0.00	15,200.00	64,800.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	42,200.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	106,073.00	22,668.17	10,609.00	118,132.17	0.00	0.00	66,484.62	66,484.62	51,647.55
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	10,609.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	10,609.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	22,668.17	0.00	118,132.17	0.00	0.00	66,484.62	66,484.62	51,647.55
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	22,668.17	0.00	118,132.17	0.00	0.00	66,484.62	66,484.62	51,647.55
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	209,640.52	209,640.52	247,874.48
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	209,640.52	209,640.52	247,874.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,300.00	0.00	457,515.00	0.00	0.00	209,640.52	209,640.52	247,874.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPI	348,700.00	104,768.36	97,110.00	356,358.36	0.00	0.00	155,047.00	155,047.00	201,311.36
2710	Vestuario y uniformes.	221,154.00	85,538.60	40,500.00	266,192.60	0.00	0.00	124,840.60	124,840.60	141,352.00
2711	Vestuario y uniformes.	221,154.00	85,538.60	40,500.00	266,192.60	0.00	0.00	124,840.60	124,840.60	141,352.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	1,839.76	10,610.00	1,839.76	0.00	0.00	1,839.76	1,839.76	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	10,610.00	1,839.76	10,610.00	1,839.76	0.00	0.00	1,839.76	1,839.76	0.00
2730	Artículos deportivos.	116,936.00	17,390.00	46,000.00	88,326.00	0.00	0.00	28,366.64	28,366.64	59,959.36
2731	Artículos deportivos.	116,936.00	17,390.00	46,000.00	88,326.00	0.00	0.00	28,366.64	28,366.64	59,959.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	566,308.00	27,772.19	103,497.92	490,582.27	0.00	0.00	183,742.02	183,742.02	306,836.43
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	8,892.00	0.00	8,892.00	0.00	0.00	8,892.00	8,892.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	8,892.00	0.00	8,892.00	0.00	0.00	8,892.00	8,892.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	441,983.00	4,400.00	46,700.00	399,683.00	0.00	0.00	138,990.32	138,990.32	260,692.68
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	441,983.00	4,400.00	46,700.00	399,683.00	0.00	0.00	138,990.32	138,990.32	260,692.68
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,004.18	48,818.92	71,531.26	0.00	0.00	25,546.26	25,546.26	45,985.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,004.18	48,818.92	71,531.26	0.00	0.00	25,546.26	25,546.26	45,985.00
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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	1,758,420.04	1,616,420.04	12,055,402.00	0.00	0.00	5,062,302.56	5,062,302.56	6,993,099.44
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,127,905.00	144,918.15	30,625.35	1,242,197.80	0.00	0.00	555,284.27	555,284.27	686,913.53
3110	Energía eléctrica.	418,278.00	97,080.80	0.00	515,358.80	0.00	0.00	259,264.00	259,264.00	256,094.80
3111	Servicio de energía eléctrica.	418,278.00	97,080.80	0.00	515,358.80	0.00	0.00	259,264.00	259,264.00	256,094.80
3130	Agua.	137,917.00	12,486.00	0.00	150,403.00	0.00	0.00	71,920.00	71,920.00	78,483.00
3131	Servicio de agua.	137,917.00	12,486.00	0.00	150,403.00	0.00	0.00	71,920.00	71,920.00	78,483.00
3140	Telefonía tradicional.	101,848.00	1,425.00	0.00	103,273.00	0.00	0.00	38,428.00	38,428.00	64,845.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101,848.00	1,425.00	0.00	103,273.00	0.00	0.00	38,428.00	38,428.00	64,845.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	407,753.00	33,926.35	0.00	441,679.35	0.00	0.00	185,397.62	185,397.62	256,281.73
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	407,753.00	33,926.35	0.00	441,679.35	0.00	0.00	185,397.62	185,397.62	256,281.73
3180	Servicios postales y telegráficos.	62,109.00	0.00	0.00	62,109.00	0.00	0.00	274.65	274.65	31,209.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62,109.00	0.00	0.00	62,109.00	0.00	0.00	274.65	274.65	31,209.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	214,036.00	92,933.76	143,753.55	495,906.21	0.00	0.00	203,300.97	203,300.97	292,605.24
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación:	214,036.00	92,933.76	143,753.55	495,906.21	0.00	0.00	121,300.97	121,300.97	126,115.24
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	214,036.00	92,933.76	143,753.55	495,906.21	0.00	0.00	121,300.97	121,300.97	126,115.24
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	332,890.00	45,000.00	0.00	377,890.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	166,490.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332,890.00	45,000.00	0.00	377,890.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	166,490.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,749,452.00	596,925.66	178,650.00	4,167,727.66	0.00	0.00	2,030,054.70	2,030,054.70	2,139,672.96
3310	Asesorías asociadas a convenios y relacionados.	494,740.00	7,252.00	111,438.00	390,554.00	0.00	0.00	119,675.00	119,675.00	270,879.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	494,740.00	7,252.00	111,438.00	390,554.00	0.00	0.00	119,675.00	119,675.00	270,879.00
3340	Servicios de capacitación.	1,626,531.00	327,495.45	0.00	1,954,026.45	0.00	0.00	959,875.23	959,875.23	994,151.22
3341	Capacitación.	1,626,531.00	327,495.45	0.00	1,954,026.45	0.00	0.00	959,875.23	959,875.23	994,151.22
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	154,929.00	67,212.00	336,728.00	0.00	0.00	199,893.33	199,893.33	136,834.67
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	154,929.00	67,212.00	336,728.00	0.00	0.00	199,893.33	199,893.33	136,834.67
3380	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	32,367.00	0.00	1,411,537.00	0.00	0.00	673,728.93	673,728.93	737,808.07
3381	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	32,367.00	0.00	1,411,537.00	0.00	0.00	673,728.93	673,728.93	737,808.07
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	76,882.21	0.00	76,882.21	0.00	0.00	76,882.21	76,882.21	0.00
3391	Servicios profesionales.	0.00	76,882.21	0.00	76,882.21	0.00	0.00	76,882.21	76,882.21	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	377,411.00	177,042.45	41,705.00	512,748.45	0.00	0.00	302,707.51	302,707.51	210,040.94
3410	Servicios financieros y bancarios.	218,276.00	10,948.10	41,705.00	187,519.10	0.00	0.00	77,493.97	77,493.97	110,025.13
3411	Servicios bancarios y financieros.	218,276.00	10,948.10	41,705.00	187,519.10	0.00	0.00	77,493.97	77,493.97	110,025.13
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 CONSERVACION	1,828,066.00	475,617.56	283,607.84	2,020,075.72	0.00	0.00	977,364.03	977,364.03	1,042,711.69
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	701,500.00	0.00	74,971.00	626,529.00	0.00	0.00	217,465.68	217,465.68	409,063.32
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	550,000.00	0.00	47,320.00	502,680.00	0.00	0.00	192,641.68	192,641.68	310,038.32
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151,500.00	0.00	27,651.00	123,849.00	0.00	0.00	24,824.00	24,824.00	99,025.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	128,440.00	130,540.00	46,500.00	212,480.00	0.00	0.00	148,240.00	148,240.00	64,240.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	128,440.00	130,540.00	46,500.00	212,480.00	0.00	0.00	148,240.00	148,240.00	64,240.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	159,000.00	128,869.00	27,108.00	260,761.00	0.00	0.00	173,011.00	173,011.00	87,750.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microcomputadores y periféricos	159,000.00	128,869.00	27,108.00	260,761.00	0.00	0.00	173,011.00	173,011.00	87,750.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265,225.00	87,906.56	1,000.00	352,131.56	0.00	0.00	178,365.19	178,365.19	173,766.37
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	265,225.00	87,906.56	1,000.00	352,131.56	0.00	0.00	178,365.19	178,365.19	173,766.37
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	404,815.00	58,144.00	97,421.84	365,537.16	0.00	0.00	149,222.16	149,222.16	216,315.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	404,815.00	58,144.00	97,421.84	365,537.16	0.00	0.00	149,222.16	149,222.16	216,315.00
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



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	36,607.00	140,683.00	0.00	0.00	59,060.00	59,060.00	81,623.00
3591	Servicios de fumigación.	159,132.00	18,158.00	36,607.00	140,683.00	0.00	0.00	59,060.00	59,060.00	81,623.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	732,258.00	71,778.20	31,602.60	771,433.60	0.00	0.00	162,971.52	162,971.52	609,462.08
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	732,258.00	70,818.20	31,602.60	771,473.60	0.00	0.00	162,011.52	162,011.52	609,462.08
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	273,258.00	70,818.20	31,602.60	312,473.60	0.00	0.00	162,011.52	162,011.52	150,462.08
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a travs	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 travs 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 VIATICOS.	918,081.00	70,000.00	283,510.90	704,570.10	0.00	0.00	171,130.12	171,130.12	533,439.98
3710	Pasajes a reos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación a reos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	40,000.00	76,564.86	375,435.14	0.00	0.00	129,230.02	129,230.02	246,205.12
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	40,000.00	76,564.86	375,435.14	0.00	0.00	129,230.02	129,230.02	246,205.12
3750	Viaticos en el país.	109,401.00	30,000.00	50,036.14	89,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	89,364.86
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	109,401.00	30,000.00	50,036.14	89,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	89,364.86
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos.	315,180.00	0.00	137,605.69	177,574.31	0.00	0.00	19,954.31	19,954.31	157,620.00
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos.	315,180.00	0.00	137,605.69	177,574.31	0.00	0.00	19,954.31	19,954.31	157,620.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	19,304.21	62,195.79	0.00	0.00	21,945.79	21,945.79	40,250.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	0.00	19,304.21	62,195.79	0.00	0.00	21,945.79	21,945.79	40,250.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	425,512.00	4,108.20	110,795.80	318,824.40	0.00	0.00	92,312.40	92,312.40	226,512.00
3820	Gastos de orden social y cultural:	129,488.00	4,108.20	0.00	133,596.20	0.00	0.00	47,108.20	47,108.20	86,488.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	129,488.00	4,108.20	0.00	133,596.20	0.00	0.00	47,108.20	47,108.20	86,488.00
3830	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	68,859.80	137,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	104,000.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	68,859.80	137,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	104,000.00
3840	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	41,936.00	48,088.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	36,024.00
3841	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	41,936.00	48,088.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	36,024.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,207,991.00	123,956.06	512,169.00	1,818,918.06	0.00	0.00	567,177.04	567,177.04	1,251,741.02
3920	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	307,317.00	372,995.00	0.00	0.00	27,542.00	27,542.00	345,453.00
3922	Otros impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	307,317.00	372,995.00	0.00	0.00	27,542.00	27,542.00	345,453.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	22,774.89	0.00	22,774.89	0.00	0.00	22,326.22	22,326.22	448.67
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	22,774.89	0.00	22,774.89	0.00	0.00	22,326.22	22,326.22	448.67
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labo	742,630.00	68,924.59	0.00	811,554.59	0.00	0.00	380,816.00	380,816.00	430,738.59
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742,630.00	68,924.59	0.00	811,554.59	0.00	0.00	380,816.00	380,816.00	430,738.59
3990	Otros servicios generales.	290,872.00	26,466.58	204,852.00	611,593.58	0.00	0.00	136,492.82	136,492.82	475,100.76
3991	Cuotas y suscripciones.	290,872.00	26,466.58	204,852.00	611,593.58	0.00	0.00	136,492.82	136,492.82	475,100.76
3992	Gastos de servicios menores.	232,045.00	4,930.00	42,000.00	194,975.00	0.00	0.00	14,488.64	14,488.64	136,239.36
3994	Inscripciones y arbitrajes.	459,903.00	48,319.00	20,780.00	487,442.00	0.00	0.00	24,177.00	24,177.00	170,798.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	459,903.00	48,319.00	20,780.00	487,442.00	0.00	0.00	90,948.00	90,948.00	396,494.00
4400	AYUDAS SOCIALES.	459,903.00	20,780.00	20,780.00	459,903.00	0.00	0.00	90,948.00	90,948.00	368,955.00
4410	Ayudas sociales a personas.	150,648.00	20,780.00	0.00	171,428.00	0.00	0.00	45,708.00	45,708.00	125,720.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayud	309,255.00	0.00	20,780.00	288,475.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	243,235.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
4421	Becas.	0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
5151	Bienes inform ticos.	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00



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

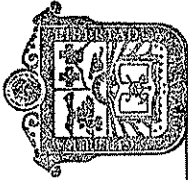
TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
5620	Maquinaria y equipo Industrial.	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
5621	Maquinaria y equipo Industrial.	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
TOTALES		63,131,420.00	3,256,064.95	2,844,064.95	63,543,420.00	0.00	0.00	24,408,526.50	24,408,526.50	39,134,893.50



[Handwritten signature]

REVISOR
C.P. MARIA DEL ROSARIO DE LA GARZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Secretaría de Educación
Secretaría de Educación y Estudios Superiores
Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

AUTORIZO
LEN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

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



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001				TESCHA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001			FONDO FIO DE CASA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	00000000000001	0002		C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEYTE ZÁRATE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	9,079,862.16	0.00	6,661,190.01	6,148,607.97	9,592,444.20	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	9,079,862.16	0.00	6,661,190.01	6,148,607.97	9,592,444.20	0.00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 001059378877	600,652.51	0.00	1,215,677.85	1,223,838.40	592,491.96	0.00
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	9,524.13	0.00	1,893.72	5,614.52	5,803.53	0.00
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK 00106726137	1,180,262.08	0.00	1.00	0.00	1,180,263.08	0.00
1112	0000000002	00000000000004			BANANEX PRODEP 3957901	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
1112	0000000002	00000000000007			BANCOMER 0111748300	4,042,369.28	0.00	3,403,951.17	3,436,264.60	4,010,055.85	0.00
1112	0000000002	00000000000008			BANCOMER 01117482460	2,835,054.16	0.00	2,039,666.27	1,482,890.65	3,391,829.78	0.00
1112	0000000002	00000000000009			Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,529.78	0.00	9.04	0.00	108,538.82	0.00
1121					INVERSION SCOTIABANK 001059382556	108,529.78	0.00	9.04	0.00	108,538.82	0.00
1121	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,680,518.88	0.00	6,241,787.98	3,275,723.24	6,646,583.62	0.00
1122					TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	3,632,912.00	0.00	6,211,230.58	3,245,151.08	6,598,991.50	0.00
1122	0000000001				TESCHA	3,632,912.00	0.00	6,211,230.58	3,245,151.08	6,598,991.50	0.00
1122	0000000001	00000000000001			DEUDA DEL GEM 2017	396,945.50	0.00	0.00	0.00	396,945.50	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2018	1,346,891.50	0.00	2,391,153.50	1,253,211.00	2,494,834.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0002		DEUDA FEDERAL	1,889,075.00	0.00	3,717,212.00	1,889,075.00	3,717,212.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0003		DEUDA DEL GEM INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	102,865.08	102,865.08	0.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0004		TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	47,606.88	0.00	30,557.40	30,572.16	47,592.12	0.00
1122	0000000002				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47,606.88	0.00	30,557.40	30,572.16	47,592.12	0.00
1122	0000000002	00000000000001			SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,682.48	0.00	17,156.37	17,351.05	17,487.80	0.00
1122	0000000002	00000000000001	0001		SUBSIDIO DOCENTES	29,924.40	0.00	13,401.03	13,221.11	30,104.32	0.00
1122	0000000002	00000000000001	0002		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,202.40	0.00	43,036.52	42,166.92	12,072.00	0.00
1123					DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	4,950.50	4,950.50	0.00	0.00
1123	0000000001				JEFES DE DIVISION	0.00	0.00	4,950.50	4,950.50	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000002			ASTORGA VILLELA JANELI	0.00	0.00	2,000.50	2,000.50	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000002	0001		RENE RIVERA ROLDAN	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
1123	0000000001	00000000000002	0003		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	24,236.02	24,236.02	0.00	0.00
1123	0000000002				DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000001			C.P. MARÍA DEL ROSARIO LEYTE ZÁRATE	0.00	0.00	2,000.02	2,000.02	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000001	0001		SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,478.00	15,478.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000002			C.P. JOSE LUIS CAMARGO REYES	0.00	0.00	15,478.00	15,478.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000002	0001		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000003			MARTINEZ PERALTA ROSA GLORIA	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000003	0002		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	6,353.00	6,353.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005			VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005	0002		DARIO ORTA HERNANDEZ	0.00	0.00	753.00	753.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005	0003		JESUS ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005	0006		SUBDIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION	7,080.40	0.00	0.00	7,080.40	0.00	0.00
1123	0000000003				SUBDIRECTOR	4,521.00	0.00	0.00	4,521.00	0.00	0.00
1123	0000000003	00000000000001			JORGE ALBERTO OROZCO JAIME	4,521.00	0.00	0.00	4,521.00	0.00	0.00
1123	0000000003	00000000000001	0003		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EDUCACION	2,559.40	0.00	0.00	2,559.40	0.00	0.00
1123	0000000003	00000000000002			RAMIREZ SEGURA NANCY	2,559.40	0.00	0.00	2,559.40	0.00	0.00
1123	0000000003	00000000000002	0003		SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	4,122.00	0.00	5,900.00	5,900.00	4,122.00	0.00
1123	0000000003	00000000000001			SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
1123	0000000003	00000000000001	0002		MARTINEZ PERALES ARMANDO	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
1123	0000000003	00000000000002			DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y ESTADISTICA	4,122.00	0.00	2,950.00	2,950.00	4,122.00	0.00
1123	0000000003	00000000000002	0001		ISAC RIVERA MORALES	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00
1123	0000000003	00000000000002	0002		EDWIN DE LLANO EISENMANN	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
1123	0000000003	00000000000002	0002		SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
1123	0000000006				SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
1123	0000000006	00000000000001			LESLIE JANHET RAMIREZ CALDERON	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
1123	0000000006	00000000000001	0004		Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231					TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001				TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	00000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1231	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE TERRENO	3,491,312.39	0.00	0.00	0.00	3,491,312.39	0.00
1234					Infraestructura	75,895,352.54	0.00	0.00	0.00	75,895,352.54	0.00
1234	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	00000000000001			INFRAESTRUCTURA	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	00000000000001	0001		EDIFICIOS	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000001	00000000000001	0001	001	EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001			TESCHA	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001	0001		REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	00000000000001	0001	001	REVALUACION DE EDIFICIOS	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001				CONSTRUCCION EN PROCESO	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001			TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001		TESCHA	6,802,402.45	0.00	0.00	0.00	6,802,402.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	006	CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1236	0000000001	00000000000001	0001	007	CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
1241	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,922,646.63	0.00	0.00	0.00	4,922,646.63	0.00
1241	0000000001										



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000005				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000005	00000000000001			LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000005	00000000000001	0001		LABORATORIO INTERACTIVO DE INGLES	1,147,240.00	0.00	0.00	0.00	1,147,240.00	0.00
1242	0000000006				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	0000000006	00000000000001			TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	0000000006	00000000000001	0001		TABLEROS DE BASQUETBOOL	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001	00000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1244	0000000001	00000000000001	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				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	0.00
1246	0000000001	00000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	0.00
1246	0000000001	00000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	0.00
1246	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	425,548.09	0.00	0.00	0.00	425,548.09	0.00
1246	0000000002	00000000000001			HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000002	00000000000001	0001		HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000002	00000000000002			REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	0.00
1246	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	0.00
1246	0000000003				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	0000000003	00000000000001			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	00000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	00000000000002			REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	00000000000002	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
1249	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,357,024.50	0.00	0.00	0.00	4,357,024.50	0.00
1249	0000000001	00000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,322,974.57	0.00	0.00	0.00	4,322,974.57	0.00
1249	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,322,974.57	0.00	0.00	0.00	4,322,974.57	0.00
1249	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,265,452.19	0.00	0.00	0.00	1,265,452.19	0.00
1249	0000000002	00000000000001			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000002	00000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000002	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000002	00000000000002	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	00000000000001			INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	00000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	13,422,001.61	0.00	118,826.35	0.00	13,540,827.96
1262	0000000001				TESCHA	0.00	13,422,001.61	0.00	118,826.35	0.00	13,540,827.96
1262	0000000001	00000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	13,422,001.61	0.00	118,826.35	0.00	13,540,827.96
1262	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	11,170,860.79	0.00	118,826.35	0.00	11,289,687.14
1262	0000000001	00000000000002			DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1262	0000000001	00000000000002	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	0.00	2,251,140.82
1268					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,498,128.21	0.00	395,479.50	0.00	25,893,607.71
1268	0000000001				TESCHA	0.00	25,498,128.21	0.00	395,479.50	0.00	25,893,607.71
1268	0000000001	00000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN.	0.00	553,396.43	0.00	11,755.10	0.00	565,151.53
1268	0000000001	00000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,010,940.40	0.00	152,654.25	0.00	9,163,594.65
1268	0000000001	00000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	5,680,610.19	0.00	51,774.96	0.00	5,732,385.15
1268	0000000001	00000000000002	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	5,680,610.19	0.00	51,774.96	0.00	5,732,385.15
1268	0000000001	00000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	1,143,525.95	0.00	16,099.24	0.00	1,159,625.19
1268	0000000001	00000000000003	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	1,143,525.95	0.00	16,099.24	0.00	1,159,625.19
1268	0000000001	00000000000004			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,220,487.39	0.00	31,085.73	0.00	1,251,573.12
1268	0000000001	00000000000004	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,220,487.39	0.00	31,085.73	0.00	1,251,573.12
1268	0000000001	00000000000005			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,734,824.94	0.00	100,706.60	0.00	5,835,531.54
1268	0000000001	00000000000005	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,734,824.94	0.00	100,706.60	0.00	5,835,531.54
1268	0000000001	00000000000006			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE	0.00	542,652.37	0.00	8,256.21	0.00	550,908.58
1268	0000000001	00000000000006	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE	0.00	542,652.37	0.00	8,256.21	0.00	550,908.58
1268	0000000001	00000000000007			DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	286,948.46	0.00	2,077.37	0.00	289,025.83
1268	0000000001	00000000000007	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	286,948.46	0.00	2,077.37	0.00	289,025.83
1268	0000000001	00000000000008			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	280,310.62	0.00	5,525.25	0.00	285,835.87
1268	0000000001	00000000000008	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	280,310.62	0.00	5,525.25	0.00	285,835.87
1268	0000000001	00000000000009			DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	108,635.72	0.00	1,741.68	0.00	110,377.40
1268	0000000001	00000000000009	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	108,635.72	0.00	1,741.68	0.00	110,377.40
1268	0000000001	00000000000010			DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1268	0000000001	00000000000010	0011		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	0.00	50,941.69
1268	0000000001	00000000000011			DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	96,483.28	0.00	0.00	0.00	96,483.28
1268	0000000001	00000000000011	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	96,483.28	0.00	0.00	0.00	96,483.28
1268	0000000001	00000000000012			DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1268	0000000001	00000000000012	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	0.00	137,339.04
1268	0000000001	00000000000013			DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1268	0000000001	00000000000013	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	0.00	31,665.75
1268	0000000001	00000000000014			DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	20,914.65	0.00	0.00	0.00	20,914.65
1268	0000000001	00000000000014	0015		DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	20,914.65	0.00	0.00	0.00	20,914.65
1268	0000000001	00000000000015			DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVER	0.00					



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000002	0000000000000001	0001	005	PROFESORES INGLES RETENCIONES ISR DE SALARIOS	0.00	7,788.17	7,788.17	7,664.19	0.00	7,664.19
2117	0000000003	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	311,297.40	311,297.40	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	85,290.05	85,290.05	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	85,290.05	85,290.05	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	40,836.52	40,836.52	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	41,082.51	41,082.51	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,382.20	1,382.20	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000001	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,988.82	1,988.82	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001		ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	112,490.62	112,490.62	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001		TESCHA	0.00	0.00	112,490.62	112,490.62	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	53,860.07	53,860.07	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.1	0.00	0.00	54,184.43	54,184.43	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	1,823.02	1,823.02	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	2,623.10	2,623.10	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001		ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	23,016.83	23,016.83	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001		TESCHA	0.00	0.00	23,016.83	23,016.83	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	10,856.64	10,856.64	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	11,139.77	11,139.77	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	003	CONTRALOR ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	418.40	418.40	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	004	DIRECCION ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	602.02	602.02	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001		ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	4,427.20	4,427.20	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001		TESCHA	0.00	0.00	4,427.20	4,427.20	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001		ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001		TESCHA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	50,251.07	50,251.07	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001		SEGURO DE SEPARACION HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	50,251.07	50,251.07	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001		TESCHA	0.00	0.00	41,971.63	41,971.63	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,439.72	1,439.72	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0.00	0.00	6,839.72	6,839.72	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001		METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001		TESCHA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	ADMINISTRATIVOS METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	268.10	268.10	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	002	DOCENTES METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	329.90	329.90	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	5,902.76	5,902.76	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001		TESCHA	0.00	0.00	5,902.76	5,902.76	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	GABRIEL BONILLA CABRERA	0.00	0.00	1,067.56	1,067.56	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	002	MARCO ANTONIO GARCIA OLIVA	0.00	0.00	1,737.78	1,737.78	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	004	JOSE ISRAEL CAMPERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	3,097.42	3,097.42	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		IMPULSORA PROMOBEN (FAMSA)	0.00	0.00	26,190.87	26,190.87	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001		TESCHA	0.00	0.00	26,190.87	26,190.87	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	19,025.23	19,025.23	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	7,165.64	7,165.64	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001		TESCHA	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	003	DIRECCION APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000012	0001		ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000012	0001		TESCHA	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	10,473.87	4,595.91	0.00	0.00	5,877.96
2117	0000000004	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0.00	10,473.87	4,595.91	0.00	0.00	5,877.96
2117	0000000004	0000000000000001	0001		RETENCIONES POR OBRAS	0.00	10,473.87	4,595.91	0.00	0.00	5,877.96
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	0.2 D.E.M.I.C.I.C.	0.00	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	002	0.5 D.E.M.C.M.I.C.	0.00	827.27	827.27	0.00	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	003	2% SUPERVISION	0.00	3,309.07	3,309.07	0.00	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	004	3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0.00	6,006.63	128.67	0.00	0.00	5,877.96
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,677,708.81	0.00	0.00	0.00	2,677,708.81
2119	0000000001	0000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES TESCHA	0.00	2,677,708.81	0.00	0.00	0.00	2,677,708.81
2119	0000000001	0000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES	0.00	2,677,708.81	0.00	0.00	0.00	2,677,708.81
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE EDULCO-SOLAR	0.00	701,200.00	0.00	0.00	0.00	701,200.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	0.00	2,482.02	0.00	0.00	0.00	2,482.02
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	0.00	1,974,026.79	0.00	0.00	0.00	1,974,026.79
3111					Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001	0001		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	90,182,380.76	0.00	0.00	0.00	90,182,380.76
3221	0000000001	0000000000000001	0001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3221	0000000002	0000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
3221	0000000003	0000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3221	0000000004	0000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	0000000005	0000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3221	0000000006	0000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74
3221	0000000007	0000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3221	0000000008	0000000000000001	0001		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
3221	0000000009	0000000000000001	0001								



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001	00000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	24,645,155.00	-848,632.50	6,208,424.50	0.00	31,697,212.00
4223	0000000001	00000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	8,505,109.00	-848,632.50	2,391,153.50	0.00	11,744,895.00
4223	0000000001	00000000000001	0002		SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	11,151,637.00	0.00	3,717,212.00	0.00	14,868,849.00
4223	0000000001	00000000000001	0003		TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,988,409.00	0.00	95,059.00	0.00	5,083,468.00
4311	0000000001				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y Valor	0.00	107,580.77	0.00	172.94	0.00	107,753.71
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	107,580.77	0.00	172.94	0.00	107,753.71
4311	0000000001	00000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,675.01	0.00	66.80	0.00	1,741.81
4311	0000000001	00000000000001	0002		INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	551.10	0.00	9.04	0.00	560.14
4311	0000000001	00000000000001	0003		INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	105,354.66	0.00	0.00	0.00	105,354.66
4311	0000000001	00000000000001	0004		INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	0.00	62.54	0.00	62.54
4311	0000000001	00000000000001	0005		INTERESES DE LA CTA 8300	0.00	0.00	0.00	34.56	0.00	34.56
4311	0000000001	00000000000001	0006		INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	136,533.82	0.00	131,906.83	0.00	268,440.65
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	136,533.82	0.00	131,906.83	0.00	268,440.65
4399	0000000001	00000000000001			OTROS INGRESOS	0.00	30,219.77	0.00	121,906.83	0.00	152,126.60
4399	0000000001	00000000000001	0001		OTROS INGRESOS	0.00	85,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95,000.00
4399	0000000001	00000000000001	0002		CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
4399	0000000001	00000000000001	0003		CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	00000000000001	0004		INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	314.05	0.00	0.00	0.00	314.05
5100					Gastos de Funcionamiento	20,693,553.38	0.00	3,624,025.12	0.00	24,317,578.50	0.00
5100	205W000001				Tecnologico de Estudios Superiores de Chalco	20,693,553.38	0.00	3,624,025.12	0.00	24,317,578.50	0.00
5100	205W000001	010304010101102			Fiscalizacin, control y evaluacin interna de la gestin pblica	61,738.12	0.00	29,885.56	0.00	91,623.68	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	57,589.12	0.00	28,794.56	0.00	86,383.68	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	2,182.00	0.00	1,091.00	0.00	3,273.00	0.00
5100	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conduccion de seales analgicas y digitales.	1,767.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102			Educacin superior tecnologica	7,665,740.73	0.00	1,197,876.38	0.00	8,863,617.11	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antiguedad.	131,991.05	0.00	37,042.35	0.00	169,033.40	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	668,324.34	0.00	-643.31	0.00	667,681.03	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,170,830.18	0.00	5,012.10	0.00	1,175,842.28	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		Gratificacin.	108,541.00	0.00	21,708.20	0.00	130,249.20	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	996,540.91	0.00	184,073.56	0.00	1,180,614.47	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	739,432.95	0.00	136,582.44	0.00	876,015.39	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacin individual.	165,164.75	0.00	30,352.76	0.00	195,517.51	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracin	87,197.45	0.00	16,106.42	0.00	103,303.87	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	126,761.70	0.00	23,414.43	0.00	150,176.13	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	17,683.29	0.00	17,683.29	0.00	35,366.58	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	45,863.76	0.00	8,962.53	0.00	54,826.29	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separacin individualizado.	299,961.64	0.00	50,251.07	0.00	350,212.71	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.	81,125.00	0.00	14,300.00	0.00	95,425.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	791,053.07	0.00	148,728.83	0.00	939,781.90	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1611		Provisiones de carcter laboral, econmica y de seguridad social.	160,455.11	0.00	30,287.94	0.00	190,743.05	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y tiles de oficina.	60,451.09	0.00	218.00	0.00	60,669.09	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y tiles de imprenta y reproduccion.	78,000.41	0.00	0.00	0.00	78,000.41	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	168,089.05	0.00	29,000.00	0.00	197,089.05	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	44,707.00	0.00	20,191.00	0.00	64,898.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2181		Materiales para identificacin y registro.	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	196,649.93	0.00	36,086.62	0.00	232,736.55	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentacin.	686.90	0.00	0.00	0.00	686.90	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2461		Materiales elctricos y electrnicos.	132,531.80	0.00	41,811.44	0.00	174,343.24	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2471		Artculos metlicos para la construccin.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de sealizacin.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construccin.	196,872.67	0.00	0.00	0.00	196,872.67	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccin.	7,600.00	0.00	15,000.00	0.00	22,600.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacuticos.	48,484.62	0.00	8,000.00	0.00	56,484.62	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y proteccion 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 prestacion de servicio	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	532,208.93	0.00	114,900.00	0.00	647,108.93	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	59,135.00	0.00	0.00	0.00	59,135.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3511		Reparacin y mantenimiento de inmuebles.	88,680.00	0.00	63,961.68	0.00	152,641.68	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3521		Reparacin, instalacin y mantenimiento de bienes informticos, m	0.00	0.00	54,477.00	0.00	54,477.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3531		Reparacin y mantenimiento de vehculos terrestres, a reos y lacur	99,261.48	0.00	18,328.00	0.00	117,589.48	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3571		Reparacin, instalacin y mantenimiento de maquinaria, equipo in	102,078.16	0.00	0.00	0.00	102,078.16	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigacin.	34,141.00	0.00	11,500.00	0.00	45,641.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de informacin en general para difusin.	121,157.28	0.00	540.03	0.00	121,697.31	0.00
5100	205W000001	020503010101118			Educacin superior tecnologica	3,036,830.29	0.00	661,216.56	0.00	3,698,046.85	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y tiles de oficina.	68,411.93	0.00	27,000.00	0.00	95,411.93	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	50,457.72	0.00	0.00	0.00	50,457.72	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2161		Materiales y enseres de limpieza.	59,444.32	0.00	0.00	0.00	59,444.32	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	6,171.12	0.00	0.00	0.00	6,171.12	0.00
510											



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W000001	020503010101118		3411	Servicios bancarios y financieros.	74,027.53	0.00	3,466.44	0.00	77,493.97	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3451	Seguros y fianzas.	145,078.54	0.00	0.00	0.00	145,078.54	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	26,000.00	0.00	14,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	13,224.00	0.00	11,600.00	0.00	24,824.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	97,200.00	0.00	51,040.00	0.00	148,240.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, m	64,534.00	0.00	54,000.00	0.00	118,534.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y lacur	60,775.71	0.00	0.00	0.00	60,775.71	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3551	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3561	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	47,144.00	0.00	0.00	0.00	47,144.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3591	Servicios de fumigación.	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3612	Publicaciones oficiales y de Información en general para difusión.	102,635.00	0.00	26,595.02	0.00	129,230.02	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	9,454.31	0.00	10,500.00	0.00	19,954.31	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	16,695.79	0.00	5,250.00	0.00	21,945.79	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	33,140.20	0.00	0.00	0.00	33,140.20	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3831	Congresos y convenciones.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3841	Exposiciones y ferias.	27,542.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3922	Otros impuestos y derechos.	22,274.89	0.00	51.33	0.00	22,326.22	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	318,173.00	0.00	62,643.00	0.00	380,816.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	97,827.18	0.00	0.00	0.00	97,827.18	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3991	Cuotas y suscripciones.	14,218.64	0.00	270.00	0.00	14,488.64	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3992	Gastos de servicios menores.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118		3994	Inscripciones y arbitrajes.	1,627,840.75	0.00	1,627,840.75	0.00	10,957,224.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	9,329,383.53	0.00	1,627,840.75	0.00	10,555,510.86	0.00
5100	205W000001	020503010101234		1131	Sueldo base.	8,927,670.11	0.00	0.00	0.00	340,466.22	0.00
5100	205W000001	020503010101234		1312	Prima de antigüedad.	340,466.22	0.00	0.00	0.00	8,679.80	0.00
5100	205W000001	020503010101234		3111	Servicio de energía eléctrica.	8,679.80	0.00	0.00	0.00	7,252.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	7,252.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234		3451	Seguros y fianzas.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234		3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	960.00	0.00	0.00	0.00	4,108.20	0.00
5100	205W000001	020503010101234		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,108.20	0.00	0.00	0.00	19,247.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234		3994	Inscripciones y arbitrajes.	19,247.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	205W000001	020506010204102		2111	Materiales y útiles de oficina.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	630,279.78	0.00
5100	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	541,373.91	0.00	88,905.87	0.00	630,279.78	0.00
5100	205W000001	020506020101118		3341	Capacitación.	541,373.91	0.00	88,905.87	0.00	20,487.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	20,487.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	8,487.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102		2461	Material eléctrico y electrónico.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00
5100	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	17,000.00	0.00	18,300.00	0.00	35,300.00	0.00
5100	205W000001	020506020104118		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	17,000.00	0.00	18,300.00	0.00	19,000.00	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	90,948.00	0.00
5200	205W000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,120.00	0.00	32,828.00	0.00	90,948.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	58,120.00	0.00	32,828.00	0.00	45,708.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118		4413	Educación superior tecnológica	58,120.00	0.00	32,828.00	0.00	45,708.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118		4414	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayu.	36,660.00	0.00	9,048.00	0.00	45,240.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118			Gastos por servicios de traslado de personas.	21,460.00	0.00	23,780.00	0.00	3,087,818.30	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Pólizas Extraordinarias	2,572,817.21	0.00	515,007.80	6.71	1,186.79	0.00
5500	0000000002				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	491.55	0.00	701.95	6.71	3,086,631.51	0.00
8110	0000004223				DEPRECIACION ACUMULADA	2,572,325.66	0.00	514,305.85	0.00	63,543,420.00	0.00
8110	0000004223				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	0.00	412,000.00	0.00	63,543,420.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001		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	0000000000000001		0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,173,753.00	0.00	0.00	0.00	25,607,667.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001		0001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	25,607,667.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001		0001	SUBSIDIO FEDERAL 2018	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001		0001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000002		0001	AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000002		0001	AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00
8120	0000004173				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,192,509.41	6,336,727.27	-436,632.50	0.00	31,419,549.64	0.00
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-49,241.00	1,223.00	0.00	-50,464.00	0.00
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-49,241.00	1,223.00	0.00	-50,464.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001		0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-49,241.00	1,223.00	0.00	-50,464.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001		0001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-49,241.00	1,223.00	0.00	-50,464.00	0.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	38,486,265.00	6,203,424.50	-436,632.50	31,846,208.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001		0001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	38,486,265.00	6,203,424.50	-436,632.50	31,846,208.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001		0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	38,486,265.00	6,203,424.50	-436,632.50	31,434,208.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001		0001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	18,668,644.00	2,391,153.50	-848,632.50	15,428,858.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001		0001	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	14,456,030.00	3,717,212.00	0.00	10,738,818.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001		0001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	5,361,591.00	95,059.00	0.00	5,266,532.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000002		0001	AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000002		0001	AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000002		0001	AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	-107,580.77	172.84	0.00	-107,753.71	0.00
8120	0000004311				Otras Inversiones	0.00	-107,580.77	172.84	0.00	-107,753.71	0.00
8120	0000004311										



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	95,059.00	95,059.00	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valor	0.00	0.00	172.94	172.94	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	172.94	172.94	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	66.80	66.80	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	0.00	9.04	9.04	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	005	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	62.54	62.54	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	34.56	34.56	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	131,906.83	131,906.83	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	131,906.83	131,906.83	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	121,906.83	121,906.83	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	21,702,544.09	0.00	4,219,280.27	0.00	25,921,824.36
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	49,241.00	0.00	1,223.00	0.00	50,464.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	49,241.00	0.00	1,223.00	0.00	50,464.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	49,241.00	0.00	1,223.00	0.00	50,464.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	49,241.00	0.00	1,223.00	0.00	50,464.00
8150	0000004223	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	21,409,188.50	0.00	4,085,977.50	0.00	25,495,166.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y subvenciones	0.00	21,409,188.50	0.00	4,085,977.50	0.00	25,495,166.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	7,158,217.50	0.00	2,101,843.50	0.00	9,260,061.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	9,262,562.00	0.00	1,889,075.00	0.00	11,151,637.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	4,988,409.00	0.00	95,059.00	0.00	5,083,468.00
8150	0000004311	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valor	0.00	107,580.77	0.00	172.94	0.00	107,753.71
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	107,580.77	0.00	172.94	0.00	107,753.71
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos	0.00	1,675.01	0.00	66.80	0.00	1,741.81
8150	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	551.10	0.00	9.04	0.00	560.14
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	105,354.66	0.00	0.00	0.00	105,354.66
8150	0000004311	0000000000000001	0001	005	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	62.54	0.00	62.54
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	34.56	0.00	34.56
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	136,533.82	0.00	131,906.83	0.00	268,440.65
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	136,533.82	0.00	131,906.83	0.00	268,440.65
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	30,219.77	0.00	121,906.83	0.00	152,126.60
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	85,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	314.05	0.00	0.00	0.00	314.05
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,671,517.00	419,169.30	610,169.30	0.00	62,862,517.00
8211	205W000001	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	62,671,517.00	419,169.30	610,169.30	0.00	62,862,517.00
8211	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	811,913.00	0.00	0.00	0.00	811,913.00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	427,255.00	0.00	0.00	0.00	427,255.00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00
8211	205W000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00
8211	205W000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00
8211	205W000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	5,876.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00
8211	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	20,308.00	0.00	0.00	0.00	20,308.00
8211	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	14,088.00	0.00	0.00	0.00	14,088.00
8211	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00
8211	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00
8211	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	26,514.00	0.00	0.00	0.00	26,514.00
8211	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	22,291.00	0.00	0.00	0.00	22,291.00
8211	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00
8211	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	21,213.00	0.00	0.00	0.00	21,213.00
8211	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	28,256.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00
8211	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	0.00	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00
8211	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	26,279,032.00	183,367.30	183,367.30	0.00	26,279,032.00
8211	205W000001	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	430,756.00	0.00	0.00	0.00	430,756.00
8211	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	318,277.19	0.00	0.00	0.00	318,277.19
8211	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,926,058.00	0.00	0.00	0.00	1,926,058.00
8211	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	4,729,350.99	0.00	0.00	0.00	4,729,350.99
8211	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	12,864.82	0.00	0.00	0.00	12,864.82
8211	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	1,813,166.00	0.00	0.00	0.00	1,813,166.00
8211	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,699,514.00	0.00	0.00	0.00	2,699,514.00
8211	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	2,991,317.00	0.00	0.00	0.00	2,991,317.00
8211	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	529,526.00	0.00	0.00	0.00	529,526.00
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	448,144.00	0.00	0.00	0.00	448,144.00
8211	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	48,810.00	0.00	0.00	0.00	48,810.00
8211	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	72,013.00	0.00	15,000.00	0.00	87,013.00
8211	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	170,717.00	0.00	0.00	0.00	170,717.00
8211	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	938,963.00	0.00	0.00	0.00	938,963.00
8211	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	0.00	195,009.00	0.00	0.00	0.00	195,009.00
8211	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	526,103.00	0.00	0.00	0.00	526,103.00
8211	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	2,485,447.00	15,000.00	0.00	0.00	2,470,447.00
8211	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	576,176.00	0.00	0.00	0.00	576,176.00
8211	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	159,813.00	14,000.00	0.00	0.00	145,813.00
8211	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	18,889.00	0.00	0.00	0.00	18,889.00
8211	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	114,740.41	8,000.00	0.00	0.00	106,740.41
8211	205W000001	020503010101102	2122		Materiales de foto, cine y grabación.	0.00	17,845.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00
8211	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en						



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	7,772.19	0.00	0.00	0.00	7,772.19
8211	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	2,786.18	0.00	0.00	0.00	2,786.18
8211	205W000001	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00
8211	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	1,379,170.00	0.00	0.00	0.00	1,379,170.00
8211	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	159,135.00	0.00	0.00	0.00	159,135.00
8211	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	378,680.00	0.00	0.00	0.00	378,680.00
8211	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	0.00	0.00	54,477.00	0.00	54,477.00
8211	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	0.00	237,204.85	0.00	0.00	0.00	237,204.85
8211	205W000001	020503010101102	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	352,155.16	35,700.00	0.00	0.00	316,455.16
8211	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00
8211	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	127,264.00	0.00	0.00	0.00	127,264.00
8211	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
8211	205W000001	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	272,159.39	18,777.00	0.00	0.00	272,159.39
8211	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	290,936.39	0.00	0.00	0.00	290,936.39
8211	205W000001	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	1,466.80	0.00	0.00	0.00	1,466.80
8211	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	8,363,477.00	235,802.00	235,802.00	0.00	8,363,477.00
8211	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	191,792.00	0.00	12,746.00	0.00	204,538.00
8211	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	0.00	45,958.00	0.00	0.00	0.00	45,958.00
8211	205W000001	020503010101118	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	59,444.32	0.00	0.00	0.00	59,444.32
8211	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	8,158.00	0.00	0.00	0.00	8,158.00
8211	205W000001	020503010101118	2481		Materiales complementarios.	0.00	66,800.00	8,300.00	0.00	0.00	58,500.00
8211	205W000001	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	57,023.00	0.00	0.00	0.00	57,023.00
8211	205W000001	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	431,924.00	0.00	0.00	0.00	431,924.00
8211	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	186,192.60	0.00	0.00	0.00	186,192.60
8211	205W000001	020503010101118	2731		Artículos deportivos.	0.00	107,328.00	19,000.00	0.00	0.00	88,328.00
8211	205W000001	020503010101118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	289,193.00	0.00	4,400.00	0.00	293,593.00
8211	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	76,091.08	7,346.00	0.00	0.00	68,745.08
8211	205W000001	020503010101118	2992		Otros enseres.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	493,642.00	0.00	13,037.00	0.00	506,679.00
8211	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de agua.	0.00	146,241.00	0.00	4,162.00	0.00	150,403.00
8211	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	90,541.00	0.00	0.00	0.00	90,541.00
8211	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	420,466.35	0.00	0.00	0.00	420,466.35
8211	205W000001	020503010101118	3182		Servicio postal y telegráfico.	0.00	41,783.65	10,300.00	0.00	0.00	31,483.65
8211	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	221,560.21	2,400.00	0.00	0.00	219,160.21
8211	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	253,190.00	4,700.00	0.00	0.00	248,490.00
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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	509,030.45	0.00	0.00	0.00	509,030.45
8211	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	293,988.00	17,000.00	0.00	0.00	276,988.00
8211	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	0.00	32,367.00	0.00	32,367.00
8211	205W000001	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	58,882.21	0.00	18,000.00	0.00	76,882.21
8211	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0.00	202,519.10	15,000.00	0.00	0.00	187,519.10
8211	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	145,094.35	0.00	0.00	0.00	145,094.35
8211	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	123,849.00	0.00	0.00	0.00	123,849.00
8211	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	172,140.00	0.00	40,340.00	0.00	212,480.00
8211	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	166,534.00	0.00	39,750.00	0.00	206,284.00
8211	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	61,881.71	0.00	0.00	0.00	61,881.71
8211	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacus	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	0.00	47,144.00	0.00	0.00	0.00	47,144.00
8211	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00
8211	205W000001	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205W000001	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21
8211	205W000001	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	343,135.14	7,700.00	0.00	0.00	335,435.14
8211	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	60,963.86	8,000.00	0.00	0.00	52,963.86
8211	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	193,574.31	16,000.00	0.00	0.00	177,574.31
8211	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y víticos.	0.00	62,195.79	0.00	0.00	0.00	62,195.79
8211	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	129,488.00	0.00	0.00	0.00	129,488.00
8211	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	154,140.20	17,000.00	0.00	0.00	137,140.20
8211	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	0.00	57,088.00	9,000.00	0.00	0.00	48,088.00
8211	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	425,051.00	52,056.00	0.00	0.00	372,995.00
8211	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	22,274.89	0.00	500.00	0.00	22,774.89
8211	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	810,554.59	0.00	1,000.00	0.00	811,554.59
8211	205W000001	020503010101118	3982		Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	286,423.98	22,000.00	0.00	0.00	264,423.98
8211	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	170,728.00	20,000.00	0.00	0.00	150,728.00
8211	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
8211	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	25,607,667.00	0.00	191,000.00	0.00	25,798,667.00
8211	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	25,034,639.05	0.00	0.00	0.00	25,034,639.05
8211	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	340,982.95	0.00	0.00	0.00	340,982.95
8211	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
8211	205W000001	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80
8211	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	7,252.00	0.00	0.00	0.00	7,252.00
8211	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8211	205W000001	020503010101234	3341		Capacitación.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	0.00</					



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

CITA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	0.00	166,428.00	0.00	5,000.00	0.00	171,428.00
8212	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	299,475.00	5,000.00	0.00	0.00	288,475.00
8212	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	0.00	27,539.00	0.00	27,539.00
8212	205W000001	020503010101234	4421		Becas.	0.00	0.00	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001	020503010101234	5151		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8216	205W000001	020503010101234	5621		Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00
8221					Maquinario y equipo industrial.	0.00	0.00	610,169.30	4,043,194.42	38,544,938.50	0.00
8221	205W000001	010304010101102			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	41,977,963.62	0.00	610,169.30	4,043,194.42	38,544,938.50	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1131		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	41,977,963.62	0.00	0.00	29,885.56	720,289.32	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1321		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	750,174.88	0.00	0.00	28,794.56	340,871.32	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1322		Sueldo base.	369,665.88	0.00	0.00	0.00	28,748.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1412		Prima vacacional.	28,748.00	0.00	0.00	0.00	45,440.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1413		Aguinaldo.	46,440.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones de servicio de salud.	10,248.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,520.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,876.00	0.00	0.00	0.00	20,308.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	20,308.00	0.00	0.00	1,091.00	10,815.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	11,906.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	53,048.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	30,331.00	0.00	0.00	0.00	26,314.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	26,314.00	0.00	0.00	0.00	22,291.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,291.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,732.00	0.00	0.00	0.00	19,446.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	19,446.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	28,256.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	53,045.00	0.00	183,367.30	1,381,243.68	17,415,414.89	0.00
8221	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	18,613,291.27	0.00	0.00	0.00	430,756.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1131		Sueldo base.	430,756.00	0.00	0.00	17,042.35	169,243.79	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	186,286.14	0.00	0.00	-643.31	1,258,376.97	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1371		Prima vacacional.	1,257,733.66	0.00	0.00	5,012.10	3,553,508.71	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1372		Aguinaldo.	3,558,520.81	0.00	0.00	0.00	35.74	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1374		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	35.74	0.00	0.00	21,708.20	1,682,916.80	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	1,704,625.00	0.00	0.00	184,073.56	1,518,899.53	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,702,973.09	0.00	0.00	136,582.44	1,215,301.61	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,851,884.05	0.00	0.00	30,352.76	434,008.49	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	464,381.25	0.00	0.00	16,106.42	344,840.13	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	360,946.55	0.00	0.00	23,414.43	308,633.87	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	332,048.30	0.00	15,000.00	17,683.29	51,646.42	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	54,329.71	0.00	0.00	8,962.53	115,890.71	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	124,853.24	0.00	0.00	50,251.07	588,750.29	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	639,001.36	0.00	0.00	0.00	192,859.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	192,859.00	0.00	0.00	14,300.00	490,678.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	444,978.00	0.00	0.00	163,728.83	1,530,665.10	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	1,654,393.93	0.00	0.00	30,287.94	385,432.95	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	415,720.89	0.00	0.00	14,218.00	85,143.91	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	99,361.91	0.00	0.00	0.00	18,889.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	16,740.00	0.00	0.00	8,000.00	28,740.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	36,740.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2122		Materiales de foto, cine y grabación.	17,845.00	0.00	0.00	38,708.67	187,110.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	225,826.67	0.00	0.00	13,000.00	40,110.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2151		Materiales de información.	53,110.00	0.00	15,191.00	26,191.00	66,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	17,609.00	0.00	0.00	8,000.00	29,040.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2171		Materiales de oficina.	37,045.00	0.00	8,541.62	36,086.62	143,290.32	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	170,895.32	0.00	0.00	0.00	52,557.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	52,557.00	0.00	0.00	4,000.00	27,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	31,045.00	0.00	0.00	41,811.44	187,409.28	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	219,063.04	0.00	10,157.68	4,000.00	27,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	31,045.00	0.00	0.00	0.00	27,316.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	27,316.00	0.00	0.00	7,000.00	45,132.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	52,132.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	40,181.63	165,322.78	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	205,503.91	0.00	0.00	15,900.00	42,200.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	57,200.00	0.00	0.00	8,000.00	51,647.55	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	59,647.55	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,300.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	114,900.00	732,081.07	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	846,961.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	100,000.00	0.00	0.00	63,961.68	226,038.32	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	290,000.00	0.00	0.00	54,477.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	0.00	54,477.00	0.00	119,615.37	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	137,943.37	0.00	0.00	35,700.00	214,377.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	250,077.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,954.00	0.00	0.00	11,500.00	81,623.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	93,123.00	0.				



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020503010101118		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	112,365.00	0.00	0.00	14,505.76	97,859.24	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	184,190.00	0.00	0.00	27,700.00	166,490.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	299,859.00	0.00	0.00	68,185.00	231,674.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3341	Capacitación.	198,435.00	0.00	0.00	0.00	198,435.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	157,436.00	0.00	0.00	20,601.33	136,834.67	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	18,466.44	110,025.13	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3411	Servicios bancarios y financieros.	128,491.57	0.00	0.00	0.00	15.81	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3451	Seguros y fianzas.	15.81	0.00	0.00	14,000.00	84,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	98,000.00	0.00	0.00	11,600.00	99,025.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	110,625.00	0.00	0.00	51,000.00	64,246.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	74,940.00	0.00	40,340.00	13,600.00	64,246.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	102,000.00	0.00	39,750.00	54,000.00	87,750.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacur	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	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.	240,500.14	0.00	0.00	34,295.02	206,205.12	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	60,963.85	0.00	0.00	8,000.00	52,963.86	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	184,120.00	0.00	0.00	26,500.00	157,620.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	45,500.00	0.00	0.00	5,250.00	40,250.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	86,488.00	0.00	0.00	0.00	86,488.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3831	Congresos y convenciones.	121,000.00	0.00	0.00	17,000.00	104,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3841	Exposiciones y ferias.	45,024.00	0.00	0.00	9,000.00	36,024.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3922	Otros impuestos y derechos.	397,509.00	0.00	0.00	52,056.00	345,453.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	500.00	51.33	448.67	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	492,381.59	0.00	1,000.00	62,643.00	430,738.59	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3991	Cuotas y suscripciones.	188,596.80	0.00	0.00	22,000.00	166,596.80	0.00
8221	205W000001	020503010101118		3992	Gastos de servicios menores.	156,508.36	0.00	0.00	20,270.00	136,238.36	0.00
8221	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	16,278,283.67	0.00	191,000.00	1,627,840.75	14,841,442.92	0.00
8221	205W000001	020503010101234		1131	Sueldo base.	16,106,968.94	0.00	0.00	1,627,840.75	14,479,128.19	0.00
8221	205W000001	020503010101234		1312	Prima de antigüedad.	516.73	0.00	0.00	0.00	516.73	0.00
8221	205W000001	020503010101234		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234		2111	Capacitación.	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234		3541	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234		3721	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234		3751	Inscripciones y arbitrajes.	170,798.00	0.00	0.00	0.00	170,798.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234		3994	Vinculación con el sector productivo	19,276.00	0.00	0.00	0.00	19,276.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102			Materiales y útiles de oficina.	6,544.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102		2111	Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102		2121	Vinculación con el sector productivo	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118		3571	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118		3751	Fortalecimiento de la calidad educativa	812,622.09	0.00	0.00	88,905.87	723,716.22	0.00
8221	205W000001	020506020101118			Capacitación.	812,622.09	0.00	0.00	88,905.87	723,716.22	0.00
8221	205W000001	020506020101118		3541	Tecnología aplicada a la educación	41,045.00	0.00	0.00	0.00	41,045.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	46,975.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102		2141	Material eléctrico y electrónico.	24,070.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102		2461	Tecnología aplicada a la educación	89,090.00	0.00	0.00	18,300.00	70,790.00	0.00
8221	205W000001	020506020104118			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	89,090.00	0.00	0.00	18,300.00	70,790.00	0.00
8221	205W000001	020506020104118		2941	Convivencia escolar sin violencia	40,941.00	0.00	0.00	0.00	40,941.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	39,195.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118		3311	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118		3571	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	401,783.00	0.00	32,539.00	37,828.00	396,494.00	0.00
8222	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	401,783.00	0.00	5,000.00	37,828.00	396,955.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	401,783.00	0.00	5,000.00	37,828.00	396,955.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	272,015.00	0.00	0.00	28,780.00	243,235.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118		4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00
8222	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	27,539.00	0.00	27,539.00	0.00
8222	205W000001	020503010101234		4421	Becas.	0.00	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00	0.00
8226	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	0.00	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00	0.00
8226	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	193,461.00	0.00	193,461.00	0.00
8226	205W000001	020503010101234		5151	Educación superior tecnológica	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8226	205W000001	020503010101234		5621	Bienes informáticos.	0.00	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00	0.00
8241	205W000001				Maquinaria y equipo industrial.	0.00	0.00	3,624,025.12	0.00	3,624,025.12	0.00
8241	205W000001				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	3,624,025.12	0.00	3,624,025.12	0.00
8241	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	29,885.56	0.00	29,885.56	0.00
8241	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	28,794.56	0.00	28,794.56	0.00
8241	205W000001	010304010101102		1131	Sueldo base.	0.00	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
8241	205W000001	010304010101102		1595	Despensa.	0.00	0.00	1,197,876.38	0.00	1,197,876.38	0.00
8241	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	17,042.35	0.00	17,042.35	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1312	Prima de antigüedad.	0.00	0.00	-643.31	0.00	-643.31	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	5,012.10	0.00	5,012.10	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1345	Agüinaldo.	0.00	0.00	21,708.20	0.00	21,708.20	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1412	Gratificación.	0.00	0.00	184,073.56	0.00	184,073.56	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1413	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	136,582.44	0.00	136,582.44	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	30,352.76	0.00	30,352.76	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	16,106.42	0.00	16,106.42	0.00
8241	205W000001	020503010101102		1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	0.00	23,414.43			



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	34,999.35	34,999.35	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	46,094.00	46,094.00	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	6,447.00	6,447.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	33,714.33	33,714.33	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	12,105.76	12,105.76	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	68,185.00	68,185.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	0.00	3,601.33	3,601.33	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	26,620.00	26,620.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	3,466.44	3,466.44	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	26,595.02	26,595.02	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3891		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	62,643.00	62,643.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3982		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	3992		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,627,840.75	1,627,840.75	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,627,840.75	1,627,840.75	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118	1331		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	88,905.87	88,905.87	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118	3941		Capacitación.	0.00	0.00	88,905.87	88,905.87	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020104118	2941		Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020104118	2941		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignac	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8242	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8242	205W000001	020503010101118	4413		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8242	205W000001	020503010101118	4414		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8242	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
8251	205W000001				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,624,025.12	3,624,025.12	0.00	0.00
8251	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	3,624,025.12	3,624,025.12	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	29,885.56	29,885.56	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	28,794.56	28,794.56	0.00	0.00
8251	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,197,876.38	1,197,876.38	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	17,042.35	17,042.35	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	-643.31	-643.31	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	5,012.10	5,012.10	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	184,073.56	184,073.56	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	136,582.44	136,582.44	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	30,352.76	30,352.76	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	0.00	16,106.42	16,106.42	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1416		filego de trabajo.	0.00	0.00	23,414.43	23,414.43	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	17,683.29	17,683.29	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1511		Cuentas para fondo de retiro.	0.00	0.00	8,962.53	8,962.53	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	50,251.07	50,251.07	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	148,728.83	148,728.83	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	30,287.94	30,287.94	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	0.00	0.00	20,191.00	20,191.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	36,086.62	36,086.62	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	0.00	0.00	41,811.44	41,811.44	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	114,900.00	114,900.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	69,961.68	69,961.68	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	0.00	54,477.00	54,477.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	540.03	540.03	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2111		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	661,216.56	661,216.56	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	34,999.35	34,999.35	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones						



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	51.33	51.33	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	62,643.00	62,643.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,627,840.75	1,627,840.75	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,627,840.75	1,627,840.75	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	88,905.87	88,905.87	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020101118	3941		Capacitación.	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118			Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118	4413		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118	4414		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8252	205W000001	020503010101118			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102			Gastos por servicios de traslado de personas.	20,693,553.38	0.00	3,624,025.12	0.00	24,317,578.50	0.00
8271	205W000001	010304010101102	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,693,553.38	0.00	3,624,025.12	0.00	24,317,578.50	0.00
8271	205W000001	010304010101102	1595		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	61,738.12	0.00	29,885.56	0.00	91,623.68	0.00
8271	205W000001	010304010101102	2211		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	57,589.12	0.00	28,794.56	0.00	86,383.68	0.00
8271	205W000001	010304010101102	3162		Sueldo base.	2,182.00	0.00	1,091.00	0.00	3,273.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102			Despensa.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102			Productos alimenticios para personas.	1,767.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00
8271	205W000001	010304010101102			Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	7,665,740.73	0.00	1,197,876.38	0.00	8,863,617.11	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1312		Educación superior tecnológica	131,991.05	0.00	17,042.35	0.00	149,033.40	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1321		Prima de antigüedad.	668,524.94	0.00	-543.31	0.00	667,981.63	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1322		Prima vacacional.	1,170,850.18	0.00	5,012.10	0.00	1,175,862.28	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1324		Agüaldo.	12,829.08	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1345		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	108,541.00	0.00	21,708.20	0.00	130,249.20	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1412		Gratificación.	996,540.91	0.00	184,078.56	0.00	1,180,619.47	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones de servicio de salud.	739,432.95	0.00	136,582.44	0.00	876,015.39	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	165,164.75	0.00	30,352.76	0.00	195,517.51	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	87,197.45	0.00	16,106.42	0.00	103,303.87	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	126,761.70	0.00	23,414.43	0.00	150,176.13	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1441		Riesgo de trabajo.	17,683.29	0.00	17,683.29	0.00	35,366.58	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1511		Seguros y fianzas.	45,863.76	0.00	8,962.53	0.00	54,826.29	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1512		Costos para fondo de retiro.	299,961.64	0.00	50,251.07	0.00	350,212.71	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1545		Seguro de separación individualizado.	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1546		Estudios de postgrado.	81,125.00	0.00	14,300.00	0.00	95,425.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1595		Otros gastos derivados de convenio.	791,053.07	0.00	148,728.83	0.00	939,781.90	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1611		Despensa.	160,455.11	0.00	30,287.94	0.00	190,743.05	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2111		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	60,451.09	0.00	218.00	0.00	60,669.09	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2122		Materiales y útiles de oficina.	78,000.41	0.00	0.00	0.00	78,000.41	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	168,089.05	0.00	29,000.00	0.00	197,089.05	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	44,707.00	0.00	20,191.00	0.00	64,898.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2181		Materiales y enseres de limpieza.	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2211		Materiales para identificación y registro.	196,649.93	0.00	36,086.62	0.00	232,736.55	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2231		Productos alimenticios para personas.	686.90	0.00	0.00	0.00	686.90	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2461		Utensilios para el servicio de alimentación.	132,531.80	0.00	41,811.44	0.00	174,343.24	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2471		Materiales eléctricos y electrónicos.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2481		Artículos metálicos para la construcción.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2482		Materiales complementarios.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de señalización.	196,872.67	0.00	0.00	0.00	196,872.67	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2492		Materiales de construcción.	7,600.00	0.00	15,000.00	0.00	22,600.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2531		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	48,484.62	0.00	8,000.00	0.00	56,484.62	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2711		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2721		Vestuario y uniformes.	1,839.76	0.00	0.00	0.00	1,839.76	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2911		Prendas de seguridad y protección personal.	5,772.19	0.00	0.00	0.00	5,772.19	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores de edificios.	2,786.18	0.00	0.00	0.00	2,786.18	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3362		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3381		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	532,208.93	0.00	114,900.00	0.00	647,108.93	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3451		Servicios de vigilancia.	59,135.00	0.00	0.00	0.00	59,135.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3511		Seguros y fianzas.	88,680.00	0.00	63,961.68	0.00	152,641.68	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3531		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	54,477.00	0.00	54,477.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	99,261.48	0.00	18,328.00	0.00	117,589.48	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3571		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	102,078.16	0.00	0.00	0.00	102,078.16	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3591		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	34,141.00	0.00	11,500.00	0.00	45,641.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3612		Servicios de fumigación.	121,157.28	0.00	540.03	0.00	121,697.31	0.00
8271	205W000001	020503010101102			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	3,056,830.29	0.00	661,216.96	0.00	3,698,046.85	0.00
8271	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	68,411.92	0.00	27,000.00	0.00	95,411.92	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	50,457.72	0.00	0.00	0.00	50,457.72	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	59,444.32	0.00	0.00	0.00	59,444.32	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2161		Materiales y enseres de limpieza.	6,171.12	0.00	0.00	0.00	6,171.12	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2481		Materiales complementarios.	57,022.13	0.00	0.00	0.00	57,022.13	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	174,641.17	0.00	34,999.35	0.00	209,640.52	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,840.60	0.00	0.00	0.00	44,840.60	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	28,366.64	0.00	0.00	0.00	28,366.64	0.00



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	64,534.00	0.00	54,000.00	0.00	118,534.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	60,775.71	0.00	0.00	0.00	60,775.71	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3561		Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	47,144.00	0.00	0.00	0.00	47,144.00	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.	102,635.00	0.00	26,595.02	0.00	129,230.02	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y víticos.	9,454.31	0.00	10,500.00	0.00	19,954.31	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	16,695.79	0.00	5,250.00	0.00	21,945.79	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3851		Congresos y convenciones.	33,140.20	0.00	0.00	0.00	33,140.20	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3881		Exposiciones y ferias.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3841		Otros impuestos y derechos.	27,542.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3922		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	22,274.89	0.00	51.33	0.00	22,326.22	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3951		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	318,173.00	0.00	62,643.00	0.00	380,816.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3982		Cuotas y suscripciones.	97,827.18	0.00	0.00	0.00	97,827.18	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3991		Gastos de servicios menores.	14,218.64	0.00	270.00	0.00	14,488.64	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3992		Inscripciones y arbitrajes.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3994		Educación superior tecnológica	9,329,383.33	0.00	1,627,840.75	0.00	10,957,224.08	0.00
8271	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	8,927,670.11	0.00	1,627,840.75	0.00	10,555,510.86	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.	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3111		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	7,252.00	0.00	0.00	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	3461		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3661		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,108.20	0.00	0.00	0.00	4,108.20	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3821		Inscripciones y arbitrajes.	19,247.00	0.00	0.00	0.00	19,247.00	0.00
8271	205W000001	020503010101234	3994		Vinculación con el sector productivo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	205W000001	020506010204102	2111		Fortalecimiento de la calidad educativa	541,373.91	0.00	88,905.87	0.00	630,279.78	0.00
8271	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	541,373.91	0.00	88,905.87	0.00	630,279.78	0.00
8271	205W000001	020506020104102	2141		Tecnología aplicada a la educación	20,487.00	0.00	0.00	0.00	20,487.00	0.00
8271	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	8,487.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00
8271	205W000001	020506020104102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020104118	2941		Tecnología aplicada a la educación	17,000.00	0.00	18,300.00	0.00	35,300.00	0.00
8271	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	17,000.00	0.00	18,300.00	0.00	35,300.00	0.00
8271	205W000001	020506020105118	3341		Convivencia escolar sin violencia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	3413		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	58,120.00	0.00	32,828.00	0.00	90,948.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	3414		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	58,120.00	0.00	32,828.00	0.00	90,948.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	3414		Educación superior tecnológica	58,120.00	0.00	9,048.00	0.00	67,168.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	3414		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	36,660.00	0.00	23,780.00	0.00	60,440.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	3414		Gastos por servicios de traslado de personas	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00

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

REVISÓ
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LETI ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y 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