



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	JUNIO	VARIACION	JULIO	CONCEPTO	JUNIO	JULIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00		10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	9,592,444.20	-1,092,571.36	8,559,872.84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	171,775.67	175,892.70	4,117.03
Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,538.82		248,720.96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,646,583.62		6,853,192.75	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P	2,677,708.81	2,677,708.81	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	12,072.00		23,734.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
TOTAL CIRCULANTE	16,369,638.64		15,695,320.55	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
				Otros Pasivos Circulantes	2,849,484.48	2,853,601.51	4,117.03
				TOTAL CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Terrenos	7,148,455.39		7,148,455.39	Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Infraestructura	75,895,352.54		75,895,352.54	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	6,802,402.45		6,802,402.45	Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraci/n	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	Provisi/n para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78		15,993,700.78	TOTAL NO CIRCULANTE	2,849,484.48	2,853,601.51	4,117.03
Activos Biológicos				TOTAL PASIVO			
Otros Bienes Muebles	5,831,477.69		5,831,477.69				
Depreciaci/n Acumulada de Infraestructur	-13,540,827.96	-118,826.35	-13,659,654.31				
Depreciaci/n Acumulada de Bienes Muebles	-25,893,607.71	-400,645.02	-26,294,252.73				
TOTAL NO CIRCULANTE	101,163,968.35		100,644,496.98	OTROS PASIVOS			
				TOTAL OTROS PASIVOS			
OTROS ACTIVOS				PATRIMONIO			
TOTAL DIFERIDO				Aportaciones	13,407,686.80	13,407,686.80	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro)/ Desajo	4,627,525.36	3,429,819.07	-1,197,706.49
				Resultados de Ejercicios Anteriores	90,182,380.76	90,182,380.76	
				RevalCo de Bienes Muebles	6,466,529.39	6,466,529.39	
				TOTAL PATRIMONIO	114,684,122.51	113,486,416.02	-1,197,706.49
TOTAL ACTIVO	117,533,606.99		116,340,017.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	117,533,606.99	116,340,017.53	-1,193,589.46



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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	JUNIO	JULIO	VARIACION	CONCEPTO	JUNIO	JULIO	VARIACION
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
CUENTAS DE ORDEN	63,543,420.00	63,543,420.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,419,549.64	28,769,401.45					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,202,046.00	6,410,531.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	25,921,824.36	28,363,487.55					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	62,862,517.00	62,862,517.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	487,442.00	487,442.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	193,461.00	193,461.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bie	38,544,938.50	35,216,567.18					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	396,494.00	396,494.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	193,461.00	193,461.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	24,317,578.50	27,645,949.82					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	90,948.00	90,948.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	254,173,680.00	254,173,680.00					
TOTAL							

ELABORÓ

L.C. MINERVA ESPINOSA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

JULLERMO GUSTAVO FALCON TORRES
DIRECTOR GENERAL
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco


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

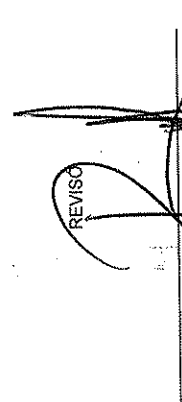
Información financiera que presenta el: **TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO**

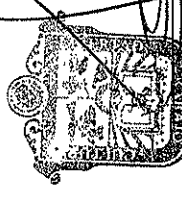
al 31 de julio de 2018

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	\$ 603,306.42	\$ 603,002.92	Gasto Corriente
2	00105122346	Scotiabank	Debito Empresarial	Subsidio Estatal y Propios	\$ 2,995.21	\$ 11,784.88	Gasto Corriente
3	00106726137	Scotiabank	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 1,185,031.40	\$ 1,185,031.40	Gasto Corriente
4	00105382556	Scotiabank	Cuenta Inversiones	Subsidio Estatal y Propios	\$ 108,548.16	\$ 108,548.16	Inversiones
5	003957901	Banamex	Cuenta de Cheques	Federal (Prodep 2017)	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00	Gasto Corriente
6	0111748300	Bancomer	Cuenta de Cheques	Subsidio Estatal y Propios	\$ 4,673,626.17	\$ 4,453,913.11	Gasto Corriente
7	2048892083	Bancomer	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 70,086.40	\$ 70,086.40	Inversiones
8	0111748246	Bancomer	Cuenta de Cheques	Subsidio Federal	\$ 1,939,564.70	\$ 1,894,140.53	Gasto Corriente
9	2048892059	Bancomer	Fondo de Inversión	Subsidio Estatal y Propios	\$ 70,086.40	\$ 70,086.40	Inversiones
Total					9,065,244.86	8,608,593.80	

ELABORADO

 L. C. MINERVA FERNANDEZ CEBALLOS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO

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

Vo. Bo.

 GUSTAVO FALCÓN TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 Subsecretaría de Educación
 Media Superior y Superior
 Tecnológico de Estudios
 Superiores de Chalco



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

TESCHIA
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,663.00	53,127.00
4310 Ingresos Financieros	408.33	108,162.04
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	329,826.86	598,267.51
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,317,250.00	34,014,462.00
TOTAL INGRESOS	2,650,148.19	34,774,018.55
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	2,271,599.38	19,567,001.03
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	334,522.29	2,294,396.58
5100 SERVICIOS GENERALES	722,249.65	5,784,552.41
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	90,948.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	519,483.36	3,607,301.66
TOTAL EGRESOS	3,847,854.68	31,344,199.68
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,197,706.49	3,429,819.07

ELABORÓ
L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

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

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



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

TESCHA
 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
 CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

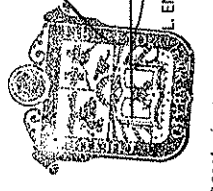
TESCHA

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

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	400,645.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,117.03
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	523,588.40
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	206,609.13
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,662.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	1,197,706.49
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,415,977.62
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-892,389.22

REVISÓ
 C.P. MARÍA DEL ROSARIO LENTE ZARRATE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
 L.C. MIREYA HERNANDEZ CEBALLOS
 JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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


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


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


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

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

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	9,592,444.20	8,559,872.84	-1,032,571.36
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,538.82	248,720.96	140,182.14
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,646,583.62	6,853,192.75	206,609.13
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,072.00	23,734.00	11,662.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,369,638.64	15,695,520.55	-674,118.09
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-171,775.67	-175,892.70	-4,117.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,677,708.81	-2,677,708.81	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-2,849,484.48	-2,853,601.51	-4,117.03
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	13,520,154.16	12,841,919.04	-678,235.12


ELABORÓ
L.C. MNERVA HERNANDEZ CEBALLOS
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS


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


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

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



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

TESCHA
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE JULIO 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	2,271,599.38	24,603,210.00	19,567,001.03	-5,036,208.97	-10.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,344,798.00	281,663.00	334,522.29	2,477,874.00	2,294,396.58	-183,477.42	-1.97
3000 SERVICIOS GENERALES	12,055,402.00	960,768.00	722,249.65	6,996,228.00	5,784,552.21	-1,211,675.79	-7.70
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	487,442.00	28,000.00	0.00	245,755.00	90,948.00	-154,807.00	-20.46
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	193,461.00	0.00	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	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L E S	63,543,420.00	4,420,474.00	3,328,371.32	34,516,528.00	27,736,897.82	-6,779,630.18	

LABORÓ
L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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

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

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



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	46,462,317.00	458,703.96	458,703.96	46,462,317.00	0.00	0.00	19,567,001.03	19,567,001.03	26,893,315.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	12,192,454.07	12,192,454.07	13,700,195.98
1130	Sueldos base al personal permanente.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	12,192,454.07	12,192,454.07	13,700,195.98
1131	Sueldo base.	26,233,633.00	0.00	340,982.95	25,892,650.05	0.00	0.00	12,192,454.07	12,192,454.07	13,700,195.98
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,860,905.00	435,703.96	0.00	9,296,608.96	0.00	0.00	5,163,357.73	5,163,357.73	147,902.41
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	293,421.00	370,839.14	0.00	664,260.14	0.00	0.00	516,357.73	516,357.73	147,902.41
1312	Prima de antigüedad.	293,421.00	370,839.14	0.00	664,260.14	0.00	0.00	516,357.73	516,357.73	147,902.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,775,818.00	42,864.82	45,221.01	6,773,461.81	0.00	0.00	1,927,772.19	1,927,772.19	4,845,689.62
1321	Prima vacacional.	1,974,806.00	30,000.00	20,000.00	1,954,806.00	0.00	0.00	673,935.29	673,935.29	1,280,870.71
1322	Aguinaldo.	4,801,012.00	12,864.82	25,221.01	4,805,790.99	0.00	0.00	1,241,007.82	1,241,007.82	3,564,783.17
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	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	151,957.40	151,957.40	1,661,208.60
1345	Gratificación.	1,791,666.00	22,000.00	500.00	1,813,166.00	0.00	0.00	151,957.40	151,957.40	1,661,208.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,418,968.00	23,000.00	0.00	6,441,968.00	0.00	0.00	2,905,877.15	2,905,877.15	3,536,090.85
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,354,955.00	0.00	0.00	6,354,955.00	0.00	0.00	2,870,510.57	2,870,510.57	3,484,444.43
1412	Aportaciones de servicio de salud.	2,709,762.00	0.00	0.00	2,709,762.00	0.00	0.00	1,352,717.79	1,352,717.79	1,357,044.21
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,102,837.00	0.00	0.00	2,102,837.00	0.00	0.00	1,003,716.01	1,003,716.01	1,099,120.99
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	695,402.00	0.00	0.00	695,402.00	0.00	0.00	223,645.80	223,645.80	471,756.20
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración c	448,144.00	0.00	0.00	448,144.00	0.00	0.00	118,362.95	118,362.95	329,781.05
1416	Riesgo de trabajo.	498,810.00	0.00	0.00	498,810.00	0.00	0.00	172,068.02	172,068.02	286,741.98
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	72,000.00	4,300,635.00	0.00	0.00	1,651,835.70	1,651,835.70	2,648,799.30
1510	Cuentas 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	457,193.88	457,193.88	672,794.12
1511	Cuentas para el fondo de ahorro.	170,717.00	0.00	0.00	170,717.00	0.00	0.00	69,100.81	69,100.81	101,616.19
1512	Seguro de separación individualizado.	959,271.00	0.00	0.00	959,271.00	0.00	0.00	394,083.07	394,083.07	565,177.93
1540	Prestaciones contractuales.	721,112.00	0.00	0.00	721,112.00	0.00	0.00	112,679.00	112,679.00	608,433.00
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	110,529.00	110,529.00	415,574.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,521,595.00	0.00	72,000.00	2,449,595.00	0.00	0.00	1,081,962.82	1,081,962.82	1,367,632.18
1595	Despensas.	2,521,595.00	0.00	72,000.00	2,449,595.00	0.00	0.00	1,081,962.82	1,081,962.82	1,367,632.18
1600	PREVISIONES.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	220,746.79	220,746.79	355,429.21
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	220,746.79	220,746.79	355,429.21
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	576,176.00	0.00	0.00	576,176.00	0.00	0.00	220,746.79	220,746.79	355,429.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,295,798.00	957,409.99	908,409.99	4,344,798.00	0.00	0.00	2,294,396.58	2,294,396.58	2,050,401.42
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AR	1,292,822.00	410,982.03	309,450.81	1,394,353.22	0.00	0.00	719,656.96	719,656.96	674,696.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	517,030.00	78,137.00	115,177.04	479,989.96	0.00	0.00	158,807.98	158,807.98	321,181.98
2111	Materiales y útiles de oficina.	433,654.00	77,789.00	80,673.04	430,769.96	0.00	0.00	158,807.98	158,807.98	271,961.98
2112	Enseres de oficina.	83,376.00	348.00	34,504.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,220.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	118,822.00	61,970.41	43,200.00	137,592.41	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	59,592.00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	65,777.00	61,970.41	3,000.00	119,747.41	0.00	0.00	78,000.41	78,000.41	41,747.00
2122	Materiales 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	135,145.82	55,643.77	470,192.05	0.00	0.00	301,033.77	301,033.77	169,158.28
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	390,690.00	135,145.82	55,643.77	470,192.05	0.00	0.00	301,033.77	301,033.77	169,158.28
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	135,312.80	31,968.00	235,953.80	0.00	0.00	180,344.80	180,344.80	55,609.00
2161	Material y enseres de limpieza.	132,609.00	135,312.80	31,968.00	235,953.80	0.00	0.00	180,344.80	180,344.80	55,609.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	59,045.00	0.00	24,000.00	35,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,045.00
2171	Material didáctico.	59,045.00	0.00	24,000.00	35,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,045.00
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.	355,399.00	114,284.27	0.00	469,677.27	0.00	0.00	268,429.07	268,429.07	201,248.20
2210	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	113,468.37	0.00	415,816.37	0.00	0.00	267,125.17	267,125.17	148,691.20
2211	Productos alimenticios para personas.	302,348.00	113,468.37	0.00	415,816.37	0.00	0.00	267,125.17	267,125.17	148,691.20
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	815.90	0.00	53,860.90	0.00	0.00	1,303.90	1,303.90	52,557.00



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EFERENDADO	POR EFERENCER
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	53,045.00	813.90	0.00	53,860.90	0.00	0.00	1,309.90	1,309.90	52,557.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	1,172,287.00	213,966.73	379,642.26	1,006,611.47	0.00	0.00	495,358.04	495,358.04	511,253.43
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	30,400.00	22,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,645.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	53,045.00	0.00	30,400.00	22,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,645.00
2460	Materiales eléctricos y electrónicos.	411,509.00	48,309.78	93,282.26	366,536.52	0.00	0.00	186,343.24	186,343.24	180,193.28
2461	Materiales eléctricos y electrónicos.	411,509.00	48,309.78	93,282.26	366,536.52	0.00	0.00	186,343.24	186,343.24	180,193.28
2470	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	26,000.00	27,045.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	22,645.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	53,045.00	0.00	26,000.00	27,045.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	22,645.00
2480	Materiales complementarios.	246,427.00	0.00	112,760.00	133,667.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	113,667.00
2481	Materiales complementarios.	146,686.00	0.00	68,326.00	78,360.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	65,360.00
2482	Materiales de señalización.	89,132.00	0.00	44,400.00	44,732.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	37,732.00
2483	Árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	408,261.00	165,656.95	117,200.00	456,717.95	0.00	0.00	284,614.80	284,614.80	172,103.15
2491	Materiales de construcción.	328,261.00	165,656.95	102,000.00	391,917.95	0.00	0.00	253,894.80	253,894.80	138,023.15
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	80,000.00	0.00	15,200.00	64,800.00	0.00	0.00	30,720.00	30,720.00	34,080.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	106,073.00	23,713.17	10,609.00	119,177.17	0.00	0.00	76,484.62	76,484.62	42,692.55
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	23,713.17	0.00	119,177.17	0.00	0.00	76,484.62	76,484.62	42,692.55
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	95,464.00	23,713.17	0.00	119,177.17	0.00	0.00	76,484.62	76,484.62	42,692.55
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	454,215.00	3,837.35	0.00	458,052.35	0.00	0.00	246,077.87	246,077.87	211,974.48
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,837.35	0.00	458,052.35	0.00	0.00	246,077.87	246,077.87	211,974.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	454,215.00	3,837.35	0.00	458,052.35	0.00	0.00	246,077.87	246,077.87	211,974.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	348,700.00	159,082.07	97,110.00	410,672.07	0.00	0.00	272,972.00	272,972.00	137,700.07
2710	Vestuario y uniformes.	221,154.00	139,852.31	40,500.00	320,506.31	0.00	0.00	242,765.60	242,765.60	77,740.71
2711	Vestuario y uniformes.	221,154.00	139,852.31	40,500.00	320,506.31	0.00	0.00	242,765.60	242,765.60	77,740.71
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	31,544.37	111,597.92	486,254.45	0.00	0.00	215,418.02	215,418.02	270,836.43
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 tecnolog	441,983.00	7,820.00	46,700.00	403,103.00	0.00	0.00	170,310.32	170,310.32	232,792.68
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.	441,983.00	7,820.00	46,700.00	403,103.00	0.00	0.00	170,310.32	170,310.32	232,792.68
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,360.18	56,918.92	63,787.26	0.00	0.00	25,902.26	25,902.26	37,885.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	116,346.00	4,360.18	56,918.92	63,787.26	0.00	0.00	25,902.26	25,902.26	37,885.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	7,979.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	7,979.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,699.32	2,699.32	0.68
2992	Otros enseres.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,699.32	2,699.32	0.68
3000	SERVICIOS GENERALES.	11,913,402.00	2,000,468.18	1,858,468.18	12,055,402.00	0.00	0.00	5,782,752.21	5,782,752.21	6,272,649.79
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,127,905.00	163,459.15	30,625.35	1,260,738.80	0.00	0.00	619,906.34	619,906.34	640,832.46
3110	Energía eléctrica.	418,278.00	113,621.80	0.00	533,899.80	0.00	0.00	310,862.00	310,862.00	223,037.80
3111	Servicio de energía eléctrica.	418,278.00	113,621.80	0.00	533,899.80	0.00	0.00	310,862.00	310,862.00	223,037.80
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	43,099.00	43,099.00	60,174.00
3141	Servicio de telefonía convencional.	101,848.00	1,425.00	0.00	103,273.00	0.00	0.00	43,099.00	43,099.00	60,174.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	407,753.00	33,926.35	0.00	441,679.35	0.00	0.00	193,750.69	193,750.69	247,928.66
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	62,109.00	0.00	30,625.35	31,483.65	0.00	0.00	274.65	274.65	31,209.00
3180	Servicio postal y telegráfico.	62,109.00	0.00	30,625.35	31,483.65	0.00	0.00	274.65	274.65	31,209.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	62,109.00	0.00	30,625.35	31,483.65	0.00	0.00	274.65	274.65	31,209.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	546,726.00	117,233.76	147,125.55	516,834.21	0.00	0.00	266,436.97	266,436.97	250,397.24



TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	214,036.00	47,933.76	17,925.55	244,044.21	0.00	0.00	132,436.97	132,436.97	111,607.24
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	214,036.00	47,933.76	17,925.55	244,044.21	0.00	0.00	132,436.97	132,436.97	111,607.24
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	69,300.00	69,300.00	129,200.00	272,790.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	138,790.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	332,690.00	69,300.00	129,200.00	272,790.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	138,790.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,749,452.00	641,292.66	199,513.00	4,191,431.66	0.00	0.00	2,307,961.06	2,307,961.06	1,883,470.60
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	494,740.00	17,252.00	111,438.00	400,554.00	0.00	0.00	157,142.00	157,142.00	243,412.00
3311	Aesorías asociadas a convenios o acuerdos.	494,740.00	17,252.00	111,438.00	400,554.00	0.00	0.00	157,142.00	157,142.00	243,412.00
3340	Servicios de capacitación.	1,626,531.00	327,495.45	0.00	1,954,026.45	0.00	0.00	1,058,794.59	1,058,794.59	895,231.86
3341	Capacitación.	1,626,531.00	327,495.45	0.00	1,954,026.45	0.00	0.00	1,058,794.59	1,058,794.59	895,231.86
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	154,929.00	87,875.00	316,065.00	0.00	0.00	199,893.33	199,893.33	116,171.67
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios	249,011.00	154,929.00	87,875.00	316,065.00	0.00	0.00	199,893.33	199,893.33	116,171.67
3380	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	64,734.00	0.00	1,443,904.00	0.00	0.00	815,248.93	815,248.93	628,655.07
3381	Servicios de vigilancia.	1,379,170.00	64,734.00	0.00	1,443,904.00	0.00	0.00	815,248.93	815,248.93	628,655.07
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	53,547.66	500,905.79	0.00	0.00	309,053.85	309,053.85	191,851.94
3410	Servicios financieros y bancarios.	218,276.00	10,948.10	53,547.66	175,676.44	0.00	0.00	83,840.31	83,840.31	91,836.13
3411	Servicios bancarios y financieros.	218,276.00	10,948.10	53,547.66	175,676.44	0.00	0.00	83,840.31	83,840.31	91,836.13
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	619,367.56	319,682.08	2,127,751.48	0.00	0.00	1,177,584.03	1,177,584.03	950,167.45
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	701,500.00	0.00	85,810.24	615,689.76	0.00	0.00	242,465.68	242,465.68	373,224.08
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	550,000.00	0.00	58,400.00	491,600.00	0.00	0.00	217,641.68	217,641.68	274,958.32
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	151,500.00	0.00	27,410.24	124,089.76	0.00	0.00	24,824.00	24,824.00	99,025.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	128,440.00	130,540.00	57,200.00	201,780.00	0.00	0.00	148,240.00	148,240.00	53,540.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	128,440.00	130,540.00	57,200.00	201,780.00	0.00	0.00	148,240.00	148,240.00	53,540.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	159,000.00	222,619.00	27,108.00	354,511.00	0.00	0.00	281,011.00	281,011.00	73,500.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	159,000.00	222,619.00	27,108.00	354,511.00	0.00	0.00	281,011.00	281,011.00	73,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	265,225.00	87,906.56	7,494.00	345,637.56	0.00	0.00	190,365.19	190,365.19	155,272.37
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacusti	265,225.00	87,906.56	7,494.00	345,637.56	0.00	0.00	190,365.19	190,365.19	155,272.37
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 equipos de seguridad y defensa.	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 equip	404,815.00	108,144.00	97,421.84	415,537.16	0.00	0.00	199,222.16	199,222.16	216,315.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo ind	404,815.00	108,144.00	97,421.84	415,537.16	0.00	0.00	199,222.16	199,222.16	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
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	44,648.00	132,642.00	0.00	0.00	64,280.00	64,280.00	68,362.00
3591	Servicios de fumigación.	159,132.00	18,158.00	44,648.00	132,642.00	0.00	0.00	64,280.00	64,280.00	68,362.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	732,258.00	71,778.20	38,595.36	764,440.84	0.00	0.00	177,718.76	177,718.76	586,762.08
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	732,258.00	71,778.20	38,595.36	764,440.84	0.00	0.00	177,718.76	177,718.76	586,762.08
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	38,595.36	305,480.84	0.00	0.00	177,718.76	177,718.76	127,762.08
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	918,081.00	79,976.00	308,384.38	689,672.62	0.00	0.00	209,534.62	209,534.62	480,138.00
3710	Pasajes a reos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres.	412,000.00	40,000.00	92,025.86	359,974.14	0.00	0.00	149,258.52	149,258.52	210,715.62
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	412,000.00	40,000.00	92,025.86	359,974.14	0.00	0.00	149,258.52	149,258.52	210,715.62
3750	Viáticos en el país.	109,401.00	30,000.00	57,280.14	82,120.86	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	80,720.86
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	109,401.00	30,000.00	57,280.14	82,120.86	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	80,720.86
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315,180.00	0.00	139,774.17	175,405.83	0.00	0.00	19,954.31	19,954.31	155,451.52
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	315,180.00	0.00	139,774.17	175,405.83	0.00	0.00	19,954.31	19,954.31	155,451.52
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	9,976.00	19,304.21	72,171.79	0.00	0.00	38,921.79	38,921.79	33,250.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	81,500.00	9,976.00	19,304.21	72,171.79	0.00	0.00	38,921.79	38,921.79	33,250.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	425,512.00	5,132.20	177,795.80	302,848.40	0.00	0.00	92,312.40	92,312.40	210,536.00



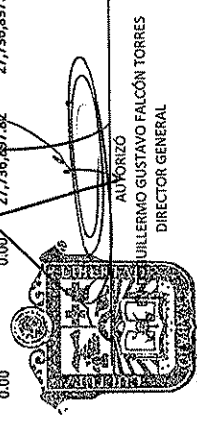
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

TESC
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHALCO

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCHA

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

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3820	Gastos de orden social y cultural.	129,488.00	5,132.20	0.00	134,620.20	0.00	0.00	47,108.20	47,108.20	87,512.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	129,488.00	5,132.20	0.00	134,620.20	0.00	0.00	47,108.20	47,108.20	87,512.00
3830	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3831	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3832	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3833	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3834	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3835	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3836	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3837	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3838	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3839	Congresos y convenciones.	206,000.00	0.00	85,859.80	120,140.20	0.00	0.00	33,140.20	33,140.20	87,000.00
3840	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	41,996.00	48,028.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	36,024.00
3841	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	41,996.00	48,028.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	36,024.00
3842	Exposiciones y ferias.	90,024.00	0.00	41,996.00	48,028.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	36,024.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,207,991.00	125,187.20	633,400.00	1,699,778.20	0.00	0.00	623,084.18	623,084.18	1,076,694.02
3901	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	363,917.00	316,395.00	0.00	0.00	27,542.00	27,542.00	288,853.00
3902	Impuestos y derechos.	680,312.00	0.00	363,917.00	316,395.00	0.00	0.00	27,542.00	27,542.00	288,853.00
3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	24,866.03	0.00	24,866.03	0.00	0.00	24,417.36	24,417.36	448.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	24,866.03	0.00	24,866.03	0.00	0.00	24,417.36	24,417.36	448.67
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	24,866.03	0.00	24,866.03	0.00	0.00	24,417.36	24,417.36	448.67
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación labc	742,630.00	68,924.59	0.00	811,554.59	0.00	0.00	434,557.00	434,557.00	376,997.59
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo persona	742,630.00	68,924.59	0.00	811,554.59	0.00	0.00	434,557.00	434,557.00	376,997.59
3990	Otros servicios generales.	785,049.00	31,996.58	269,483.00	546,962.58	0.00	0.00	136,567.82	136,567.82	410,394.76
3991	Cuotas y suscripciones.	290,872.00	26,466.58	74,436.00	242,902.58	0.00	0.00	97,827.18	97,827.18	145,075.40
3992	Gastos de servicios menores.	262,132.00	0.00	132,047.00	130,085.00	0.00	0.00	14,563.64	14,563.64	115,521.36
3994	Inscripciones y arbitrajes.	232,045.00	4,930.00	63,000.00	173,975.00	0.00	0.00	24,177.00	24,177.00	149,798.00
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	48,319.00	20,780.00	487,442.00	0.00	0.00	90,948.00	90,948.00	396,494.00
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	366,955.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuc	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 ADMINISTRACION.	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 informáticos.	0.00	128,461.00	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
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
T O T A L E S		63,131,420.00	3,658,363.13	3,246,363.13	63,543,420.00	0.00	0.00	27,736,897.92	27,736,897.92	35,806,522.18



LABORO
L.C. MINERVA HERNANDEZ CEBALLOS
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

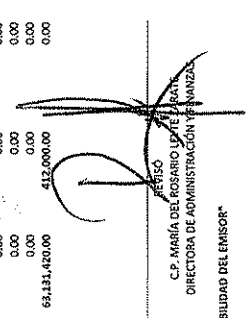
REVISO
C.P. MARÍA DEL ROSARIO LETTE ZARATE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

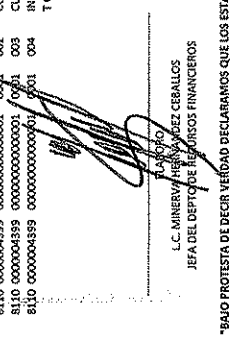
AUTORIZO
JULIENNO GUSTAVO FALCÓN TORRES
DIRECTOR GENERAL

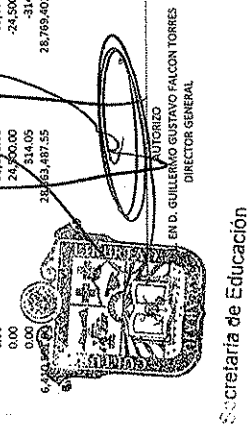
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco

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

CUENTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Y DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110	0000004173	0000000000000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,131,420.00	412,000.00	0.00	63,543,420.00	6,410,331.00	28,769,401.45
8110	0000004173	0000000000000001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,127.00
8110	0000004173	0000000000000001	Ingresos Referenciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,127.00
8110	0000004173	0000000000000001	Ingresos Referenciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,127.00
8110	0000004223	0000000000000001	Subsidio y subvenciones	63,131,420.00	412,000.00	0.00	63,543,420.00	6,410,331.00	29,528,958.00
8110	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	6,410,331.00	29,116,958.00
8110	0000004223	0000000000000001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,131,420.00	0.00	0.00	63,131,420.00	6,410,331.00	29,116,958.00
8110	0000004223	0000000000000001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	0.00	0.00	27,173,753.00	2,693,219.00	13,916,439.00
8110	0000004223	0000000000000001	SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	0.00	0.00	25,607,667.00	11,151,637.00	10,738,818.00
8110	0000004223	0000000000000001	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	5,888,299.00	4,461,701.00
8110	0000004223	0000000000000001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00
8110	0000004223	0000000000000001	AMPLIACION FEDERAL	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	412,000.00
8110	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,162.04
8110	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,162.04
8110	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,162.04
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 8277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,795.65
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-569.48
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135.35
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76.10
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115.40
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,267.51
8110	0000004311	0000000000000001	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,267.51
8110	0000004311	0000000000000001	Otros Ingresos y Rendimientos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,000.00
8110	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,500.00
8110	0000004399	0000000000000001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,500.00
8110	0000004399	0000000000000001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314.05
8110	0000004399	0000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION CAJETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314.05
8110	0000004399	0000000000000001	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314.05
8110	0000004399	0000000000000001	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314.05
8110	0000004399	0000000000000001	TOTALES	63,543,420.00	412,000.00	0.00	63,543,420.00	6,410,331.00	28,769,401.45


 C.P. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ DE LA PARRA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS


 L.C. MINERVA HERNÁNDEZ CEBALLOS
 JEFA DEL DEPTO DE INGRESOS FINANCIEROS


 EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCON TORRES
 DIRECTOR GENERAL

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

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

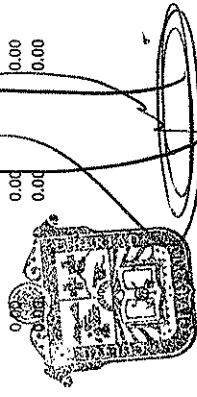


TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

TESCHA

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

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
01.05	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuner.	0.00	-64,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.04	Reintegros	0.00	0.00	0.00	-5,979,885.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Au	59,851.16	3,413,228.96	1,186,543.28	166,994.52	165,769.35	92,875.52	798,585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01	Servicio de Papelería	0.00	0.00	6,979.12	3,489.56	3,489.56	0.00	3,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.02	Servicio de Cafetería	0.00	0.00	9,990.14	9,989.56	0.00	9,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00	Ingresos Estatales Derivados del Sistema N	0.00	0.00	520,021.50	4,200,996.00	520,021.50	2,101,843.50	1,303,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01	Los Derivados de las Participaciones en lo	0.00	0.00	1,889,075.00	0.00	2,559,392.00	1,889,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	Ingresos Financieros (Utilidades y Rendim	0.00	0.00	470.07	5,621.81	3,263.06	1,386.90	2,831.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	59,851.16	3,348,345.96	3,613,079.11	-1,592,793.55	3,251,935.43	4,095,170.48	2,108,840.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EGRESOS												
21.00	Servicios Personales	2,381,097.62	2,400,626.52	4,522,474.55	2,104,745.30	7,061,998.75	2,179,768.83	2,149,973.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	140,384.36	453,734.21	328,860.78	396,465.18	460,285.99	354,015.27	338,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	782,963.09	309,419.14	619,294.69	805,641.27	749,713.17	896,170.97	376,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (-5,283,123.00	-2,924,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	0.00	0.00	316,764.45	11,092.00	134,249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Bancos	0.00	0.00	0.00	-3,981,873.36	-10,456,209.74	-4,523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.00	Traspasos de Bancos a Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	139,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	253,274.62	294,902.81	143,714.45	201,053.49	285,774.34	157,157.08	135,948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	Otros Egresos	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.03	SERVICIOS DE PAPELERIA	-3,489.56	-3,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.04	SERVICIO DE CAFETERIA	-59,936.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.00	INTERESES	-313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	-1,789,143.40	530,424.12	5,954,608.92	-462,876.12	2,235,811.68	3,582,588.44	3,141,411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	1,848,994.56	2,817,921.84	-2,341,529.81	-1,129,917.43	1,016,123.75	512,582.04	-1,032,571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

ELABORÓ
L.C. MYMERVA HERNANDEZ CEBALLOS
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	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 FIJO DE CAJA	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	9,592,444.20	0.00	2,469,445.72	3,502,017.08	8,559,872.84	0.00
1112	0000000002				SCOTIABANK	9,592,444.20	0.00	2,469,445.72	3,502,017.08	8,559,872.84	0.00
1112	0000000002	00000000000001			SCOTIABANK 00105378877	592,491.95	0.00	27,601.44	17,090.48	603,002.92	0.00
1112	0000000002	00000000000003			SCOTIABANK TARJETA EMPRESARIAL 00105122346	5,803.53	0.00	17,000.00	11,018.65	11,784.88	0.00
1112	0000000002	00000000000004			SCOTIABANK 00106726137	1,180,263.08	0.00	4,768.32	0.00	1,185,031.40	0.00
1112	0000000002	00000000000007			BANAMEX PRODEP 3957901	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
1112	0000000002	00000000000008			BANCOMER 0111748300	4,010,055.85	0.00	2,417,270.31	1,973,413.05	4,453,913.11	0.00
1112	0000000002	00000000000009			BANCOMER 01117482460	3,391,829.78	0.00	2,805.65	1,300,494.90	1,894,140.53	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,538.82	0.00	140,182.14	0.00	248,720.96	0.00
1121	0000000001				INVERSION SCOTIABANK 00105382556	108,538.82	0.00	9.34	0.00	108,548.16	0.00
1121	0000000003				INVERSION BANCOMER 2048892083	0.00	0.00	70,086.40	0.00	70,086.40	0.00
1121	0000000009				INVERSION BANCOMER 2048892059	0.00	0.00	70,086.40	0.00	70,086.40	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,646,583.62	0.00	2,343,175.67	2,136,566.54	6,853,192.75	0.00
1122	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	6,598,991.50	0.00	2,314,494.14	2,106,009.14	6,807,476.50	0.00
1122	0000000001	00000000000001			TESCHA	6,598,991.50	0.00	2,314,494.14	2,106,009.14	6,807,476.50	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0001		DEUDA DEL GEM 2017	396,945.50	0.00	0.00	0.00	396,945.50	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0002		DEUDA DEL GEM 2018	2,484,834.00	0.00	1,512,419.00	1,303,934.00	2,693,319.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0003		DEUDA FEDERAL	3,717,212.00	0.00	0.00	0.00	3,717,212.00	0.00
1122	0000000001	00000000000001	0004		DEUDA DEL GEM INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	802,075.14	802,075.14	0.00	0.00
1122	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	47,592.12	0.00	28,681.53	30,557.40	45,716.25	0.00
1122	0000000002	00000000000001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	47,592.12	0.00	28,681.53	30,557.40	45,716.25	0.00
1122	0000000002	00000000000001	0001		SUBSIDIO ADMINISTRATIVOS	17,487.80	0.00	15,596.01	17,156.37	15,927.44	0.00
1122	0000000002	00000000000001	0002		SUBSIDIO DOCENTES	30,104.32	0.00	13,085.52	13,401.03	29,788.81	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,072.00	0.00	24,980.00	13,318.00	23,794.00	0.00
1123	0000000002				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	21,834.00	2,222.00	19,612.00	0.00
1123	0000000002	00000000000002			SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00
1123	0000000002	00000000000002	0001		C.P. JOSE LUIS CAMARGO REYES	0.00	0.00	15,322.00	2,222.00	13,300.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005	0002		VICENTE PEREZ VITE	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005	0003		DARIO ORTA HERNANDEZ	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
1123	0000000002	00000000000005	0006		JESUS ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	0.00	0.00	300.00	300.00	4,122.00	0.00
1123	0000000005				SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	4,122.00	0.00	300.00	300.00	4,122.00	0.00
1123	0000000005	00000000000002			DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y ESTADISTICA	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00
1123	0000000005	00000000000002	0001		ISAAC RIVERA MORALES	4,122.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1123	0000000005	00000000000002	0002		EDWIN DE LLANO EISENMANN	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1123	0000000006				SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	7,950.00	0.00	1,600.00	9,550.00	0.00	0.00
1123	0000000006	00000000000001			SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES	7,950.00	0.00	1,600.00	9,550.00	0.00	0.00
1123	0000000006	00000000000001	0001		VICENTE FERNANDO CARBAJAL GUTIÉRREZ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1123	0000000006	00000000000001	0004		LESLIE JANHET RAMIREZ CALDERON	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
1123	0000000008				DOCENTES TESCHA	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00
1123	0000000008	00000000000001			DOCENTES	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00
1123	0000000008	00000000000001	0006		IVAN AZAMAR PALMA	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	7,148,455.39	0.00	0.00	0.00	7,148,455.39	0.00
1231	0000000001	00000000000001			TERRENO	3,657,143.00	0.00	0.00	0.00	3,657,143.00	0.00
1231	0000000001	00000000000001	0001		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	71,295,809.45	0.00	0.00	0.00	71,295,809.45	0.00
1234	0000000002				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,599,543.09	0.00	0.00	0.00	4,599,543.09	0.00
1234	0000000002	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	003	CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO ESCOLCO-SOLAR	2,078,700.00	0.00	0.00	0.00	2,078,700.00	0.00
1236	0000000001	00000000000003	0001	006	CONTINUACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR	1,723,702.45	0.00	0.00	0.00	1,723,702.45	0.00
1236	0000000001	00000000000003	0001	007	CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracón	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	00000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,880,367.27	0.00	0.00	0.00	4,880,367.27	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,880,367.27	0.00	0.00	0.00	4,880,367.27	0.00
1241	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1241	0000000001	00000000000002	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,279.36	0.00	0.00	0.00	62,279.36	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,072,459.54	0.00	0.00	0.00	22,072,459.54	0.00
1242	0000000001				TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	18,329,720.42	0.00	0.00	0.00	18,329,720.42	0.00
1242	0000000001	00000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	13,271,020.52	0.00	0.00	0.00	13,271,020.52	0.00
1242	0000000001	00000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	13,271,020.52	0.00	0.00	0.00	13,271,020.52	0.00
1242	0000000001	00000000000002			REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	58,699.90	0.00	0.00	0.00	58,699.90	0.00
1242	00										



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,931,909.00	0.00	0.00	0.00	1,931,909.00	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,993,700.78	0.00	0.00	0.00	15,993,700.78	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	14,785,072.56	0.00	0.00	0.00	14,785,072.56	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,748,890.74	0.00	0.00	0.00	14,748,890.74	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,181.82	0.00	0.00	0.00	36,181.82	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	425,548.09	0.00	0.00	0.00	425,548.09	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	409,245.55	0.00	0.00	0.00	409,245.55	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE HERRAMIENTAS	16,302.54	0.00	0.00	0.00	16,302.54	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	783,080.13	0.00	0.00	0.00	783,080.13	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	772,057.37	0.00	0.00	0.00	772,057.37	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1246	0000000003	0000000000000001	0001		REVALUACION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11,022.76	0.00	0.00	0.00	11,022.76	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Bienes Muebles	5,831,477.69	0.00	0.00	0.00	5,831,477.69	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	4,357,024.50	0.00	0.00	0.00	4,357,024.50	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,322,974.57	0.00	0.00	0.00	4,322,974.57	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,322,974.57	0.00	0.00	0.00	4,322,974.57	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,049.93	0.00	0.00	0.00	34,049.93	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	1,265,452.19	0.00	0.00	0.00	1,265,452.19	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,238,128.58	0.00	0.00	0.00	1,238,128.58	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27,323.61	0.00	0.00	0.00	27,323.61	0.00
1249	0000000003	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1249	0000000003	0000000000000001	0001		INSTRUMENTOS MUSICALES	209,001.00	0.00	0.00	0.00	209,001.00	0.00
1262	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	13,540,827.96	0.00	0.00	13,540,827.96	0.00
1262	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	13,540,827.96	0.00	0.00	13,540,827.96	0.00
1262	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	13,540,827.96	0.00	0.00	13,540,827.96	0.00
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO	0.00	11,289,687.14	0.00	0.00	11,289,687.14	0.00
1262	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIO	0.00	2,251,140.82	0.00	0.00	2,251,140.82	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,893,607.71	0.00	0.00	25,893,607.71	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	25,893,607.71	0.00	0.00	25,893,607.71	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN.	0.00	565,151.53	0.00	0.00	565,151.53	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,163,594.65	0.00	0.00	9,163,594.65	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	5,732,385.15	0.00	0.00	5,732,385.15	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	1,159,625.19	0.00	0.00	1,159,625.19	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ELECTRICO	0.00	1,251,573.12	0.00	0.00	1,251,573.12	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0006		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,835,531.54	0.00	0.00	5,835,531.54	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0007		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE	0.00	590,908.58	0.00	0.00	590,908.58	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0008		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	291,025.83	0.00	0.00	291,025.83	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0009		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	285,835.87	0.00	0.00	285,835.87	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0010		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	110,377.40	0.00	0.00	110,377.40	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0011		DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,941.69	0.00	0.00	50,941.69	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0012		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	96,483.28	0.00	0.00	96,483.28	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0013		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	137,339.04	0.00	0.00	137,339.04	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0014		DEPRECIACION REVALUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	31,665.75	0.00	0.00	31,665.75	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0015		DEPRECIACION REVALUADA DE HERRAMIENTAS	0.00	20,914.65	0.00	0.00	20,914.65	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0016		DEPRECIACION REVALUADA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVI	0.00	7,072.93	0.00	0.00	7,072.93	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0017		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONIC	0.00	25,084.97	0.00	0.00	25,084.97	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0018		DEPRECIACION REVALUADA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONE	0.00	8,375.96	0.00	0.00	8,375.96	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0019		DEPRECIACION ACUMULADA DE LABORATORIO INTERACTIVO	0.00	401,534.00	0.00	0.00	401,534.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0020		DEPRECIACION ACUMULADA DE TABLEROS DE BASQUETBOL	0.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0021		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE GIMNASIA	0.00	80,848.63	0.00	0.00	80,848.63	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	0022		DEPRECIACION ACUMULADA DE PALAPAS	0.00	79,681.95	0.00	0.00	79,681.95	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	171,775.67	820,505.86	824,622.89	0.00	175,892.70
2117	0000000001	0000000000000001	0001		TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	0.00	0.00	364,883.20	364,883.20	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		TESCHA	0.00	0.00	172,103.32	172,103.32	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	172,103.32	172,103.32	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 4.5%	0.00	0.00	172,103.32	172,103.32	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	127,700.62	127,700.62	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	127,700.62	127,700.62	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA CUOTAS SISTEMA DE REPARTO 4.65%	0.00	0.00	127,700.62	127,700.62	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	28,128.29	28,128.29	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	28,128.29	28,128.29	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL TESCHA SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.85%	0.00	0.00	28,128.29	28,128.29	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	APORTACIONES DEL GASTO DE ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,059.08	15,059.08	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	15,059.08	15,059.08	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001</									



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000003	0000000000000002	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	104,982.77	104,982.77	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	53,125.41	53,125.41	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000002	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.1	0.00	0.00	47,411.24	47,411.24	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	001	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	21,286.17	21,286.17	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	21,286.17	21,286.17	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	001	DOCENTES ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	10,680.47	10,680.47	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000003	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.40%	0.00	0.00	9,585.28	9,585.28	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	001	ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	3,783.34	3,783.34	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	3,783.34	3,783.34	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000004	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	3,783.34	3,783.34	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000005	0001	001	DOCENTES ISSEMYM AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	43,880.36	43,880.36	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	43,880.36	43,880.36	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,600.92	35,600.92	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	002	SEGURO DE SEPARACION CONTRALOR	0.00	0.00	1,439.72	1,439.72	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000006	0001	003	SEGURO DE SEPARACION DIRECTOR	0.00	0.00	6,839.72	6,839.72	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	METLIFE FORTEZA	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000007	0001	001	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	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	5,930.05	5,930.05	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000008	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	5,930.05	5,930.05	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	3,124.71	3,124.71	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)	0.00	0.00	18,499.41	18,499.41	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	18,499.41	18,499.41	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	001	ADMINISTRATIVOS (FAMSA)	0.00	0.00	11,777.45	11,777.45	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000009	0001	002	DOCENTES (FAMSA)	0.00	0.00	6,721.96	6,721.96	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000011	0001	001	ADMINISTRATIVOS APADRINA UN NIÑO	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	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	001	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000012	0001	001	TESCHA	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2117	0000000003	0000000000000012	0001	002	ADMINISTRATIVOS ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	5,877.96	5,877.96	0.90	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	001	RETENCIONES POR OBRAS	0.00	5,877.96	5,877.96	0.90	0.00	0.00
2117	0000000004	0000000000000001	0001	004	3% DE LA BASE DEL ISERTPS	0.00	5,877.96	5,878.86	0.90	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	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	001	CONSTRUCCIONES TESCHA	0.00	2,677,708.81	0.00	0.00	0.00	2,677,708.81
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCIONES	0.00	2,677,708.81	0.00	0.00	0.00	2,677,708.81
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	CONSTRUCCION PARQUE EOLICO-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	0000000001	0000000000000001	0001	001	Aportaciones	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001	0001	001	TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3111	0000000001	0000000000000001	0001	001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	PATRIMONIO DEL TESCHA	0.00	13,407,686.80	0.00	0.00	0.00	13,407,686.80
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	90,182,380.76	0.00	0.00	0.00	90,182,380.76
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998-2001	0.00	1,659,098.67	0.00	0.00	0.00	1,659,098.67
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2002	0.00	2,287,764.50	0.00	0.00	0.00	2,287,764.50
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	0.00	612,428.15	0.00	0.00	0.00	612,428.15
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	0.00	3,251,984.98	0.00	0.00	0.00	3,251,984.98
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	0.00	2,875,973.21	0.00	0.00	0.00	2,875,973.21
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	0.00	3,166,443.74	0.00	0.00	0.00	3,166,443.74
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2007	0.00	10,298,274.34	0.00	0.00	0.00	10,298,274.34
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	0.00	2,807,420.86	0.00	0.00	0.00	2,807,420.86
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2009	0.00	11,349,059.49	0.00	0.00	0.00	11,349,059.49
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2010	0.00	16,498,705.27	0.00	0.00	0.00	16,498,705.27
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011	0.00	2,181,852.25	0.00	0.00	0.00	2,181,852.25
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	0.00	5,755,270.96	0.00	0.00	0.00	5,755,270.96
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	0.00	16,178,270.67	0.00	0.00	0.00	16,178,270.67
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	0.00	17,051,325.49	0.00	0.00	0.00	17,051,325.49
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	8,601,689.66	0.00	0.00	0.00	8,601,689.66
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	0.00	-10,821,471.56	0.00	0.00	0.00	-10,821,471.56
3221	0000000001	0000000000000001	0001	001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	0.00	-3,571,709.92	0.00	0.00	0.00	-3,571,709.92
3232	0000000001	0000000000000001	0001	001	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	6,466,529.39	0.00			



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	00000000000001	0007	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	0.00	0.00	115.40	0.00	115.40
4311	0000000001	00000000000001	0008	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	0.00	115.40	0.00	115.40
4399	0000000001	00000000000001		Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	268,440.65	0.38	329,827.24	0.00	598,267.51
4399	0000000001	00000000000001		Otros ingresos	0.00	268,440.65	0.38	329,827.24	0.00	598,267.51
4399	0000000001	00000000000001		OTROS INGRESOS	0.00	268,440.65	0.38	329,827.24	0.00	598,267.51
4399	0000000001	00000000000001	0001	OTROS INGRESOS	0.00	152,126.60	0.38	326,327.24	0.00	478,453.46
4399	0000000001	00000000000001	0002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
4399	0000000001	00000000000001	0003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	0.00	24,500.00
4399	0000000001	00000000000001	0004	INGRESOS POR DIFERENCIAS DIVERSAS	0.00	314.05	0.00	0.00	0.00	314.05
5100				Gastos de Funcionamiento	24,317,578.50	0.00	3,326,571.32	0.00	27,644,149.82	0.00
5100	205W000001			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	24,317,578.50	0.00	3,326,571.32	0.00	27,644,149.82	0.00
5100	205W000001	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	91,623.68	0.00	29,885.56	0.00	121,509.24	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1131	Sueldo base.	86,383.68	0.00	28,794.56	0.00	115,178.24	0.00
5100	205W000001	010304010101102	1595	Despensa.	3,273.00	0.00	1,091.00	0.00	4,364.00	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 conducción de señales analógicas y digitales.	1,767.00	0.00	0.00	0.00	1,767.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102		Educación superior tecnológica	8,863,617.11	0.00	1,124,827.09	0.00	9,988,444.20	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1312	Prima de antigüedad.	149,033.40	0.00	26,858.11	0.00	175,891.51	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1321	Prima vacacional.	667,661.03	0.00	6,254.26	0.00	673,915.29	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1322	Aguinaldo.	1,175,842.28	0.00	65,165.54	0.00	1,241,007.82	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	12,829.08	0.00	0.00	0.00	12,829.08	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1345	Gratificación.	130,249.20	0.00	21,708.20	0.00	151,957.40	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	1,180,614.47	0.00	172,103.32	0.00	1,352,717.79	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	876,015.39	0.00	127,700.62	0.00	1,003,716.01	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	195,517.51	0.00	28,128.29	0.00	223,645.80	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	103,303.87	0.00	15,059.08	0.00	118,362.95	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	150,176.13	0.00	21,891.89	0.00	172,068.02	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	35,366.58	0.00	0.00	0.00	35,366.58	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	54,826.29	0.00	8,274.52	0.00	63,100.81	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	350,212.71	0.00	43,880.36	0.00	394,093.07	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.	95,425.00	0.00	15,104.00	0.00	110,529.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1595	Despensa.	939,781.90	0.00	137,816.92	0.00	1,077,598.82	0.00
5100	205W000001	020503010101102	1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	190,743.05	0.00	30,003.74	0.00	220,746.79	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	60,669.09	0.00	726.96	0.00	61,396.05	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	78,000.41	0.00	0.00	0.00	78,000.41	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	197,089.05	0.00	45,000.00	0.00	242,089.05	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2161	Materiales y enseres de limpieza.	64,898.00	0.00	56,002.48	0.00	120,900.48	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2181	Materiales para identificación y registro.	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	232,736.55	0.00	28,017.50	0.00	260,754.05	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	686.90	0.00	617.00	0.00	1,303.90	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2461	Materiales eléctricos y electrónicos.	174,343.24	0.00	0.00	0.00	174,343.24	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2471	Artículos metálicos para la construcción.	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 señalización.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	196,877.67	0.00	0.00	0.00	196,877.67	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	22,600.00	0.00	8,120.00	0.00	30,720.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	56,484.62	0.00	10,000.00	0.00	66,484.62	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	80,000.00	0.00	25,271.06	0.00	105,271.06	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	1,839.76	0.00	0.00	0.00	1,839.76	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	5,772.19	0.00	0.00	0.00	5,772.19	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,786.18	0.00	356.00	0.00	3,142.18	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	59,740.00	0.00	0.00	0.00	59,740.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	647,108.93	0.00	141,520.00	0.00	788,628.93	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	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	152,641.68	0.00	25,000.00	0.00	177,641.68	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	54,477.00	0.00	0.00	0.00	54,477.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacus	117,589.48	0.00	12,000.00	0.00	129,589.48	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3571	Reparación, instalación 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 fumigación.	45,641.00	0.00	5,220.00	0.00	50,861.00	0.00
5100	205W000001	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	121,697.31	0.00	15,707.24	0.00	137,404.55	0.00
5100	205W000001	020503010101118		Educación superior tecnológica	3,698,046.85	0.00	564,731.34	0.00	4,262,778.19	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2111	Materiales y útiles de oficina.	95,411.93	0.00	0.00	0.00	95,411.93	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform	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
5100	205W000001	020503010101118	2481	Materiales complementarios.	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2491	Materiales de construcción.	57,022.13	0.00	0.00	0.00	57,022.13	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	209,640.52	0.00	36,437.35	0.00	246,077.87	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2711	Vestuario y uniformes.	44,840.60	0.00	92,653.94	0.00	137,494.54	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2731	Artículos deportivos.	28,366.64	0.00	0.00	0.00	28,366.64	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	1,841.93	0.00	0.00	0.00	1,841.93	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	103,690.32	0.00	0.00	0.00	103,690.32	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	22,760.08	0.00	0.00	0.00	22,760.08	0.00
5100	205W000001	020503010101118	2992	Otros enseres.	2,699.32	0.00	0.00	0.00	2,699.32	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3111	Servicio de energía eléctrica.	250,584.20	0.				



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205W000001	020503010101118	3591		Servicios de fumigación.	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	129,230.02	0.00	20,028.50	0.00	149,258.52	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos.	19,954.31	0.00	0.00	0.00	19,954.31	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	21,945.79	0.00	7,000.00	0.00	28,945.79	0.00
5100	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
5100	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	33,140.20	0.00	0.00	0.00	33,140.20	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	27,542.00	0.00	0.00	0.00	27,542.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	22,326.22	0.00	2,091.14	0.00	24,417.36	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	390,816.00	0.00	53,741.00	0.00	444,557.00	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	97,827.18	0.00	0.00	0.00	97,827.18	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	14,488.64	0.00	75.00	0.00	14,563.64	0.00
5100	205W000001	020503010101118	3994		Inscripciones y arbitrajes.	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	10,957,224.08	0.00	1,532,907.97	0.00	12,490,132.05	0.00
5100	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	10,555,510.86	0.00	1,521,764.97	0.00	12,077,275.83	0.00
5100	205W000001	020503010101234	1312		Prima de antigüedad.	340,466.22	0.00	0.00	0.00	340,466.22	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	7,252.00	0.00	1,167.00	0.00	8,419.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet.	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,108.20	0.00	0.00	0.00	4,108.20	0.00
5100	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	19,247.00	0.00	0.00	0.00	19,247.00	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	2,000.00	0.00
5100	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	630,279.78	0.00	74,219.36	0.00	704,499.14	0.00
5100	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	630,279.78	0.00	74,219.36	0.00	704,499.14	0.00
5100	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	20,487.00	0.00	0.00	0.00	20,487.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,487.00	0.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00
5100	205W000001	020506020104102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00
5100	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	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	19,000.00	0.00
5200	205W000001	020506020105118			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,948.00	0.00	0.00	0.00	90,948.00	0.00
5200	205W000001	020506020105118	4413		Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	90,948.00	0.00	0.00	0.00	90,948.00	0.00
5200	205W000001	020503010101118	4414		Educación superior tecnológica	90,948.00	0.00	0.00	0.00	90,948.00	0.00
5500	000000000001				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de apoyo.	45,708.00	0.00	0.00	0.00	45,708.00	0.00
5500	000000000002				Gastos por servicios de traslado de personas.	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
8110	0000004223				Otros Gastos y Prórrogas Extraordinarias	3,087,818.30	0.00	519,483.73	0.37	3,607,302.66	0.00
8110	0000004223				DIFERENCIAS POR AJUSTES Y DIFERENCIAS	1,186.79	0.00	12.35	0.00	1,199.17	0.00
8110	0000004223				DEPRECIACION ACUMULADA	3,086,631.51	0.00	519,471.38	0.00	3,606,102.89	0.00
8110	0000004223				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,543,420.00	0.00	0.00	0.00	63,543,420.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	63,543,420.00	0.00	0.00	0.00	63,543,420.00	0.00
8110	0000004223				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,131,420.00	0.00	0.00	0.00	63,131,420.00	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIO ESTATAL 2018	27,173,753.00	0.00	0.00	0.00	27,173,753.00	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIO FEDERAL 2018	25,607,667.00	0.00	0.00	0.00	25,607,667.00	0.00
8110	0000004223				TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00
8110	0000004223				AMPLIACIÓN FEDERAL	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
8110	0000004223				AMPLIACIÓN FEDERAL	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
8110	0000004223				AMPLIACIÓN FEDERAL	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00
8120	0000004173				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	31,419,549.54	2,650,148.57	0.38	0.00	28,769,401.45
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-50,464.00	2,663.00	0.00	0.00	-53,127.00
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-50,464.00	2,663.00	0.00	0.00	-53,127.00
8120	0000004173				INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-50,464.00	2,663.00	0.00	0.00	-53,127.00
8120	0000004223				INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	-50,464.00	2,663.00	0.00	0.00	-53,127.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	31,846,208.00	2,317,250.00	0.00	0.00	29,163,458.00
8120	0000004223				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	31,434,208.00	2,317,250.00	0.00	0.00	29,116,958.00
8120	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	31,434,208.00	2,317,250.00	0.00	0.00	29,116,958.00
8120	0000004223				SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	15,428,898.00	1,512,419.00	0.00	0.00	13,916,499.00
8120	0000004223				SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	10,738,818.00	0.00	0.00	0.00	10,738,818.00
8120	0000004223				TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	5,266,532.00	804,831.00	0.00	0.00	4,461,701.00
8120	0000004223				AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00
8120	0000004223				AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00
8120	0000004223				AMPLIACIÓN FEDERAL	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	-107,753.71	408.33	0.00	0.00	-108,162.04
8120	0000004311				Otras Inversiones	0.00	-107,753.71	408.33	0.00	0.00	-108,162.04
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos	0.00	-107,753.71	408.33	0.00	0.00	-108,162.04
8120	0000004311				INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	-1,741.81	53.84	0.00	0.00	-1,785.65
8120	0000004311				INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	-560.14	9.34	0.00	0.00	-569.48
8120	0000004311				INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2148	0.00	-105,354.66	0.00	0.00	0.00	-105,354.66
8120	0000004311				INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	-62.54	72.81	0.00	0.00	-135.35
8120	0000004311				INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	-34.56	41.54	0.00	0.00	-76.10
8120	0000004311				INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2063	0.00	0.00	115.40	0.00	0.00	115.40
8120	0000004311				INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	115.40	0.00	0.00	115.40
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-268,440.65	329,827.24	0.38	0.00	-98,613.03
8120	0000004399				Otros Ingresos	0.00	-268,440.65	329,827.24	0.38	0.00	-98,613.03
8120	0000004399				OTROS INGRESOS	0.00	-268,440.65	329,827.24	0.38	0.00	-98,613.03
8120	0000004399				OTROS INGRESOS	0.00	-152,126.60	326,327.24	0.38	0.00	-78,459.46
8120</											



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	0.00	9.34	9.34	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	005	INTERESES DE LA CTA 8300	0.00	0.00	72.81	72.81	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	0.00	41.54	41.54	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	0.00	115.40	115.40	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	008	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	115.40	115.40	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	329,827.62	329,827.62	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	329,827.62	329,827.62	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	0.00	0.00	329,827.62	329,827.62	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	25,921,824.36	0.38	2,441,663.57	0.00	28,363,487.55
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	50,464.00	0.00	2,663.00	0.00	53,127.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	50,464.00	0.00	2,663.00	0.00	53,127.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	50,464.00	0.00	2,663.00	0.00	53,127.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	50,464.00	0.00	2,663.00	0.00	53,127.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidio y subvenciones	0.00	25,495,166.00	0.00	2,108,765.00	0.00	27,603,931.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	25,495,166.00	0.00	2,108,765.00	0.00	27,603,931.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	25,495,166.00	0.00	2,108,765.00	0.00	27,603,931.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIO ESTATAL 2018	0.00	9,260,061.00	0.00	1,303,394.00	0.00	10,563,995.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	11,151,637.00	0.00	0.00	0.00	11,151,637.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	TRANSFERENCIAS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	5,083,468.00	0.00	804,831.00	0.00	5,888,299.00
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr. ditos y Valores	0.00	107,753.71	0.00	408.33	0.00	108,162.04
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Otras Inversiones	0.00	107,753.71	0.00	408.33	0.00	108,162.04
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos	0.00	107,753.71	0.00	408.33	0.00	108,162.04
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES DE LA CTA 8877	0.00	1,741.81	0.00	53.84	0.00	1,795.65
8150	0000004311	0000000000000001	0001	003	INTERESES DE LA CTA 2556	0.00	560.14	0.00	9.34	0.00	569.48
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	62.54	0.00	72.81	0.00	135.35
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	INTERESES DE LA CTA 8246	0.00	34.56	0.00	41.54	0.00	76.10
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2083	0.00	0.00	0.00	115.40	0.00	115.40
8150	0000004311	0000000000000001	0001	008	INTERESES DEL FONDO DE INVERSION DE LA CTA 2059	0.00	0.00	0.00	115.40	0.00	115.40
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	268,440.65	0.38	329,827.24	0.00	598,267.51
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	268,440.65	0.38	329,827.24	0.00	598,267.51
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	OTROS INGRESOS	0.00	152,126.60	0.38	326,327.24	0.00	478,453.46
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	CUOTA DE RECUPERACION CAFETERIA	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	CUOTA DE RECUPERACION PAPELERIA	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	0.00	24,500.00
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	62,862,517.00	402,298.18	402,298.18	0.00	62,862,517.00
8211	205W000001	010304010101102			Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	62,862,517.00	402,298.18	402,298.18	0.00	62,862,517.00
8211	205W000001	010304010101102	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	811,913.00	0.00	0.00	0.00	811,913.00
8211	205W000001	010304010101102	1321		Sueldo base.	0.00	427,255.00	0.00	0.00	0.00	427,255.00
8211	205W000001	010304010101102	1322		Prima vacacional.	0.00	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00
8211	205W000001	010304010101102	1323		Agua.	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		Arendamiento 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, a,eres 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	159,616.04	159,616.04	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	5,000.00	0.00	323,277.19
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		Agua.	0.00	4,729,350.99	0.00	30,000.00	0.00	4,759,350.99
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	2,091,317.00	0.00	0.00	0.00	2,091,317.00
8211	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	629,526.00	0.00	0.00	0.00	629,526.00
8211	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	448,144.00	0.00	0.00	0.00	448,144.00
8211	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	458,810.00	0.00	0.00	0.00	458,810.00
8211	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	87,013.00	0.00	0.00	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	2,470,447.00	35,000.00	0.00	0.00	2,435,447.00
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	145,813.00	13,573.04	0.00	0.00	132,239.96
8211	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	18,889.00</				



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				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	356.00	0.00	3,142.18
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	32,367.00	0.00	1,411,537.00
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	10,839.24	0.00	0.00	367,840.76
8211	205W000001	020503010101102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	54,477.00
8211	205W000001	020503010101102		3551	Reparación, instalación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacu	0.00	237,204.85	6,494.00	0.00	0.00	230,710.85
8211	205W000001	020503010101102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	316,455.16	0.00	0.00	0.00	316,455.16
8211	205W000001	020503010101102		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	9,954.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00
8211	205W000001	020503010101102		3591	Servicios de fumigación.	0.00	127,264.00	8,041.00	0.00	0.00	119,223.00
8211	205W000001	020503010101102		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
8211	205W000001	020503010101102		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	272,159.39	6,992.76	0.00	0.00	265,166.63
8211	205W000001	020503010101102		3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	1,466.60	0.00	0.00	0.00	1,466.60
8211	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	8,363,477.00	221,682.14	221,682.14	0.00	8,363,477.00
8211	205W000001	020503010101118		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	204,538.00	16,600.00	0.00	0.00	187,938.00
8211	205W000001	020503010101118		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	45,959.00	0.00	0.00	0.00	45,959.00
8211	205W000001	020503010101118		2161	Material 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	58,500.00	8,300.00	0.00	0.00	50,200.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	205W000001	020503010101118		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	431,924.00	0.00	597.35	0.00	432,521.35
8211	205W000001	020503010101118		2711	Vestuario y uniformes.	0.00	186,192.60	0.00	29,042.65	0.00	157,150.00
8211	205W000001	020503010101118		2731	Artículos deportivos.	0.00	88,326.00	0.00	0.00	0.00	88,326.00
8211	205W000001	020503010101118		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	205W000001	020503010101118		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	293,593.00	0.00	3,420.00	0.00	297,013.00
8211	205W000001	020503010101118		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	68,745.08	8,100.00	0.00	0.00	76,845.08
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	506,679.00	0.00	18,541.00	0.00	525,220.00
8211	205W000001	020503010101118		3131	Servicio de agua.	0.00	150,403.00	0.00	0.00	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		3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	31,483.65	0.00	0.00	0.00	31,483.65
8211	205W000001	020503010101118		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	219,160.21	3,872.00	0.00	0.00	215,288.21
8211	205W000001	020503010101118		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	248,490.00	0.00	24,300.00	0.00	272,790.00
8211	205W000001	020503010101118		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	344,107.00	0.00	0.00	0.00	344,107.00
8211	205W000001	020503010101118		3341	Capacitación.	0.00	509,030.45	0.00	0.00	0.00	509,030.45
8211	205W000001	020503010101118		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	0.00	276,988.00	20,663.00	0.00	0.00	256,325.00
8211	205W000001	020503010101118		3381	Servicios de vigilancia.	0.00	32,367.00	0.00	0.00	0.00	32,367.00
8211	205W000001	020503010101118		3391	Servicios profesionales.	0.00	76,882.21	0.00	0.00	0.00	76,882.21
8211	205W000001	020503010101118		3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	187,519.10	11,842.66	0.00	0.00	175,676.44
8211	205W000001	020503010101118		3451	Seguros y fianzas.	0.00	145,094.35	0.00	0.00	0.00	145,094.35
8211	205W000001	020503010101118		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	205W000001	020503010101118		3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	123,849.00	0.00	0.00	0.00	123,849.00
8211	205W000001	020503010101118		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	0.00	212,480.00	10,700.00	0.00	0.00	201,780.00
8211	205W000001	020503010101118		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	206,284.00	0.00	93,750.00	0.00	300,034.00
8211	205W000001	020503010101118		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacu	0.00	61,881.71	0.00	0.00	0.00	61,881.71
8211	205W000001	020503010101118		3552	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa.	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	205W000001	020503010101118		3561	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	47,144.00	0.00	50,000.00	0.00	97,144.00
8211	205W000001	020503010101118		3571	Servicios de fumigación.	0.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00
8211	205W000001	020503010101118		3591	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	205W000001	020503010101118		3611	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	40,314.21	0.00	0.00	0.00	40,314.21
8211	205W000001	020503010101118		3612	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	335,435.14	15,461.00	0.00	0.00	319,974.14
8211	205W000001	020503010101118		3721	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	52,963.86	7,244.00	0.00	0.00	45,719.86
8211	205W000001	020503010101118		3751	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	177,574.31	2,168.48	0.00	0.00	175,405.83
8211	205W000001	020503010101118		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	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	197,140.20	17,000.00	0.00	0.00	120,140.20
8211	205W000001	020503010101118		3831	Congresos y convenciones.	0.00	48,088.00	0.00	0.00	0.00	48,088.00
8211	205W000001	020503010101118		3841	Exposiciones y ferias.	0.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00
8211	205W000001	020503010101118		3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	372,995.00	56,600.00	0.00	0.00	316,395.00
8211	205W000001	020503010101118		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	22,774.89	0.00	2,091.14	0.00	24,866.03
8211	205W000001	020503010101118		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	811,554.59	0.00	0.00	0.00	811,554.59
8211	205W000001	020503010101118		3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	264,423.98	22,988.00	0.00	0.00	241,435.98
8211	205W000001	020503010101118		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	150,728.00	20,643.00	0.00	0.00	130,085.00
8211	205W000001	020503010101118		3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
8211	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	25,798,667.00	21,000.00	21,000.00	0.00	25,798,667.00
8211	205W000001	020503010101234		1131	Sueldo base.	0.00	25,034,639.05	0.00	0.00	0.00	25,034,639.05
8211	205W000001	020503010101234		1312	Prima de antigüedad.	0.00	340,982.95	0.00	0.00	0.00	340,982.95
8211	205W000001	020503010101234		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	205W000001	020503010101234		3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	8,679.80	0.00	0.00	0.00	8,679.80
8211	205W000001	020503010101234		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	7,252.00	0.00	10,000.00	0.00	17,252.00
8211	205W000001	020503010101234		3341	Capacitación.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	205W000001	020503010101234		3451	Seguros y fianzas.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	205W000001	020503010101234		3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet.	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	205W000001	020503010101234		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	40,000.00	0.			



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	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 ayu	0.00	171,428.00	0.00	0.00	0.00	171,428.00
8212	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	288,475.00	0.00	0.00	0.00	288,475.00
8212	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
8212	205W000001	020503010101234	4421		Becas.	0.00	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00
8216	205W000001				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00
8216	205W000001	020503010101234	5151		Bienes Informáticos.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	205W000001	020503010101234	5621		Maquinaria y equipo industrial.	0.00	128,461.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00
8221	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	38,544,938.50	0.00	402,298.18	3,728,869.50	35,218,967.18	0.00
8221	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	38,544,938.50	0.00	402,298.18	3,728,869.50	35,218,967.18	0.00
8221	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	720,289.32	0.00	0.00	29,885.56	690,403.76	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	340,871.32	0.00	0.00	28,794.56	312,076.76	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1321		Prima vacacional.	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1322		Aguinaldo.	46,440.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	10,248.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,876.00	0.00	0.00	0.00	5,876.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	20,308.00	0.00	0.00	0.00	20,308.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	10,815.00	0.00	1,091.00	0.00	9,724.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	53,048.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2112		Enseres de oficina.	30,331.00	0.00	0.00	0.00	30,331.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	26,314.00	0.00	0.00	0.00	26,314.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,291.00	0.00	0.00	0.00	22,291.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	19,446.00	0.00	0.00	0.00	19,446.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	28,256.00	0.00	0.00	0.00	28,256.00	0.00
8221	205W000001	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	53,045.00	0.00	0.00	0.00	53,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	17,415,414.89	0.00	159,616.04	1,284,443.13	16,290,587.80	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1131		Sueldo base.	430,756.00	0.00	0.00	0.00	430,756.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	169,243.79	0.00	5,000.00	26,858.11	147,385.68	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,258,376.97	0.00	0.00	6,254.26	1,252,122.71	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1322		Aguinaldo.	3,553,508.71	0.00	30,000.00	65,165.54	3,518,343.17	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	35.74	0.00	0.00	0.00	35.74	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1342		Gratificación.	1,682,916.80	0.00	0.00	21,708.20	1,661,208.60	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,518,899.53	0.00	0.00	172,103.32	1,346,796.21	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,215,301.61	0.00	0.00	127,700.62	1,087,600.99	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	434,008.49	0.00	0.00	28,128.29	405,880.20	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	344,840.13	0.00	0.00	15,059.08	329,781.05	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	308,633.87	0.00	0.00	21,891.89	286,741.98	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	51,646.42	0.00	0.00	0.00	51,646.42	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	115,890.71	0.00	0.00	8,274.52	107,616.19	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	588,750.29	0.00	0.00	43,880.36	544,869.93	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	192,858.00	0.00	0.00	0.00	192,858.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	430,678.00	0.00	0.00	15,104.00	415,574.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	1,530,665.10	0.00	0.00	177,816.92	1,352,848.18	0.00
8221	205W000001	020503010101102	1611		Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	385,432.95	0.00	0.00	30,003.74	355,429.21	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	85,143.91	0.00	0.00	14,800.00	70,343.91	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	18,889.00	0.00	0.00	0.00	18,889.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	28,740.00	0.00	275.00	0.00	28,465.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2122		Materiales de foto, cine y grabación.	17,845.00	0.00	0.00	0.00	17,845.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	187,118.00	0.00	14,565.00	45,000.00	156,683.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2151		Materiales de información.	40,110.00	0.00	0.00	0.00	40,110.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	66,609.00	0.00	45,002.48	56,002.48	55,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2171		Materiales de oficina.	29,045.00	0.00	0.00	0.00	29,045.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	143,290.32	0.00	5,117.50	28,017.50	120,390.32	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	52,557.00	0.00	617.00	617.00	52,557.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	27,045.00	0.00	0.00	4,400.00	22,645.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónicos.	187,409.28	0.00	0.00	31,285.00	156,123.28	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2471		Artículos metálicos para la construcción.	27,045.00	0.00	0.00	4,400.00	22,645.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	27,316.00	0.00	0.00	3,890.00	23,426.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	45,132.00	0.00	0.00	7,400.00	37,732.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2483		árboles y plantas de ornato.	10,609.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	165,322.28	0.00	0.00	27,300.00	138,022.28	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	42,200.00	0.00	0.00	6,120.00	36,080.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	51,647.55	0.00	1,045.00	10,000.00	42,692.55	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	25,271.06	25,271.06	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	0.00	31,320.00	-31,320.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	732,061.07	0.00	32,367.00	141,520.00	622,908.07	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	226,038.32	0.00	0.00	35,839.24	190,199.08	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	119,615.37	0.00	0.00	18,494.00	101,121.37	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	214,377.00	0.00	0.00	0.00	214,377.00	0.00
8221	205W000001	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	9,954.00	0.00				



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	ISSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	166,490.00	0.00	24,300.00	52,000.00	138,790.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	231,684.00	0.00	0.00	36,300.00	195,384.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	198,435.00	0.00	0.00	24,700.00	173,735.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	136,834.67	0.00	0.00	20,663.00	116,171.67	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	5,747.00	0.00	0.00	0.00	5,747.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	110,025.13	0.00	0.00	18,189.00	91,836.13	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3451		Seguros y fianzas.	15.81	0.00	0.00	0.00	15.81	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	99,825.00	0.00	0.00	0.00	99,825.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	64,240.00	0.00	0.00	10,700.00	53,540.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Inform ticos, m	87,750.00	0.00	93,750.00	108,000.00	73,500.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	1,106.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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.	206,205.12	0.00	0.00	35,489.50	170,715.62	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	52,963.86	0.00	0.00	2,168.48	55,132.34	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3781		Servicios Integrales de traslado y vi ticos.	157,620.00	0.00	0.00	7,000.00	164,620.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	88,488.00	0.00	0.00	17,000.00	105,488.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3831		Congresos y convenciones.	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3841		Exposiciones y ferias.	36,024.00	0.00	0.00	0.00	36,024.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos.	345,453.00	0.00	0.00	56,600.00	402,053.00	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesos y actualizaciones.	448.67	2,091.14	2,091.14	0.00	448.67	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	430,738.59	0.00	0.00	55,741.00	486,479.59	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3991		Cuotas y suscripciones.	166,596.80	0.00	0.00	22,988.00	189,584.80	0.00
8221	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	136,239.36	0.00	0.00	20,718.00	155,957.36	0.00
8221	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	14,841,442.92	21,000.00	21,000.00	1,559,907.97	16,421,350.89	0.00
8221	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	14,779,128.19	0.00	0.00	1,521,764.97	16,300,893.16	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.	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	10,000.00	10,000.00	1,167.00	8,833.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3341		Capacitación.	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
8221	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	170,798.00	0.00	0.00	21,000.00	191,798.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	19,276.00	0.00	0.00	0.00	19,276.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,544.00	0.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00
8221	205W000001	020506010204102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	6,593.00	0.00	0.00	0.00	6,593.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00
8221	205W000001	020506010204118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,401.00	0.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00
8221	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	723,716.22	0.00	0.00	74,219.36	797,935.58	0.00
8221	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	723,716.22	0.00	0.00	74,219.36	797,935.58	0.00
8221	205W000001	020506020104102			Tecnología aplicada a la educación	41,045.00	0.00	0.00	0.00	41,045.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	16,975.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00
8221	205W000001	020506020104102	2461		Material eléctrico y electrónico.	24,070.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00
8221	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	70,790.00	0.00	0.00	0.00	70,790.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	40,941.00	0.00	0.00	0.00	40,941.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	39,195.00	0.00	0.00	0.00	39,195.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	1,746.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00
8221	205W000001	020506020105118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	396,494.00	0.00	0.00	0.00	396,494.00	0.00
8222	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignación	396,494.00	0.00	0.00	0.00	396,494.00	0.00
8222	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	368,955.00	0.00	0.00	0.00	368,955.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	125,720.00	0.00	0.00	0.00	125,720.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	249,235.00	0.00	0.00	0.00	249,235.00	0.00
8222	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00	0.00
8222	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	27,539.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00	0.00
8222	205W000001	020503010101234	4421		Becas.	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00	0.00
8226	205W000001				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00	0.00
8226	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	193,461.00	0.00	0.00	0.00	193,461.00	0.00
8226	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8226	205W000001	020503010101234	5151		Bienes Inform ticos.	128,461.00	0.00	0.00	0.00	128,461.00	0.00
8241	205W000001				Maquinaria y equipo industrial.	0.00	0.00	3,328,371.32	3,328,371.32	0.00	0.00
8241	205W000001				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamie	0.00	0.00	3,328,371.32	3,328,371.32	0.00	0.00
8241	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	29,885.56	29,885.56	0.00	0.00
8241	205W000001	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	28,794.56	0.00	0.00	0.00	28,794.56	0.00
8241	205W000001	010304010101102	1131		Sueldo base.	1,091.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	0.00
8241	205W000001	010304010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,124,827.09	1,124,827.09	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101102			Educación superior tecnológica	26,858.11	0.00	0.00	0.00	26,858.11	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	6,254.26	0.00	0.00	0.00	6,254.26	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1322		Aguiñaldo.	65,165.54	0.00	0.00	0.00	65,165.54	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1345		Gratificación.	21,708.20	0.00	0.00	0.00	21,708.20	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	172,103.32	0.00	0.00	0.00	172,103.32	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	127,700.62	0.00	0.00	0.00	127,700.62	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	28,128.29	0.00	0.00	0.00	28,128.29	0.00
8241	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	15,059.08	0.00	0.00	0.00	15,059.08	0.00



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	566,531.34	566,531.34	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	36,437.35	36,437.35	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	92,653.94	92,653.94	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	51,598.00	51,598.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,671.00	4,671.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	8,353.07	8,353.07	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	6,346.34	6,346.34	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	20,028.50	20,028.50	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	2,091.14	2,091.14	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	53,741.00	53,741.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,532,907.97	1,532,907.97	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,521,764.97	1,521,764.97	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	74,219.36	74,219.36	0.00	0.00
8241	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	74,219.36	74,219.36	0.00	0.00
8251	205W000001				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,328,371.32	3,328,371.32	0.00	0.00
8251	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	0.00	0.00	3,328,371.32	3,328,371.32	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	1,124,827.09	1,124,827.09	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1312		Prima de antigüedad.	0.00	0.00	26,858.11	26,858.11	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	6,254.26	6,254.26	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1322		Aguañal.	0.00	0.00	65,165.54	65,165.54	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		Apartaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	172,103.32	172,103.32	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1413		Apartaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	127,700.62	127,700.62	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1434		Apartaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	28,128.29	28,128.29	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1415		Apartaciones para financiar los gastos generales de administración	0.00	0.00	15,059.08	15,059.08	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	21,891.89	21,891.89	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1511		Costas para fondo de retiro.	0.00	0.00	8,274.52	8,274.52	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	43,880.36	43,880.36	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	15,104.00	15,104.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	137,816.92	137,816.92	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social.	0.00	0.00	30,003.74	30,003.74	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	726.96	726.96	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2113		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2143		Material y empujes de limpieza.	0.00	0.00	56,002.48	56,002.48	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2163		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	28,017.50	28,017.50	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2211		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2231		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2492		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2531		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	25,271.06	25,271.06	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2711		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	2961		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	141,520.00	141,520.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3381		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3551		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3591		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	0.00	15,707.24	15,707.24	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101102	3612		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	566,531.34	566,531.34	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118			Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	36,437.35	36,437.35	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2611		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	92,653.94	92,653.94	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	2711		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	51,598.00	51,598.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,671.00	4,671.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3141		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	8,353.07	8,353.07	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3162		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3261		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3311		Capacitación.	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3341		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	6,346.34	6,346.34	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3411		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, m	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3571		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	20,028.50	20,028.50	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3721		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3751		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3791		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	2,091.14	2,091.14	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3951		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo person	0.00	0.00	53,741.00	53,741.00	0.00	0.00
8251	205W000001	020503010101118	3982		Gastos de servicios menores.	0.00					



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	195,517.51	0.00	28,128.29	0.00	223,645.80	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	103,303.87	0.00	15,059.08	0.00	118,362.95	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	150,176.13	0.00	21,891.89	0.00	172,068.02	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	35,366.58	0.00	0.00	0.00	35,366.58	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	54,826.29	0.00	8,274.52	0.00	63,100.81	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	350,212.71	0.00	43,830.36	0.00	394,043.07	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1545		Estudios de postgrado.	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	95,425.00	0.00	15,104.00	0.00	110,529.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1595		Despensa.	939,781.90	0.00	137,816.92	0.00	1,077,598.82	0.00
8271	205W000001	020503010101102	1611		Previsiones de carcter laboral, económica y de seguridad social.	190,743.05	0.00	30,003.74	0.00	220,746.79	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	60,669.09	0.00	726.96	0.00	61,396.05	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción.	78,000.41	0.00	0.00	0.00	78,000.41	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2121		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	197,089.05	0.00	45,000.00	0.00	242,089.05	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	64,898.00	0.00	56,002.48	0.00	120,900.48	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2181		Materiales para identificación y registro.	232,736.55	0.00	28,017.50	0.00	260,754.05	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	686.90	0.00	617.00	0.00	1,303.90	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	174,343.24	0.00	0.00	0.00	174,343.24	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2461		Materiales eléctricos y electrónico.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2471		Artículos met licos para la construcción.	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2481		Materiales complementarios.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2482		Materiales de señalización.	196,872.67	0.00	0.00	0.00	196,872.67	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	22,600.00	0.00	8,120.00	0.00	30,720.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	56,484.62	0.00	10,000.00	0.00	66,484.62	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	80,000.00	0.00	25,271.06	0.00	105,271.06	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	1,839.76	0.00	0.00	0.00	1,839.76	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	5,772.19	0.00	0.00	0.00	5,772.19	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,786.18	0.00	356.00	0.00	3,142.18	0.00
8271	205W000001	020503010101102	2961		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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	647,108.93	0.00	141,520.00	0.00	788,628.93	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	59,135.00	0.00	0.00	0.00	59,135.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	152,641.68	0.00	25,000.00	0.00	177,641.68	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	54,477.00	0.00	0.00	0.00	54,477.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	117,589.48	0.00	12,000.00	0.00	129,589.48	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacus	102,078.16	0.00	0.00	0.00	102,078.16	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo in	45,641.00	0.00	5,220.00	0.00	50,861.00	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	121,697.31	0.00	15,707.24	0.00	137,404.55	0.00
8271	205W000001	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de Información en general para difusión.	3,698,046.85	0.00	566,531.34	0.00	4,264,578.19	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2111		Educación superior tecnológica	95,411.93	0.00	0.00	0.00	95,411.93	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes infor	50,457.72	0.00	0.00	0.00	50,457.72	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2161		Materiales y enseres de limpieza.	59,444.32	0.00	0.00	0.00	59,444.32	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2211		Productos alimenticios para personas.	6,171.12	0.00	0.00	0.00	6,171.12	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2231		Materiales complementarios.	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2461		Materiales de construcción.	57,022.13	0.00	0.00	0.00	57,022.13	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2491		Medicinas y productos farmacéuticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2531		Combustibles, lubricantes y aditivos.	209,640.52	0.00	36,437.35	0.00	246,077.87	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2611		Vestuario y uniformes.	44,840.60	0.00	92,653.94	0.00	137,494.54	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2711		Artículos deportivos.	28,366.64	0.00	0.00	0.00	28,366.64	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2731		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,841.93	0.00	0.00	0.00	1,841.93	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2911		Refacciones y accesorios menores de edificios.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2921		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	103,690.32	0.00	0.00	0.00	103,690.32	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de transporte.	22,760.08	0.00	0.00	0.00	22,760.08	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2961		Otros enseres.	2,699.32	0.00	0.00	0.00	2,699.32	0.00
8271	205W000001	020503010101118	2992		Servicio de energía eléctrica.	250,584.20	0.00	51,598.00	0.00	302,182.20	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3111		Servicio de agua.	71,920.00	0.00	0.00	0.00	71,920.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3131		Servicio de telefonía convencional.	38,428.00	0.00	4,671.00	0.00	43,099.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3141		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	183,630.62	0.00	8,353.07	0.00	191,983.69	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3162		Servicio postal y telegr fico.	274.65	0.00	0.00	0.00	274.65	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3181		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	121,300.97	0.00	11,136.00	0.00	132,436.97	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3231		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	87,000.00	0.00	52,000.00	0.00	139,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3261		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	112,423.00	0.00	36,300.00	0.00	148,723.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3311		Capacitación.	310,595.45	0.00	24,700.00	0.00	335,295.45	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3341		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio	140,153.33	0.00	0.00	0.00	140,153.33	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3362		Servicios de vigilancia.	26,620.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3381		Servicios profesionales.	76,882.21	0.00	0.00	0.00	76,882.21	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3391		Servicios bancarios y financieros.	77,493.97	0.00	3,466.34	0.00	80,960.31	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3411		Seguros y fianzas.	145,078.54	0.00	0.00	0.00	145,078.54	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3451		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3511		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,824.00	0.00	0.00	0.00	24,824.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3512		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de	148,240.00	0.00	108,000.00	0.00	256,240.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, m	118,534.00	0.00	0.00	0.00	118,534.00	0.00
8271	205W000001	020503010101118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos 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.	52,000.00	0.00	50,000.00	0.00	102,000.00	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		S						



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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205W000001	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	19,247.00	0.00	0.00	0.00	19,247.00	0.00
8271	205W000001	020506010204102			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	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	630,279.78	0.00	74,219.96	0.00	704,499.14	0.00
8271	205W000001	020506020101118	3341		Capacitación.	630,279.78	0.00	74,219.96	0.00	704,499.14	0.00
8271	205W000001	020506020104102			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		Material eléctrico y electrónico.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00
8271	205W000001	020506020104118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00
8271	205W000001	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	205W000001	020506020105118	3341		Capacitación.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	90,948.00	0.00	0.00	0.00	90,948.00	0.00
8272	205W000001				Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	90,948.00	0.00	0.00	0.00	90,948.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118			Educación superior tecnológica	90,948.00	0.00	0.00	0.00	90,948.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ay.	45,708.00	0.00	0.00	0.00	45,708.00	0.00
8272	205W000001	020503010101118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00

ELABORÓ

L.C. MINERVA HERNÁNDEZ CEBALLOS
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

L. EN D. GUILLERMO GUSTAVO FALCÓN TORRES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Superior y Superior
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2018

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

NOTA 2 BANCOS			PARCIAL	SALDO
Nombre del banco	No. de cuenta	Tipo de cuenta		
SCOTIABANK, S.A.	'00105378877*	CHEQUES	\$ 603,002.92	
SCOTIABANK, S.A.	'00105122346	T. CORPORATIVA	\$ 11,784.88	
SCOTIABANK, S.A.	'00106726137**	CHEQUES	\$ 1,185,031.40	
BANAMEX, S.A	3957901***	CHEQUES	\$ 412,000.00	
BANCOMER	'0111748300*	CHEQUES	\$ 4,453,913.11	
BANCOMER	'0111748246**	CHEQUES	\$ 1,894,140.53	
* Esta cuenta se utiliza para el pago de gastos de operación con recursos estatales				
** Cuenta utilizada para cubrir gastos de operación, con recursos federales				
*** Cuenta utilizada para el PRODEP 2017-2018				
TOTAL				\$ 8,559,872.84

NOTA 3 INVERSIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		PARCIAL	SALDO
SCOTIABANK, S.A.	'00105382556**	\$ 108,548.16	
BANCOMER	'2048892083**	\$ 70,086.40	
BANCOMER	'2048892059**	\$ 70,086.40	
TOTAL			\$ 248,720.96

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		PARCIAL	SALDO
DEUDA DEL GEM 2017		396,945.50	
DEUDA DEL GEM 2018		2,693,319.00	
DEUDA FEDERAL		3,717,212.00	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		45,716.25	
TOTAL			\$ 6,853,192.75

NOTA 5 DEUDORES DIVERSOS		PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
C.P. JOSE LUIS CAMARGO REYES		6,312.00	60 DIAS
JESUS ANTONIO GUEVARA SANCHEZ		13,300.00	60 DIAS
ISAAC RIVERA MORALES		4,122.00	60 DIAS
TOTAL			\$ 23,734.00



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



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

NOTA 6 ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	ACTUALIZACION	TOTAL FIJO	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Oficina	4,860,367.34	62,279.36	4,922,646.70	627,848.32	4,294,798.38
Equipo de Computo	13,271,020.63	58,699.90	13,329,720.53	9,412,610.38	3,917,110.15
Equipo de Laboratorio	6,941,016.72	145,345.05	7,086,361.76	5,921,499.15	1,164,862.61
Equipo de Gimnasio	236,630.15	-	236,630.15	82,820.55	153,809.60
Palapas	251,627.20	-	251,627.20	81,778.84	169,848.36
Laboratorio Interactivo de Ingles	1,147,240.00	-	1,147,240.00	411,094.33	736,145.67
Tableros de Basquetbool	20,880.00	-	20,880.00	7,830.00	13,050.00
Equipo de Transporte	1,931,909.00	-	1,931,909.00	1,175,724.43	756,184.57
Equipo Electrónico	4,322,974.57	34,049.93	4,357,024.50	1,307,505.89	3,049,518.61
Maquinaria y Equipo Diverso	14,748,890.72	36,181.82	14,785,072.54	5,967,903.89	8,817,168.65
Equipo de Telecomunicaciones	1,238,128.58	27,323.61	1,265,452.19	567,540.75	697,911.44
Herramientas	409,245.55	16,302.54	425,548.09	314,017.84	111,530.25
Otra Maquinaria y Equipo	772,057.37	11,022.76	783,080.13	303,959.29	479,120.84
Instrumentos Musicales	209,001.00	-	209,001.00	112,119.07	96,881.93
Edificio	71,295,809.45	4,599,543.09	75,895,352.54	13,659,654.31	62,235,698.23
Terreno	3,657,143.00	3,491,312.39	7,148,455.39	-	7,148,455.39
TOTAL	\$ 125,313,941.28	\$ 8,482,060.45	\$ 133,796,001.72	\$ 39,953,907.04	\$ 93,842,094.68

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

NOTA 7 RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	PERIODICIDAD Y SALDO
DOCENTES RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS	73,348.42	15 Días
ADMINISTRATIVOS RETENCIONES ISR DE SALARIOS	81,474.23	15 Días
CONTRALOR RETENCION ISR DE SALARIOS	4,955.84	15 Días
DIRECCION RETENCIONES ISR DE SALARIOS	9,716.05	15 Días
PROFESORES DE INGLES RETENCIONES DE ISR	6,398.16	15 Días
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará el mes inmediato posterior		\$ 175,892.70

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARCIAL	SALDO
CONSTRUCCION PARQUE LABORATORIO EOLICO-SOLAR	701,200.00	
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL LADO SUR	2,482.02	
CONCLUSION DE BARDAS PERIMETRAL	1,974,026.79	
Observaciones: El pago de estas partidas se realizará en meses posteriores.		\$ 2,677,708.81



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2018

NOTA 9 INGRESOS POR SERVICIOS					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Propios	\$ 10,350,000.00	\$ -	\$ 10,350,000.00	\$ 5,941,426.00	\$ 4,408,574.00
Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,162.04	\$ (108,162.04)
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598,267.51	\$ (598,267.51)
Total	\$ 10,350,000.00	\$ -	\$ 10,350,000.00	\$ 6,647,855.55	\$ 3,702,144.45

NOTA 10 INGRESOS POR SUBSIDIO					
CONCEPTO	AUTORIZADO EN GACETA	AMPLIACIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	RECAUDADO AL MES	POR RECAUDAR
Estatad	\$ 27,173,753.00	\$ -	\$ 27,173,753.00	\$ 13,257,314.00	\$ 13,916,439.00
Federal	\$ 25,607,667.00	\$ -	\$ 25,607,667.00	\$ 14,868,849.00	\$ 10,738,818.00
Total	\$ 52,781,420.00	\$ -	\$ 52,781,420.00	\$ 28,126,163.00	\$ 24,655,257.00

NOTA 11 EGRESOS				
CONCEPTO	ACUMULADO AUTORIZADO AL MES	ACUMULADO EJERCIDO AL MES	VARIACIÓN	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,603,210.00	\$ 19,567,001.03	\$ 5,036,208.97	20%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,477,874.00	\$ 2,294,396.58	\$ 183,477.42	7%
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,996,228.00	\$ 5,784,552.21	\$ 1,211,675.79	17%
TRANSFERENCIAS	\$ 245,755.00	\$ 90,948.00	\$ 154,807.00	63%
BIENES MUEBLES	\$ 193,461.00	\$ -	\$ 193,461.00	0%
INVERSIÓN PÚBLICA			\$ -	0%
DEUDA PÚBLICA			\$ -	0%
TOTAL	\$ 34,516,528.00	\$ 27,736,897.82	\$ 6,779,630.18	20%

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

TEL. 59820848, 59821088 Y FAX. 59821089