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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	25,000.00		-25,000.00
Bancos/Tesoreria	19,262,059.00	5,155,027.47	-14,107,031.53
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
Fondos con Afectaci¢n Especifica			
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan			
Otros Efectivos y Equivalentes			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,275,182.76	29,332,097.68	15,056,914.92
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,505,207.94	1,505,207.94
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d			
Anticipo a Contratistas por Obras P£blic	892,283.37	892,283.37	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic			
Inventario de Mercancias para Venta			
Inventario de Mercancias Terminadas			
Inventario de Mercancias en Proceso de E			
Inventario de Materias Primas, Materiale			
Bienes en Tr nsito			
Almac,n de Materiales y Suministros de C			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po			
Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios			
Valores en Garantia			
Bienes en Garantia (excluye dep¢sitos de			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,			
TOTAL CIRCULANTE	34,454,525.13	36,884,616.46	2,430,091.33

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
PASIVO CIRCULANTE			
Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	218,292.08	369,488.35	151,196.27
Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,321.32	256,290.43	223,969.11
Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos en Garantia a Corto Plazo			
Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Valores y Bienes en Garantia a Corto Pla			
Provisi¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Provisi¢n para Contingencias a Corto Pla			
Otras Provisiones a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar			
Recaudaci¢n por Participar			

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo			
Tjtulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo			
Participaciones y Aportaciones de Capita			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Terrenos	46,790,472.04	46,790,472.04	
Viviendas			
Edificios no Habitacionales	68,565,151.79	76,065,151.79	7,500,000.00
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	50,453,747.19	42,953,747.19	-7,500,000.00
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	4,651,834.47	4,773,223.31	121,388.84
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	23,430,298.63	24,335,198.49	904,899.86
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	9,492.41	9,492.41	
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	2,429,434.96	
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			
Activos Biol¢gicos			
Otros Bienes Muebles			
Software			
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	250,613.40	625,778.78	375,165.38
PASIVO NO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras P£blicas por Paga	27,594,686.36	27,594,686.36	
Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Interna po			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Externa po			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos en Garantja a Largo Plazo			
Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Provisi¢n para Demandas y Juicios a Larg			
Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo			
Provisi¢n para Contingencias a Largo Pla			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE	27,594,686.36	27,594,686.36	
TOTAL PASIVO	27,845,299.76	28,220,465.14	375,165.38

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl	-5,074,363.72	-6,470,666.77	-1,396,303.05
Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructur			
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	-10,916,199.52	-14,367,571.04	-3,451,371.52
Deterioro Acumulado de Activos Biol¢gico			
Amortizaci¢n Acumulada de Activos Intang			
Estudios, Formulaci¢n y Evaluaci¢n de Pr			
Derechos Sobre Bienes en R,gimen de Arre			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado			
Otros Activos Diferidos	10,291.00	10,291.00	
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta			
Bienes en Concesi¢n			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	180,350,159.25	176,528,773.38	-3,821,385.87
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones	49,670,189.59	49,670,189.59	
Donaciones de Capital			
Actualizaci¢n de la Hacienda P£blica/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	11,392,603.26	9,626,143.34	-1,766,459.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	117,816,483.64	117,816,483.64	

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
TOTAL ACTIVO	214,804,684.38	213,413,389.84	-1,391,294.54

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Reval£o de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	7,123,601.96	
Reval£o de Bienes Muebles	956,506.17	956,506.17	
Reval£o de Bienes Intangibles			
Otros Reval£os			
Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias			
Cambios en Politicas Contables			
Cambios por Errores Contables			
Resultado por posici¢n monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL PATRIMONIO	186,959,384.62	185,192,924.70	-1,766,459.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	214,804,684.38	213,413,389.84	-1,391,294.54

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantia de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda P£blic	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantias Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 5

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversi¢n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi¢n P£blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi¢n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi¢n por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporaci¢n (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Art¡culos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Art¡culos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci¢n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci¢n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci¢n, Investigaci¢n y Educaci¢n	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizaci¢n de Donaci¢n de Bienes Rec	0.00	0.00					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores P£bli	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contrataci¢n de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportaci¢n para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversi¢n del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversi¢n de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignaci¢n	0.00	0.00					
Consignaci¢n de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M,dicos en Administraci¢n	0.00	0.00					
Administraci¢n de Insumos M,dicos	0.00	0.00					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposició	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	65,528,489.00	84,780,611.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-921,528.92	-9,246,141.64					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,505,207.94					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,450,017.92	92,521,544.70					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	65,528,489.00	84,780,611.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	57,810,561.00	61,657,100.79					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,003,600.00	1,833,250.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	14,575,932.21					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	6,714,328.00	6,714,328.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	115,030,077.46	118,779,281.18					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	5,051,155.35	1,362,139.65					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	850.00	777,920.23					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	4,552,425.19	3,715,166.94					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRES	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-55,924,058.46	-78,925,384.18					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	52,759,405.65	60,294,961.14					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	1,002,750.00	1,055,329.77					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	14,575,932.21					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	2,161,902.81	2,999,161.06					

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 9

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	386,748,464.00	463,756,952.00					

ELABORÓ

LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GOMEZ

REVISÓ

ING. FIDEL NUÑEZ HERRERA

AUTORIZÓ

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCIA MARTÍNEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCI
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	-25,000.00
1112	Bancos/Tesoreria	19,262,059.00	5,155,027.47	-14,107,031.53
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,275,182.76	29,332,097.68	15,056,914.92
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,505,207.94	1,505,207.94
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	892,283.37	892,283.37	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	34,454,525.13	36,884,616.46	2,430,091.33
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-218,292.08	-369,488.35	-151,196.27
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-32,321.32	-256,290.43	-223,969.11
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-250,613.40	-625,778.78	-375,165.38
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**34,203,911.73**	**36,258,837.68**	**2,054,925.95**

ELABORÓ
LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GOMEZ

REVISÓ
ING. PEDRO NUCI HERRERA

AUTORIZÓ
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
07.00	Ingresos por Venta de I	448,647.45	5,817,931.06	2,973,277.19	322,527.20	557,193.99	588,204.62	409,811.18	7,096,075.35	2,286,162.68	534,670.24	239,874.99	172,947.46
10.00	Transferencias , Asignacio	4,025,501.05	3,484,582.48	4,057,014.32	3,813,374.03	2,650,934.62	3,834,734.61	4,230,395.54	4,290,775.63	3,804,156.49	3,573,287.61	7,009,106.92	8,604,576.90
11.00	Ingresos Financieros (I	268.37	247.63	364.77	246.42	272.40	184.97	0.00	119.96	143.49	109.73	120.22	118.28
12.00	Otros Ingresos	36,205.00	0.00	2,191.00	9,796.00	0.00	2,400.00	41,036.50	10,186.50	10,794.50	11,565.00	4,174.00	5,759.00
13.00	Traspasos entre Caja y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
14.00	Traspasos de Inversion	29,953,491.69	63,107,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,139.26	1,000,001.64	1,500,010.41	1,000,004.01	0.00	0.00
15.00	Traspasos entre Banco	35,208,148.14	5,600,000.00	14,179,691.20	3,000,000.00	4,724,000.00	8,850,009.18	2,636,000.00	11,015,000.00	7,653,000.00	3,947,000.00	26,760,013.40	21,040,349.25
16.00	Deudores Diversos	2,790.45	1,422,958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	69,700,052.15	79,433,245.48	21,212,538.48	7,145,943.65	7,932,401.01	13,275,533.38	10,541,014.48	23,415,559.08	15,254,267.57	9,066,636.59	34,013,289.53	29,848,750.89
	EGRESOS												
21.00	Servicios Personales	2,317,415.22	2,792,792.93	7,475,415.54	3,659,536.79	3,293,559.96	4,780,002.18	4,817,089.22	11,005,235.91	3,217,303.25	3,244,359.65	5,882,435.73	5,958,681.31
22.00	Materiales y Suministro	565,986.99	802,041.94	607,470.91	423,066.21	447,970.59	593,044.24	357,101.21	503,323.38	516,218.30	662,470.35	593,323.33	498,077.62
23.00	Servicios Generales	540,394.00	1,075,453.88	693,434.43	694,491.14	737,541.27	1,074,338.30	691,033.65	782,068.11	864,349.31	749,323.66	686,490.09	752,771.29
24.00	Transferencias, Asignac	0.00	110,400.00	126,370.53	201,285.03	280,100.00	91,000.00	94,444.44	99,150.00	0.00	0.00	0.00	78,832.77
25.00	Bienes Muebles, Inmue	17,344.32	532,346.65	14,358.43	319,482.21	114,407.00	53,192.20	48,761.42	245,067.17	520,316.57	230,301.62	14,036.00	796,009.56
27.00	Inversiones financieras	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.00	Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
30.00	Pagos de Adefas	156,379.00	66,107,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,999.65	0.00	2,999,993.25	29,240,431.92
31.00	Traspaso entre Caja y B	0.00	5,600,000.00	14,179,691.20	3,000,000.00	4,724,000.00	6,850,000.00	4,856,000.00	11,015,000.00	7,653,000.00	3,947,000.00	7,760,000.00	6,618,000.00
32.00	Traspasos de Bancos a	29,999,976.03	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
33.00	Traspasos entre Banco	35,208,148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	68,805,643.70	77,032,610.70	23,096,741.04	8,297,861.38	9,597,578.82	13,444,976.92	10,864,429.94	23,649,844.57	15,774,737.08	8,833,455.28	17,936,278.40	43,974,184.47
	DISPONIBILIDAD	**894,408.45**	**2,400,634.78**	**-1,884,202.56**	**-1,151,917.73**	**-1,665,177.81**	**-169,443.54**	**-323,415.46**	**-234,285.49**	**-520,469.51**	**233,181.31**	**16,077,011.13**	**-14,125,433.58**

ELABORÓ

LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GÓMEZ

REVISÓ

ING. FIDEL NUCI HERRERA

AUTORIZÓ

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADI	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	43,889,258.39	7,863,500.39	5,466,579.10	43,889,258.39	43,571,516.89	-317,741.50	15.09
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,310,476.00	1,202,401.00	484,966.02	7,310,476.00	6,690,734.53	-619,741.47	28.74
3000 SERVICIOS GENERALES	10,457,366.40	1,971,559.40	1,584,010.37	10,457,366.40	10,032,709.72	-424,656.68	30.90
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID	1,833,250.00	950,370.00	52,579.77	1,833,250.00	1,055,329.77	-777,920.23	91.72
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIE	6,714,328.00	400,541.00	837,258.25	6,714,328.00	2,999,161.06	-3,715,166.94	-55.33
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 DEUDA PUBLICA	14,575,932.21	14,575,932.21	14,575,932.21	14,575,932.21	14,575,932.21	0.00	0.00
T O T A L E S	**84,780,611.00**	**26,964,304.00**	**23,001,325.72**	**84,780,611.00**	**78,925,384.18**	**-5,855,226.82**	

ELABORÓ
LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GÓMEZ

REVISÓ
ING. FIDEL NUCI HERRERA

AUTORIZÓ
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	19,262,059.00	0.00	29,848,750.89	43,955,782.42	5,155,027.47	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,275,182.76	0.00	29,297,378.26	14,240,463.34	29,332,097.68	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1231	Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	68,565,151.79	0.00	7,500,000.00	0.00	76,065,151.79	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propio	50,453,747.19	0.00	0.00	7,500,000.00	42,953,747.19	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	4,651,834.47	0.00	121,388.84	0.00	4,773,223.31	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ	23,430,298.63	0.00	937,379.86	32,480.00	24,335,198.49	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laborato	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1261	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl	0.00	5,074,363.72	0.00	1,396,303.05	0.00	6,470,666.77
1263	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,916,199.52	12,952.43	3,464,323.95	0.00	14,367,571.04
1279	Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C	0.00	218,292.08	1,315,488.81	1,466,685.08	0.00	369,488.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,321.32	2,691,111.86	2,915,080.97	0.00	256,290.43
2212	Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a I	0.00	27,594,686.36	0.00	0.00	0.00	27,594,686.36
3111	Aportaciones	0.00	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	117,816,483.64	0.00	0.00	0.00	117,816,483.64
3231	Revalf£o de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232	Revalf£o de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	44,240,099.75	0.00	48,186,402.79	0.00	92,426,502.54
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversio	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	128,348.50	0.00	5,759.00	0.00	134,107.50
5100	Gastos de Funcionamiento	52,759,405.65	0.00	7,824,696.77	289,141.28	60,294,961.14	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot	1,002,750.00	0.00	78,832.77	26,253.00	1,055,329.77	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	0.00	0.00	21,360,627.00	12,952.43	21,347,674.57	0.00
5700	Bienes Muebles	1,295,259.01	0.00	290,946.98	485,446.43	1,100,759.56	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	65,528,489.00	0.00	31,768,225.00	12,516,103.00	84,780,611.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-921,528.92	49,024,058.13	40,699,445.41	0.00	-9,246,141.64
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	66,450,017.92	21,447,323.41	47,518,850.19	0.00	92,521,544.70
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos	0.00	57,810,561.00	4,149,337.04	7,995,876.83	0.00	61,657,100.79
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transf	0.00	1,003,600.00	0.00	829,650.00	0.00	1,833,250.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intere	0.00	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	0.00	6,714,328.00	155,718.19	155,718.19	0.00	6,714,328.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto	5,051,155.35	0.00	8,285,018.11	11,974,033.81	1,362,139.65	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Trans	850.00	0.00	855,903.00	78,832.77	777,920.23	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Interc	0.00	0.00	14,575,932.21	14,575,932.21	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Biene	4,552,425.19	0.00	190,697.19	1,027,955.44	3,715,166.94	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de C	0.00	0.00	2,193,442.21	2,193,442.21	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00	752,485.11	752,485.11	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos d	52,759,405.65	0.00	7,824,696.77	289,141.28	60,294,961.14	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transfere	1,002,750.00	0.00	78,832.77	26,253.00	1,055,329.77	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes M	2,161,902.81	0.00	872,237.25	34,979.00	2,999,161.06	0.00
	TOTALES	**416,909,640.28**	**416,909,640.28**	**280,986,924.42**	**280,986,924.42**	**487,611,574.69**	**487,611,574.69**

ELABORÓ

LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GOMEZ

REVISO

ING. FIDEL NUCI HERRERA

AUTORIZÓ

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
Sobre Tenencia ¢ Uso de Vehicul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobre Adquisici¢n de Vehiculos A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobre Erogaciones por Remuneracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaci¢n por devoluci¢n de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Para Obra P£blica y Acciones de E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones para Obras de Im	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones por Servicios Amb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaci¢n por devoluci¢n de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De la Direcci¢n T,cnica y del Peric	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De la Direcci¢n General del Regist	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituto de la Funci¢n Registral d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretarja de Seguridad Ciudadar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direcci¢n General de Protecci¢n (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretarja de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretarja de Educaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Educativos Integrados d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretarja de Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretarja del Agua y Obra P£blic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisi¢n del Agua del Estado de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretarja de la Contraloria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretarja de comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junta de Caminos del Estado de M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de Autopistas,Aeropuert	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretarja de Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	¡RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
Secretarja del Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procuradurja General de Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tribunal de lo Contencioso Admir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaci¢n por devoluci¢n de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento y Explotaci¢n de E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Bienes Muebles e Inmu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peri¢dico Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Autom¢viles Nue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiscalizaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de la Tenencia Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensaci¢n del Impu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensaci¢n del Impu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaci¢n por devoluci¢n de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos, Herencias, Cesiones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Entidades P£blica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 3

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	¡RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
Ingresos Por Convenio	12,516,103.00	-12,332,233.00	-21,274,375.95	0.00	0.00	12,516,103.00	100.00
pruebax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pruebay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRUEBAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Impuesto Espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Educativa B sica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Educativa Superio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educaci¢n T,cnol¢gica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educaci¢n de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia que firma el Conver	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Universidad o T,cnol¢gico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia que firma el Conver	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio Estatal	25,250,100.00	16,501,032.00	23,113,293.39	37,766,203.00	39,466,658.25	14,216,558.25	56.30
Subsidio Estatal (Ingresos por Cor	0.00	0.00	21,580,329.00	0.00	21,580,329.00	21,580,329.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 4

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	GRESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
Subsidio Federal	24,551,051.00	8,219,570.79	3,492,780.40	32,438,475.79	31,379,515.29	6,828,464.29	27.81
Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34	864,258.34	0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anter	0.00	14,575,932.21	601,884.26	14,575,932.21	601,884.26	601,884.26	0.00
Cafeteria	0.00	0.00	5,759.00	0.00	65,411.50	65,411.50	0.00
Incubadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	68,696.00	68,696.00	0.00
TOTAL	**62,317,254.00**	**26,964,302.00**	**27,576,734.72**	**84,780,611.00**	**94,026,752.64**	**56,741,704.64**	**184.12**

ELABORÓ
LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GOMEZ

REVISÓ
ING. FIDEL NUCI HERRERA

AUTORIZÓ
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,419,468.00	10,265,170.82	6,795,380.43	43,889,258.39	0.00	0.00	43,571,516.89	43,571,516.89	317,741.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	23,948,710.00	4,257,476.44	3,109,946.80	25,096,239.64	0.00	0.00	25,092,187.54	25,092,187.54	4,052.10
1130	Sueldos base al personal permanente.	23,948,710.00	4,257,476.44	3,109,946.80	25,096,239.64	0.00	0.00	25,092,187.54	25,092,187.54	4,052.10
1131	Sueldo base.	23,948,710.00	4,257,476.44	3,109,946.80	25,096,239.64	0.00	0.00	25,092,187.54	25,092,187.54	4,052.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	0.00	879,026.26	28,000.00	851,026.26	0.00	0.00	850,088.30	850,088.30	937.96
1210	Honorarios asimilables a salarios.	0.00	879,026.26	28,000.00	851,026.26	0.00	0.00	850,088.30	850,088.30	937.96
1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	879,026.26	28,000.00	851,026.26	0.00	0.00	850,088.30	850,088.30	937.96
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	7,556,568.00	3,747,235.76	2,623,820.96	8,679,982.80	0.00	0.00	8,655,719.63	8,655,719.63	24,263.17
1310	Primas por años de servicio efectivos prest	518,000.00	212,368.56	0.00	730,368.56	0.00	0.00	729,183.54	729,183.54	1,185.02
1311	Prima por años de servicio.	518,000.00	212,368.56	0.00	730,368.56	0.00	0.00	729,183.54	729,183.54	1,185.02
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratifica	5,052,985.00	2,301,051.05	1,529,351.31	5,824,684.74	0.00	0.00	5,822,194.46	5,822,194.46	2,490.28
1321	Prima vacacional.	1,731,993.00	521,000.00	539,139.79	1,713,853.21	0.00	0.00	1,711,362.93	1,711,362.93	2,490.28
1322	Aguinaldo.	3,320,992.00	1,780,051.05	990,211.52	4,110,831.53	0.00	0.00	4,110,831.53	4,110,831.53	0.00
1340	Compensaciones.	1,985,583.00	1,233,816.15	1,094,469.65	2,124,929.50	0.00	0.00	2,104,341.63	2,104,341.63	20,587.87
1345	Gratificación.	1,124,003.00	254,816.15	274,263.40	1,104,555.75	0.00	0.00	1,085,064.64	1,085,064.64	19,491.11
1347	Gratificación por productividad.	861,580.00	979,000.00	820,206.25	1,020,373.75	0.00	0.00	1,019,276.99	1,019,276.99	1,096.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	5,574,690.00	972,155.33	771,338.74	5,775,506.59	0.00	0.00	5,714,617.27	5,714,617.27	60,889.32
1410	Aportaciones de seguridad social.	5,523,400.00	903,190.76	736,379.07	5,690,211.69	0.00	0.00	5,673,005.35	5,673,005.35	17,206.34
1412	Cuotas de servicio de salud.	2,580,000.00	448,604.25	336,479.07	2,692,125.18	0.00	0.00	2,684,338.20	2,684,338.20	7,786.98
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,920,000.00	329,323.47	250,000.00	1,999,323.47	0.00	0.00	1,991,776.89	1,991,776.89	7,546.58
1414	Cuotas del sistema de capitalización individ	436,000.00	55,791.55	63,900.00	427,891.55	0.00	0.00	427,542.37	427,542.37	349.18
1415	Aportaciones para financiar los gastos gene	518,000.00	62,237.51	76,000.00	504,237.51	0.00	0.00	503,311.53	503,311.53	925.98
1416	Riesgo de trabajo.	69,400.00	7,233.98	10,000.00	66,633.98	0.00	0.00	66,036.36	66,036.36	597.62
1440	Aportaciones para seguros.	51,290.00	68,964.57	34,959.67	85,294.90	0.00	0.00	41,611.92	41,611.92	43,682.98
1441	Seguros y fianzas.	51,290.00	68,964.57	34,959.67	85,294.90	0.00	0.00	41,611.92	41,611.92	43,682.98
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓI	2,839,500.00	409,277.03	207,366.43	3,041,410.60	0.00	0.00	2,868,719.14	2,868,719.14	172,691.46
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	487,500.00	83,291.71	0.00	570,791.71	0.00	0.00	506,109.26	506,109.26	64,682.45
1511	Cuotas para fondo de retiro.	79,500.00	50,585.67	0.00	130,085.67	0.00	0.00	128,646.38	128,646.38	1,439.29
1512	Seguro de separación individualizado.	408,000.00	32,706.04	0.00	440,706.04	0.00	0.00	377,462.88	377,462.88	63,243.16
1520	Indemnizaciones.	0.00	51,985.32	0.00	51,985.32	0.00	0.00	51,753.85	51,753.85	231.47
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sue	0.00	51,985.32	0.00	51,985.32	0.00	0.00	51,753.85	51,753.85	231.47
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,352,000.00	274,000.00	207,366.43	2,418,633.57	0.00	0.00	2,310,856.03	2,310,856.03	107,777.54

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1595	Despensa.	2,352,000.00	274,000.00	207,366.43	2,418,633.57	0.00	0.00	2,310,856.03	2,310,856.03	107,777.54
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLI	500,000.00	0.00	54,907.50	445,092.50	0.00	0.00	390,185.01	390,185.01	54,907.49
1710	Estímulos.	500,000.00	0.00	54,907.50	445,092.50	0.00	0.00	390,185.01	390,185.01	54,907.49
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	500,000.00	0.00	54,907.50	445,092.50	0.00	0.00	390,185.01	390,185.01	54,907.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,950,226.00	2,956,203.23	1,595,953.23	7,310,476.00	0.00	0.00	6,690,734.53	6,690,734.53	619,741.47
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓ	3,024,000.00	1,200,808.11	1,007,054.32	3,217,753.79	0.00	0.00	2,811,067.50	2,811,067.50	406,686.29
2110	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	1,200,000.00	776,426.36	713,215.26	1,263,211.10	0.00	0.00	868,201.80	868,201.80	395,009.30
2111	Materiales y útiles de oficina.	960,000.00	776,426.36	495,005.26	1,241,421.10	0.00	0.00	853,187.99	853,187.99	388,233.11
2112	Enseres de oficina.	240,000.00	0.00	218,210.00	21,790.00	0.00	0.00	15,013.81	15,013.81	6,776.19
2120	Materiales y útiles de impresión y reproduc	0.00	11,718.11	0.00	11,718.11	0.00	0.00	11,436.20	11,436.20	281.91
2121	Material y útiles de imprenta y reproducció	0.00	11,718.11	0.00	11,718.11	0.00	0.00	11,436.20	11,436.20	281.91
2140	Materiales útiles y equipos menores de tec	960,000.00	226,279.14	185,239.06	1,001,040.08	0.00	0.00	989,806.86	989,806.86	11,233.22
2141	Materiales y útiles para el procesamiento e	960,000.00	226,279.14	185,239.06	1,001,040.08	0.00	0.00	989,806.86	989,806.86	11,233.22
2150	Material impreso e información digital.	0.00	3,202.14	0.00	3,202.14	0.00	0.00	3,202.14	3,202.14	0.00
2151	Material de información.	0.00	3,202.14	0.00	3,202.14	0.00	0.00	3,202.14	3,202.14	0.00
2160	Material de limpieza.	720,000.00	126,832.42	108,200.00	738,632.42	0.00	0.00	738,470.56	738,470.56	161.86
2161	Material y enseres de limpieza.	720,000.00	126,832.42	108,200.00	738,632.42	0.00	0.00	738,470.56	738,470.56	161.86
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	144,000.00	56,349.94	400.00	199,949.94	0.00	0.00	199,949.94	199,949.94	0.00
2171	Material didáctico.	144,000.00	56,349.94	400.00	199,949.94	0.00	0.00	199,949.94	199,949.94	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	240,000.00	305,447.43	720.00	544,727.43	0.00	0.00	544,727.43	544,727.43	0.00
2210	Productos alimenticios para personas.	240,000.00	266,003.79	720.00	505,283.79	0.00	0.00	505,283.79	505,283.79	0.00
2211	Productos alimenticios para personas.	240,000.00	266,003.79	720.00	505,283.79	0.00	0.00	505,283.79	505,283.79	0.00
2220	Productos alimenticios para animales.	0.00	16,279.49	0.00	16,279.49	0.00	0.00	16,279.49	16,279.49	0.00
2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	16,279.49	0.00	16,279.49	0.00	0.00	16,279.49	16,279.49	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	23,164.15	0.00	23,164.15	0.00	0.00	23,164.15	23,164.15	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	23,164.15	0.00	23,164.15	0.00	0.00	23,164.15	23,164.15	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROI	0.00	26,915.42	0.00	26,915.42	0.00	0.00	26,915.42	26,915.42	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y for	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producció	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia p	0.00	9,164.94	0.00	9,164.94	0.00	0.00	9,164.94	9,164.94	0.00
2321	Materias primas textiles.	0.00	9,164.94	0.00	9,164.94	0.00	0.00	9,164.94	9,164.94	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule ad	0.00	17,432.48	0.00	17,432.48	0.00	0.00	17,432.48	17,432.48	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 3

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule ad	0.00	17,432.48	0.00	17,432.48	0.00	0.00	17,432.48	17,432.48	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	1,450,000.00	1,081,362.29	358,498.94	2,172,863.35	0.00	0.00	2,106,672.85	2,106,672.85	66,190.50
2440	Madera y productos de madera.	60,000.00	0.00	13,035.32	46,964.68	0.00	0.00	27,401.08	27,401.08	19,563.60
2441	Madera y productos de madera.	60,000.00	0.00	13,035.32	46,964.68	0.00	0.00	27,401.08	27,401.08	19,563.60
2450	Vidrio y productos de vidrio.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	26,543.12	26,543.12	7,456.88
2451	Vidrio y productos de vidrio.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	26,543.12	26,543.12	7,456.88
2460	Material el,ctrico y electrónico.	300,000.00	221,504.94	14,400.00	507,104.94	0.00	0.00	494,959.54	494,959.54	12,145.40
2461	Material el,ctrico y electrónico.	300,000.00	221,504.94	14,400.00	507,104.94	0.00	0.00	494,959.54	494,959.54	12,145.40
2470	Artículos metálicos para la construcción.	84,000.00	0.00	54,725.52	29,274.48	0.00	0.00	24,548.94	24,548.94	4,725.54
2471	Artículos metálicos para la construcción.	84,000.00	0.00	54,725.52	29,274.48	0.00	0.00	24,548.94	24,548.94	4,725.54
2480	Materiales complementarios.	144,000.00	0.00	45,000.00	99,000.00	0.00	0.00	78,803.05	78,803.05	20,196.95
2481	Materiales complementarios.	72,000.00	0.00	45,000.00	27,000.00	0.00	0.00	17,564.07	17,564.07	9,435.93
2483	Árboles y plantas de ornato.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	61,238.98	61,238.98	10,761.02
2490	Otros materiales y artículos de construcció	828,000.00	859,857.35	231,338.10	1,456,519.25	0.00	0.00	1,454,417.12	1,454,417.12	2,102.13
2491	Materiales de construcción.	780,000.00	859,857.35	191,338.10	1,448,519.25	0.00	0.00	1,448,239.75	1,448,239.75	279.50
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo	48,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,177.37	6,177.37	1,822.63
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	264,000.00	21,706.43	75,091.24	210,615.19	0.00	0.00	183,017.41	183,017.41	27,597.78
2510	Productos químicos básicos.	72,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	21,090.12	21,090.12	10,909.88
2511	Sustancias químicas.	72,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	21,090.12	21,090.12	10,909.88
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímic	0.00	11,454.80	0.00	11,454.80	0.00	0.00	11,304.80	11,304.80	150.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	11,454.80	0.00	11,454.80	0.00	0.00	11,304.80	11,304.80	150.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	96,000.00	891.66	0.00	96,891.66	0.00	0.00	96,891.66	96,891.66	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	96,000.00	891.66	0.00	96,891.66	0.00	0.00	96,891.66	96,891.66	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médic	0.00	9,359.97	0.00	9,359.97	0.00	0.00	9,351.33	9,351.33	8.64
2541	Materiales, accesorios y suministros médic	0.00	9,359.97	0.00	9,359.97	0.00	0.00	9,351.33	9,351.33	8.64
2550	Materiales, accesorios y suministros de lab	96,000.00	0.00	35,091.24	60,908.76	0.00	0.00	44,379.50	44,379.50	16,529.26
2551	Materiales, accesorios y suministros de lab	96,000.00	0.00	35,091.24	60,908.76	0.00	0.00	44,379.50	44,379.50	16,529.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493,812.00	70,071.03	34,163.34	529,719.69	0.00	0.00	451,651.74	451,651.74	78,067.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	493,812.00	70,071.03	34,163.34	529,719.69	0.00	0.00	451,651.74	451,651.74	78,067.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	493,812.00	70,071.03	34,163.34	529,719.69	0.00	0.00	451,651.74	451,651.74	78,067.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTI	181,000.00	155,247.63	0.00	336,247.63	0.00	0.00	333,457.10	333,457.10	2,790.53
2710	Vestuario y uniformes.	145,000.00	99,772.18	0.00	244,772.18	0.00	0.00	244,772.18	244,772.18	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 4

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2711 Vestuario y uniformes.	145,000.00	99,772.18	0.00	244,772.18	0.00	0.00	244,772.18	244,772.18	0.00
2730 Artículos deportivos.	36,000.00	36,781.87	0.00	72,781.87	0.00	0.00	69,997.87	69,997.87	2,784.00
2731 Artículos deportivos.	36,000.00	36,781.87	0.00	72,781.87	0.00	0.00	69,997.87	69,997.87	2,784.00
2740 Productos textiles.	0.00	18,693.58	0.00	18,693.58	0.00	0.00	18,687.05	18,687.05	6.53
2741 Productos textiles.	0.00	18,693.58	0.00	18,693.58	0.00	0.00	18,687.05	18,687.05	6.53
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGUR	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	1,403.60	1,403.60	106.40
2830 Prendas de protección para la seguridad pú	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	1,403.60	1,403.60	106.40
2831 Prendas de protección.	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	1,403.60	1,403.60	106.40
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	297,414.00	93,134.89	120,425.39	270,123.50	0.00	0.00	231,821.48	231,821.48	38,302.02
2910 Herramientas menores.	192,000.00	0.00	110,414.32	81,585.68	0.00	0.00	43,656.12	43,656.12	37,929.56
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	192,000.00	0.00	110,414.32	81,585.68	0.00	0.00	43,656.12	43,656.12	37,929.56
2920 Refacciones y accesorios menores de edific	0.00	9,162.33	0.00	9,162.33	0.00	0.00	9,162.33	9,162.33	0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edific	0.00	9,162.33	0.00	9,162.33	0.00	0.00	9,162.33	9,162.33	0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobil	0.00	2,949.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00	200.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobil	0.00	2,949.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00	200.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equip	0.00	71,937.03	0.00	71,937.03	0.00	0.00	72,216.53	72,216.53	-279.50
2941 Refacciones y accesorios para equipo de có	0.00	71,937.03	0.00	71,937.03	0.00	0.00	72,216.53	72,216.53	-279.50
2960 Refacciones y accesorios menores para equ	60,000.00	1,516.13	10,011.07	51,505.06	0.00	0.00	51,075.10	51,075.10	429.96
2961 Refacciones y accesorios menores para equ	60,000.00	1,516.13	10,011.07	51,505.06	0.00	0.00	51,075.10	51,075.10	429.96
2970 Refacciones y accesorios menores de equip	45,414.00	2,888.40	0.00	48,302.40	0.00	0.00	48,302.40	48,302.40	0.00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	45,414.00	2,888.40	0.00	48,302.40	0.00	0.00	48,302.40	48,302.40	0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bie	0.00	4,682.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	22.00
2991 Medidores de agua.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	22.00
2992 Otros enseres.	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	8,629,632.00	5,186,028.02	3,358,293.62	10,457,366.40	0.00	0.00	10,032,709.72	10,032,709.72	424,656.68
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	1,440,000.00	284,508.12	461,541.53	1,262,966.59	0.00	0.00	1,262,966.59	1,262,966.59	0.00
3110 Energía eléctrica.	840,000.00	84,260.50	289,789.50	634,471.00	0.00	0.00	634,471.00	634,471.00	0.00
3111 Servicio de energía eléctrica.	840,000.00	84,260.50	289,789.50	634,471.00	0.00	0.00	634,471.00	634,471.00	0.00
3120 Gas.	144,000.00	82,623.17	146,394.05	80,229.12	0.00	0.00	80,229.12	80,229.12	0.00
3121 Gas.	144,000.00	82,623.17	146,394.05	80,229.12	0.00	0.00	80,229.12	80,229.12	0.00
3140 Telefonía tradicional.	111,600.00	250.00	7,762.99	104,087.01	0.00	0.00	104,087.01	104,087.01	0.00
3141 Servicio de telefonía convencional.	111,600.00	250.00	7,762.99	104,087.01	0.00	0.00	104,087.01	104,087.01	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 5

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	56,400.00	20,229.46	5,934.99	70,694.47	0.00	0.00	70,694.47	70,694.47	0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomuni	56,400.00	20,229.46	5,934.99	70,694.47	0.00	0.00	70,694.47	70,694.47	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y prc	288,000.00	96,966.00	11,660.00	373,306.00	0.00	0.00	373,306.00	373,306.00	0.00
3171	Servicios de acceso a Internet.	288,000.00	96,966.00	11,660.00	373,306.00	0.00	0.00	373,306.00	373,306.00	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos.	0.00	178.99	0.00	178.99	0.00	0.00	178.99	178.99	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	178.99	0.00	178.99	0.00	0.00	178.99	178.99	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	598,183.00	888,607.00	118,593.28	1,368,196.72	0.00	0.00	1,017,688.01	1,017,688.01	350,508.71
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	598,183.00	888,607.00	118,593.28	1,368,196.72	0.00	0.00	1,017,688.01	1,017,688.01	350,508.71
3251	Arrendamiento de vehículos.	598,183.00	888,607.00	118,593.28	1,368,196.72	0.00	0.00	1,017,688.01	1,017,688.01	350,508.71
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	2,033,400.00	1,406,182.00	349,042.40	3,090,539.60	0.00	0.00	3,069,682.03	3,069,682.03	20,857.57
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	61,000.00	569,408.29	0.00	630,408.29	0.00	0.00	630,408.29	630,408.29	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdo:	61,000.00	569,408.29	0.00	630,408.29	0.00	0.00	630,408.29	630,408.29	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, pro	0.00	45,108.00	680.00	44,428.00	0.00	0.00	44,428.00	44,428.00	0.00
3331	Servicios informáticos.	0.00	45,108.00	680.00	44,428.00	0.00	0.00	44,428.00	44,428.00	0.00
3340	Servicios de capacitación.	236,000.00	300,636.27	0.00	536,636.27	0.00	0.00	517,332.34	517,332.34	19,303.93
3341	Capacitación.	236,000.00	300,636.27	0.00	536,636.27	0.00	0.00	517,332.34	517,332.34	19,303.93
3350	Servicios de investigación científica y desar	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desar	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducci	36,000.00	55,841.40	0.00	91,841.40	0.00	0.00	91,841.40	91,841.40	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para l	36,000.00	55,841.40	0.00	91,841.40	0.00	0.00	91,841.40	91,841.40	0.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,670,400.00	432,088.04	318,362.40	1,784,125.64	0.00	0.00	1,782,572.00	1,782,572.00	1,553.64
3381	Servicios de vigilancia.	1,670,400.00	432,088.04	318,362.40	1,784,125.64	0.00	0.00	1,782,572.00	1,782,572.00	1,553.64
3390	Servicios profesionales, científicos y técnic(	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
3391	Servicios profesionales.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	189,000.00	298,077.88	4,508.10	482,569.78	0.00	0.00	482,569.78	482,569.78	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	129,000.00	164,239.63	26.09	293,213.54	0.00	0.00	293,213.54	293,213.54	0.00
3451	Seguros y fianzas.	129,000.00	164,239.63	26.09	293,213.54	0.00	0.00	293,213.54	293,213.54	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comercial	60,000.00	133,838.25	4,482.01	189,356.24	0.00	0.00	189,356.24	189,356.24	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comercial	60,000.00	133,838.25	4,482.01	189,356.24	0.00	0.00	189,356.24	189,356.24	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,	1,717,000.00	1,544,262.70	799,191.93	2,462,070.77	0.00	0.00	2,408,780.37	2,408,780.37	53,290.40
3510	Conservación y mantenimiento menor de i	210,000.00	1,031,399.08	0.00	1,241,399.08	0.00	0.00	1,241,399.08	1,241,399.08	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	210,000.00	1,031,399.08	0.00	1,241,399.08	0.00	0.00	1,241,399.08	1,241,399.08	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 6

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	210,000.00	0.00	120,355.20	89,644.80	0.00	0.00	89,644.80	89,644.80	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación d	210,000.00	0.00	120,355.20	89,644.80	0.00	0.00	89,644.80	89,644.80	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	420,000.00	183,844.17	451,224.00	152,620.17	0.00	0.00	99,329.77	99,329.77	53,290.40
3531	Reparación, instalación y mantenimiento d	210,000.00	183,844.17	241,224.00	152,620.17	0.00	0.00	99,329.77	99,329.77	53,290.40
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de	0.00	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento d	0.00	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	103,000.00	88,508.59	0.00	191,508.59	0.00	0.00	191,508.59	191,508.59	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos t	103,000.00	88,508.59	0.00	191,508.59	0.00	0.00	191,508.59	191,508.59	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	210,000.00	10,032.15	24,143.84	195,888.31	0.00	0.00	195,888.31	195,888.31	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento d	210,000.00	10,032.15	24,143.84	195,888.31	0.00	0.00	195,888.31	195,888.31	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	492,000.00	95,968.71	56,431.29	531,537.42	0.00	0.00	531,537.42	531,537.42	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	492,000.00	95,968.71	56,431.29	531,537.42	0.00	0.00	531,537.42	531,537.42	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	72,000.00	100,000.00	147,037.60	24,962.40	0.00	0.00	24,962.40	24,962.40	0.00
3591	Servicios de fumigación.	72,000.00	100,000.00	147,037.60	24,962.40	0.00	0.00	24,962.40	24,962.40	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PI	803,510.00	501,262.47	725,912.00	578,860.47	0.00	0.00	578,860.47	578,860.47	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medio	803,510.00	500,444.67	725,912.00	578,042.67	0.00	0.00	578,042.67	578,042.67	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	60,000.00	482,846.67	0.00	542,846.67	0.00	0.00	542,846.67	542,846.67	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en	743,510.00	17,598.00	725,912.00	35,196.00	0.00	0.00	35,196.00	35,196.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías.	0.00	817.80	0.00	817.80	0.00	0.00	817.80	817.80	0.00
3641	Servicios de fotografía.	0.00	817.80	0.00	817.80	0.00	0.00	817.80	817.80	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	465,600.00	37,525.26	233,925.48	269,199.78	0.00	0.00	269,199.78	269,199.78	0.00
3750	Viáticos en el país.	225,600.00	8,179.00	143,778.51	90,000.49	0.00	0.00	90,000.49	90,000.49	0.00
3751	Viáticos nacionales.	225,600.00	8,179.00	143,778.51	90,000.49	0.00	0.00	90,000.49	90,000.49	0.00
3760	Viáticos en el extranjero.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	240,000.00	23,346.26	90,146.97	173,199.29	0.00	0.00	173,199.29	173,199.29	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	240,000.00	23,346.26	90,146.97	173,199.29	0.00	0.00	173,199.29	173,199.29	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	322,580.00	4,721.84	272,793.34	54,508.50	0.00	0.00	54,508.50	54,508.50	0.00
3810	Gastos de ceremonial.	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial.	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural.	180,000.00	2,227.84	155,360.00	26,867.84	0.00	0.00	26,867.84	26,867.84	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden :	120,000.00	2,227.84	100,000.00	22,227.84	0.00	0.00	22,227.84	22,227.84	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales.	60,000.00	0.00	55,360.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
3830	Congresos y convenciones.	142,580.00	0.00	117,433.34	25,146.66	0.00	0.00	25,146.66	25,146.66	0.00
3831	Congresos y convenciones.	142,580.00	0.00	117,433.34	25,146.66	0.00	0.00	25,146.66	25,146.66	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,060,359.00	220,880.75	392,785.56	888,454.19	0.00	0.00	888,454.19	888,454.19	0.00
3920	Impuestos y derechos.	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se der	720,000.00	219,127.67	87,226.51	851,901.16	0.00	0.00	851,901.16	851,901.16	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remunera	720,000.00	219,127.67	87,226.51	851,901.16	0.00	0.00	851,901.16	851,901.16	0.00
3990	Otros servicios generales.	340,359.00	1,402.08	305,559.05	36,202.03	0.00	0.00	36,202.03	36,202.03	0.00
3992	Gastos de servicios menores.	316,359.00	1,402.08	282,939.05	34,822.03	0.00	0.00	34,822.03	34,822.03	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes.	24,000.00	0.00	22,620.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	603,600.00	1,452,264.97	222,614.97	1,833,250.00	0.00	0.00	1,055,329.77	1,055,329.77	777,920.23
4400	AYUDAS SOCIALES.	603,600.00	1,452,264.97	222,614.97	1,833,250.00	0.00	0.00	1,055,329.77	1,055,329.77	777,920.23
4410	Ayudas sociales a personas.	0.00	1,235,650.00	20,614.97	1,215,035.03	0.00	0.00	463,367.80	463,367.80	751,667.23
4414	Gastos por servicios de traslado de persona	0.00	1,235,650.00	20,614.97	1,215,035.03	0.00	0.00	463,367.80	463,367.80	751,667.23
4420	Becas y otras ayudas para programas de ca	603,600.00	216,614.97	202,000.00	618,214.97	0.00	0.00	591,961.97	591,961.97	26,253.00
4421	Becas.	603,600.00	216,614.97	202,000.00	618,214.97	0.00	0.00	591,961.97	591,961.97	26,253.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	6,714,328.00	489,821.25	489,821.25	6,714,328.00	0.00	0.00	2,999,161.06	2,999,161.06	3,715,166.94
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	3,320,000.00	155,718.19	161,084.35	3,314,633.84	0.00	0.00	2,615,191.92	2,615,191.92	699,441.92
5110	Muebles de oficina y estantería.	1,400,000.00	0.00	161,084.35	1,238,915.65	0.00	0.00	646,342.04	646,342.04	592,573.61
5111	Muebles y enseres.	1,400,000.00	0.00	161,084.35	1,238,915.65	0.00	0.00	646,342.04	646,342.04	592,573.61
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos.	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
5131	Instrumental de música.	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la in	1,920,000.00	150,150.19	0.00	2,070,150.19	0.00	0.00	1,963,281.88	1,963,281.88	106,868.31
5151	Bienes informáticos.	1,920,000.00	150,150.19	0.00	2,070,150.19	0.00	0.00	1,963,281.88	1,963,281.88	106,868.31
5600	2	3,394,328.00	0.00	328,736.90	3,065,591.10	0.00	0.00	49,866.08	49,866.08	3,015,725.02
5650	Equipo de comunicación y telecomunicació	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos.	3,394,328.00	0.00	328,736.90	3,065,591.10	0.00	0.00	49,866.08	49,866.08	3,015,725.02
5692	Maquinaria y equipo diverso.	3,394,328.00	0.00	328,736.90	3,065,591.10	0.00	0.00	49,866.08	49,866.08	3,015,725.02
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	334,103.06	0.00	334,103.06	0.00	0.00	334,103.06	334,103.06	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 8

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5910 Software.	0.00	334,103.06	0.00	334,103.06	0.00	0.00	334,103.06	334,103.06	0.00
5911 Software.	0.00	334,103.06	0.00	334,103.06	0.00	0.00	334,103.06	334,103.06	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA.	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00	0.00	14,575,932.21	14,575,932.21	0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERI	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00	0.00	14,575,932.21	14,575,932.21	0.00
9910 ADEFAS.	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00	0.00	14,575,932.21	14,575,932.21	0.00
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	6,758,515.47	0.00	6,758,515.47	0.00	0.00	6,758,515.47	6,758,515.47	0.00
9912 Por ejercicios anteriores.	0.00	7,817,416.74	0.00	7,817,416.74	0.00	0.00	7,817,416.74	7,817,416.74	0.00
TOTALES	**62,317,254.00**	**34,925,420.50**	**12,462,063.50**	**84,780,611.00**	**0.00**	**0.00**	**78,925,384.18**	**78,925,384.18**	**5,855,226.82**

ELABORÓ
LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GÓMEZ

REVISÓ
ING. FIDEL NUCI HERRERA

AUTORIZÓ
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 ContribuciÇn o AportaciÇn de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-21,274,375.95	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales An	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	57,064.62	864,258.34
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,759.00	134,107.50
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de CoordinaciÇn Fiscal y de Otros Apoy	0.00	0.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,186,402.79	92,426,502.54
TOTAL INGRESOS	26,974,850.46	93,424,868.38
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	5,466,579.10	43,571,516.89
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	484,966.02	6,690,734.53
5100 SERVICIOS GENERALES	1,584,010.37	10,032,709.72
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,579.77	1,055,329.77
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	-194,499.45	1,100,759.56
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,347,674.57	21,347,674.57
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	28,741,310.38	83,798,725.04
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**-1,766,459.92**	**9,626,143.34**

ELABORÓ
LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GOMEZ

REVISÓ
ING. FIDEL NUÑO HERRERA

AUTORIZÓ
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-21,274,375.95	0.00
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	70,204,678.79	48,186,402.79	92,426,502.54
Otras Inversiones	0.00	57,064.62	864,258.34
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	14,575,932.21	601,884.26	601,884.26
Otros Ingresos	0.00	5,759.00	134,107.50
TOTAL INGRESOS	84,780,611.00	27,576,734.72	94,026,752.64
1000 SERVICIOS PERSONALES	43,889,258.39	5,466,579.10	43,571,516.89
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,310,476.00	484,966.02	6,690,734.53
3000 SERVICIOS GENERALES	10,457,366.40	1,584,010.37	10,032,709.72
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA!	1,833,250.00	52,579.77	1,055,329.77
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,714,328.00	837,258.25	2,999,161.06
9000 DEUDA PUBLICA	14,575,932.21	14,575,932.21	14,575,932.21
TOTAL EGRESOS	84,780,611.00	23,001,325.72	78,925,384.18
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	**0.00**	**4,575,409.00**	**15,101,368.46**

ELABORÓ
LIC. ROSA ISELA BALDAÑA GOMEZ

REVISÓ
ING. FIDEL NUCI HERRERA

AUTORIZÓ
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	0.00
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	7,500,000.00
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	1,396,303.05
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	3,451,371.52
Otros Activos Diferidos	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,196.27
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	223,969.11
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	12,722,839.95
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,505,207.94
Edificios no Habitacionales	7,500,000.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	121,388.84
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	904,899.86
Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	1,766,459.92
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	11,797,956.56
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	924,883.39

ELABORÓ
LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GOMEZ

REVISÓ
ING. FIDEL NUÑEZ HERRERA

AUTORIZÓ
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISION: 26/02/2016

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA SCTA	D E B E SSSCT SSSS	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	62,317,254.00	34979460	12516103	84780611	1505207.94	92521544.7	-9246141.64
8110 0000004173		Ingresos Por Ventas de Bienes y Se	12,516,103.00	0.00	12,516,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004173	000000000000001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servi	12,516,103.00	0.00	12,516,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004173	000000000000001 0001		12,516,103.00	0.00	12,516,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004173	000000000000001 0001 001	Ingresos Por Convenio	12,516,103.00	0.00	12,516,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 0000004223		Subsidio y subvenciones	49,801,151.00	20,403,527.79	0.00	70,204,678.79	1,505,207.94	90,921,294.60	-22,221,823.75
8110 0000004223	000000000000001	Tranferencias,asignaciones,subsic	49,801,151.00	20,403,527.79	0.00	70,204,678.79	1,505,207.94	90,921,294.60	-22,221,823.75
8110 0000004223	000000000000001 0001	Subsidio Estatal	25,250,100.00	12,516,103.00	0.00	37,766,203.00	1,505,207.94	59,541,779.31	-23,280,784.25
8110 0000004223	000000000000001 0001 001	Subsidio Estatal	25,250,100.00	12,516,103.00	0.00	37,766,203.00	1,503,719.49	37,962,938.76	-1,700,455.25
8110 0000004223	000000000000001 0001 002	Subsidio Estatal (Ingresos por Con	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.45	21,578,840.55	-21,580,329.00
8110 0000004223	000000000000001 0002	Subsidio Federal	24,551,051.00	7,887,424.79	0.00	32,438,475.79	0.00	31,379,515.29	1,058,960.50
8110 0000004223	000000000000001 0002 001	Subsidio Federal	24,551,051.00	7,887,424.79	0.00	32,438,475.79	0.00	31,379,515.29	1,058,960.50
8110 0000004311		Utilidades y Rendimientos de Otra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,258.34	-864,258.34
8110 0000004311	000000000000001	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,258.34	-864,258.34
8110 0000004311	000000000000001 0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,258.34	-864,258.34
8110 0000004311	000000000000001 0001 001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,258.34	-864,258.34
8110 0000004391		Otros Ingresos y Beneficios	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00	601,884.26	13,974,047.95
8110 0000004391	000000000000001	Otros Ingresos de Ejercicios Anter	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00	601,884.26	13,974,047.95
8110 0000004391	000000000000001 0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anter	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00	601,884.26	13,974,047.95
8110 0000004391	000000000000001 0001 001	Otros Ingresos de Ejercicios Anter	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00	601,884.26	13,974,047.95
8110 0000004399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,107.50	-134,107.50
8110 0000004399	000000000000001	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,107.50	-134,107.50
8110 0000004399	000000000000001 0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,107.50	-134,107.50
8110 0000004399	000000000000001 0001 001	Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,411.50	-65,411.50
8110 0000004399	000000000000001 0001 003	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,696.00	-68,696.00
		TOTALES	62,317,254.00	34,979,460.00	12,516,103.00	84,780,611.00	1,505,207.94	92,521,544.70	-9,246,141.64

ELABORÓ

LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GOMEZ

REVISÓ

ING. FIDEL NUCI HERRERA

AUTORIZÓ

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1111				Efectivo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001			efectivo fondo fijo de caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001		efectivo fondo fijo de caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001	0001	Efectivo fondo fijo de caja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1112				Bancos/Tesoreria	19,262,059.00	0.00	29,848,750.89	43,955,782.42	5,155,027.47	0.00
1112	0000000001			Santander	2,128,359.57	0.00	0.00	0.00	2,128,359.57	0.00
1112	0000000001	000000000000001		Santander cta. 22000239781	2,128,359.57	0.00	0.00	0.00	2,128,359.57	0.00
1112	0000000002			Banamex	12,467.51	0.00	0.00	0.00	12,467.51	0.00
1112	0000000002	000000000000001		Banamex cta.470039396	12,467.51	0.00	0.00	0.00	12,467.51	0.00
1112	0000000003			Bancomer	16,939,020.86	0.00	26,182,942.24	40,452,224.30	2,669,738.80	0.00
1112	0000000003	000000000000001		Bancomer cta. 00198173982	16,914,010.78	0.00	21,073,361.46	37,334,224.30	653,147.94	0.00
1112	0000000003	000000000000002		Bancomer cta 0198173672	162.83	0.00	5,109,580.57	3,118,000.00	1,991,743.40	0.00
1112	0000000003	000000000000003		Bancomer cta 0198173785	24,847.25	0.00	0.21	0.00	24,847.46	0.00
1112	0000000004			Scotiabank	182,211.06	0.00	3,665,808.65	3,503,558.12	344,461.59	0.00
1112	0000000004	000000000000001		Scotiabank cta. 00103603784	169,115.58	0.00	3,492,850.11	3,503,558.12	158,407.57	0.00
1112	0000000004	000000000000003		Socotiabank cta. 00106809294	13,095.48	0.00	172,958.54	0.00	186,054.02	0.00
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,275,182.76	0.00	29,297,378.26	14,240,463.34	29,332,097.68	0.00
1121	0000000001			Santander cta 0	35,238.35	0.00	72.18	0.00	35,310.53	0.00
1121	0000000003			Bancomer 73136735	14,239,944.41	0.00	29,297,306.08	14,240,463.34	29,296,787.15	0.00
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94	0.00
1122	0000000001			Documentos por cobrar del Gobierno	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94	0.00
1122	0000000001	000000000000002		Gobierno Estatal	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94	0.00
1122	0000000001	000000000000002	0001	Gobierno Estatal	0.00	0.00	1,503,719.49	0.00	1,503,719.49	0.00
1122	0000000001	000000000000002	0002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	1,488.45	0.00	1,488.45	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto P	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001			Deudores TESCHI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001		subdireccion de vinculacion	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0001	Subdirección de Vinculación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1134				Anticipo a Contratistas por Obras P£blic	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001			Anticipo a contratistas	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001	000000000000001		Anticipo a Contratistas	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1134	0000000001	000000000000001	0001	IMIFE	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1231				Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001			Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000001		Terrenos	46,790,472.04	0.00	0.00	0.00	46,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000001	0001	Revaluación de Terrenos	6,790,472.04	0.00	0.00	0.00	6,790,472.04	0.00
1231	0000000001	000000000000001	0002	Predio no Edificado	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	68,565,151.79	0.00	7,500,000.00	0.00	76,065,151.79	0.00
1233	0000000001			Revaluación de Edificios	68,565,151.79	0.00	7,500,000.00	0.00	76,065,151.79	0.00
1233	0000000001	000000000000001		Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0001	Revaluación de Edificios	853,890.25	0.00	0.00	0.00	853,890.25	0.00
1233	0000000001	000000000000002		Edificio "A" Unidad Academica Departar	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	000000000000002	0001	Edificio "A" Unidad Academica Departar	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	000000000000003		Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	000000000000003	0001	Edificio "B" Aula Tipo U-1C	1,376,769.48	0.00	0.00	0.00	1,376,769.48	0.00
1233	0000000001	000000000000004		Edificio "C" Laboratorio de Metodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	000000000000004	0001	Edificio "C" Laboratorio de Metodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	000000000000005		Edificio "D" Laboratorio de 13 entre ejes	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00
1233	0000000001	000000000000005	0001	Edificio "D" Laboratorio de 13 entre ejes	2,453,665.00	0.00	0.00	0.00	2,453,665.00	0.00
1233	0000000001	000000000000006		Edificio "E" Unidad Academica Departar	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	000000000000006	0001	Edificio "E" Unidad Academica Departar	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	000000000000007		Barda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	000000000000007	0001	Barda Perimetral	6,492,696.96	0.00	0.00	0.00	6,492,696.96	0.00
1233	0000000001	000000000000008		Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	000000000000008	0001	Edificio "F" Multifuncional	19,099,312.88	0.00	0.00	0.00	19,099,312.88	0.00
1233	0000000001	000000000000009		PALAPAS 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	000000000000009	0001	PALAPAS 1	420,771.10	0.00	0.00	0.00	420,771.10	0.00
1233	0000000001	000000000000010		Edificio "G" Unidad Academica Departar	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	000000000000010	0001	Edificio "G" Unidad Academica Departar	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	000000000000011		Cafeteria	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	000000000000011	0001	Cafeteria	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00
1233	0000000001	000000000000012		Edificio "H" Multifuncional	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000012	0001	Edificio "H" Multifuncional	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Pr	50,453,747.19	0.00	0.00	7,500,000.00	42,953,747.19	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 3

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1236	0000000001				construcciones en proceso	50,453,747.19	0.00	0.00	7,500,000.00	42,953,747.19	0.00
1236	0000000001	000000000000001			Construcciones en proceso	50,453,747.19	0.00	0.00	7,500,000.00	42,953,747.19	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0001		Edificio "C" Laboratorio de Metodos	24,909.00	0.00	0.00	0.00	24,909.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0001	001	Edificio "C" Laboratorio de Metodos	24,909.00	0.00	0.00	0.00	24,909.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0002		Edificio "D" Laboratorio de 13 Entre Ejes	25,563.90	0.00	0.00	0.00	25,563.90	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0002	001	Edificio "D" Laboratorio de 13 Entre Ejes	25,563.90	0.00	0.00	0.00	25,563.90	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0003		Edificio "E" Unidad Academica Departar	474,555.73	0.00	0.00	0.00	474,555.73	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0003	001	Edificio "E" Unidad Academica Departar	474,555.73	0.00	0.00	0.00	474,555.73	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0004		Barda Perimetral	7,303.04	0.00	0.00	0.00	7,303.04	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0004	001	Barda Perimetral	7,303.04	0.00	0.00	0.00	7,303.04	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0005		Edificio "F" Edificio Multifuncional	996,097.34	0.00	0.00	0.00	996,097.34	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0005	002	Edificio "F" Edificio Multifuncional Segui	996,097.34	0.00	0.00	0.00	996,097.34	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0006		Cafeteria y 2da Etapa Lab. de Metodos	800,000.51	0.00	0.00	0.00	800,000.51	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0006	002	Cafeteria y 2da Etapa Lab. de Metodos	800,000.51	0.00	0.00	0.00	800,000.51	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0007		Edificio Departamental Tipo II Piffit	7,125,317.67	0.00	0.00	0.00	7,125,317.67	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0007	002	Edificio Departamental Tipo II Piffit	7,125,317.67	0.00	0.00	0.00	7,125,317.67	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0008		Edificio Multifuncinal "H"	15,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0008	001	Edificio Multifunciional H	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0008	002	Edificio Multifuncinal "H" Segunda Etap.	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0009		Edificio de Computo "I"	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0009	001	Edificio de computo "I"	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de AdministraciCn	4,651,834.47	0.00	121,388.84	0.00	4,773,223.31	0.00
1241	0000000001				Equipo de Oficina	835,749.15	0.00	13,456.00	0.00	849,205.15	0.00
1241	0000000001	000000000000001			Equipo de Oficina	835,749.15	0.00	13,456.00	0.00	849,205.15	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de Oficina	804,605.14	0.00	13,456.00	0.00	818,061.14	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0002		Revaluacion de Equipo de Oficina	31,144.01	0.00	0.00	0.00	31,144.01	0.00
1241	0000000002				Muebles y Enseres	1,430,418.98	0.00	79,233.28	0.00	1,509,652.26	0.00
1241	0000000002	000000000000001			Muebles y Enseres	1,430,418.98	0.00	79,233.28	0.00	1,509,652.26	0.00
1241	0000000002	000000000000001	0001		Muebles y Enseres	1,412,688.55	0.00	79,233.28	0.00	1,491,921.83	0.00
1241	0000000002	000000000000001	0002		Revaluacion de Muebles y Enseres	17,730.43	0.00	0.00	0.00	17,730.43	0.00
1241	0000000004				Equipo de comunicacion	213,459.72	0.00	0.00	0.00	213,459.72	0.00
1241	0000000004	000000000000001			Equipo de comunicacion	213,459.72	0.00	0.00	0.00	213,459.72	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 4

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1241	0000000004	000000000000001	0001	Equipo de comunicacion	208,412.25	0.00	0.00	0.00	208,412.25	0.00
1241	0000000004	000000000000001	0002	Revaluacion de Equipo de Comunicaciór	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1241	0000000005			Maquinaria y Equipo	84,269.79	0.00	28,699.56	0.00	112,969.35	0.00
1241	0000000005	000000000000001		Maquinaria y Equipo	84,269.79	0.00	28,699.56	0.00	112,969.35	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0001	Tractor Podadora	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0002	Revaluacion de Tracto Podadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0003	Maquinaria Diversa	19,994.86	0.00	28,699.56	0.00	48,694.42	0.00
1241	0000000006			Equipo de Instalacion Electrica	2,087,936.83	0.00	0.00	0.00	2,087,936.83	0.00
1241	0000000006	000000000000001		Equipo de Instalacion Electrica	96,113.33	0.00	0.00	0.00	96,113.33	0.00
1241	0000000006	000000000000001	0001	Transformador Electrico	96,113.33	0.00	0.00	0.00	96,113.33	0.00
1241	0000000006	000000000000002		Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000006	000000000000002	0001	Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recre	23,430,298.63	0.00	937,379.86	32,480.00	24,335,198.49	0.00
1242	0000000001			Articulos de Biblioteca	121,620.37	0.00	0.00	0.00	121,620.37	0.00
1242	0000000001	000000000000001		Articulos de Biblioteca	121,620.37	0.00	0.00	0.00	121,620.37	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001	Articulos de Biblioteca	111,965.70	0.00	0.00	0.00	111,965.70	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0002	Revaluacion de Articulos de Biblioteca	9,654.67	0.00	0.00	0.00	9,654.67	0.00
1242	0000000002			Equipo de Foto Cine y Grabacion	720,909.15	0.00	0.00	0.00	720,909.15	0.00
1242	0000000002	000000000000001		Equipo de Foto Cine y Gabacion	720,909.15	0.00	0.00	0.00	720,909.15	0.00
1242	0000000002	000000000000001	0001	Equipo Foto, Cine y Grabacion	718,556.89	0.00	0.00	0.00	718,556.89	0.00
1242	0000000002	000000000000001	0002	Revaluacion De Equipo de Foto Cine y G	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26	0.00
1242	0000000003			Equipo de Computo	8,155,034.90	0.00	163,824.23	32,480.00	8,286,379.13	0.00
1242	0000000003	000000000000001		Equipo de Computo	8,155,034.90	0.00	163,824.23	32,480.00	8,286,379.13	0.00
1242	0000000003	000000000000001	0001	Equipo de Computo	8,000,240.96	0.00	163,824.23	32,480.00	8,131,585.19	0.00
1242	0000000003	000000000000001	0002	Revaluacion de Equipo de Computo	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94	0.00
1242	0000000004			Equipo Artistico	31,298.61	0.00	5,568.00	0.00	36,866.61	0.00
1242	0000000004	000000000000001		Equipo Artistico	31,298.61	0.00	5,568.00	0.00	36,866.61	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0001	Revaluacion de Equipo Artistico	763.93	0.00	0.00	0.00	763.93	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0002	Guerrero Chimalli	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0003	Instrumental de Musica	20,326.68	0.00	5,568.00	0.00	25,894.68	0.00
1242	0000000005			Maquinaria y Equipo de Ingenerias	14,331,244.00	0.00	767,987.63	0.00	15,099,231.63	0.00
1242	0000000005	000000000000001		Maquinaria y Equipo de Ingenerias	14,331,244.00	0.00	767,987.63	0.00	15,099,231.63	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 5

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1242	0000000005	000000000000001	0001		Maquinaria de Laboratorio	1,363,468.25	0.00	17,947.52	0.00	1,381,415.77	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0002		Equipo de Laboratorio	10,432,775.49	0.00	0.00	0.00	10,432,775.49	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0003		Equipo de Mecatronica	1,288,264.30	0.00	750,040.11	0.00	2,038,304.41	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0004		Revaluacion de Equipo de Laboratorio d	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0005		Equipo de Gastronomia	943,832.29	0.00	0.00	0.00	943,832.29	0.00
1242	0000000006				Equipo Electrico y Electronico (Fotocopi	70,191.60	0.00	0.00	0.00	70,191.60	0.00
1242	0000000006	000000000000001			Equipo Electrico y Electronico (Fotocopi	70,191.60	0.00	0.00	0.00	70,191.60	0.00
1242	0000000006	000000000000001	0001		Equipo Electrico y Electronico (Fotocopi	70,191.60	0.00	0.00	0.00	70,191.60	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Labo	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001				Equipo Medico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	000000000000001			Equipo Medico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0001		Equipo Medico	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0002		Revaluacion Equipo Medico	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001				Vehiculos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0001		Vehiculos y Equipo de Transporte	2,372,702.99	0.00	0.00	0.00	2,372,702.99	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0002		Vehiculos y Equipo de Trasporte	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97	0.00
1261					DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Inm	0.00	5,074,363.72	0.00	1,396,303.05	0.00	6,470,666.77
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inm	0.00	4,914,364.87	0.00	1,379,225.23	0.00	6,293,590.10
1261	0000000001	000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inm	0.00	4,914,364.87	0.00	1,379,225.23	0.00	6,293,590.10
1261	0000000001	000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inm	0.00	4,914,364.87	0.00	1,379,225.23	0.00	6,293,590.10
1261	0000000002				Depreciacion Revaluada de Bienes Muel	0.00	159,998.85	0.00	17,077.82	0.00	177,076.67
1261	0000000002	000000000000001			Depreciacion Revaluada de Bienes Muel	0.00	159,998.85	0.00	17,077.82	0.00	177,076.67
1261	0000000002	000000000000001	0001		Depreciacion Revaluada de Bienes Inmu	0.00	159,998.85	0.00	17,077.82	0.00	177,076.67
1263					DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Mue	0.00	10,916,199.52	12,952.43	3,464,323.95	0.00	14,367,571.04
1263	0000000001				Depreciacion de Mobiliario y Equipo de	0.00	784,287.52	0.00	346,811.69	0.00	1,131,099.21
1263	0000000001	000000000000001			Depreciacion Acumulada de Equipo de (	0.00	153,926.84	0.00	27,656.23	0.00	181,583.07
1263	0000000001	000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de (	0.00	132,688.56	0.00	24,541.83	0.00	157,230.39
1263	0000000001	000000000000001	0002		Depreciacion Revaluada de Equipo de O	0.00	21,238.28	0.00	3,114.40	0.00	24,352.68
1263	0000000001	000000000000002			Depreciacion Acumulada de Bienes Mu	0.00	125,570.61	0.00	44,828.15	0.00	170,398.76
1263	0000000001	000000000000002	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Mue	0.00	119,559.23	0.00	43,055.11	0.00	162,614.34

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 6

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	000000000000002 0002	Depreciacion Revaluada de Bienes Muel	0.00	6,011.38	0.00	1,773.04	0.00	7,784.42
1263	0000000001	000000000000003	Depreciacion de Equipo de Comunicacic	0.00	94,533.85	0.00	18,914.84	0.00	113,448.69
1263	0000000001	000000000000003 0001	Deprecicion Revaluada de Equipo de Co	0.00	89,486.38	0.00	18,914.84	0.00	108,401.22
1263	0000000001	000000000000003 0002	Deprecicion Revaluada de Equipo de Co	0.00	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47
1263	0000000001	000000000000004	Depreciacion de Herramienta Maquinar	0.00	5,082.87	0.00	2,648.12	0.00	7,730.99
1263	0000000001	000000000000004 0001	Depreciacion Acumulada de Herramient	0.00	4,287.94	0.00	2,648.12	0.00	6,936.06
1263	0000000001	000000000000004 0002	Depreciacion Revaluada de Herramienta	0.00	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93
1263	0000000001	000000000000005	Depreciacion de Tractopodadora	0.00	38,881.50	0.00	6,348.00	0.00	45,229.50
1263	0000000001	000000000000005 0001	Depreciacion de Tractopodadora	0.00	38,881.50	0.00	6,348.00	0.00	45,229.50
1263	0000000001	000000000000006	Depreciacion de Transformador	0.00	32,837.00	0.00	9,611.33	0.00	42,448.33
1263	0000000001	000000000000006 0001	Depreciacion de Transformador	0.00	32,837.00	0.00	9,611.33	0.00	42,448.33
1263	0000000001	000000000000007	Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	333,454.85	0.00	236,805.02	0.00	570,259.87
1263	0000000001	000000000000007 0001	Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	333,454.85	0.00	236,805.02	0.00	570,259.87
1263	0000000002		Depreciacion de Mobiliario Equipo Educ	0.00	9,232,497.19	12,952.43	2,942,890.80	0.00	12,162,435.56
1263	0000000002	000000000000001	Depreciacion de Equipo de Laboratotio	0.00	3,055,939.17	0.00	1,001,711.62	0.00	4,057,650.79
1263	0000000002	000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de L	0.00	2,798,337.33	0.00	971,421.25	0.00	3,769,758.58
1263	0000000002	000000000000001 0002	Depreciacion Revaluada de Equipo de La	0.00	257,601.84	0.00	30,290.37	0.00	287,892.21
1263	0000000002	000000000000002	Depreciacion de Foto, Cine y Grabacion	0.00	220,100.59	0.00	70,819.90	0.00	290,920.49
1263	0000000002	000000000000002 0001	Depreciacion de Foto, Cine y Grabacion	0.00	217,748.33	0.00	70,819.90	0.00	288,568.23
1263	0000000002	000000000000002 0002	Depreciacion Revaluda de Foto, Cine, y	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26
1263	0000000002	000000000000003	Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	3,809,369.73	0.00	1,562,251.00	0.00	5,371,620.73
1263	0000000002	000000000000003 0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de (	0.00	3,654,575.79	0.00	1,562,251.00	0.00	5,216,826.79
1263	0000000002	000000000000003 0002	Depreciacion Revaluada de Equipo de C	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94
1263	0000000002	000000000000004	Depreciacion de Articulos de Biblioteca	0.00	91,715.35	0.00	5,266.97	0.00	96,982.32
1263	0000000002	000000000000004 0001	Depreciacion Acumulada de Articulos de	0.00	87,853.47	0.00	4,301.50	0.00	92,154.97
1263	0000000002	000000000000004 0002	Depreciacion Acumulada de Articulos de	0.00	3,861.88	0.00	965.47	0.00	4,827.35
1263	0000000002	000000000000005	Depreciacion de Equipo Artistico	0.00	426.78	0.00	76.39	0.00	503.17
1263	0000000002	000000000000005 0002	Depreciacion Revaluada de Equipo Artis	0.00	426.78	0.00	76.39	0.00	503.17
1263	0000000002	000000000000006	Depreciacion de Equipo Electrico y Elect	0.00	22,203.85	0.00	7,019.16	0.00	29,223.01
1263	0000000002	000000000000006 0001	Depreciacion Acumulada de Equipo Elec	0.00	22,203.85	0.00	7,019.16	0.00	29,223.01
1263	0000000002	000000000000007	Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	2,466.93	0.00	1,020.80	0.00	3,487.73
1263	0000000002	000000000000007 0001	Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	2,466.93	0.00	1,020.80	0.00	3,487.73

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 7

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002	000000000000008		Depreciacion de Instrumental de Musica	0.00	4,572.43	0.00	2,589.47	0.00	7,161.90
1263	0000000002	000000000000008	0001	Depreciacion de Instrumental de Musica	0.00	4,572.43	0.00	2,589.47	0.00	7,161.90
1263	0000000002	000000000000009		Depreciacion de Maquinaria de Laborat	0.00	1,375,068.35	12,952.43	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	000000000000009	0001	Depreciacion de Maquinaria de Laborat	0.00	1,375,068.35	12,952.43	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	000000000000010		Depreciacion Equipo de Mecatronica	0.00	513,077.31	0.00	168,896.27	0.00	681,973.58
1263	0000000002	000000000000010	0001	Depreciacion Equipo de Mecatronica	0.00	513,077.31	0.00	168,896.27	0.00	681,973.58
1263	0000000002	000000000000011		Depreciacion Equipo de Gastronomia	0.00	137,556.70	0.00	123,239.22	0.00	260,795.92
1263	0000000002	000000000000011	0001	Depreciacion Equipo de Gastronomia	0.00	137,556.70	0.00	123,239.22	0.00	260,795.92
1263	0000000003			Depreciacion Equipo Instrumental Medi	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	000000000000001		Depreciacion Equipo Instrumental Medi	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	000000000000001	0001	Depreciacion Equipo Acumulado Equipc	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50
1263	0000000003	000000000000001	0002	Depreciacion Revaluada Equipo Instrum	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91
1263	0000000004			Depreciaicion Equipo de Transporte	0.00	889,922.40	0.00	174,621.46	0.00	1,064,543.86
1263	0000000004	000000000000001		Depreciacion Equipo de Transporte	0.00	889,922.40	0.00	174,621.46	0.00	1,064,543.86
1263	0000000004	000000000000001	0001	Depreciaicion Acumulada Equipo de Tra	0.00	836,137.31	0.00	171,674.58	0.00	1,007,811.89
1263	0000000004	000000000000001	0002	Depreciaicion Revaluada Equipo de Trar	0.00	53,785.09	0.00	2,946.88	0.00	56,731.97
1279				Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
1279	0000000001			Depositos en Garantia	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
1279	0000000001	000000000000001		Servicio de Energia Electrica	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar	0.00	218,292.08	1,315,488.81	1,466,685.08	0.00	369,488.35
2117	0000000001			Retenciones a Favor de Terceros por Pa	0.00	218,292.08	1,315,488.81	1,466,685.08	0.00	369,488.35
2117	0000000001	000000000000001		Impuestos por Pagar	0.00	218,292.08	1,315,488.81	1,466,685.08	0.00	369,488.35
2117	0000000001	000000000000001	0001	Impuestos por Pagar	0.00	191,654.81	238,122.42	391,527.67	0.00	345,060.06
2117	0000000001	000000000000001	0001	001 I.S.P.T.	0.00	191,654.81	238,122.42	391,527.67	0.00	345,060.06
2117	0000000001	000000000000001	0002	Cuotas de ISSEMYM	0.00	0.00	497,063.08	497,063.08	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	001 Cuotas de ISSEMYM	0.00	0.00	497,063.08	497,063.08	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0003	Cuotas de SERVIDOR PUBLICO	0.00	287.93	282,288.80	282,288.50	0.00	287.63
2117	0000000001	000000000000001	0003	001 Cuotas de SERVIDOR PUBLICO	0.00	287.93	282,288.80	282,288.50	0.00	287.63
2117	0000000001	000000000000001	0004	Seguro de Vida	0.00	0.00	244.18	244.18	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0004	001 Seguro de Vida	0.00	0.00	244.18	244.18	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0005	Seg de Separacion Indivializado Aportac	0.00	0.00	31,455.24	31,455.24	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0005	001 Seg de Separacion Individualizado Aport	0.00	0.00	31,455.24	31,455.24	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 8

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	¡SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
2117	0000000001	000000000000001	0006		Seg de Separacion Individualizado Aport	0.00	0.00	31,455.24	31,455.24	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0006	001	Seg de Separacion Individualizado Aport	0.00	0.00	31,455.24	31,455.24	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0010		Credito a Corto Plazo	0.00	1,328.36	0.00	0.00	0.00	1,328.36
2117	0000000001	000000000000001	0010	001	Credito a Corto Plazo	0.00	1,328.36	0.00	0.00	0.00	1,328.36
2117	0000000001	000000000000001	0012		Donaciones Varias	0.00	25,020.98	234,859.85	232,651.17	0.00	22,812.30
2117	0000000001	000000000000001	0012	001	Donaciones Varias	0.00	25,020.98	234,859.85	232,651.17	0.00	22,812.30
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,321.32	2,691,111.86	2,915,080.97	0.00	256,290.43
2119	0000000003				Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	28,391.00	0.00	28,391.00
2119	0000000003	000000000000001			Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	28,391.00	0.00	28,391.00
2119	0000000003	000000000000001	0002		Estimulo Administrativo	0.00	0.00	0.00	28,391.00	0.00	28,391.00
2119	0000000003	000000000000001	0002	001	Estimulo Administrativo	0.00	0.00	0.00	28,391.00	0.00	28,391.00
2119	0000000004				Sueldo	0.00	10,439.47	2,691,111.86	2,886,689.97	0.00	206,017.58
2119	0000000004	000000000000001			Sueldos	0.00	10,439.46	2,691,111.86	2,691,110.98	0.00	10,438.58
2119	0000000004	000000000000001	0001		Sueldos en Efectivo por Pagar	0.00	10,439.46	2,691,111.86	2,691,110.98	0.00	10,438.58
2119	0000000004	000000000000001	0001	001	Sueldos en Efectivo por Pagar	0.00	10,439.46	2,691,111.86	2,691,110.98	0.00	10,438.58
2119	0000000004	000000000000002			Estimulos por pagar a Docentes	0.00	0.01	0.00	195,578.99	0.00	195,579.00
2119	0000000004	000000000000002	0001		Estimulos por pagar a Docentes	0.00	0.01	0.00	195,578.99	0.00	195,579.00
2119	0000000004	000000000000002	0001	001	estimulos por pagar a Docentes	0.00	0.01	0.00	195,578.99	0.00	195,579.00
2119	0000000005				Auditoria 2011	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	000000000000001			Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	000000000000001	0001		Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	000000000000001	0001	001	Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2212					Contratistas por Obras P£blicas por Pag	0.00	27,594,686.36	0.00	0.00	0.00	27,594,686.36
2212	0000000005				Construcciones 2013	0.00	27,594,686.36	0.00	0.00	0.00	27,594,686.36
2212	0000000005	000000000000003			Edificio multifuncional	0.00	5,368,651.96	0.00	0.00	0.00	5,368,651.96
2212	0000000005	000000000000003	0001		Edificio Multifuncional	0.00	1,131,739.96	0.00	0.00	0.00	1,131,739.96
2212	0000000005	000000000000003	0002		Edificio Multifuncional 2da Etapa	0.00	4,236,912.00	0.00	0.00	0.00	4,236,912.00
2212	0000000005	000000000000004			Edificio de Computo	0.00	22,226,034.40	0.00	0.00	0.00	22,226,034.40
2212	0000000005	000000000000004	0001		Edificio de Computo	0.00	22,226,034.40	0.00	0.00	0.00	22,226,034.40
3111					Aportaciones	0.00	49,670,189.59	0.00	0.00	0.00	49,670,189.59
3111	0000000001				Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000001	000000000000001			Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 9

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
3111	0000000001	000000000000001	0001		Bienes Muebles	0.00	2,275,549.61	0.00	0.00	0.00	2,275,549.61
3111	0000000002				Bienes Inmuebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	000000000000001			Bienes Inmuebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	000000000000001	0001		Bienes Inmuebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	117,816,483.64	0.00	0.00	0.00	117,816,483.64
3221	0000000001				Perdida del Ejercicio	0.00	-10,098.01	0.00	0.00	0.00	-10,098.01
3221	0000000002				Utilidad del Ejercicio	0.00	109,143,173.27	0.00	0.00	0.00	109,143,173.27
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio	0.00	8,683,408.38	0.00	0.00	0.00	8,683,408.38
3231					Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001				Superavit de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	000000000000001			Superavit de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	000000000000001	0001		Superavit de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232					Reval£o de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	000000000000001			Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
3232	0000000001	000000000000001	0001		Revaluo de Bienes Muebles	0.00	956,506.17	0.00	0.00	0.00	956,506.17
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicic	0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
4173	0000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicic	0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000001				0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000001	0001		Ingresos Por Convenio	0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	44,240,099.75	0.00	48,186,402.79	0.00	92,426,502.54
4223	0000000001				Tranferencias,asignaciones,subsidio y ot	0.00	44,240,099.75	0.00	48,186,402.79	0.00	92,426,502.54
4223	0000000001	000000000000001			Subsidio Estatal	0.00	16,353,364.86	0.00	44,693,622.39	0.00	61,046,987.25
4223	0000000001	000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	16,353,364.86	0.00	23,113,293.39	0.00	39,466,658.25
4223	0000000001	000000000000001	0002		Subsidio Estatal (Ingresos por Convenio	0.00	0.00	0.00	21,580,329.00	0.00	21,580,329.00
4223	0000000001	000000000000002			Subsidio Federal	0.00	27,886,734.89	0.00	3,492,780.40	0.00	31,379,515.29
4223	0000000001	000000000000002	0001		Subsidio Federal	0.00	27,886,734.89	0.00	3,492,780.40	0.00	31,379,515.29
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inve	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
4311	0000000001	000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
4311	0000000001	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	128,348.50	0.00	5,759.00	0.00	134,107.50

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 10

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	128,348.50	0.00	5,759.00	0.00	134,107.50
4399	0000000001	000000000000001			0.00	128,348.50	0.00	5,759.00	0.00	134,107.50
4399	0000000001	000000000000001	0001	Cafeteria	0.00	59,652.50	0.00	5,759.00	0.00	65,411.50
4399	0000000001	000000000000001	0003	Otros	0.00	68,696.00	0.00	0.00	0.00	68,696.00
5100				Gastos de Funcionamiento	52,759,405.65	0.00	7,824,696.77	289,141.28	60,294,961.14	0.00
5100	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de (	52,759,405.65	0.00	7,824,696.77	289,141.28	60,294,961.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnologica Estatal	19,514,217.71	0.00	1,106,083.96	143,520.89	20,476,780.78	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	8,095,174.28	0.00	70,039.06	1,497.77	8,163,715.57	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	211,592.64	0.00	0.00	0.00	211,592.64	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	255,158.40	0.00	31,420.93	0.00	286,579.33	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1321	Prima vacacional.	414,026.53	0.00	0.00	0.00	414,026.53	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1322	Aguinaldo.	670,284.48	0.00	0.00	0.00	670,284.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	261,550.25	0.00	186,954.10	18,000.00	430,504.35	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	293,368.50	0.00	293,368.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	516,434.44	0.00	0.00	0.00	516,434.44	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	383,194.07	0.00	0.00	0.00	383,194.07	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	82,065.24	0.00	0.00	0.00	82,065.24	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	96,831.24	0.00	0.00	0.00	96,831.24	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	12,704.74	0.00	0.00	0.00	12,704.74	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	80,933.25	0.00	0.00	39,321.33	41,611.92	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	45,251.30	0.00	6,560.14	0.00	51,811.44	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	73,395.56	0.00	0.00	0.00	73,395.56	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por	25,876.93	0.00	0.00	0.00	25,876.93	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	806,132.13	0.00	177,964.28	0.00	984,096.41	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	194,092.50	0.00	1,000.00	0.00	195,092.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	325,956.65	0.00	0.00	0.00	325,956.65	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	7,506.90	0.00	0.00	0.00	7,506.90	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reprodu	5,718.11	0.00	0.00	0.00	5,718.11	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamient	406,414.80	0.00	2,831.10	2,900.00	406,345.90	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2151	Material de información.	1,601.07	0.00	0.00	0.00	1,601.07	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	299,877.44	0.00	8,360.70	0.00	308,238.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2171	Material didáctico.	99,974.97	0.00	0.00	0.00	99,974.97	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 11

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA ¡SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00000	020503010101102 2211	Productos alimenticios para personas.	173,358.86	0.00	0.00	0.00	173,358.86	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2222	Productos alimenticios para animales.	5,231.75	0.00	0.00	0.00	5,231.75	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2231	Utensilios para el servicio de alimentaci	11,582.08	0.00	0.00	0.00	11,582.08	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2311	Materias primas y materiales de produc	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2321	Materias primas textiles.	4,582.48	0.00	0.00	0.00	4,582.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	8,716.24	0.00	0.00	0.00	8,716.24	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2441	Madera y productos de madera.	13,700.54	0.00	0.00	0.00	13,700.54	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2451	Vidrio y productos de vidrio.	13,271.56	0.00	0.00	0.00	13,271.56	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2461	Material el,ctrico y electrónico.	251,741.58	0.00	2,956.00	3,364.00	251,333.58	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2471	Artículos metálicos para la construcción	12,274.48	0.00	0.00	0.00	12,274.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2481	Materiales complementarios.	8,782.05	0.00	0.00	0.00	8,782.05	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2483	Árboles y plantas de ornato.	30,789.01	0.00	1,326.88	0.00	32,115.89	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2491	Materiales de construcción.	641,670.52	0.00	0.00	0.00	641,670.52	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2492	Estructuras y manufacturas para todo ti	3,088.69	0.00	0.00	0.00	3,088.69	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2511	Sustancias químicas.	10,545.06	0.00	0.00	0.00	10,545.06	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	5,652.40	0.00	0.00	0.00	5,652.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	48,445.86	0.00	0.00	0.00	48,445.86	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2541	Materiales, accesorios y suministros mé	4,675.66	0.00	0.00	0.00	4,675.66	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2551	Materiales, accesorios y suministros de	24,288.77	0.00	0.00	2,099.02	22,189.75	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	227,942.66	0.00	0.00	20,575.36	207,367.30	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2711	Vestuario y uniformes.	117,644.02	0.00	0.00	0.00	117,644.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2731	Artículos deportivos.	37,492.94	0.00	0.00	2,784.00	34,708.94	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2741	Productos textiles.	9,343.53	0.00	0.00	0.00	9,343.53	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2831	Prendas de protección.	701.80	0.00	0.00	0.00	701.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	26,674.17	0.00	0.00	0.00	26,674.17	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2921	Refacciones y accesorios menores de ed	4,485.42	0.00	0.00	0.00	4,485.42	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2931	Refacciones y accesorios menores de m	1,374.50	0.00	0.00	0.00	1,374.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2941	Refacciones y accesorios para equipo de	36,108.27	0.00	0.00	0.00	36,108.27	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2961	Refacciones y accesorios menores para	24,229.56	0.00	119.00	0.00	24,348.56	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2971	Artículos para la extinción de incendios.	24,151.20	0.00	0.00	0.00	24,151.20	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2991	Medidores de agua.	1,489.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102 2992	Otros enseres.	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 12

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	289,023.50	0.00	0.00	0.00	289,023.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3121		Gas.	35,177.26	0.00	0.00	0.00	35,177.26	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	47,748.51	0.00	4,170.00	0.00	51,918.51	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3161		Servicios de radiolocalización y telecom	33,282.28	0.00	2,065.00	0.00	35,347.28	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	173,313.00	0.00	13,340.00	0.00	186,653.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3181		Servicio postal y telegráfico.	89.50	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehiculos.	439,366.00	0.00	58,058.00	0.00	497,424.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuer	217,584.16	0.00	27,270.00	0.00	244,854.16	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	7,134.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3341		Capacitación.	262,635.70	0.00	5,682.50	8,782.67	259,535.53	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales pa	42,539.10	0.00	2,679.60	0.00	45,218.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	746,518.00	0.00	37,519.96	0.00	784,037.96	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3391		Servicios profesionales.	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	107,285.47	0.00	0.00	0.00	107,285.47	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3491		Servicios financieros, bancarios y comer	21,956.20	0.00	3,561.79	0.00	25,517.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuel	256,265.25	0.00	15,022.00	0.00	271,287.25	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3521		Reparación, mantenimiento e instalació	44,822.40	0.00	0.00	0.00	44,822.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimient	76,310.09	0.00	0.00	26,645.20	49,664.89	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3541		Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	17,255.00	0.00	17,255.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehícul	95,754.80	0.00	0.00	0.00	95,754.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimient	95,856.16	0.00	0.00	0.00	95,856.16	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higie	241,408.73	0.00	24,360.00	0.00	265,768.73	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	10,231.20	0.00	2,250.00	0.00	12,481.20	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	281,142.14	0.00	20,358.00	17,551.54	283,948.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información	17,598.00	0.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3751		Viáticos nacionales.	39,973.25	0.00	1,875.00	0.00	41,848.25	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3761		Viáticos en el extranjero.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	66,700.53	0.00	3,152.50	0.00	69,853.03	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de ord	5,155.00	0.00	5,958.92	0.00	11,113.92	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3831		Congresos y convenciones.	10,975.34	0.00	0.00	0.00	10,975.34	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remun	671,202.67	0.00	78,605.00	0.00	749,807.67	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 13

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	13,226.89	0.00	0.00	0.00	13,226.89	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101127		Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	7,968,395.99	0.00	208,927.19	0.00	8,177,323.18	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1131	Sueldo base.	4,294,110.91	0.00	52,529.44	0.00	4,346,640.35	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	248,796.54	0.00	91,672.86	0.00	340,469.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	159,968.00	0.00	29,431.93	0.00	189,399.93	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1345	Gratificación.	57,888.54	0.00	10,854.10	0.00	68,742.64	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,078,604.25	0.00	0.00	0.00	1,078,604.25	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	800,323.47	0.00	0.00	0.00	800,323.47	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	171,791.55	0.00	0.00	0.00	171,791.55	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	202,237.51	0.00	0.00	0.00	202,237.51	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	26,533.98	0.00	0.00	0.00	26,533.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	25,023.11	0.00	0.00	0.00	25,023.11	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	136,306.04	0.00	0.00	0.00	136,306.04	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1595	Despensa.	766,812.09	0.00	24,438.86	0.00	791,250.95	0.00
5100	205BF00000	020503010101132		Educacion Superior Tecnologica Federal	24,229,958.95	0.00	4,820,623.62	145,620.39	28,904,962.18	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1131	Sueldo base.	9,376,804.26	0.00	470,630.13	1,497.77	9,845,936.62	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	298,026.26	0.00	0.00	0.00	298,026.26	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	253,204.28	0.00	0.00	0.00	253,204.28	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1321	Prima vacacional.	407,650.87	0.00	889,685.53	0.00	1,297,336.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	3,440,547.05	0.00	0.00	0.00	3,440,547.05	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1345	Gratificación.	307,199.65	0.00	296,618.00	18,000.00	585,817.65	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	725,908.49	0.00	725,908.49	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	854,230.41	0.00	235,069.10	0.00	1,089,299.51	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	633,838.39	0.00	174,420.96	0.00	808,259.35	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	135,970.86	0.00	37,714.72	0.00	173,685.58	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	160,167.66	0.00	44,075.12	0.00	204,242.78	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	21,014.46	0.00	5,783.18	0.00	26,797.64	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1441	Seguros y fianzas.	39,321.32	0.00	0.00	39,321.32	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	45,251.21	0.00	6,560.62	0.00	51,811.83	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	136,306.04	0.00	31,455.24	0.00	167,761.28	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por	25,876.92	0.00	0.00	0.00	25,876.92	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 14

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA ¡SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00000	020503010101132 1595	Despensa.	535,508.67	0.00	0.00	0.00	535,508.67	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	194,092.51	0.00	1,000.00	0.00	195,092.51	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2111	Materiales y útiles de oficina.	438,463.71	0.00	88,767.63	0.00	527,231.34	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2112	Enseres de oficina.	7,506.91	0.00	0.00	0.00	7,506.91	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2121	Material y útiles de imprenta y reprodu	5,718.09	0.00	0.00	0.00	5,718.09	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2141	Materiales y útiles para el procesamient	514,744.44	0.00	71,616.72	2,900.20	583,460.96	0.00
5100	205bf00000	020503010101132 2151	Material de información.	1,601.07	0.00	0.00	0.00	1,601.07	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2161	Material y enseres de limpieza.	370,346.32	0.00	59,886.10	0.00	430,232.42	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2171	Material didáctico.	99,974.97	0.00	0.00	0.00	99,974.97	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2211	Productos alimenticios para personas.	175,880.11	0.00	156,404.82	360.00	331,924.93	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2222	Productos alimenticios para animales.	5,231.74	0.00	5,816.00	0.00	11,047.74	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2231	Utensilios para el servicio de alimentaci	11,582.07	0.00	0.00	0.00	11,582.07	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2311	Materias primas y materiales de produc	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2321	Materias primas textiles.	4,582.46	0.00	0.00	0.00	4,582.46	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	8,716.24	0.00	0.00	0.00	8,716.24	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2441	Madera y productos de madera.	13,700.54	0.00	0.00	0.00	13,700.54	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2451	Vidrio y productos de vidrio.	13,271.56	0.00	0.00	0.00	13,271.56	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2461	Material el,ctrico y electrónico.	237,948.24	0.00	9,041.72	3,364.00	243,625.96	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2471	Artículos metálicos para la construcción	12,274.46	0.00	0.00	0.00	12,274.46	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2481	Materiales complementarios.	8,782.02	0.00	0.00	0.00	8,782.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2483	Árboles y plantas de ornato.	28,863.41	0.00	259.68	0.00	29,123.09	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2491	Materiales de construcción.	722,280.48	0.00	84,288.75	0.00	806,569.23	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2492	Estructuras y manufacturas para todo ti	3,088.68	0.00	0.00	0.00	3,088.68	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2511	Sustancias químicas.	10,545.06	0.00	0.00	0.00	10,545.06	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	5,652.40	0.00	0.00	0.00	5,652.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	48,445.80	0.00	0.00	0.00	48,445.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2541	Materiales, accesorios y suministros mé	4,675.67	0.00	0.00	0.00	4,675.67	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2551	Materiales, accesorios y suministros de	24,288.77	0.00	0.00	2,099.02	22,189.75	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	227,942.57	0.00	36,917.23	20,575.36	244,284.44	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2711	Vestuario y uniformes.	117,644.00	0.00	9,484.16	0.00	127,128.16	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 2731	Artículos deportivos.	31,112.93	0.00	6,960.00	2,784.00	35,288.93	0.00
5100	205bf00000	020503010101132 2741	Productos textiles.	9,343.52	0.00	0.00	0.00	9,343.52	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 15

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00000	020503010101132	2831		Prendas de protección.	701.80	0.00	0.00	0.00	701.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	16,210.96	0.00	770.99	0.00	16,981.95	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2921		Refacciones y accesorios menores de ed	4,210.41	0.00	466.50	0.00	4,676.91	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2931		Refacciones y accesorios menores de m	1,374.50	0.00	0.00	0.00	1,374.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	36,108.26	0.00	0.00	0.00	36,108.26	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2961		Refacciones y accesorios menores para	24,229.54	0.00	2,497.00	0.00	26,726.54	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2971		Artículos para la extinción de incendios.	24,151.20	0.00	0.00	0.00	24,151.20	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2991		Medidores de agua.	1,489.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2992		Otros enseres.	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3111		Servicio de energía eléctrica.	289,023.50	0.00	56,424.00	0.00	345,447.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3121		Gas.	35,177.25	0.00	9,874.61	0.00	45,051.86	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3141		Servicio de telefonía convencional.	47,748.50	0.00	4,420.00	0.00	52,168.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3161		Servicios de radiolocalización y telecom	33,282.18	0.00	2,065.01	0.00	35,347.19	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3171		Servicios de acceso a Internet.	173,313.00	0.00	13,340.00	0.00	186,653.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3181		Servicio postal y telegráfico.	89.49	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3251		Arrendamiento de vehículos.	439,366.00	0.00	80,898.01	0.00	520,264.01	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuer	357,584.13	0.00	27,970.00	0.00	385,554.13	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3331		Servicios informáticos.	4,814.00	0.00	32,480.00	0.00	37,294.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3341		Capacitación.	262,635.57	0.00	5,682.50	10,521.26	257,796.81	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3362		Impresiones de documentos oficiales pa	42,539.10	0.00	4,083.60	0.00	46,622.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3381		Servicios de vigilancia.	891,286.00	0.00	107,248.04	0.00	998,534.04	0.00
5100	205bf00000	020503010101132	3391		Servicios profesionales.	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3451		Seguros y fianzas.	107,285.42	0.00	78,642.65	0.00	185,928.07	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3491		Servicios financieros, bancarios y comer	31,726.04	0.00	132,112.21	0.00	163,838.25	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3511		Reparación y mantenimiento de inmuel	256,265.23	0.00	713,846.60	0.00	970,111.83	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3521		Reparación, mantenimiento e instalació	44,822.40	0.00	0.00	0.00	44,822.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3531		Reparación, instalación y mantenimient	76,310.08	0.00	0.00	26,645.20	49,664.88	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3541		Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	17,255.00	0.00	17,255.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3551		Reparación y mantenimiento de vehícul	95,753.79	0.00	0.00	0.00	95,753.79	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3571		Reparación, instalación y mantenimient	95,856.15	0.00	4,176.00	0.00	100,032.15	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higie	241,408.69	0.00	24,360.00	0.00	265,768.69	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3591		Servicios de fumigación.	10,231.20	0.00	2,250.00	0.00	12,481.20	0.00

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00000	020503010101132 3611			Gastos de publicidad y propaganda.	255,642.13	0.00	20,808.20	17,552.26	258,898.07	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3612			Publicaciones oficiales y de información	17,598.00	0.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3641			Servicios de fotografía.	0.00	0.00	817.80	0.00	817.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3751			Viáticos nacionales.	39,973.24	0.00	8,179.00	0.00	48,152.24	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3761			Viáticos en el extranjero.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3791			Otros servicios de traslado y hospedaje.	91,960.26	0.00	11,386.00	0.00	103,346.26	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3811			Gastos de ceremonial.	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3821			Gastos de ceremonias oficiales y de ord	5,155.00	0.00	5,958.92	0.00	11,113.92	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3822			Espectáculos cívicos y culturales.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3831			Congresos y convenciones.	14,171.32	0.00	0.00	0.00	14,171.32	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3922			Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3982			Impuesto sobre erogaciones por remun	102,093.49	0.00	0.00	0.00	102,093.49	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3992			Gastos de servicios menores.	20,193.06	0.00	1,402.08	0.00	21,595.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101132 3994			Inscripciones y arbitrajes.	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101102			Posgrado Estatal	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101102 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101127			Posgrado Ingresos	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101127 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101132			Posgrado Federal	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101132 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204102			Vinculacion con el sector Productivo Est	0.00	0.00	45,048.00	0.00	45,048.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204102 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	45,048.00	0.00	45,048.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204127			Vinculacion con el sector Productivo Ing	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204127 1131			Sueldo base.	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204132			Vinculacion con el sector Productivo Fe	0.00	0.00	45,048.00	0.00	45,048.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204132 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	45,048.00	0.00	45,048.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad Educativa	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50	0.00
5100	205BF00000	020506020101102 1131			Sueldo base.	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50	0.00
5100	205BF00000	020506020101127			Fortalecimiento de la Calidad Educativa	333,928.00	0.00	0.00	0.00	333,928.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101127 1131			Sueldo base.	333,928.00	0.00	0.00	0.00	333,928.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101132			Fortalecimiento de la Calidad Educativa	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50	0.00
5100	205BF00000	020506020101132 1131			Sueldo base.	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 17

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00000		020506020105102	Convivencia Escolar sin Violencia Estatal	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
5100	205BF00000		020506020105102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
5100	205BF00000		020506020105127	Convivencia Escolar sin Violencia Ingres	0.00	0.00	7,988.00	0.00	7,988.00	0.00
5100	205BF00000		020506020105127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	7,988.00	0.00	7,988.00	0.00
5100	205BF00000		020506020105132	Convivencia Escolar sin Violencia Federa	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
5100	205BF00000		020506020105132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,002,750.00	0.00	78,832.77	26,253.00	1,055,329.77	0.00
5200	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de (	1,002,750.00	0.00	78,832.77	26,253.00	1,055,329.77	0.00
5200	205BF00000		020503010101102	Educacion Superior Tecnologica Estatal	301,800.00	0.00	0.00	13,126.50	288,673.50	0.00
5200	205BF00000		020503010101102 4414	Gastos por servicios de traslado de pers	100,642.51	0.00	0.00	0.00	100,642.51	0.00
5200	205BF00000		020503010101102 4421	Becas.	201,157.49	0.00	0.00	13,126.50	188,030.99	0.00
5200	205BF00000		020503010101132	Educacion Superior Tecnologica Federal	700,950.00	0.00	78,832.77	13,126.50	766,656.27	0.00
5200	205BF00000		020503010101132 4414	Gastos por servicios de traslado de pers	283,892.52	0.00	78,832.77	0.00	362,725.29	0.00
5200	205BF00000		020503010101132 4421	Becas.	417,057.48	0.00	0.00	13,126.50	403,930.98	0.00
5500				Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	0.00	0.00	21,360,627.00	12,952.43	21,347,674.57	0.00
5500	0000000001			Depreciacion Equipo de Oficina	0.00	0.00	24,541.83	0.00	24,541.83	0.00
5500	0000000002			Depreciacion de Muebles y Enseres	0.00	0.00	43,055.11	0.00	43,055.11	0.00
5500	0000000003			Depreciacion de equipo de comunicacio	0.00	0.00	18,914.84	0.00	18,914.84	0.00
5500	0000000004			Depreciacion de maquinaria diversa	0.00	0.00	2,648.12	0.00	2,648.12	0.00
5500	0000000005			Depreciacion de tractopodadora	0.00	0.00	6,348.00	0.00	6,348.00	0.00
5500	0000000006			Depreciacion de transformador	0.00	0.00	9,611.33	0.00	9,611.33	0.00
5500	0000000007			Depreciacion de circuito cerrado	0.00	0.00	236,805.02	0.00	236,805.02	0.00
5500	0000000008			Depreciacion de equipo de laboratorio	0.00	0.00	971,421.25	0.00	971,421.25	0.00
5500	0000000009			Depreciacion de equipo de foto y cine	0.00	0.00	70,819.90	0.00	70,819.90	0.00
5500	0000000010			Depreciacion de equipo de computo	0.00	0.00	1,562,251.00	0.00	1,562,251.00	0.00
5500	0000000011			Depreciacion de articulos de biblioteca	0.00	0.00	4,301.50	0.00	4,301.50	0.00
5500	0000000012			Depreciacion de equipo electrico y elect	0.00	0.00	7,019.16	0.00	7,019.16	0.00
5500	0000000013			Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
5500	0000000014			Depreciacion instrumental de musica	0.00	0.00	2,589.47	0.00	2,589.47	0.00
5500	0000000016			Depreciacion de equipo de gastronomia	0.00	0.00	123,239.22	0.00	123,239.22	0.00
5500	0000000017			Depreciacion de equipo de transporte	0.00	0.00	171,674.58	0.00	171,674.58	0.00
5500	0000000018			Depresiacion de Edificios	0.00	0.00	1,379,225.23	0.00	1,379,225.23	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 18

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5500	0000000019				Depresiacion Revaluada	0.00	0.00	56,244.37	0.00	56,244.37	0.00
5500	0000000020				Depresiacin equipo de mecatronica	0.00	0.00	168,896.27	12,952.43	155,943.84	0.00
5500	0000000021				Proexoes	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00
5700					Bienes Muebles	1,295,259.01	0.00	290,946.98	485,446.43	1,100,759.56	0.00
5700	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	1,295,259.01	0.00	290,946.98	485,446.43	1,100,759.56	0.00
5700	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	375,242.59	0.00	161,115.97	41,289.60	495,068.96	0.00
5700	205BF00000	020503010101102	5111		Muebles y enseres.	157,161.50	0.00	161,115.97	34,271.60	284,005.87	0.00
5700	205BF00000	020503010101102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00
5700	205BF00000	020503010101102	5911		Software.	211,063.09	0.00	0.00	0.00	211,063.09	0.00
5700	205BF00000	020503010101127			Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	287,219.46	0.00	127,832.00	27,833.60	387,217.86	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5111		Muebles y enseres.	157,161.49	0.00	127,832.00	20,815.60	264,177.89	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5692		Maquinaria y equipo diverso.	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5911		Software.	123,039.97	0.00	0.00	0.00	123,039.97	0.00
5700	205BF00000	020506020104102			Tecnologia Aplicada a la Educacion Estat	318,397.00	0.00	0.00	214,955.61	103,441.39	0.00
5700	205BF00000	020506020104102	5151		Bienes informáticos.	318,397.00	0.00	0.00	214,955.61	103,441.39	0.00
5700	205BF00000	020506020104127			Tecnologia Aplicada a la Educacion ingre	314,399.96	0.00	1,999.01	201,367.62	115,031.35	0.00
5700	205BF00000	020506020104127	5151		Bienes informáticos.	314,399.96	0.00	1,999.01	201,367.62	115,031.35	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	65,528,489.00	0.00	31,768,225.00	12,516,103.00	84,780,611.00	0.00
8110	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicic	12,516,103.00	0.00	0.00	12,516,103.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicic	12,516,103.00	0.00	0.00	12,516,103.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001			12,516,103.00	0.00	0.00	12,516,103.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	001	Ingresos Por Convenio	12,516,103.00	0.00	0.00	12,516,103.00	0.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	53,012,386.00	0.00	17,192,292.79	0.00	70,204,678.79	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y ot	53,012,386.00	0.00	17,192,292.79	0.00	70,204,678.79	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Subsidio Estatal	25,250,100.00	0.00	12,516,103.00	0.00	37,766,203.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	25,250,100.00	0.00	12,516,103.00	0.00	37,766,203.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	27,762,286.00	0.00	4,676,189.79	0.00	32,438,475.79	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	27,762,286.00	0.00	4,676,189.79	0.00	32,438,475.79	0.00
8110	0000004391				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00
8110	0000004391	000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00
8110	0000004391	000000000000001	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00
8110	0000004391	000000000000001	0001	001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 19

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-921,528.92	49,024,058.13	40,699,445.41	0.00	-9,246,141.64
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicic	0.00	-8,758,272.95	172,947.46	21,447,323.41	0.00	12,516,103.00
8120	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicic	0.00	-8,758,272.95	172,947.46	21,447,323.41	0.00	12,516,103.00
8120	0000004173	000000000000001	0001			0.00	-8,758,272.95	172,947.46	21,447,323.41	0.00	12,516,103.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	001	Ingresos Por Convenio	0.00	-8,758,272.95	172,947.46	21,447,323.41	0.00	12,516,103.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	8,772,286.25	48,186,402.79	4,676,189.79	0.00	-34,737,926.75
8120	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y ot	0.00	8,772,286.25	48,186,402.79	4,676,189.79	0.00	-34,737,926.75
8120	0000004223	000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	8,896,735.14	44,693,622.39	0.00	0.00	-35,796,887.25
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	8,896,735.14	23,113,293.39	0.00	0.00	-14,216,558.25
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal (Ingresos por Convenio	0.00	0.00	21,580,329.00	0.00	0.00	-21,580,329.00
8120	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	-124,448.89	3,492,780.40	4,676,189.79	0.00	1,058,960.50
8120	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	-124,448.89	3,492,780.40	4,676,189.79	0.00	1,058,960.50
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inve	0.00	-807,193.72	57,064.62	0.00	0.00	-864,258.34
8120	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-807,193.72	57,064.62	0.00	0.00	-864,258.34
8120	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-807,193.72	57,064.62	0.00	0.00	-864,258.34
8120	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-807,193.72	57,064.62	0.00	0.00	-864,258.34
8120	0000004391				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	601,884.26	14,575,932.21	0.00	13,974,047.95
8120	0000004391	000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	601,884.26	14,575,932.21	0.00	13,974,047.95
8120	0000004391	000000000000001	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	601,884.26	14,575,932.21	0.00	13,974,047.95
8120	0000004391	000000000000001	0001	001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	601,884.26	14,575,932.21	0.00	13,974,047.95
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-128,348.50	5,759.00	0.00	0.00	-134,107.50
8120	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-128,348.50	5,759.00	0.00	0.00	-134,107.50
8120	0000004399	000000000000001	0001			0.00	-128,348.50	5,759.00	0.00	0.00	-134,107.50
8120	0000004399	000000000000001	0001	001	Cafeteria	0.00	-59,652.50	5,759.00	0.00	0.00	-65,411.50
8120	0000004399	000000000000001	0001	003	Otros	0.00	-68,696.00	0.00	0.00	0.00	-68,696.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94
8140	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y ot	0.00	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94
8140	0000004223	000000000000001	0001			0.00	0.00	0.00	1,505,207.94	0.00	1,505,207.94
8140	0000004223	000000000000001	0001	001		0.00	0.00	0.00	1,503,719.49	0.00	1,503,719.49
8140	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal (Ingresos por Convenio	0.00	0.00	0.00	1,488.45	0.00	1,488.45
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	66,450,017.92	21,447,323.41	47,518,850.19	0.00	92,521,544.70

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 20

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicic	0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
8150	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicic	0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
8150	0000004173	000000000000001	0001			0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
8150	0000004173	000000000000001	0001	001	Ingresos Por Convenio	0.00	21,274,375.95	21,447,323.41	172,947.46	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	44,240,099.75	0.00	46,681,194.85	0.00	90,921,294.60
8150	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y ot	0.00	44,240,099.75	0.00	46,681,194.85	0.00	90,921,294.60
8150	0000004223	000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	16,353,364.86	0.00	43,188,414.45	0.00	59,541,779.31
8150	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	16,353,364.86	0.00	21,609,573.90	0.00	37,962,938.76
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal (Ingresos por Convenio	0.00	0.00	0.00	21,578,840.55	0.00	21,578,840.55
8150	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	27,886,734.89	0.00	3,492,780.40	0.00	31,379,515.29
8150	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	27,886,734.89	0.00	3,492,780.40	0.00	31,379,515.29
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inve	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
8150	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
8150	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	807,193.72	0.00	57,064.62	0.00	864,258.34
8150	0000004391				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	601,884.26	0.00	601,884.26
8150	0000004391	000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	601,884.26	0.00	601,884.26
8150	0000004391	000000000000001	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	601,884.26	0.00	601,884.26
8150	0000004391	000000000000001	0001	001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	601,884.26	0.00	601,884.26
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	128,348.50	0.00	5,759.00	0.00	134,107.50
8150	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	128,348.50	0.00	5,759.00	0.00	134,107.50
8150	0000004399	000000000000001	0001			0.00	128,348.50	0.00	5,759.00	0.00	134,107.50
8150	0000004399	000000000000001	0001	001	Cafeteria	0.00	59,652.50	0.00	5,759.00	0.00	65,411.50
8150	0000004399	000000000000001	0001	003	Otros	0.00	68,696.00	0.00	0.00	0.00	68,696.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de G	0.00	57,810,561.00	4,149,087.04	7,995,626.83	0.00	61,657,100.79
8211	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	0.00	57,810,561.00	4,149,087.04	7,995,626.83	0.00	61,657,100.79
8211	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	0.00	20,443,687.50	854,593.65	1,090,283.65	0.00	20,679,377.50
8211	205BF00000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	8,095,574.45	0.00	70,167.17	0.00	8,165,741.62
8211	205BF00000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	240,000.00	28,000.00	0.00	0.00	212,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	255,164.28	0.00	32,000.00	0.00	287,164.28
8211	205BF00000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	565,996.50	150,000.00	0.00	0.00	415,996.50
8211	205BF00000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	670,284.48	0.00	0.00	0.00	670,284.48

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 21

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8211	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	0.00	261,550.25	0.00	187,000.00	0.00	448,550.25
8211	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	623,520.93	100,000.00	0.00	0.00	523,520.93
8211	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	640,000.00	250,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	0.00	146,000.00	63,900.00	0.00	0.00	82,100.00
8211	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	0.00	173,000.00	76,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	23,300.00	10,000.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	205BF00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	80,933.25	34,959.67	0.00	0.00	45,973.58
8211	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	45,284.46	0.00	6,600.00	0.00	51,884.46
8211	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por	0.00	26,108.40	0.00	0.00	0.00	26,108.40
8211	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	0.00	807,000.00	0.00	178,000.00	0.00	985,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	250,000.00	54,907.50	0.00	0.00	195,092.50
8211	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	325,956.65	0.00	0.00	0.00	325,956.65
8211	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	0.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00
8211	205BF00000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reprodu	0.00	5,718.11	0.00	0.00	0.00	5,718.11
8211	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamient	0.00	406,414.80	0.00	0.00	0.00	406,414.80
8211	205BF00000	020503010101102	2151	Material de información.	0.00	1,601.07	0.00	0.00	0.00	1,601.07
8211	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	308,400.00	0.00	0.00	0.00	308,400.00
8211	205BF00000	020503010101102	2171	Material didáctico.	0.00	99,974.97	0.00	0.00	0.00	99,974.97
8211	205BF00000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	173,358.86	0.00	0.00	0.00	173,358.86
8211	205BF00000	020503010101102	2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	5,231.75	0.00	0.00	0.00	5,231.75
8211	205BF00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentaci	0.00	11,582.08	0.00	0.00	0.00	11,582.08
8211	205BF00000	020503010101102	2311	Materias primas y materiales de produc	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
8211	205BF00000	020503010101102	2321	Materias primas textiles.	0.00	4,582.48	0.00	0.00	0.00	4,582.48
8211	205BF00000	020503010101102	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	0.00	8,716.24	0.00	0.00	0.00	8,716.24
8211	205BF00000	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	0.00	16,964.68	0.00	0.00	0.00	16,964.68
8211	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	251,741.58	0.00	0.00	0.00	251,741.58
8211	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	12,274.48	0.00	0.00	0.00	12,274.48
8211	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	2483	Arboles y plantas de ornato.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 22

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101102 2491	Materiales de construcción.	0.00	641,670.52	0.00	0.00	0.00	641,670.52
8211	205BF00000	020503010101102 2492	Estructuras y manufacturas para todo ti	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	205BF00000	020503010101102 2511	Sustancias químicas.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	205BF00000	020503010101102 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	5,727.40	0.00	0.00	0.00	5,727.40
8211	205BF00000	020503010101102 2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	48,445.86	0.00	0.00	0.00	48,445.86
8211	205BF00000	020503010101102 2541	Materiales, accesorios y suministros mé	0.00	4,679.98	0.00	0.00	0.00	4,679.98
8211	205BF00000	020503010101102 2551	Materiales, accesorios y suministros de	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	205BF00000	020503010101102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	227,942.66	0.00	0.00	0.00	227,942.66
8211	205BF00000	020503010101102 2711	Vestuario y uniformes.	0.00	117,644.02	0.00	0.00	0.00	117,644.02
8211	205BF00000	020503010101102 2731	Artículos deportivos.	0.00	37,492.94	0.00	0.00	0.00	37,492.94
8211	205BF00000	020503010101102 2741	Productos textiles.	0.00	9,346.79	0.00	0.00	0.00	9,346.79
8211	205BF00000	020503010101102 2831	Prendas de protección.	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00
8211	205BF00000	020503010101102 2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	26,674.17	0.00	0.00	0.00	26,674.17
8211	205BF00000	020503010101102 2921	Refacciones y accesorios menores de ed	0.00	4,485.42	0.00	0.00	0.00	4,485.42
8211	205BF00000	020503010101102 2931	Refacciones y accesorios menores de m	0.00	1,474.50	0.00	0.00	0.00	1,474.50
8211	205BF00000	020503010101102 2941	Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	36,108.27	0.00	0.00	0.00	36,108.27
8211	205BF00000	020503010101102 2961	Refacciones y accesorios menores para	0.00	24,778.52	0.00	0.00	0.00	24,778.52
8211	205BF00000	020503010101102 2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	24,151.20	0.00	0.00	0.00	24,151.20
8211	205BF00000	020503010101102 2991	Medidores de agua.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	205BF00000	020503010101102 2992	Otros enseres.	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00
8211	205BF00000	020503010101102 3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	289,023.50	0.00	0.00	0.00	289,023.50
8211	205BF00000	020503010101102 3121	Gas.	0.00	35,177.26	0.00	0.00	0.00	35,177.26
8211	205BF00000	020503010101102 3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	55,800.00	3,881.49	0.00	0.00	51,918.51
8211	205BF00000	020503010101102 3161	Servicios de radiolocalización y telecom	0.00	33,182.28	0.00	2,065.00	0.00	35,247.28
8211	205BF00000	020503010101102 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	173,313.00	0.00	13,340.00	0.00	186,653.00
8211	205BF00000	020503010101102 3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00	89.50
8211	205BF00000	020503010101102 3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	439,366.00	0.00	58,058.00	0.00	497,424.00
8211	205BF00000	020503010101102 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuer	0.00	217,584.16	0.00	27,270.00	0.00	244,854.16
8211	205BF00000	020503010101102 3331	Servicios informáticos.	0.00	7,814.00	680.00	0.00	0.00	7,134.00
8211	205BF00000	020503010101102 3341	Capacitación.	0.00	262,635.70	0.00	5,682.50	0.00	268,318.20
8211	205BF00000	020503010101102 3362	Impresiones de documentos oficiales pa	0.00	42,539.10	0.00	2,679.60	0.00	45,218.70
8211	205BF00000	020503010101102 3381	Servicios de vigilancia.	0.00	746,518.00	33,310.40	72,384.00	0.00	785,591.60

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 23

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101102 3391	Servicios profesionales.	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	205BF00000	020503010101102 3451	Seguros y fianzas.	0.00	107,311.56	26.09	0.00	0.00	107,285.47
8211	205BF00000	020503010101102 3491	Servicios financieros, bancarios y comer	0.00	30,000.00	4,482.01	0.00	0.00	25,517.99
8211	205BF00000	020503010101102 3511	Reparación y mantenimiento de inmuet	0.00	256,265.25	0.00	15,022.00	0.00	271,287.25
8211	205BF00000	020503010101102 3521	Reparación, mantenimiento e instalació	0.00	45,002.40	180.00	0.00	0.00	44,822.40
8211	205BF00000	020503010101102 3531	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	76,310.09	0.00	0.00	0.00	76,310.09
8211	205BF00000	020503010101102 3532	Reparación y mantenimiento para equip	0.00	6,123.68	6,123.68	0.00	0.00	0.00
8211	205BF00000	020503010101102 3541	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	0.00	17,255.00	0.00	17,255.00
8211	205BF00000	020503010101102 3551	Reparación y mantenimiento de vehícul	0.00	95,754.80	0.00	0.00	0.00	95,754.80
8211	205BF00000	020503010101102 3571	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	105,000.00	9,143.84	0.00	0.00	95,856.16
8211	205BF00000	020503010101102 3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higie	0.00	241,408.73	0.00	24,360.00	0.00	265,768.73
8211	205BF00000	020503010101102 3591	Servicios de fumigación.	0.00	16,000.00	3,518.80	0.00	0.00	12,481.20
8211	205BF00000	020503010101102 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	281,142.14	0.00	2,806.46	0.00	283,948.60
8211	205BF00000	020503010101102 3612	Publicaciones oficiales y de información	0.00	17,598.00	0.00	0.00	0.00	17,598.00
8211	205BF00000	020503010101102 3751	Viáticos nacionales.	0.00	39,973.25	0.00	1,875.00	0.00	41,848.25
8211	205BF00000	020503010101102 3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	205BF00000	020503010101102 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	70,000.00	146.97	0.00	0.00	69,853.03
8211	205BF00000	020503010101102 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de ordi	0.00	10,000.00	0.00	1,113.92	0.00	11,113.92
8211	205BF00000	020503010101102 3822	Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	20,377.93	18,057.93	0.00	0.00	2,320.00
8211	205BF00000	020503010101102 3831	Congresos y convenciones.	0.00	18,000.00	7,024.66	0.00	0.00	10,975.34
8211	205BF00000	020503010101102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remun	0.00	671,202.67	0.00	78,605.00	0.00	749,807.67
8211	205BF00000	020503010101102 3992	Gastos de servicios menores.	0.00	13,226.89	0.00	0.00	0.00	13,226.89
8211	205BF00000	020503010101102 3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	540.61	250.61	0.00	0.00	290.00
8211	205BF00000	020503010101127	Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	0.00	8,246,975.00	200,812.15	200,812.15	0.00	8,246,975.00
8211	205BF00000	020503010101127 1131	Sueldo base.	0.00	4,511,828.20	183,000.00	17,812.15	0.00	4,346,640.35
8211	205BF00000	020503010101127 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	249,000.00	0.00	92,000.00	0.00	341,000.00
8211	205BF00000	020503010101127 1311	Prima por años de servicio.	0.00	172,000.00	0.00	18,000.00	0.00	190,000.00
8211	205BF00000	020503010101127 1345	Gratificación.	0.00	88,000.00	17,812.15	0.00	0.00	70,187.85
8211	205BF00000	020503010101127 1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,078,604.25	0.00	0.00	0.00	1,078,604.25
8211	205BF00000	020503010101127 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	800,323.47	0.00	0.00	0.00	800,323.47
8211	205BF00000	020503010101127 1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	0.00	171,791.55	0.00	0.00	0.00	171,791.55
8211	205BF00000	020503010101127 1415	Aportaciones para financiar los gastos g	0.00	202,237.51	0.00	0.00	0.00	202,237.51

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 24

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8211	205BF00000	020503010101127 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	26,533.98	0.00	0.00	0.00	26,533.98
8211	205BF00000	020503010101127 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00
8211	205BF00000	020503010101127 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	136,306.04	0.00	0.00	0.00	136,306.04
8211	205BF00000	020503010101127 1595	Despensa.	0.00	784,000.00	0.00	73,000.00	0.00	857,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	Educacion Superior Tecnologica Federal	0.00	26,148,313.50	2,857,991.24	6,704,531.03	0.00	29,994,853.29
8211	205BF00000	020503010101132 1131	Sueldo base.	0.00	9,445,722.00	1,707,100.00	2,109,340.67	0.00	9,847,962.67
8211	205BF00000	020503010101132 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	298,026.26	0.00	0.00	0.00	298,026.26
8211	205BF00000	020503010101132 1311	Prima por años de servicio.	0.00	253,204.28	0.00	0.00	0.00	253,204.28
8211	205BF00000	020503010101132 1321	Prima vacacional.	0.00	776,856.71	0.00	521,000.00	0.00	1,297,856.71
8211	205BF00000	020503010101132 1322	Aguinaldo.	0.00	3,440,547.05	0.00	0.00	0.00	3,440,547.05
8211	205BF00000	020503010101132 1345	Gratificación.	0.00	518,001.50	0.00	67,816.15	0.00	585,817.65
8211	205BF00000	020503010101132 1347	Gratificación por productividad.	0.00	41,373.75	0.00	685,000.00	0.00	726,373.75
8211	205BF00000	020503010101132 1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	860,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,090,000.00
8211	205BF00000	020503010101132 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	640,000.00	0.00	169,000.00	0.00	809,000.00
8211	205BF00000	020503010101132 1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	0.00	146,000.00	0.00	28,000.00	0.00	174,000.00
8211	205BF00000	020503010101132 1415	Aportaciones para financiar los gastos g	0.00	173,000.00	0.00	32,000.00	0.00	205,000.00
8211	205BF00000	020503010101132 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	23,300.00	0.00	3,500.00	0.00	26,800.00
8211	205BF00000	020503010101132 1441	Seguros y fianzas.	0.00	39,321.32	0.00	0.00	0.00	39,321.32
8211	205BF00000	020503010101132 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	45,251.21	0.00	6,600.00	0.00	51,851.21
8211	205BF00000	020503010101132 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	136,400.00	0.00	32,000.00	0.00	168,400.00
8211	205BF00000	020503010101132 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por	0.00	25,876.92	0.00	0.00	0.00	25,876.92
8211	205BF00000	020503010101132 1595	Despensa.	0.00	784,000.00	207,366.43	0.00	0.00	576,633.57
8211	205BF00000	020503010101132 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	205BF00000	020503010101132 2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	538,436.71	122,972.26	500,000.00	0.00	915,464.45
8211	205BF00000	020503010101132 2112	Enseres de oficina.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	205BF00000	020503010101132 2121	Material y útiles de imprenta y reprodu	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	205BF00000	020503010101132 2141	Materiales y útiles para el procesamient	0.00	639,479.14	45,103.86	250.00	0.00	594,625.28
8211	205bf00000	020503010101132 2151	Material de información.	0.00	1,601.07	0.00	0.00	0.00	1,601.07
8211	205BF00000	020503010101132 2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	370,346.32	0.00	59,886.10	0.00	430,232.42
8211	205BF00000	020503010101132 2171	Material didáctico.	0.00	99,974.97	0.00	0.00	0.00	99,974.97
8211	205BF00000	020503010101132 2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	175,880.11	0.00	156,044.82	0.00	331,924.93
8211	205BF00000	020503010101132 2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	5,231.74	0.00	5,816.00	0.00	11,047.74

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 25

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8211	205BF00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentaci	0.00	11,582.07	0.00	0.00	0.00	11,582.07
8211	205BF00000	020503010101132	2311	Materias primas y materiales de produc	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
8211	205BF00000	020503010101132	2321	Materias primas textiles.	0.00	4,582.46	0.00	0.00	0.00	4,582.46
8211	205BF00000	020503010101132	2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule	0.00	8,716.24	0.00	0.00	0.00	8,716.24
8211	205BF00000	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	237,948.24	0.00	17,415.12	0.00	255,363.36
8211	205BF00000	020503010101132	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2481	Materiales complementarios.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2483	Árboles y plantas de ornato.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	0.00	722,559.98	143,601.20	227,889.95	0.00	806,848.73
8211	205BF00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo ti	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	5,727.40	0.00	0.00	0.00	5,727.40
8211	205BF00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	48,445.80	0.00	0.00	0.00	48,445.80
8211	205BF00000	020503010101132	2541	Materiales, accesorios y suministros mé	0.00	4,679.99	0.00	0.00	0.00	4,679.99
8211	205BF00000	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de	0.00	32,908.76	0.00	0.00	0.00	32,908.76
8211	205BF00000	020503010101132	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	231,706.00	0.00	70,071.03	0.00	301,777.03
8211	205BF00000	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	117,644.00	0.00	9,484.16	0.00	127,128.16
8211	205BF00000	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	0.00	31,112.93	0.00	4,176.00	0.00	35,288.93
8211	205bf00000	020503010101132	2741	Productos textiles.	0.00	9,346.79	0.00	0.00	0.00	9,346.79
8211	205BF00000	020503010101132	2831	Prendas de protección.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	205BF00000	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	96,000.00	41,088.49	0.00	0.00	54,911.51
8211	205BF00000	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de ed	0.00	4,210.41	0.00	466.50	0.00	4,676.91
8211	205BF00000	020503010101132	2931	Refacciones y accesorios menores de m	0.00	1,474.50	0.00	0.00	0.00	1,474.50
8211	205BF00000	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	35,828.76	0.00	0.00	0.00	35,828.76
8211	205BF00000	020503010101132	2961	Refacciones y accesorios menores para	0.00	25,210.41	0.00	1,516.13	0.00	26,726.54
8211	205BF00000	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	24,151.20	0.00	0.00	0.00	24,151.20
8211	205BF00000	020503010101132	2991	Medidores de agua.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	205BF00000	020503010101132	2992	Otros enseres.	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00
8211	205BF00000	020503010101132	3111	Servicio de energia eléctrica.	0.00	339,023.50	0.00	6,424.00	0.00	345,447.50
8211	205BF00000	020503010101132	3121	Gas.	0.00	42,000.00	79,571.31	82,623.17	0.00	45,051.86

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 26

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8211	205BF00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	55,800.00	3,881.50	0.00	0.00	51,918.50
8211	205BF00000	020503010101132	3161	Servicios de radiolocalización y telecom	0.00	41,382.18	5,934.99	0.00	0.00	35,447.19
8211	205BF00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	198,313.00	11,660.00	0.00	0.00	186,653.00
8211	205BF00000	020503010101132	3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	89.49
8211	205BF00000	020503010101132	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	539,366.00	68,343.28	400,000.00	0.00	871,022.72
8211	205BF00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuer	0.00	357,584.13	0.00	27,970.00	0.00	385,554.13
8211	205BF00000	020503010101132	3331	Servicios informáticos.	0.00	4,814.00	0.00	32,480.00	0.00	37,294.00
8211	205BF00000	020503010101132	3341	Capacitación.	0.00	262,635.57	0.00	5,682.50	0.00	268,318.07
8211	205BF00000	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales pa	0.00	42,539.10	0.00	4,083.60	0.00	46,622.70
8211	205BF00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	1,068,722.00	105,052.00	34,864.04	0.00	998,534.04
8211	205bf00000	020503010101132	3391	Servicios profesionales.	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	205BF00000	020503010101132	3451	Seguros y fianzas.	0.00	107,311.53	0.00	78,616.54	0.00	185,928.07
8211	205BF00000	020503010101132	3491	Servicios financieros, bancarios y comer	0.00	31,726.04	0.00	132,112.21	0.00	163,838.25
8211	205BF00000	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuet	0.00	256,265.23	0.00	713,846.60	0.00	970,111.83
8211	205BF00000	020503010101132	3521	Reparación, mantenimiento e instalació	0.00	45,000.00	177.60	0.00	0.00	44,822.40
8211	205BF00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	76,310.08	100,000.00	100,000.00	0.00	76,310.08
8211	205BF00000	020503010101132	3541	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	0.00	17,255.00	0.00	17,255.00
8211	205BF00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehícul	0.00	95,753.79	0.00	0.00	0.00	95,753.79
8211	205BF00000	020503010101132	3571	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	95,856.15	0.00	4,176.00	0.00	100,032.15
8211	205BF00000	020503010101132	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higie	0.00	287,590.14	21,821.45	0.00	0.00	265,768.69
8211	205BF00000	020503010101132	3591	Servicios de fumigación.	0.00	36,000.00	123,518.80	100,000.00	0.00	12,481.20
8211	205BF00000	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	255,642.13	0.00	3,255.94	0.00	258,898.07
8211	205BF00000	020503010101132	3612	Publicaciones oficiales y de información	0.00	46,527.86	28,929.86	0.00	0.00	17,598.00
8211	205BF00000	020503010101132	3641	Servicios de fotografía.	0.00	0.00	0.00	817.80	0.00	817.80
8211	205BF00000	020503010101132	3751	Viáticos nacionales.	0.00	60,000.00	18,151.76	6,304.00	0.00	48,152.24
8211	205BF00000	020503010101132	3761	Viáticos en el extranjero.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	91,960.26	0.00	11,386.00	0.00	103,346.26
8211	205BF00000	020503010101132	3811	Gastos de ceremonial.	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
8211	205BF00000	020503010101132	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de ord	0.00	10,000.00	0.00	1,113.92	0.00	11,113.92
8211	205BF00000	020503010101132	3822	Espectáculos cívicos y culturales.	0.00	10,000.00	7,680.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	205BF00000	020503010101132	3831	Congresos y convenciones.	0.00	18,000.00	3,828.68	0.00	0.00	14,171.32
8211	205BF00000	020503010101132	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8211	205BF00000	020503010101132		3982	Impuesto sobre erogaciones por remun	0.00	103,000.00	906.51	0.00	0.00	102,093.49
8211	205BF00000	020503010101132		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	20,584.32	391.26	1,402.08	0.00	21,595.14
8211	205BF00000	020503010101132		3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	12,000.00	10,910.00	0.00	0.00	1,090.00
8211	205BF00000	020504010101102			Posgrado Estatal	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	205BF00000	020504010101102		1131	Sueldo base.	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	205BF00000	020504010101127			Posgrado Ingresos	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	205BF00000	020504010101127		1131	Sueldo base.	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	205BF00000	020504010101132			Posgrado Federal	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	205BF00000	020504010101132		1131	Sueldo base.	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	205BF00000	020506010204102			Vinculacion con el sector Productivo Est	0.00	257,228.00	212,180.00	0.00	0.00	45,048.00
8211	205BF00000	020506010204102		1131	Sueldo base.	0.00	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00
8211	205BF00000	020506010204102		3751	Viáticos nacionales.	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BF00000	020506010204102		3831	Congresos y convenciones.	0.00	106,580.00	106,580.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BF00000	020506010204127			Vinculacion con el sector Productivo Ing	0.00	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00
8211	205BF00000	020506010204127		1131	Sueldo base.	0.00	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00
8211	205BF00000	020506010204132			Vinculacion con el sector Productivo Fec	0.00	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00
8211	205BF00000	020506010204132		1131	Sueldo base.	0.00	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00
8211	205BF00000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad Educativa	0.00	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50
8211	205BF00000	020506020101102		1131	Sueldo base.	0.00	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50
8211	205BF00000	020506020101127			Fortalecimiento de la Calidad Educativa	0.00	333,928.00	0.00	0.00	0.00	333,928.00
8211	205BF00000	020506020101127		1131	Sueldo base.	0.00	333,928.00	0.00	0.00	0.00	333,928.00
8211	205BF00000	020506020101132			Fortalecimiento de la Calidad Educativa	0.00	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50
8211	205BF00000	020506020101132		1131	Sueldo base.	0.00	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50
8211	205BF00000	020506020105102			Convivencia Escolar sin Violencia Estatal	0.00	31,499.00	23,510.00	0.00	0.00	7,989.00
8211	205BF00000	020506020105102		1131	Sueldo base.	0.00	7,989.00	0.00	0.00	0.00	7,989.00
8211	205BF00000	020506020105102		3612	Publicaciones oficiales y de información	0.00	23,510.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BF00000	020506020105127			Convivencia Escolar sin Violencia Ingres	0.00	7,988.00	0.00	0.00	0.00	7,988.00
8211	205BF00000	020506020105127		1131	Sueldo base.	0.00	7,988.00	0.00	0.00	0.00	7,988.00
8211	205BF00000	020506020105132			Convivencia Escolar sin Violencia Federa	0.00	7,989.00	0.00	0.00	0.00	7,989.00
8211	205BF00000	020506020105132		1131	Sueldo base.	0.00	7,989.00	0.00	0.00	0.00	7,989.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Tr	0.00	1,003,600.00	0.00	829,650.00	0.00	1,833,250.00
8212	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	0.00	1,003,600.00	0.00	829,650.00	0.00	1,833,250.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 28

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8212	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	0.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	301,800.00
8212	205BF00000	020503010101102	4414		Gastos por servicios de traslado de pers	0.00	100,642.51	0.00	0.00	0.00	100,642.51
8212	205BF00000	020503010101102	4421		Becas.	0.00	201,157.49	0.00	0.00	0.00	201,157.49
8212	205BF00000	020503010101132			Educacion Superior Tecnologica Federal	0.00	701,800.00	0.00	829,650.00	0.00	1,531,450.00
8212	205BF00000	020503010101132	4414		Gastos por servicios de traslado de pers	0.00	284,742.52	0.00	829,650.00	0.00	1,114,392.52
8212	205BF00000	020503010101132	4421		Becas.	0.00	417,057.48	0.00	0.00	0.00	417,057.48
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de In	0.00	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21
8214	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	0.00	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21
8214	205BF00000	020503010101127			Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	0.00	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21
8214	205BF00000	020503010101127	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	6,758,515.47	0.00	6,758,515.47
8214	205BF00000	020503010101127	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	0.00	7,817,416.74	0.00	7,817,416.74
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bi	0.00	6,714,328.00	155,718.19	155,718.19	0.00	6,714,328.00
8216	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	0.00	6,714,328.00	155,718.19	155,718.19	0.00	6,714,328.00
8216	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	0.00	2,508,834.81	155,718.19	5,568.00	0.00	2,358,684.62
8216	205BF00000	020503010101102	5111		Muebles y enseres.	0.00	697,303.00	155,718.19	0.00	0.00	541,584.81
8216	205BF00000	020503010101102	5131		Instrumental de música.	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
8216	205BF00000	020503010101102	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	1,600,468.72	0.00	0.00	0.00	1,600,468.72
8216	205BF00000	020503010101102	5911		Software.	0.00	211,063.09	0.00	0.00	0.00	211,063.09
8216	205BF00000	020503010101127			Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	0.00	2,285,493.19	0.00	0.00	0.00	2,285,493.19
8216	205BF00000	020503010101127	5111		Muebles y enseres.	0.00	697,330.84	0.00	0.00	0.00	697,330.84
8216	205BF00000	020503010101127	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	1,465,122.38	0.00	0.00	0.00	1,465,122.38
8216	205BF00000	020503010101127	5911		Software.	0.00	123,039.97	0.00	0.00	0.00	123,039.97
8216	205BF00000	020506020104102			Tecnologia Aplicada a la Educacion Estat	0.00	960,000.00	0.00	150,150.19	0.00	1,110,150.19
8216	205BF00000	020506020104102	5151		Bienes informáticos.	0.00	960,000.00	0.00	150,150.19	0.00	1,110,150.19
8216	205BF00000	020506020104127			Tecnologia Aplicada a la Educacion ingre	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8216	205BF00000	020506020104127	5151		Bienes informáticos.	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de (	5,051,155.35	0.00	8,284,768.11	11,973,783.81	1,362,139.65	0.00
8221	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	5,051,155.35	0.00	8,284,768.11	11,973,783.81	1,362,139.65	0.00
8221	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	929,569.79	0.00	1,233,804.54	1,960,677.61	202,696.72	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1131		Sueldo base.	400.17	0.00	71,664.94	70,039.06	2,026.05	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	28,407.36	0.00	0.00	28,000.00	407.36	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	5.88	0.00	32,000.00	31,420.93	584.95	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 29

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BF00000	020503010101102	1321	Prima vacacional.	151,969.97	0.00	0.00	150,000.00	1,969.97	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	205,000.00	186,954.10	18,045.90	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	294,000.00	293,368.50	631.50	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	107,086.49	0.00	0.00	100,000.00	7,086.49	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto..	256,805.93	0.00	0.00	250,000.00	6,805.93	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	63,934.76	0.00	0.00	63,900.00	34.76	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	76,168.76	0.00	0.00	76,000.00	168.76	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	10,595.26	0.00	0.00	10,000.00	595.26	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	39,321.33	34,959.67	4,361.66	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	33.16	0.00	6,600.00	6,560.14	73.02	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	62,604.44	0.00	0.00	0.00	62,604.44	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por	231.47	0.00	0.00	0.00	231.47	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	867.87	0.00	178,000.00	177,964.28	903.59	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	55,907.50	0.00	0.00	55,907.50	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	4,283.10	0.00	0.00	0.00	4,283.10	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamient	0.00	0.00	2,900.00	2,831.10	68.90	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	8,522.56	0.00	0.00	8,360.70	161.86	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	3,264.14	0.00	0.00	0.00	3,264.14	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	3,728.44	0.00	0.00	0.00	3,728.44	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	3,364.00	2,956.00	408.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	7,217.95	0.00	0.00	0.00	7,217.95	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2483	Árboles y plantas de ornato.	5,210.99	0.00	0.00	1,326.88	3,884.11	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo ti	911.31	0.00	0.00	0.00	911.31	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	5,454.94	0.00	0.00	0.00	5,454.94	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2541	Materiales, accesorios y suministros mé	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de	3,711.23	0.00	2,099.02	0.00	5,810.25	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,575.36	0.00	20,575.36	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2741	Productos textiles.	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2831	Prendas de protección.	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2931	Refacciones y accesorios menores de m	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 30

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BF00000	020503010101102 2961	Refacciones y accesorios menores para	548.96	0.00	0.00	119.00	429.96	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 2991	Medidores de agua.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3141	Servicio de telefonía convencional.	8,051.49	0.00	0.00	8,051.49	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3161	Servicios de radiolocalización y telecom	0.00	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuer	0.00	0.00	27,270.00	27,270.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3331	Servicios informáticos.	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3341	Capacitación.	0.00	0.00	14,465.17	5,682.50	8,782.67	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3362	Impresiones de documentos oficiales pa	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	72,384.00	70,830.36	1,553.64	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3451	Seguros y fianzas.	26.09	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3491	Servicios financieros, bancarios y comer	8,043.80	0.00	0.00	8,043.80	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3511	Reparación y mantenimiento de inmuel	0.00	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3521	Reparación, mantenimiento e instalació	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3531	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	26,645.20	0.00	26,645.20	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3532	Reparación y mantenimiento para equip	6,123.68	0.00	0.00	6,123.68	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3541	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3571	Reparación, instalación y mantenimient	9,143.84	0.00	0.00	9,143.84	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higie	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3591	Servicios de fumigación.	5,768.80	0.00	0.00	5,768.80	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3751	Viáticos nacionales.	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,299.47	0.00	0.00	3,299.47	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de ord	4,845.00	0.00	1,113.92	5,958.92	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3822	Espectáculos cívicos y culturales.	18,057.93	0.00	0.00	18,057.93	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3831	Congresos y convenciones.	7,024.66	0.00	0.00	7,024.66	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remun	0.00	0.00	78,605.00	78,605.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3994	Inscripciones y arbitrajes.	250.61	0.00	0.00	250.61	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	278,579.01	0.00	200,812.15	409,739.34	69,651.82	0.00
8221	205BF00000	020503010101127 1131	Sueldo base.	217,717.29	0.00	17,812.15	235,529.44	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101127 1211	Honorarios asimilables al salario.	203.46	0.00	92,000.00	91,672.86	530.60	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 31

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BF00000	020503010101127 1311	Prima por años de servicio.	12,032.00	0.00	18,000.00	29,431.93	600.07	0.00
8221	205BF00000	020503010101127 1345	Gratificación.	30,111.46	0.00	0.00	28,666.25	1,445.21	0.00
8221	205BF00000	020503010101127 1511	Cuotas para fondo de retiro.	1,326.89	0.00	0.00	0.00	1,326.89	0.00
8221	205BF00000	020503010101127 1595	Despensa.	17,187.91	0.00	73,000.00	24,438.86	65,749.05	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	Educacion Superior Tecnologica Federal	1,918,254.55	0.00	6,850,151.42	7,678,614.86	1,089,791.11	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1131	Sueldo base.	68,917.74	0.00	2,110,838.44	2,177,730.13	2,026.05	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1321	Prima vacacional.	369,205.84	0.00	521,000.00	889,685.53	520.31	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1345	Gratificación.	210,801.85	0.00	85,816.15	296,618.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1347	Gratificación por productividad.	41,373.75	0.00	685,000.00	725,908.49	465.26	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1412	Cuotas de servicio de salud.	5,769.59	0.00	230,000.00	235,069.10	700.49	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,161.61	0.00	169,000.00	174,420.96	740.65	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	10,029.14	0.00	28,000.00	37,714.72	314.42	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1415	Aportaciones para financiar los gastos g	12,832.34	0.00	32,000.00	44,075.12	757.22	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1416	Riesgo de trabajo.	2,285.54	0.00	3,500.00	5,783.18	2.36	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	39,321.32	0.00	39,321.32	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	6,600.00	6,560.62	39.38	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1512	Seguro de separación individualizado.	93.96	0.00	32,000.00	31,455.24	638.72	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1595	Despensa.	248,491.33	0.00	0.00	207,366.43	41,124.90	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	55,907.49	0.00	0.00	1,000.00	54,907.49	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2111	Materiales y útiles de oficina.	99,973.00	0.00	500,000.00	211,739.89	388,233.11	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2112	Enseres de oficina.	2,493.09	0.00	0.00	0.00	2,493.09	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2121	Material y útiles de imprenta y reprodu	281.91	0.00	0.00	0.00	281.91	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2141	Materiales y útiles para el procesamient	124,734.70	0.00	3,150.20	116,720.58	11,164.32	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	59,886.10	59,886.10	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	156,404.82	156,404.82	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2441	Madera y productos de madera.	16,299.46	0.00	0.00	0.00	16,299.46	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2451	Vidrio y productos de vidrio.	3,728.44	0.00	0.00	0.00	3,728.44	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	20,779.12	9,041.72	11,737.40	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2471	Artículos metálicos para la construcción	4,725.54	0.00	0.00	0.00	4,725.54	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2481	Materiales complementarios.	2,217.98	0.00	0.00	0.00	2,217.98	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2483	Arboles y plantas de ornato.	7,136.59	0.00	0.00	259.68	6,876.91	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 32

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BF00000	020503010101132		2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	227,889.95	227,889.95	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2492	Estructuras y manufacturas para todo ti	911.32	0.00	0.00	0.00	911.32	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2511	Sustancias químicas.	5,454.94	0.00	0.00	0.00	5,454.94	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2541	Materiales, accesorios y suministros mé	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2551	Materiales, accesorios y suministros de	8,619.99	0.00	2,099.02	0.00	10,719.01	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,763.43	0.00	90,646.39	36,917.23	57,492.59	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	9,484.16	9,484.16	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8221	205bf00000	020503010101132		2741	Productos textiles.	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2831	Prendas de protección.	98.20	0.00	0.00	0.00	98.20	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	79,789.04	0.00	0.00	41,859.48	37,929.56	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2921	Refacciones y accesorios menores de ed	0.00	0.00	466.50	466.50	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2931	Refacciones y accesorios menores de m	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2961	Refacciones y accesorios menores para	980.87	0.00	1,516.13	2,497.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		2991	Medidores de agua.	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3111	Servicio de energía eléctrica.	50,000.00	0.00	6,424.00	56,424.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3121	Gas.	6,822.75	0.00	82,623.17	89,445.92	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3141	Servicio de telefonía convencional.	8,051.50	0.00	250.00	8,301.50	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3161	Servicios de radiolocalización y telecom	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3171	Servicios de acceso a Internet.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3251	Arrendamiento de vehículos.	100,000.00	0.00	400,000.00	149,491.29	350,508.71	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuer	0.00	0.00	27,970.00	27,970.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3331	Servicios informáticos.	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3341	Capacitación.	0.00	0.00	16,203.76	5,682.50	10,521.26	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3362	Impresiones de documentos oficiales pa	0.00	0.00	4,083.60	4,083.60	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3381	Servicios de vigilancia.	177,436.00	0.00	34,864.04	212,300.04	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3451	Seguros y fianzas.	26.11	0.00	78,616.54	78,642.65	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3491	Servicios financieros, bancarios y comer	0.00	0.00	132,112.21	132,112.21	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3511	Reparación y mantenimiento de inmuet	0.00	0.00	713,846.60	713,846.60	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3521	Reparación, mantenimiento e instalació	177.60	0.00	0.00	177.60	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		3531	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	126,645.20	100,000.00	26,645.20	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 33

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BF00000	020503010101132	3541		Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3571		Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higie	46,181.45	0.00	0.00	46,181.45	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3591		Servicios de fumigación.	25,768.80	0.00	100,000.00	125,768.80	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	20,808.20	20,808.20	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3612		Publicaciones oficiales y de información	28,929.86	0.00	0.00	28,929.86	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3641		Servicios de fotografía.	0.00	0.00	817.80	817.80	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3751		Viáticos nacionales.	20,026.76	0.00	6,304.00	26,330.76	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	11,386.00	11,386.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de ord	4,845.00	0.00	1,113.92	5,958.92	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3831		Congresos y convenciones.	3,828.68	0.00	0.00	3,828.68	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3982		Impuesto sobre erogaciones por remun	906.51	0.00	0.00	906.51	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3992		Gastos de servicios menores.	391.26	0.00	1,402.08	1,793.34	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3994		Inscripciones y arbitrajes.	10,910.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101102			Posgrado Estatal	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101102	1131		Sueldo base.	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101127			Posgrado Ingresos	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101127	1131		Sueldo base.	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101132			Posgrado Federal	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101132	1131		Sueldo base.	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102			Vinculacion con el sector Productivo Est	257,228.00	0.00	0.00	257,228.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	1131		Sueldo base.	45,048.00	0.00	0.00	45,048.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3751		Viáticos nacionales.	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3831		Congresos y convenciones.	106,580.00	0.00	0.00	106,580.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204132			Vinculacion con el sector Productivo Fe	45,048.00	0.00	0.00	45,048.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204132	1131		Sueldo base.	45,048.00	0.00	0.00	45,048.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102			Convivencia Escolar sin Violencia Estatal	31,499.00	0.00	0.00	31,499.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102	1131		Sueldo base.	7,989.00	0.00	0.00	7,989.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102	3612		Publicaciones oficiales y de información	23,510.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 34

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8221	205BF00000	020506020105127		Convivencia Escolar sin Violencia Ingres	7,988.00	0.00	0.00	7,988.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105127	1131	Sueldo base.	7,988.00	0.00	0.00	7,988.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105132		Convivencia Escolar sin Violencia Federa	7,989.00	0.00	0.00	7,989.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105132	1131	Sueldo base.	7,989.00	0.00	0.00	7,989.00	0.00	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de T	850.00	0.00	855,903.00	78,832.77	777,920.23	0.00
8222	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de	850.00	0.00	855,903.00	78,832.77	777,920.23	0.00
8222	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnologica Estatal	0.00	0.00	13,126.50	0.00	13,126.50	0.00
8222	205BF00000	020503010101102	4421	Becas.	0.00	0.00	13,126.50	0.00	13,126.50	0.00
8222	205BF00000	020503010101132		Educacion Superior Tecnologica Federal	850.00	0.00	842,776.50	78,832.77	764,793.73	0.00
8222	205BF00000	020503010101132	4414	Gastos por servicios de traslado de pers	850.00	0.00	829,650.00	78,832.77	751,667.23	0.00
8222	205BF00000	020503010101132	4421	Becas.	0.00	0.00	13,126.50	0.00	13,126.50	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de I	0.00	0.00	14,575,932.21	14,575,932.21	0.00	0.00
8224	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de	0.00	0.00	14,575,932.21	14,575,932.21	0.00	0.00
8224	205BF00000	020503010101127		Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	0.00	0.00	14,575,932.21	14,575,932.21	0.00	0.00
8224	205BF00000	020503010101127	9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	6,758,515.47	6,758,515.47	0.00	0.00
8224	205BF00000	020503010101127	9912	Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	7,817,416.74	7,817,416.74	0.00	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de E	4,552,425.19	0.00	190,697.19	1,027,955.44	3,715,166.94	0.00
8226	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de	4,552,425.19	0.00	190,697.19	1,027,955.44	3,715,166.94	0.00
8226	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnologica Estatal	2,133,592.22	0.00	5,568.00	401,303.32	1,737,856.90	0.00
8226	205BF00000	020503010101102	5111	Muebles y enseres.	540,141.50	0.00	0.00	359,905.24	180,236.26	0.00
8226	205BF00000	020503010101102	5131	Instrumental de música.	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101102	5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,593,450.72	0.00	0.00	35,830.08	1,557,620.64	0.00
8226	205BF00000	020503010101127		Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	1,998,273.73	0.00	0.00	127,832.00	1,870,441.73	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	540,169.35	0.00	0.00	127,832.00	412,337.35	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,458,104.38	0.00	0.00	0.00	1,458,104.38	0.00
8226	205BF00000	020506020104102		Tecnologia Aplicada a la Educacion Estat	63,281.37	0.00	185,129.19	248,410.56	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104102	5151	Bienes informáticos.	63,281.37	0.00	185,129.19	248,410.56	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104127		Tecnologia Aplicada a la Educacion ingre	357,277.87	0.00	0.00	250,409.56	106,868.31	0.00
8226	205BF00000	020506020104127	5151	Bienes informáticos.	357,277.87	0.00	0.00	250,409.56	106,868.31	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	2,193,442.21	2,193,442.21	0.00	0.00
8241	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de	0.00	0.00	2,193,442.21	2,193,442.21	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnologica Estatal	0.00	0.00	802,610.66	802,610.66	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 35

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA ;SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8241	205BF00000	020503010101102 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	70,039.06	70,039.06	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1345	Gratificación.	0.00	0.00	176,100.00	176,100.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	293,368.50	293,368.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	6,560.14	6,560.14	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2141	Materiales y útiles para el procesamient	0.00	0.00	2,831.10	2,831.10	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	8,360.70	8,360.70	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	2,956.00	2,956.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2483	Árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	259.68	259.68	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2961	Refacciones y accesorios menores para	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3161	Servicios de radiolocalización y telecom	0.00	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuer	0.00	0.00	27,270.00	27,270.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3341	Capacitación.	0.00	0.00	5,682.50	5,682.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3362	Impresiones de documentos oficiales pa	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	37,519.96	37,519.96	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3511	Reparación y mantenimiento de inmuel	0.00	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3541	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higie	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3751	Viáticos nacionales.	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	3,152.50	3,152.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de ord	0.00	0.00	5,958.92	5,958.92	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101127	Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	0.00	0.00	52,529.44	52,529.44	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101127 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	52,529.44	52,529.44	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	Educacion Superior Tecnologica Federal	0.00	0.00	1,338,302.11	1,338,302.11	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 1131	Sueldo base.	0.00	0.00	17,509.62	17,509.62	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 1345	Gratificación.	0.00	0.00	176,100.00	176,100.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	293,368.50	293,368.50	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 36

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8241	205BF00000	020503010101132 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	6,560.12	6,560.12	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	71,490.74	71,490.74	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2141	Materiales y útiles para el procesamient	0.00	0.00	67,904.32	67,904.32	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	59,886.10	59,886.10	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	141,385.41	141,385.41	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	6,953.72	6,953.72	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2483	Árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	259.68	259.68	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	56,398.80	56,398.80	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	36,917.23	36,917.23	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	9,484.16	9,484.16	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 2961	Refacciones y accesorios menores para	0.00	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	56,424.00	56,424.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3121	Gas.	0.00	0.00	4,000.84	4,000.84	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3161	Servicios de radiolocalización y telecom	0.00	0.00	2,065.01	2,065.01	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	58,058.00	58,058.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuer	0.00	0.00	27,270.00	27,270.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3341	Capacitación.	0.00	0.00	5,682.50	5,682.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3362	Impresiones de documentos oficiales pa	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	107,248.04	107,248.04	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3511	Reparación y mantenimiento de inmuel	0.00	0.00	15,022.00	15,022.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3541	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higie	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3641	Servicios de fotografía.	0.00	0.00	817.80	817.80	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3751	Viáticos nacionales.	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	6,131.00	6,131.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 37

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8241	205BF00000	020503010101132	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de ord	0.00	0.00	5,958.92	5,958.92	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	752,485.11	752,485.11	0.00	0.00
8246	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	0.00	0.00	752,485.11	752,485.11	0.00	0.00
8246	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	0.00	0.00	127,832.00	127,832.00	0.00	0.00
8246	205BF00000	020503010101102	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	127,832.00	127,832.00	0.00	0.00
8246	205BF00000	020503010101127			Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	0.00	0.00	127,832.00	127,832.00	0.00	0.00
8246	205BF00000	020503010101127	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	127,832.00	127,832.00	0.00	0.00
8246	205BF00000	020506020104102			Tecnologia Aplicada a la Educacion Estal	0.00	0.00	248,410.56	248,410.56	0.00	0.00
8246	205BF00000	020506020104102	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	248,410.56	248,410.56	0.00	0.00
8246	205BF00000	020506020104127			Tecnologia Aplicada a la Educacion ingre	0.00	0.00	248,410.55	248,410.55	0.00	0.00
8246	205BF00000	020506020104127	5151		Bienes informáticos.	0.00	0.00	248,410.55	248,410.55	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gast	52,759,405.65	0.00	7,824,696.77	289,141.28	60,294,961.14	0.00
8271	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	52,759,405.65	0.00	7,824,696.77	289,141.28	60,294,961.14	0.00
8271	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	19,514,217.71	0.00	1,106,083.96	143,520.89	20,476,780.78	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1131		Sueldo base.	8,095,174.28	0.00	70,039.06	1,497.77	8,163,715.57	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	211,592.64	0.00	0.00	0.00	211,592.64	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	255,158.40	0.00	31,420.93	0.00	286,579.33	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	414,026.53	0.00	0.00	0.00	414,026.53	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	670,284.48	0.00	0.00	0.00	670,284.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1345		Gratificación.	261,550.25	0.00	186,954.10	18,000.00	430,504.35	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	0.00	293,368.50	0.00	293,368.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	516,434.44	0.00	0.00	0.00	516,434.44	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	383,194.07	0.00	0.00	0.00	383,194.07	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización ind	82,065.24	0.00	0.00	0.00	82,065.24	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos g	96,831.24	0.00	0.00	0.00	96,831.24	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	12,704.74	0.00	0.00	0.00	12,704.74	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	80,933.25	0.00	0.00	39,321.33	41,611.92	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	45,251.30	0.00	6,560.14	0.00	51,811.44	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	73,395.56	0.00	0.00	0.00	73,395.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por	25,876.93	0.00	0.00	0.00	25,876.93	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 38

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA SSSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00000	020503010101102 1595	Despensa.	806,132.13	0.00	177,964.28	0.00	984,096.41	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	194,092.50	0.00	1,000.00	0.00	195,092.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2111	Materiales y útiles de oficina.	325,956.65	0.00	0.00	0.00	325,956.65	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2112	Enseres de oficina.	7,506.90	0.00	0.00	0.00	7,506.90	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2121	Material y útiles de imprenta y reprodu	5,718.11	0.00	0.00	0.00	5,718.11	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2141	Materiales y útiles para el procesamient	406,414.80	0.00	2,831.10	2,900.00	406,345.90	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2151	Material de información.	1,601.07	0.00	0.00	0.00	1,601.07	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2161	Material y enseres de limpieza.	299,877.44	0.00	8,360.70	0.00	308,238.14	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2171	Material didáctico.	99,974.97	0.00	0.00	0.00	99,974.97	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2211	Productos alimenticios para personas.	173,358.86	0.00	0.00	0.00	173,358.86	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2222	Productos alimenticios para animales.	5,231.75	0.00	0.00	0.00	5,231.75	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2231	Utensilios para el servicio de alimentaci	11,582.08	0.00	0.00	0.00	11,582.08	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2311	Materias primas y materiales de produc	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2321	Materias primas textiles.	4,582.48	0.00	0.00	0.00	4,582.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	8,716.24	0.00	0.00	0.00	8,716.24	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2441	Madera y productos de madera.	13,700.54	0.00	0.00	0.00	13,700.54	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2451	Vidrio y productos de vidrio.	13,271.56	0.00	0.00	0.00	13,271.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2461	Material el,ctrico y electrónico.	251,741.58	0.00	2,956.00	3,364.00	251,333.58	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2471	Artículos metálicos para la construcción	12,274.48	0.00	0.00	0.00	12,274.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2481	Materiales complementarios.	8,782.05	0.00	0.00	0.00	8,782.05	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2483	Árboles y plantas de ornato.	30,789.01	0.00	1,326.88	0.00	32,115.89	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2491	Materiales de construcción.	641,670.52	0.00	0.00	0.00	641,670.52	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2492	Estructuras y manufacturas para todo ti	3,088.69	0.00	0.00	0.00	3,088.69	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2511	Sustancias químicas.	10,545.06	0.00	0.00	0.00	10,545.06	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	5,652.40	0.00	0.00	0.00	5,652.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	48,445.86	0.00	0.00	0.00	48,445.86	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2541	Materiales, accesorios y suministros mé	4,675.66	0.00	0.00	0.00	4,675.66	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2551	Materiales, accesorios y suministros de	24,288.77	0.00	0.00	2,099.02	22,189.75	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	227,942.66	0.00	0.00	20,575.36	207,367.30	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2711	Vestuario y uniformes.	117,644.02	0.00	0.00	0.00	117,644.02	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2731	Artículos deportivos.	37,492.94	0.00	0.00	2,784.00	34,708.94	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2741	Productos textiles.	9,343.53	0.00	0.00	0.00	9,343.53	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 39

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00000	020503010101102		2831	Prendas de protección.	701.80	0.00	0.00	0.00	701.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	26,674.17	0.00	0.00	0.00	26,674.17	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		2921	Refacciones y accesorios menores de ed	4,485.42	0.00	0.00	0.00	4,485.42	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		2931	Refacciones y accesorios menores de m	1,374.50	0.00	0.00	0.00	1,374.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		2941	Refacciones y accesorios para equipo de	36,108.27	0.00	0.00	0.00	36,108.27	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		2961	Refacciones y accesorios menores para	24,229.56	0.00	119.00	0.00	24,348.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		2971	Artículos para la extinción de incendios.	24,151.20	0.00	0.00	0.00	24,151.20	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		2991	Medidores de agua.	1,489.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		2992	Otros enseres.	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3111	Servicio de energía eléctrica.	289,023.50	0.00	0.00	0.00	289,023.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3121	Gas.	35,177.26	0.00	0.00	0.00	35,177.26	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3141	Servicio de telefonía convencional.	47,748.51	0.00	4,170.00	0.00	51,918.51	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3161	Servicios de radiolocalización y telecom	33,282.28	0.00	2,065.00	0.00	35,347.28	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3171	Servicios de acceso a Internet.	173,313.00	0.00	13,340.00	0.00	186,653.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3181	Servicio postal y telegráfico.	89.50	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3251	Arrendamiento de vehículos.	439,366.00	0.00	58,058.00	0.00	497,424.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuer	217,584.16	0.00	27,270.00	0.00	244,854.16	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3331	Servicios informáticos.	7,134.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3341	Capacitación.	262,635.70	0.00	5,682.50	8,782.67	259,535.53	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3362	Impresiones de documentos oficiales pa	42,539.10	0.00	2,679.60	0.00	45,218.70	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3381	Servicios de vigilancia.	746,518.00	0.00	37,519.96	0.00	784,037.96	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3391	Servicios profesionales.	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3451	Seguros y fianzas.	107,285.47	0.00	0.00	0.00	107,285.47	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3491	Servicios financieros, bancarios y comer	21,956.20	0.00	3,561.79	0.00	25,517.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3511	Reparación y mantenimiento de inmueb	256,265.25	0.00	15,022.00	0.00	271,287.25	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3521	Reparación, mantenimiento e instalació	44,822.40	0.00	0.00	0.00	44,822.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3531	Reparación, instalación y mantenimient	76,310.09	0.00	0.00	26,645.20	49,664.89	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3541	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	17,255.00	0.00	17,255.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehícul	95,754.80	0.00	0.00	0.00	95,754.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3571	Reparación, instalación y mantenimient	95,856.16	0.00	0.00	0.00	95,856.16	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higie	241,408.73	0.00	24,360.00	0.00	265,768.73	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		3591	Servicios de fumigación.	10,231.20	0.00	2,250.00	0.00	12,481.20	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 40

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA ¡SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00000	020503010101102 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	281,142.14	0.00	20,358.00	17,551.54	283,948.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3612	Publicaciones oficiales y de información	17,598.00	0.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3751	Viáticos nacionales.	39,973.25	0.00	1,875.00	0.00	41,848.25	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3761	Viáticos en el extranjero.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	66,700.53	0.00	3,152.50	0.00	69,853.03	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de ordi	5,155.00	0.00	5,958.92	0.00	11,113.92	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3822	Espectáculos cívicos y culturales.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3831	Congresos y convenciones.	10,975.34	0.00	0.00	0.00	10,975.34	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remun	671,202.67	0.00	78,605.00	0.00	749,807.67	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3992	Gastos de servicios menores.	13,226.89	0.00	0.00	0.00	13,226.89	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 3994	Inscripciones y arbitrajes.	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	7,968,395.99	0.00	208,927.19	0.00	8,177,323.18	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1131	Sueldo base.	4,294,110.91	0.00	52,529.44	0.00	4,346,640.35	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1211	Honorarios asimilables al salario.	248,796.54	0.00	91,672.86	0.00	340,469.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1311	Prima por años de servicio.	159,968.00	0.00	29,431.93	0.00	189,399.93	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1345	Gratificación.	57,888.54	0.00	10,854.10	0.00	68,742.64	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1412	Cuotas de servicio de salud.	1,078,604.25	0.00	0.00	0.00	1,078,604.25	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	800,323.47	0.00	0.00	0.00	800,323.47	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	171,791.55	0.00	0.00	0.00	171,791.55	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1415	Aportaciones para financiar los gastos g	202,237.51	0.00	0.00	0.00	202,237.51	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1416	Riesgo de trabajo.	26,533.98	0.00	0.00	0.00	26,533.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1511	Cuotas para fondo de retiro.	25,023.11	0.00	0.00	0.00	25,023.11	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1512	Seguro de separación individualizado.	136,306.04	0.00	0.00	0.00	136,306.04	0.00
8271	205BF00000	020503010101127 1595	Despensa.	766,812.09	0.00	24,438.86	0.00	791,250.95	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	Educacion Superior Tecnologica Federal	24,229,958.95	0.00	4,820,623.62	145,620.39	28,904,962.18	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 1131	Sueldo base.	9,376,804.26	0.00	470,630.13	1,497.77	9,845,936.62	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 1211	Honorarios asimilables al salario.	298,026.26	0.00	0.00	0.00	298,026.26	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 1311	Prima por años de servicio.	253,204.28	0.00	0.00	0.00	253,204.28	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 1321	Prima vacacional.	407,650.87	0.00	889,685.53	0.00	1,297,336.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 1322	Aguinaldo.	3,440,547.05	0.00	0.00	0.00	3,440,547.05	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 1345	Gratificación.	307,199.65	0.00	296,618.00	18,000.00	585,817.65	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	725,908.49	0.00	725,908.49	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 41

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	854,230.41	0.00	235,069.10	0.00	1,089,299.51	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	633,838.39	0.00	174,420.96	0.00	808,259.35	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización ind	135,970.86	0.00	37,714.72	0.00	173,685.58	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos g	160,167.66	0.00	44,075.12	0.00	204,242.78	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	21,014.46	0.00	5,783.18	0.00	26,797.64	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1441	Seguros y fianzas.	39,321.32	0.00	0.00	39,321.32	0.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	45,251.21	0.00	6,560.62	0.00	51,811.83	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	136,306.04	0.00	31,455.24	0.00	167,761.28	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por	25,876.92	0.00	0.00	0.00	25,876.92	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1595	Despensa.	535,508.67	0.00	0.00	0.00	535,508.67	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	194,092.51	0.00	1,000.00	0.00	195,092.51	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	438,463.71	0.00	88,767.63	0.00	527,231.34	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2112	Enseres de oficina.	7,506.91	0.00	0.00	0.00	7,506.91	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2121	Material y útiles de imprenta y reprodu	5,718.09	0.00	0.00	0.00	5,718.09	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamient	514,744.44	0.00	71,616.72	2,900.20	583,460.96	0.00
8271	205bf00000	020503010101132	2151	Material de información.	1,601.07	0.00	0.00	0.00	1,601.07	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2161	Material y enseres de limpieza.	370,346.32	0.00	59,886.10	0.00	430,232.42	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2171	Material didáctico.	99,974.97	0.00	0.00	0.00	99,974.97	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	175,880.11	0.00	156,404.82	360.00	331,924.93	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2222	Productos alimenticios para animales.	5,231.74	0.00	5,816.00	0.00	11,047.74	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentaci	11,582.07	0.00	0.00	0.00	11,582.07	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2311	Materias primas y materiales de produc	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2321	Materias primas textiles.	4,582.46	0.00	0.00	0.00	4,582.46	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	8,716.24	0.00	0.00	0.00	8,716.24	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	13,700.54	0.00	0.00	0.00	13,700.54	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	13,271.56	0.00	0.00	0.00	13,271.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	237,948.24	0.00	9,041.72	3,364.00	243,625.96	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2471	Artículos metálicos para la construcción	12,274.46	0.00	0.00	0.00	12,274.46	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2481	Materiales complementarios.	8,782.02	0.00	0.00	0.00	8,782.02	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2483	Árboles y plantas de ornato.	28,863.41	0.00	259.68	0.00	29,123.09	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	722,280.48	0.00	84,288.75	0.00	806,569.23	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo ti	3,088.68	0.00	0.00	0.00	3,088.68	0.00

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00000	020503010101132	2511		Sustancias químicas.	10,545.06	0.00	0.00	0.00	10,545.06	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	5,652.40	0.00	0.00	0.00	5,652.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	48,445.80	0.00	0.00	0.00	48,445.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2541		Materiales, accesorios y suministros mé	4,675.67	0.00	0.00	0.00	4,675.67	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2551		Materiales, accesorios y suministros de	24,288.77	0.00	0.00	2,099.02	22,189.75	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	227,942.57	0.00	36,917.23	20,575.36	244,284.44	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2711		Vestuario y uniformes.	117,644.00	0.00	9,484.16	0.00	127,128.16	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2731		Artículos deportivos.	31,112.93	0.00	6,960.00	2,784.00	35,288.93	0.00
8271	205bf00000	020503010101132	2741		Productos textiles.	9,343.52	0.00	0.00	0.00	9,343.52	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2831		Prendas de protección.	701.80	0.00	0.00	0.00	701.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	16,210.96	0.00	770.99	0.00	16,981.95	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2921		Refacciones y accesorios menores de ed	4,210.41	0.00	466.50	0.00	4,676.91	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2931		Refacciones y accesorios menores de m	1,374.50	0.00	0.00	0.00	1,374.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	36,108.26	0.00	0.00	0.00	36,108.26	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2961		Refacciones y accesorios menores para	24,229.54	0.00	2,497.00	0.00	26,726.54	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2971		Artículos para la extinción de incendios.	24,151.20	0.00	0.00	0.00	24,151.20	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2991		Medidores de agua.	1,489.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2992		Otros enseres.	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3111		Servicio de energía eléctrica.	289,023.50	0.00	56,424.00	0.00	345,447.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3121		Gas.	35,177.25	0.00	9,874.61	0.00	45,051.86	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3141		Servicio de telefonía convencional.	47,748.50	0.00	4,420.00	0.00	52,168.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3161		Servicios de radiolocalización y telecom	33,282.18	0.00	2,065.01	0.00	35,347.19	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3171		Servicios de acceso a Internet.	173,313.00	0.00	13,340.00	0.00	186,653.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3181		Servicio postal y telegráfico.	89.49	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3251		Arrendamiento de vehículos.	439,366.00	0.00	80,898.01	0.00	520,264.01	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuer	357,584.13	0.00	27,970.00	0.00	385,554.13	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3331		Servicios informáticos.	4,814.00	0.00	32,480.00	0.00	37,294.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3341		Capacitación.	262,635.57	0.00	5,682.50	10,521.26	257,796.81	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3362		Impresiones de documentos oficiales pa	42,539.10	0.00	4,083.60	0.00	46,622.70	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3381		Servicios de vigilancia.	891,286.00	0.00	107,248.04	0.00	998,534.04	0.00
8271	205bf00000	020503010101132	3391		Servicios profesionales.	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3451		Seguros y fianzas.	107,285.42	0.00	78,642.65	0.00	185,928.07	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 43

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00000	020503010101132		3491	Servicios financieros, bancarios y comer	31,726.04	0.00	132,112.21	0.00	163,838.25	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3511	Reparación y mantenimiento de inmuet	256,265.23	0.00	713,846.60	0.00	970,111.83	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3521	Reparación, mantenimiento e instalació	44,822.40	0.00	0.00	0.00	44,822.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3531	Reparación, instalación y mantenimient	76,310.08	0.00	0.00	26,645.20	49,664.88	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3541	Reparación, instalación y mantenimient	0.00	0.00	17,255.00	0.00	17,255.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3551	Reparación y mantenimiento de vehícul	95,753.79	0.00	0.00	0.00	95,753.79	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3571	Reparación, instalación y mantenimient	95,856.15	0.00	4,176.00	0.00	100,032.15	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higie	241,408.69	0.00	24,360.00	0.00	265,768.69	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3591	Servicios de fumigación.	10,231.20	0.00	2,250.00	0.00	12,481.20	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	255,642.13	0.00	20,808.20	17,552.26	258,898.07	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3612	Publicaciones oficiales y de información	17,598.00	0.00	0.00	0.00	17,598.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3641	Servicios de fotografía.	0.00	0.00	817.80	0.00	817.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3751	Viáticos nacionales.	39,973.24	0.00	8,179.00	0.00	48,152.24	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3761	Viáticos en el extranjero.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	91,960.26	0.00	11,386.00	0.00	103,346.26	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3811	Gastos de ceremonial.	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de ordi	5,155.00	0.00	5,958.92	0.00	11,113.92	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3822	Espectáculos cívicos y culturales.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3831	Congresos y convenciones.	14,171.32	0.00	0.00	0.00	14,171.32	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3982	Impuesto sobre erogaciones por remun	102,093.49	0.00	0.00	0.00	102,093.49	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3992	Gastos de servicios menores.	20,193.06	0.00	1,402.08	0.00	21,595.14	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		3994	Inscripciones y arbitrajes.	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101102			Posgrado Estatal	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101102		1131	Sueldo base.	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101127			Posgrado Ingresos	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101127		1131	Sueldo base.	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101132			Posgrado Federal	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101132		1131	Sueldo base.	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102			Vinculacion con el sector Productivo Est	0.00	0.00	45,048.00	0.00	45,048.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102		1131	Sueldo base.	0.00	0.00	45,048.00	0.00	45,048.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204127			Vinculacion con el sector Productivo Ing	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 44

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00000	020506010204127 1131			Sueldo base.	45,048.00	0.00	0.00	0.00	45,048.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204132			Vinculacion con el sector Productivo Fe	0.00	0.00	45,048.00	0.00	45,048.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204132 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	45,048.00	0.00	45,048.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad Educativa	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50	0.00
8271	205BF00000	020506020101102 1131			Sueldo base.	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50	0.00
8271	205BF00000	020506020101127			Fortalecimiento de la Calidad Educativa	333,928.00	0.00	0.00	0.00	333,928.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101127 1131			Sueldo base.	333,928.00	0.00	0.00	0.00	333,928.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101132			Fortalecimiento de la Calidad Educativa	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50	0.00
8271	205BF00000	020506020101132 1131			Sueldo base.	333,928.50	0.00	0.00	0.00	333,928.50	0.00
8271	205BF00000	020506020105102			Convivencia Escolar sin Violencia Estatal	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105102 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105127			Convivencia Escolar sin Violencia Ingres	0.00	0.00	7,988.00	0.00	7,988.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105127 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	7,988.00	0.00	7,988.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105132			Convivencia Escolar sin Violencia Federa	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105132 1131			Sueldo base.	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Tran	1,002,750.00	0.00	78,832.77	26,253.00	1,055,329.77	0.00
8272	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	1,002,750.00	0.00	78,832.77	26,253.00	1,055,329.77	0.00
8272	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	301,800.00	0.00	0.00	13,126.50	288,673.50	0.00
8272	205BF00000	020503010101102 4414			Gastos por servicios de traslado de pers	100,642.51	0.00	0.00	0.00	100,642.51	0.00
8272	205BF00000	020503010101102 4421			Becas.	201,157.49	0.00	0.00	13,126.50	188,030.99	0.00
8272	205BF00000	020503010101132			Educacion Superior Tecnologica Federal	700,950.00	0.00	78,832.77	13,126.50	766,656.27	0.00
8272	205BF00000	020503010101132 4414			Gastos por servicios de traslado de pers	283,892.52	0.00	78,832.77	0.00	362,725.29	0.00
8272	205BF00000	020503010101132 4421			Becas.	417,057.48	0.00	0.00	13,126.50	403,930.98	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Inte	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00
8274	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00
8274	205BF00000	020503010101127			Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	0.00	0.00	14,575,932.21	0.00	14,575,932.21	0.00
8274	205BF00000	020503010101127 9911			Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	6,758,515.47	0.00	6,758,515.47	0.00
8274	205BF00000	020503010101127 9912			Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	7,817,416.74	0.00	7,817,416.74	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bien	2,161,902.81	0.00	872,237.25	34,979.00	2,999,161.06	0.00
8276	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de	2,161,902.81	0.00	872,237.25	34,979.00	2,999,161.06	0.00
8276	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnologica Estatal	375,242.59	0.00	245,585.13	0.00	620,827.72	0.00
8276	205BF00000	020503010101102 5111			Muebles y enseres.	157,161.50	0.00	204,187.05	0.00	361,348.55	0.00

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2016
HOJA No. : 45

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	205BF00000	020503010101102 5131	Instrumental de música.	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101102 5692	Maquinaria y equipo diverso.	7,018.00	0.00	35,830.08	0.00	42,848.08	0.00
8276	205BF00000	020503010101102 5911	Software.	211,063.09	0.00	0.00	0.00	211,063.09	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	Educacion Suoerior Tecnologia Ingresos	287,219.46	0.00	127,832.00	0.00	415,051.46	0.00
8276	205BF00000	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	157,161.49	0.00	127,832.00	0.00	284,993.49	0.00
8276	205BF00000	020503010101127 5692	Maquinaria y equipo diverso.	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127 5911	Software.	123,039.97	0.00	0.00	0.00	123,039.97	0.00
8276	205BF00000	020506020104102	Tecnologia Aplicada a la Educacion Estat	896,718.63	0.00	248,410.56	34,979.00	1,110,150.19	0.00
8276	205BF00000	020506020104102 5151	Bienes informáticos.	896,718.63	0.00	248,410.56	34,979.00	1,110,150.19	0.00
8276	205BF00000	020506020104127	Tecnologia Aplicada a la Educacion ingre	602,722.13	0.00	250,409.56	0.00	853,131.69	0.00
8276	**205BF00000**	**020506020104127 5151**	**Bienes informáticos.**	**602,722.13**	**0.00**	250,409.56	0.00	853,131.69	0.00

ELABORÓ
LIC. ROSA ISELA SALDAÑA GÓMEZ

REVISÓ
ING. FIDEL NUCI HERRERA

AUTORIZÓ
M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ