TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00		-35,000.00
Bancos/Tesorerıa	8,081,752.65	4,589,518.95	-3,492,233.70
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	6,408,060.15	6,446,922.56	38,862.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	18,376,668.51	16,249,532.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	716.75	3,832.90	3,116.15
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesorerıa 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,			
Adquisición con Fondos de Terceros			

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
PASIVO CIRCULANTE			
Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	92,534.39	54.28	-92,480.11
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	291,295.69	91,570.72	-199,724.97
Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,177.05	52,990.76	-29,186.29
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			

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	17,544,948.91	30,309,226.29	12,764,277.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo			
Titulos 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	85,518,898.98	114,469,718.63	28,950,819.65
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	33,500,000.00	4,549,180.35	-28,950,819.65
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	9,534,807.79	9,534,807.79	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	28,380,307.02	28,380,307.02	
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	466,007.13	144,615.76	-321,391.37
PASIVO NO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras P£blicas por Paga	5,335,768.26	4,603,701.64	-732,066.62
Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Titulos 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 Garantia 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 Garantia y/o			
Valores y Bienes en Garantia 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	5,335,768.26	4,603,701.64	-732,066.62
TOTAL PASIVO	5,801,775.39	4,748,317.40	-1,053,457.99

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl	-7,991,969.82	-7,991,969.82	
Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructur			
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	-20,374,066.63	-20,613,840.66	-239,774.03
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	177,807,667.75	177,567,893.72	-239,774.03
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	-523,813.48	15,258,429.86	15,782,243.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,324,357.03	130,120,075.03	-2,204,282.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				RevalÉo de Bienes Inmuebles	7,123,601.96	7,123,601.96	
				RevalÉo de Bienes Muebles	956,506.17	956,506.17	
				RevalÉo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalÉos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posiciÓn monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	189,550,841.27	203,128,802.61	13,577,961.34
TOTAL ACTIVO	195,352,616.66	207,877,120.01	12,524,503.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	195,352,616.66	207,877,120.01	12,524,503.35

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
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
AutorizaciÓn para la EmisiÓn de Bonos, T	0.00	0.00
AutorizaciÓn para la EmisiÓn de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic	0.00	0.00
SuscripciÓn de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
SuscripciÓn 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 Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PÉbli	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					
Contratación 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					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversión 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 Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M,dicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos M,dicos	0.00	0.00					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	80,474,035.63	89,965,302.82					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,838,899.40	-9,384,424.14					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	16,249,532.52					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	72,635,136.23	83,100,194.44					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	80,474,035.63	89,965,302.79					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	73,077,956.00	82,569,223.16					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	704,843.00	704,843.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	3,233,357.63	3,233,357.63					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	3,457,879.00	3,457,879.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	131,665,796.33	138,304,742.16					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	6,367,958.29	3,030,050.59					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	275,124.65	203,611.25					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	3,233,357.63	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	-3,832.90	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	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

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	-138,481.39	-1.28					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	138,480.79	0.68					
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	0.60	0.60					
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	-70,462,946.57	-86,731,639.67					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	66,571,516.92	79,539,171.89					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	429,718.35	501,231.75					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	3,233,357.63					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	3,461,711.30	3,457,878.40					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	463,434,546.52	501,399,615.22					

ELABORÓ
LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ
M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	8,081,752.65	0.00	23,967,777.59	27,460,011.29	4,589,518.95	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,408,060.15	0.00	38,862.41	0.00	6,446,922.56	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	16,249,532.52	0.00	18,376,668.51	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	716.75	0.00	107,643.04	104,526.89	3,832.90	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	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	85,518,898.98	0.00	28,950,819.65	0.00	114,469,718.63	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	33,500,000.00	0.00	0.00	28,950,819.65	4,549,180.35	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	9,534,807.79	0.00	0.00	0.00	9,534,807.79	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,380,307.02	0.00	0.00	0.00	28,380,307.02	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	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 Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1263	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,374,066.63	0.00	239,774.03	0.00	20,613,840.66
1279	Otros Activos Diferidos	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	92,534.39	258,480.11	166,000.00	0.00	54.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	291,295.69	2,734,606.68	2,534,881.71	0.00	91,570.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	82,177.05	5,804,446.10	5,775,259.81	0.00	52,990.76
2212	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	5,335,768.26	908,598.59	176,531.97	0.00	4,603,701.64
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	132,324,357.03	2,204,282.00	0.00	0.00	130,120,075.03
3231	Reval£o 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
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	46,959,514.67	0.00	50,922,801.00	0.00	97,882,315.67
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	145,632.17	0.00	132,000.00	0.00	277,632.17
5100	Gastos de Funcionamiento	66,709,997.72	0.00	13,964,601.97	1,135,427.11	79,539,172.58	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	429,718.35	0.00	71,513.40	0.00	501,231.75	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	4,919,326.81	0.00	239,774.03	2,204,282.00	2,954,818.84	0.00
5700	Bienes Muebles	1,099,932.69	0.00	19,817.50	23,650.40	1,096,099.79	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,474,035.63	0.00	22,854,540.19	13,363,273.00	89,965,302.82	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,838,899.40	64,711,507.21	47,488,183.67	0.00	-9,384,424.14
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	16,249,532.52	0.00	16,249,532.52
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	72,635,136.23	24,633,643.48	35,098,701.69	0.00	83,100,194.44
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	73,077,956.00	5,959,783.28	15,451,050.44	0.00	82,569,223.16
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	3,457,879.00	57,227.60	57,227.60	0.00	3,457,879.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,367,958.29	0.00	16,586,477.55	19,924,385.25	3,030,050.59	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	275,124.65	0.00	0.00	71,513.40	203,611.25	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	-3,832.90	0.00	80,878.00	77,045.10	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,782,173.12	4,782,173.12	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	71,513.40	71,513.40	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	138,480.79	0.00	0.00	138,480.11	0.68	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	66,571,516.92	0.00	14,079,124.08	1,111,469.11	79,539,171.89	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	429,718.35	0.00	71,513.40	0.00	501,231.75	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	3,461,711.30	0.00	19,817.50	23,650.40	3,457,878.40	0.00
	TOTALES	**457,825,699.94**	**457,825,699.94**	**277,295,955.51**	**277,295,955.51**	**500,504,859.06**	**500,504,859.06**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribuci©n o Aportaci©n 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	-24,379,505.61	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales A	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	39,295.34	1,189,804.98
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	132,000.00	277,632.17
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinaci©n Fiscal y de Otros Apo	0.00	0.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,922,801.00	97,882,315.67
TOTAL INGRESOS	26,714,590.73	99,349,752.82
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	10,645,183.84	60,016,945.46
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	214,301.30	6,981,786.41
5100 SERVICIOS GENERALES	1,969,689.72	12,540,440.71
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,513.40	501,231.75
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	-3,832.90	1,096,099.79
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	-1,964,507.97	2,954,818.84
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	10,932,347.39	84,091,322.96
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**15,782,243.34**	**15,258,429.86**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-24,379,505.61	0.00
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	86,611,945.19	50,922,801.00	97,882,315.67
Otras Inversiones	0.00	39,295.34	1,189,804.98
Otros Ingresos	3,353,357.63	132,000.00	277,606.31
TOTAL INGRESOS	89,965,302.82	26,714,590.73	99,349,726.96
1000 SERVICIOS PERSONALES	62,974,891.97	10,645,183.84	60,016,945.46
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,005,858.00	214,301.30	6,981,786.41
3000 SERVICIOS GENERALES	12,588,473.19	1,969,689.72	12,540,440.70
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	704,843.00	71,513.40	501,231.75
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,457,879.00	-3,832.90	3,457,879.00
9000 DEUDA PUBLICA	3,233,357.63	3,233,357.63	3,233,357.63
TOTAL EGRESOS	89,965,302.79	16,130,212.99	86,731,640.95
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	**0.03**	**10,584,377.74**	**12,618,086.01**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	28,950,819.65
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	239,774.03
Otros Activos Diferidos	0.00
Resultado del ejercicio	15,782,243.34
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	44,972,837.02
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,249,532.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,116.15
Edificios no Habitacionales	28,950,819.65
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	92,480.11
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	199,724.97
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,186.29
Contratistas por Obras P£blicas por Pagar a Largo Plazo	732,066.62
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,204,282.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	48,461,208.31
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-3,488,371.29

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004112-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004112-000000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004115-000000000000001-0001-001 Sob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004119-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004129-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000002-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000002-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000003-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000004-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000004-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000005-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000006-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000006-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000007-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0002-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0003-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000009-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004143-000000000000010-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000011-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000012-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000002-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000003-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000004-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004149-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004151-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004152-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000002-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000003-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0002-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000002-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000003-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004162-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004163-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004164-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000002-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000003-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000004-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000002-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000003-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000004-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000005-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004173-000000000000001-0001-00:	13,363,273.00	-13,129,549.00	-24,379,505.61	0.00	0.00	13,363,273.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004191-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004192-000000000000002-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000002-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000003-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000004-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000005-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0002-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0004-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0006-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0008-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0001-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0002-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0003-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0004-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0005-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0006-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0007-00:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-00:	28,292,710.00	15,461,984.19	18,582,182.52	37,663,977.19	37,663,977.19	9,371,267.19	33.12
8110-0000004223-000000000000001-0001-00:	0.00	13,363,273.00	24,633,643.48	13,363,273.00	24,633,643.48	24,633,643.48	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	GRESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-000000000000001-0002-00	29,113,219.00	5,830,818.00	7,706,975.00	35,584,695.00	35,584,695.00	6,471,476.00	22.23
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98	1,189,804.98	0.00
8110-0000004391-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,606.31	21,606.31	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
--- TOTAL	**70,769,202.00**	**21,646,526.19**	**26,714,590.73**	**89,965,302.82**	**99,349,726.96**	**55,307,070.96**	**155.35**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
01.00	Impuestos	66.04	1.00	0.00	11,000,080.14	4,100,071.61	46.86	4,847,294.07	4,356,973.36	231.80	0.00	712.10	0.00
07.00	Ingresos por Venta de Bier	443,472.83	7,002,962.51	2,651,071.62	539,060.72	653,547.92	518,104.75	724,937.21	10,226,537.92	1,595,599.53	313,341.91	330,837.58	251,320.96
10.00	Transferencias , Asigna	5,880,407.00	3,817,289.00	4,312,315.00	564,562.00	3,360,214.00	8,807,660.50	3,659,727.00	2,462,007.50	661,123.00	10,059,989.00	3,437,383.67	10,039,625.00
11.00	Ingresos Financieros (	0.00	1,459.66	42,047.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.58	38.05	432.93
12.00	Otros Ingresos	16,000.00	3,875.00	26,000.00	2,289.00	16,000.00	1,136,893.18	12,000.00	5,022.11	57,897.40	763,933.00	95,192.00	263,488.94
13.00	Traspasos entre Caja y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
14.00	Traspasos de Inversion	4,500,023.54	0.00	2,000,009.85	1,068,000.00	1,564,000.00	6,740,297.28	7,412,523.07	6,292,177.72	6,493,385.65	10,059,948.38	1,892,527.24	13,377,909.76
15.00	Traspasos entre Banco:	4,614,000.00	12,725,000.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,369.37	0.00	6,633.00	6,466,098.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	15,488,969.41	23,550,587.17	15,966,444.04	13,173,991.86	9,693,833.53	17,203,002.57	16,656,481.35	23,595,087.98	8,808,237.38	21,204,711.87	12,222,788.64	23,967,777.59
	EGRESOS												
21.00	Servicios Personales	4,069,523.75	4,535,882.15	5,709,777.65	11,324,407.10	5,666,681.42	4,547,581.47	9,560,732.01	4,399,817.53	5,047,392.18	4,323,021.03	8,019,785.88	11,740,257.59
22.00	Materiales y Suministr	206,821.91	559,762.16	586,561.37	309,647.24	871,682.32	586,993.86	602,678.16	538,663.31	864,684.46	1,086,032.77	688,880.35	366,734.81
23.00	Servicios Generales	889,477.89	976,515.97	683,503.00	874,021.51	1,351,691.25	865,616.87	1,094,841.63	1,144,834.01	761,066.05	934,607.10	966,735.01	1,903,595.73
24.00	Transferencias, Asigna	28,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,106.00	64,629.77	12,734.00	71,123.24	71,513.40
25.00	Bienes Muebles, Inmue	0.00	2,466.00	11,052.36	15,692.40	773,050.51	0.60	0.00	1,210,716.40	1,121,000.63	331,401.40	2,000.00	0.00
29.00	Deuda pública	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
30.00	Pagos de Adefas	3,999,989.05	6,999,994.12	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.00	Traspaso entre Caja y E	4,614,000.00	12,725,000.00	6,935,423.73	1,068,000.00	1,564,000.00	3,740,290.73	14,259,499.18	6,292,177.72	6,493,385.65	3,189,412.18	8,358,625.24	13,377,909.76
35.00	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,204.85	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	13,843,804.60	25,799,620.40	14,926,318.11	13,591,768.25	10,227,105.50	9,740,483.53	25,517,750.98	13,654,314.97	14,352,158.74	10,376,413.33	18,107,149.72	27,495,011.29
	DISPONIBILIDAD	**1,645,164.81**	**-2,249,033.23**	**1,040,125.93**	**-417,776.39**	**-533,271.97**	**7,462,519.04**	**-8,861,269.63**	**9,940,773.01**	**-5,543,921.36**	**10,828,298.54**	**-5,884,361.08**	**-3,527,233.70**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCI
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	-35,000.00
1112	Bancos/Tesorería	8,081,752.65	4,589,518.95	-3,492,233.70
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,408,060.15	6,446,922.56	38,862.41
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	18,376,668.51	16,249,532.52
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	716.75	3,832.90	3,116.15
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas a Corto Plazo	892,283.37	892,283.37	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,544,948.91	30,309,226.29	12,764,277.38
	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-92,534.39	-54.28	92,480.11
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-291,295.69	-91,570.72	199,724.97
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-82,177.05	-52,990.76	29,186.29
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-466,007.13	-144,615.76	321,391.37
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**17,078,941.78**	**30,164,610.53**	**13,085,668.75**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBAD	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	62,974,891.97	17,761,012.97	10,645,183.84	62,974,891.97	60,016,945.46	-2,957,946.51	38.22
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,005,858.00	551,698.00	214,301.30	7,005,858.00	6,981,786.41	-24,071.59	3.22
3000 SERVICIOS GENERALES	12,588,473.19	3,275,988.19	1,969,689.72	12,588,473.19	12,540,440.70	-48,032.49	36.55
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIC	704,843.00	57,827.00	71,513.40	704,843.00	501,231.75	-203,611.25	-28.89
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGI	3,457,879.00	0.00	-3,832.90	3,457,879.00	3,457,879.00	0.00	0.00
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	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	3,233,357.63	3,233,357.63	0.00	0.00
T O T A L E S	**89,965,302.79**	**21,646,526.16**	**16,130,212.99**	**89,965,302.79**	**86,731,640.95**	**-3,233,661.84**	

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

FECHA DE EMISION: 22/02/2018

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	SCTA	DEBE	SSSCTA	SSSSCTA	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	70,769,202.00	32,559,373.82	13,363,273.00	89,965,302.82	16,249,532.52	83,100,194.44	-9,384,424.14
8110	00000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004173	00000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004173	00000000000001	0001			13,363,273.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004173	00000000000001	0001	001	Ingresos por Convenio	13,363,273.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004223				Subsidio y subvenciones	57,405,929.00	29,206,016.19	0.00	86,611,945.19	16,249,532.52	81,632,783.15	-11,270,370.48
8110	00000004223	00000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	57,405,929.00	29,206,016.19	0.00	86,611,945.19	16,249,532.52	81,632,783.15	-11,270,370.48
8110	00000004223	00000000000001	0001		Ingresos por Convenio	28,292,710.00	22,734,540.19	0.00	51,027,250.19	12,680,452.52	49,617,168.15	-11,270,370.48
8110	00000004223	00000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	28,292,710.00	9,371,267.19	0.00	37,663,977.19	12,680,452.52	24,983,524.67	0.00
8110	00000004223	00000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	13,363,273.00	0.00	13,363,273.00	0.00	24,633,643.48	-11,270,370.48
8110	00000004223	00000000000001	0002		Subsidio Federal	29,113,219.00	6,471,476.00	0.00	35,584,695.00	3,569,080.00	32,015,615.00	0.00
8110	00000004223	00000000000001	0002	001	Subsidio Federal	29,113,219.00	6,471,476.00	0.00	35,584,695.00	3,569,080.00	32,015,615.00	0.00
8110	00000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,804.98	-1,189,804.98
8110	00000004311	00000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,804.98	-1,189,804.98
8110	00000004311	00000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,804.98	-1,189,804.98
8110	00000004311	00000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,804.98	-1,189,804.98
8110	00000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,353,357.63	0.00	3,353,357.63	0.00	277,606.31	3,075,751.32
8110	00000004399	00000000000001			Otros Ingresos	0.00	3,353,357.63	0.00	3,353,357.63	0.00	277,606.31	3,075,751.32
8110	00000004399	00000000000001	0001			0.00	3,353,357.63	0.00	3,353,357.63	0.00	277,606.31	3,075,751.32
8110	00000004399	00000000000001	0001	001	Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	-114,000.00
8110	00000004399	00000000000001	0001	002	Papeleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
8110	00000004399	00000000000001	0001	003	Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,606.31	-21,606.31
8110	00000004399	00000000000001	0001	006	Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes d	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63
8110	00000004399	00000000000001	0001	008	Otros Ingresos Donación	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	00000004399	00000000000001	0001		TOTALES	70,769,202.00	32,559,373.82	13,363,273.00	89,965,302.82	16,249,532.52	83,100,194.44	-9,384,424.14

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,461,431.00	20,210,543.48	6,697,082.51	62,974,891.97	0.00	0.00	60,016,945.46	60,016,945.46	2,957,946.51
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER PERMANENTI	29,213,802.00	10,482,726.85	4,991,617.52	34,704,911.33	0.00	0.00	31,858,129.62	31,858,129.62	2,846,781.71
1130	Sueldos base al personal permanente.	29,213,802.00	10,482,726.85	4,991,617.52	34,704,911.33	0.00	0.00	31,858,129.62	31,858,129.62	2,846,781.71
1131	Sueldo base.	29,213,802.00	10,482,726.85	4,991,617.52	34,704,911.33	0.00	0.00	31,858,129.62	31,858,129.62	2,846,781.71
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER TRANSITORIC	172,515.00	2,227,905.54	164,273.60	2,236,146.94	0.00	0.00	2,236,146.94	2,236,146.94	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios.	172,515.00	2,227,905.54	164,273.60	2,236,146.94	0.00	0.00	2,236,146.94	2,236,146.94	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario.	172,515.00	2,227,905.54	164,273.60	2,236,146.94	0.00	0.00	2,236,146.94	2,236,146.94	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	9,349,075.00	5,322,771.02	868,336.98	13,803,509.04	0.00	0.00	13,693,594.24	13,693,594.24	109,914.80
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	676,247.00	377,462.62	118,729.62	934,980.00	0.00	0.00	932,270.92	932,270.92	2,709.08
1311	Prima por años de servicio.	676,247.00	297,911.02	80,990.30	893,167.72	0.00	0.00	893,167.72	893,167.72	0.00
1312	Prima de antiguedad.	0.00	79,551.60	37,739.32	41,812.28	0.00	0.00	39,103.20	39,103.20	2,709.08
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,161,216.00	1,121,063.30	5,184.81	7,277,094.49	0.00	0.00	7,169,888.77	7,169,888.77	107,205.72
1321	Prima vacacional.	2,080,209.00	36,675.00	0.00	2,116,884.00	0.00	0.00	2,028,861.22	2,028,861.22	88,022.78
1322	Aguinaldo.	4,081,007.00	1,084,388.30	5,184.81	5,160,210.49	0.00	0.00	5,141,027.55	5,141,027.55	19,182.94
1340	Compensaciones.	2,511,612.00	3,824,245.10	744,422.55	5,591,434.55	0.00	0.00	5,591,434.55	5,591,434.55	0.00
1345	Gratificación.	1,452,857.00	2,991,533.01	63,160.26	4,381,229.75	0.00	0.00	4,381,229.75	4,381,229.75	0.00
1347	Gratificación por productividad.	1,058,755.00	832,712.09	681,262.29	1,210,204.80	0.00	0.00	1,210,204.80	1,210,204.80	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,662,146.00	941,703.79	374,281.56	7,229,568.23	0.00	0.00	7,229,568.23	7,229,568.23	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,596,912.00	906,636.75	314,281.56	7,189,267.19	0.00	0.00	7,189,267.19	7,189,267.19	0.00
1412	Cuotas de servicio de salud.	3,072,848.00	324,513.39	2,917.51	3,394,443.88	0.00	0.00	3,394,443.90	3,394,443.90	-0.02
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,285,617.00	351,185.73	116,986.05	2,519,816.68	0.00	0.00	2,519,816.69	2,519,816.69	-0.01
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	515,567.00	35,667.22	0.00	551,234.22	0.00	0.00	551,234.21	551,234.21	0.01
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	614,113.00	67,094.81	45,578.38	635,629.43	0.00	0.00	635,629.42	635,629.42	0.01
1416	Riesgo de trabajo.	108,767.00	128,175.60	148,799.62	88,142.98	0.00	0.00	88,142.97	88,142.97	0.01
1440	Aportaciones para seguros.	65,234.00	35,067.04	60,000.00	40,301.04	0.00	0.00	40,301.04	40,301.04	0.00
1441	Seguros y fianzas.	65,234.00	35,067.04	60,000.00	40,301.04	0.00	0.00	40,301.04	40,301.04	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	3,576,940.00	803,862.21	231,784.93	4,149,017.28	0.00	0.00	4,149,017.28	4,149,017.28	0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	720,221.00	91,451.12	220,160.53	591,511.59	0.00	0.00	591,511.59	591,511.59	0.00
1511	Cuotas para fondo de retiro.	175,081.00	23,501.62	188.37	198,394.25	0.00	0.00	198,394.25	198,394.25	0.00
1512	Seguro de separación individualizado.	545,140.00	67,949.50	219,972.16	393,117.34	0.00	0.00	393,117.34	393,117.34	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,856,719.00	712,411.09	11,624.40	3,557,505.69	0.00	0.00	3,557,505.69	3,557,505.69	0.00
1595	Despensa.	2,856,719.00	712,411.09	11,624.40	3,557,505.69	0.00	0.00	3,557,505.69	3,557,505.69	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1700	PAGO DE ESTíMULOS A SERVIDORES PúBLICOS.	486,953.00	431,574.07	66,787.92	851,739.15	0.00	0.00	850,489.15	850,489.15	1,250.00
1710	Estímulos.	486,953.00	431,574.07	66,787.92	851,739.15	0.00	0.00	850,489.15	850,489.15	1,250.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	486,953.00	431,574.07	66,787.92	851,739.15	0.00	0.00	850,489.15	850,489.15	1,250.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,880,858.00	2,127,954.75	2,002,954.75	7,005,858.00	0.00	0.68	6,981,785.73	6,981,786.41	24,071.59
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTO	3,386,332.00	86,385.84	1,101,167.33	2,371,550.51	0.00	0.01	2,371,483.91	2,371,483.92	66.59
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,269,227.00	3,608.84	425,400.76	847,435.08	0.00	0.00	847,435.08	847,435.08	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina.	1,105,748.00	3,608.84	268,879.76	840,477.08	0.00	0.00	840,477.08	840,477.08	0.00
2112	Enseres de oficina.	163,479.00	0.00	156,521.00	6,958.00	0.00	0.00	6,958.00	6,958.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	12,696.00	6,217.00	11,058.17	7,854.83	0.00	0.00	7,788.24	7,788.24	66.59
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,533.00	0.00	11,058.17	1,474.83	0.00	0.00	1,408.24	1,408.24	66.59
2122	Material de foto, cine y grabación.	163.00	6,217.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	1,103,434.00	0.00	220,641.60	882,792.40	0.00	0.00	882,792.40	882,792.40	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,103,434.00	0.00	220,641.60	882,792.40	0.00	0.00	882,792.40	882,792.40	0.00
2150	Material impreso e información digital.	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Material de información.	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza.	893,327.00	76,560.00	367,858.02	602,028.98	0.00	0.00	602,028.98	602,028.98	0.00
2161	Material y enseres de limpieza.	893,327.00	76,560.00	367,858.02	602,028.98	0.00	0.00	602,028.98	602,028.98	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	105,078.00	0.00	73,638.78	31,439.22	0.00	0.01	31,439.21	31,439.22	0.00
2171	Material did ctico.	105,078.00	0.00	73,638.78	31,439.22	0.00	0.01	31,439.21	31,439.22	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	371,508.00	277,116.21	22,980.00	625,644.21	0.00	0.00	625,644.21	625,644.21	0.00
2210	Productos alimenticios para personas.	305,149.00	270,387.83	4,781.38	570,755.45	0.00	0.00	570,755.45	570,755.45	0.00
2211	Productos alimenticios para personas.	305,149.00	270,387.83	4,781.38	570,755.45	0.00	0.00	570,755.45	570,755.45	0.00
2220	Productos alimenticios para animales.	15,481.00	0.00	13,996.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales.	2,421.00	0.00	2,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales.	13,060.00	0.00	11,575.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	50,878.00	6,728.38	4,202.62	53,403.76	0.00	0.00	53,403.76	53,403.76	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	50,878.00	6,728.38	4,202.62	53,403.76	0.00	0.00	53,403.76	53,403.76	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIàN Y COMER(	6,256.00	3,588.94	6,225.00	3,619.94	0.00	0.00	3,588.94	3,588.94	31.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima.	61.00	0.00	30.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2321	Materias primas textiles.	61.00	0.00	30.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	0.00	3,588.94	0.00	3,588.94	0.00	0.00	3,588.94	3,588.94	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	0.00	3,588.94	0.00	3,588.94	0.00	0.00	3,588.94	3,588.94	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2350	Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mate	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mate	1,593.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC	1,688,908.00	1,068,718.02	543,067.13	2,214,558.89	0.00	0.47	2,214,542.47	2,214,542.94	15.95
2410	Productos minerales no met licos.	0.00	396.98	0.00	396.98	0.00	0.00	396.98	396.98	0.00
2411	Productos minerales no met licos.	0.00	396.98	0.00	396.98	0.00	0.00	396.98	396.98	0.00
2420	Cemento y productos de concreto.	4,880.00	0.00	3,298.05	1,581.95	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	15.95
2421	Cemento y productos de concreto.	4,880.00	0.00	3,298.05	1,581.95	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	15.95
2440	Madera y productos de madera.	96,744.00	0.00	85,362.32	11,381.68	0.00	0.00	11,381.68	11,381.68	0.00
2441	Madera y productos de madera.	96,744.00	0.00	85,362.32	11,381.68	0.00	0.00	11,381.68	11,381.68	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio.	35,424.00	0.00	31,944.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio.	35,424.00	0.00	31,944.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2460	Material el,ctrico y electrónico.	299,202.00	16,562.62	53,172.40	262,592.22	0.00	0.46	262,591.76	262,592.22	0.00
2461	Material el,ctrico y electrónico.	299,202.00	16,562.62	53,172.40	262,592.22	0.00	0.46	262,591.76	262,592.22	0.00
2470	Artículos met licos para la construcción.	98,315.00	57,195.57	0.00	155,510.57	0.00	0.00	155,510.57	155,510.57	0.00
2471	Artículos met licos para la construcción.	98,315.00	57,195.57	0.00	155,510.57	0.00	0.00	155,510.57	155,510.57	0.00
2480	Materiales complementarios.	119,351.00	122,358.95	69,570.28	172,139.67	0.00	0.00	172,139.67	172,139.67	0.00
2481	Materiales complementarios.	51,086.00	74,212.56	12,354.00	112,944.56	0.00	0.00	112,944.56	112,944.56	0.00
2482	Material de señalización.	0.00	37,000.31	0.00	37,000.31	0.00	0.00	37,000.31	37,000.31	0.00
2483	árboles y plantas de ornato.	68,265.00	11,146.08	57,216.28	22,194.80	0.00	0.00	22,194.80	22,194.80	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1,034,992.00	872,203.90	299,720.08	1,607,475.82	0.00	0.01	1,607,475.81	1,607,475.82	0.00
2491	Materiales de construcción.	952,784.00	862,460.32	232,613.65	1,582,630.67	0.00	0.01	1,582,630.66	1,582,630.67	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	82,208.00	9,743.58	67,106.43	24,845.15	0.00	0.00	24,845.15	24,845.15	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI(	343,785.00	39,507.08	48,762.26	334,529.82	0.00	0.20	334,529.57	334,529.77	0.05
2510	Productos químicos b sicos.	84,216.00	0.00	23,482.81	60,733.19	0.00	0.20	60,732.99	60,733.19	0.00
2511	Sustancias químicas.	84,216.00	0.00	23,482.81	60,733.19	0.00	0.20	60,732.99	60,733.19	0.00
2530	Medicinas y productos farmac,uticos.	114,496.00	0.00	25,279.45	89,216.55	0.00	0.00	89,216.50	89,216.50	0.05
2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	114,496.00	0.00	25,279.45	89,216.55	0.00	0.00	89,216.50	89,216.50	0.05
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	143,753.00	13,135.75	0.00	156,888.75	0.00	0.00	156,888.75	156,888.75	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	143,753.00	13,135.75	0.00	156,888.75	0.00	0.00	156,888.75	156,888.75	0.00
2560	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	360.57	0.00	360.57	0.00	0.00	360.57	360.57	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2561 Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	360.57	0.00	360.57	0.00	0.00	360.57	360.57	0.00
2590 Otros productos químicos.	1,320.00	26,010.76	0.00	27,330.76	0.00	0.00	27,330.76	27,330.76	0.00
2591 Otros productos químicos.	1,320.00	26,010.76	0.00	27,330.76	0.00	0.00	27,330.76	27,330.76	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	465,119.00	62,618.12	64,683.09	463,054.03	0.00	0.00	439,096.03	439,096.03	23,958.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	465,119.00	62,618.12	64,683.09	463,054.03	0.00	0.00	439,096.03	439,096.03	23,958.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	465,119.00	62,618.12	64,683.09	463,054.03	0.00	0.00	439,096.03	439,096.03	23,958.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	288,136.00	224,365.03	34,151.01	478,350.02	0.00	0.00	478,350.02	478,350.02	0.00
2710 Vestuario y uniformes.	215,998.00	212,602.52	0.00	428,600.52	0.00	0.00	428,600.52	428,600.52	0.00
2711 Vestuario y uniformes.	215,998.00	212,602.52	0.00	428,600.52	0.00	0.00	428,600.52	428,600.52	0.00
2730 Artículos deportivos.	70,696.00	0.00	33,007.02	37,688.98	0.00	0.00	37,688.98	37,688.98	0.00
2731 Artículos deportivos.	70,696.00	0.00	33,007.02	37,688.98	0.00	0.00	37,688.98	37,688.98	0.00
2740 Productos textiles.	1,442.00	213.55	1,143.99	511.56	0.00	0.00	511.56	511.56	0.00
2741 Productos textiles.	1,442.00	213.55	1,143.99	511.56	0.00	0.00	511.56	511.56	0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	0.00	11,548.96	0.00	11,548.96	0.00	0.00	11,548.96	11,548.96	0.00
2751 Blancos y otros productos textiles.	0.00	11,548.96	0.00	11,548.96	0.00	0.00	11,548.96	11,548.96	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	330,814.00	365,655.51	181,918.93	514,550.58	0.00	0.00	514,550.58	514,550.58	0.00
2910 Herramientas menores.	140,926.00	149,492.07	75,059.89	215,358.18	0.00	0.00	215,358.18	215,358.18	0.00
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	140,926.00	149,492.07	75,059.89	215,358.18	0.00	0.00	215,358.18	215,358.18	0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,196.00	32,132.40	0.00	33,328.40	0.00	0.00	33,328.40	33,328.40	0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,196.00	32,132.40	0.00	33,328.40	0.00	0.00	33,328.40	33,328.40	0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	71,393.07	71,393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	71,393.07	71,393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	70,159.00	62,085.77	7,366.48	124,878.29	0.00	0.00	124,878.29	124,878.29	0.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	70,159.00	62,085.77	7,366.48	124,878.29	0.00	0.00	124,878.29	124,878.29	0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	63,202.00	5,192.51	23,312.01	45,082.50	0.00	0.00	45,082.50	45,082.50	0.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	63,202.00	5,192.51	23,312.01	45,082.50	0.00	0.00	45,082.50	45,082.50	0.00
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	55,331.00	11,552.73	4,787.48	62,096.25	0.00	0.00	62,096.25	62,096.25	0.00
2971 Artículos para la extinción de incendios.	55,331.00	11,552.73	4,787.48	62,096.25	0.00	0.00	62,096.25	62,096.25	0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	12,346.96	0.00	12,346.96	0.00	0.00	12,346.96	12,346.96	0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	12,346.96	0.00	12,346.96	0.00	0.00	12,346.96	12,346.96	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3000 SERVICIOS GENERALES.	10,264,191.00	8,773,072.25	6,448,790.06	12,588,473.19	0.00	0.00	12,540,440.70	12,540,440.70	48,032.49
3100 SERVICIOS BáSICOS.	2,738,348.00	229,047.57	1,441,283.84	1,526,111.73	0.00	0.00	1,522,870.95	1,522,870.95	3,240.78
3110 Energía el,ctrica.	981,091.00	72,382.10	191,417.40	862,055.70	0.00	0.00	859,034.00	859,034.00	3,021.70
3111 Servicio de energía el,ctrica.	981,091.00	72,382.10	191,417.40	862,055.70	0.00	0.00	859,034.00	859,034.00	3,021.70
3120 Gas.	197,986.00	35,123.67	116,996.48	116,113.19	0.00	0.00	116,113.19	116,113.19	0.00
3121 Gas.	197,986.00	35,123.67	116,996.48	116,113.19	0.00	0.00	116,113.19	116,113.19	0.00
3130 Agua.	0.00	84,537.20	56,023.10	28,514.10	0.00	0.00	28,514.00	28,514.00	0.10
3131 Servicio de agua.	0.00	84,537.20	56,023.10	28,514.10	0.00	0.00	28,514.00	28,514.00	0.10
3140 Telefonía tradicional.	165,876.00	34,004.60	14,917.87	184,962.73	0.00	0.00	184,962.73	184,962.73	0.00
3141 Servicio de telefonía convencional.	165,876.00	34,004.60	14,917.87	184,962.73	0.00	0.00	184,962.73	184,962.73	0.00
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	46,586.00	0.00	46,585.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	46,586.00	0.00	46,585.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infc	1,346,605.00	0.00	1,015,139.69	331,465.31	0.00	0.00	331,247.03	331,247.03	218.28
3171 Servicios de acceso a Internet.	1,346,605.00	0.00	1,015,139.69	331,465.31	0.00	0.00	331,247.03	331,247.03	218.28
3180 Servicios postales y telegr ficos.	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181 Servicio postal y telegr fico.	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190 Servicios integrales y otros servicios.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3191 Servicios de telecomunicación especializados.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	545,078.00	2,087.80	491,137.80	56,028.00	0.00	0.00	56,028.00	56,028.00	0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte.	545,078.00	2,087.80	491,137.80	56,028.00	0.00	0.00	56,028.00	56,028.00	0.00
3251 Arrendamiento de vehículos.	545,078.00	2,087.80	491,137.80	56,028.00	0.00	0.00	56,028.00	56,028.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TCNICOS Y OTROS	2,436,510.00	3,166,867.77	489,796.50	5,113,581.27	0.00	0.00	5,113,581.27	5,113,581.27	0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	34,043.00	904,688.89	0.00	938,731.89	0.00	0.00	938,731.89	938,731.89	0.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	34,043.00	904,688.89	0.00	938,731.89	0.00	0.00	938,731.89	938,731.89	0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, t,cnica y en	0.00	255,452.99	170,317.39	85,135.60	0.00	0.00	85,135.60	85,135.60	0.00
3331 Servicios inform ticos.	0.00	255,452.99	170,317.39	85,135.60	0.00	0.00	85,135.60	85,135.60	0.00
3340 Servicios de capacitación.	328,216.00	559,879.83	0.00	888,095.83	0.00	0.00	888,095.83	888,095.83	0.00
3341 Capacitación.	328,216.00	559,879.83	0.00	888,095.83	0.00	0.00	888,095.83	888,095.83	0.00
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo.	31,041.00	0.00	31,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo.	31,041.00	0.00	31,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	64,475.00	634.40	40,158.60	24,950.80	0.00	0.00	24,950.80	24,950.80	0.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	64,475.00	634.40	40,158.60	24,950.80	0.00	0.00	24,950.80	24,950.80	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3380	Servicios de vigilancia.	1,978,735.00	1,446,211.66	248,279.51	3,176,667.15	0.00	0.00	3,176,667.15	3,176,667.15	0.00
3381	Servicios de vigilancia.	1,978,735.00	1,446,211.66	248,279.51	3,176,667.15	0.00	0.00	3,176,667.15	3,176,667.15	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	375,872.00	421,078.94	198,995.93	597,955.01	0.00	0.00	564,368.53	564,368.53	33,586.48
3410	Servicios financieros y bancarios.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	279,241.00	181,690.66	119,895.93	341,035.73	0.00	0.00	307,449.25	307,449.25	33,586.48
3451	Seguros y fianzas.	279,241.00	181,690.66	119,895.93	341,035.73	0.00	0.00	307,449.25	307,449.25	33,586.48
3470	Fletes y maniobras.	1,194.00	2,286.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
3471	Fletes y maniobras.	1,194.00	2,286.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	95,437.00	235,362.28	79,100.00	251,699.28	0.00	0.00	251,699.28	251,699.28	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	95,437.00	235,362.28	79,100.00	251,699.28	0.00	0.00	251,699.28	251,699.28	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO	1,810,779.00	3,633,530.30	2,647,417.85	2,796,891.45	0.00	0.00	2,794,664.05	2,794,664.05	2,227.40
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	204,203.00	448,295.87	100,821.96	551,676.91	0.00	0.00	551,676.91	551,676.91	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	204,203.00	310,295.87	100,821.96	413,676.91	0.00	0.00	413,676.91	413,676.91	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	170,823.00	57,871.90	209,589.89	19,105.01	0.00	0.00	17,522.00	17,522.00	1,583.01
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	170,823.00	57,871.90	209,589.89	19,105.01	0.00	0.00	17,522.00	17,522.00	1,583.01
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómpu	343,087.00	2,326,749.89	2,023,599.48	646,237.41	0.00	0.00	645,593.02	645,593.02	644.39
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	172,263.00	2,326,707.59	1,852,733.18	646,237.41	0.00	0.00	645,593.02	645,593.02	644.39
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rac	170,824.00	42.30	170,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	215,231.00	5,568.00	92,803.36	127,995.64	0.00	0.00	127,995.64	127,995.64	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	215,231.00	5,568.00	92,803.36	127,995.64	0.00	0.00	127,995.64	127,995.64	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	175,602.00	2,853.12	146,241.92	32,213.20	0.00	0.00	32,213.20	32,213.20	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	175,602.00	2,853.12	146,241.92	32,213.20	0.00	0.00	32,213.20	32,213.20	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	639,493.00	792,191.52	24,085.24	1,407,599.28	0.00	0.00	1,407,599.28	1,407,599.28	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	639,493.00	792,191.52	24,085.24	1,407,599.28	0.00	0.00	1,407,599.28	1,407,599.28	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	62,340.00	0.00	50,276.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
3591	Servicios de fumigación.	62,340.00	0.00	50,276.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	782,730.00	70,468.56	685,017.40	168,181.16	0.00	0.00	162,090.78	162,090.78	6,090.38
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	782,730.00	70,468.56	685,017.40	168,181.16	0.00	0.00	162,090.78	162,090.78	6,090.38
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	127,306.00	64,525.52	58,480.24	133,351.28	0.00	0.00	133,351.28	133,351.28	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	655,424.00	5,943.04	626,537.16	34,829.88	0.00	0.00	28,739.50	28,739.50	6,090.38

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIáTICOS.	286,409.00	279,810.20	148,249.34	417,969.86	0.00	0.00	417,500.40	417,500.40	469.46
3720 Pasajes terrestres.	0.00	88,239.55	1,500.00	86,739.55	0.00	0.00	86,739.55	86,739.55	0.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	88,239.55	1,500.00	86,739.55	0.00	0.00	86,739.55	86,739.55	0.00
3750 Vi ticos en el país.	93,880.00	81,192.00	11,321.54	163,750.46	0.00	0.00	163,281.00	163,281.00	469.46
3751 Vi ticos nacionales.	93,880.00	81,192.00	11,321.54	163,750.46	0.00	0.00	163,281.00	163,281.00	469.46
3760 Vi ticos en el extranjero.	0.00	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00	26,940.00	0.00
3761 Vi ticos en el extranjero.	0.00	26,940.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00	26,940.00	0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	192,529.00	83,438.65	135,427.80	140,539.85	0.00	0.00	140,539.85	140,539.85	0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	192,529.00	83,438.65	135,427.80	140,539.85	0.00	0.00	140,539.85	140,539.85	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES.	122,879.00	427,153.47	124,324.50	425,707.97	0.00	0.00	423,830.50	423,830.50	1,877.47
3810 Gastos de ceremonial.	1,998.00	1,740.00	258.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
3811 Gastos de ceremonial.	1,998.00	1,740.00	258.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
3820 Gastos de orden social y cultural.	90,097.00	135,924.16	44,500.67	181,520.49	0.00	0.00	181,520.44	181,520.44	0.05
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	64,477.00	135,924.16	18,880.72	181,520.44	0.00	0.00	181,520.44	181,520.44	0.00
3822 Espect culos cívicos y culturales.	25,620.00	0.00	25,619.95	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
3830 Congresos y convenciones.	30,784.00	289,489.31	79,565.83	240,707.48	0.00	0.00	238,830.06	238,830.06	1,877.42
3831 Congresos y convenciones.	30,784.00	289,489.31	79,565.83	240,707.48	0.00	0.00	238,830.06	238,830.06	1,877.42
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,165,586.00	543,027.64	222,566.90	1,486,046.74	0.00	0.00	1,485,506.22	1,485,506.22	540.52
3920 Impuestos y derechos.	28,611.00	16,641.50	38,804.00	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50	6,448.50	0.00
3922 Otros impuestos y derechos.	28,611.00	16,641.50	38,804.00	6,448.50	0.00	0.00	6,448.50	6,448.50	0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relació	957,968.00	481,179.00	47,336.00	1,391,811.00	0.00	0.00	1,391,811.00	1,391,811.00	0.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	957,968.00	481,179.00	47,336.00	1,391,811.00	0.00	0.00	1,391,811.00	1,391,811.00	0.00
3990 Otros servicios generales.	179,007.00	45,207.14	136,426.90	87,787.24	0.00	0.00	87,246.72	87,246.72	540.52
3991 Cuotas y suscripciones.	0.00	4,305.72	0.00	4,305.72	0.00	0.00	4,305.72	4,305.72	0.00
3992 Gastos de servicios menores.	162,212.00	40,901.42	122,260.42	80,853.00	0.00	0.00	80,853.00	80,853.00	0.00
3994 Inscripciones y arbitrajes.	16,795.00	0.00	14,166.48	2,628.52	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	540.52
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	704,843.00	15,977.00	15,977.00	704,843.00	0.00	0.00	501,231.75	501,231.75	203,611.25
4400 AYUDAS SOCIALES.	704,843.00	15,977.00	15,977.00	704,843.00	0.00	0.00	501,231.75	501,231.75	203,611.25
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	704,843.00	15,977.00	15,977.00	704,843.00	0.00	0.00	501,231.75	501,231.75	203,611.25
4421 Becas.	704,843.00	0.00	15,977.00	688,866.00	0.00	0.00	492,715.75	492,715.75	196,150.25
4422 Capacitación.	0.00	15,977.00	0.00	15,977.00	0.00	0.00	8,516.00	8,516.00	7,461.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,457,879.00	1,444,758.04	1,444,758.04	3,457,879.00	0.00	0.60	3,457,878.40	3,457,879.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTID/	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	2,025,613.00	1,368,214.04	22,899.04	3,370,928.00	0.00	0.60	3,370,927.40	3,370,928.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería.	558,819.00	1,368,214.04	6,298.90	1,920,734.14	0.00	0.60	1,920,733.54	1,920,734.14	0.00
5111	Muebles y enseres.	558,819.00	1,368,214.04	6,298.90	1,920,734.14	0.00	0.60	1,920,733.54	1,920,734.14	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	1,463,676.00	0.00	15,043.50	1,448,632.50	0.00	0.00	1,448,632.50	1,448,632.50	0.00
5151	Bienes inform ticos.	1,463,676.00	0.00	15,043.50	1,448,632.50	0.00	0.00	1,448,632.50	1,448,632.50	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración.	3,118.00	0.00	1,556.64	1,561.36	0.00	0.00	1,561.36	1,561.36	0.00
5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	3,118.00	0.00	1,556.64	1,561.36	0.00	0.00	1,561.36	1,561.36	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	69,838.00	15,748.40	66,370.00	19,216.40	0.00	0.00	19,216.40	19,216.40	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00	5,018.00	5,018.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	5,018.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00	5,018.00	5,018.00	0.00
5230	C maras fotogr ficas y de video.	62,902.00	0.00	62,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación.	62,902.00	0.00	62,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	6,936.00	10,730.40	3,468.00	14,198.40	0.00	0.00	14,198.40	14,198.40	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	6,936.00	10,730.40	3,468.00	14,198.40	0.00	0.00	14,198.40	14,198.40	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
5310	Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,352,019.00	55,227.60	1,352,019.00	55,227.60	0.00	0.00	55,227.60	55,227.60	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	55,227.60	0.00	55,227.60	0.00	0.00	55,227.60	55,227.60	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rad	0.00	55,227.60	0.00	55,227.60	0.00	0.00	55,227.60	55,227.60	0.00
5670	Herramientas y m quinas-herramienta.	40,960.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	40,960.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos.	1,311,059.00	0.00	1,311,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,311,059.00	0.00	1,311,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	10,409.00	0.00	3,470.00	6,939.00	0.00	0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
5910	Software.	10,409.00	0.00	3,470.00	6,939.00	0.00	0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
5911	Software.	10,409.00	0.00	3,470.00	6,939.00	0.00	0.00	6,939.00	6,939.00	0.00
9000	DEUDA PéBLICA.	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	3,233,357.63	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	3,233,357.63	0.00
9910	ADEFAS.	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	3,233,357.63	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	3,233,357.63	0.00
	TOTALES	**70,769,202.00**	**35,805,663.15**	**16,609,562.36**	**89,965,302.79**	**0.00**	**1.28**	**86,731,639.67**	**86,731,640.95**	**3,233,661.84**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMOS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

AVANCE FINANCIERO 2017

(INGRESOS REPORTADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017)

NOMBRE DEL PLANTEL: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

MES	SUBSIDIO FEDERAL			SUBSIDIO ESTATAL			RECURSOS PROPIO			OTROS (CONACYT, REMANENTE, OTROS INGRESOS)			Programa de Ampliación a la Oferta Educativa (PAOE)			Programa de Apoyo a la Calidad (PAC)		
	Autorizado	Radicado	Ejercido	Autorizado	Radicado	Ejercido	Autorizado	Radicado	Ejercido		OTROS	Ejercido	Fededral	Estatal	Ejercido	Federal	Estatal	Ejercido
ENE / MZO	8,810,819.00	8,810,819.00	8,810,819.00	4,374,021.00	4,374,021.00	4,374,021.00	10,160,221.85	10,160,221.85	10,160,221.85	480,404.73	480,404.73	480,404.73						
ENERO	4,085,016.00	4,085,016.00	4,085,016.00	1,795,391.00	1,795,391.00	1,795,391.00	451,033.00	451,033.00	451,033.00	137,963.64	137,963.64	137,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	2,242,754.00	2,242,754.00	2,242,754.00	749,370.00	749,370.00	749,370.00	7,002,962.51	7,002,962.51	7,002,962.51	128,523.70	128,523.70	128,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	2,483,049.00	2,483,049.00	2,483,049.00	1,829,260.00	1,829,260.00	1,829,260.00	2,706,226.34	2,706,226.34	2,706,226.34	213,917.39	213,917.39	213,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABR / JUN	5,847,180.00	5,847,180.00	5,847,180.00	6,885,256.50	6,885,256.50	6,885,256.50	1,713,492.54	1,713,492.54	1,713,492.54	415,944.48	415,944.48	415,944.48						
ABRIL	0.00	0.00	0.00	564,562.00	564,562.00	564,562.00	544,053.36	544,053.36	544,053.36	159,111.03	159,111.03	159,111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	3,360,214.00	3,360,214.00	3,360,214.00	643,945.53	643,945.53	643,945.53	139,102.82	139,102.82	139,102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	5,847,180.00	5,847,180.00	5,847,180.00	2,960,480.50	2,960,480.50	2,960,480.50	525,493.65	525,493.65	525,493.65	117,730.63	117,730.63	117,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUL / SEPT	3,064,074.00	3,064,074.00	3,064,074.00	4,480,785.50	4,480,785.50	4,480,785.50	11,854,096.93	11,854,096.93	11,854,096.93	278,946.50	278,946.50	278,946.50						
JULIO	2,402,951.00	2,402,951.00	2,402,951.00	1,256,776.00	1,256,776.00	1,256,776.00	735,184.93	735,184.93	735,184.93	109,168.17	109,168.17	109,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	2,462,007.50	2,462,007.50	2,462,007.50	10,277,988.38	10,277,988.38	10,277,988.38	82,016.95	82,016.95	82,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	661,123.00	661,123.00	661,123.00	762,002.00	762,002.00	762,002.00	840,923.62	840,923.62	840,923.62	87,761.38	87,761.38	87,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT / DIC	17,862,622.00	17,862,622.00	17,862,622.00	18,894,237.00	18,894,237.00	18,894,237.00	905,832.16	905,832.16	905,832.16	292,115.58	292,115.58	292,115.58						
OCTUBRE	10,030,647.00	10,030,647.00	10,030,647.00	29,348.00	29,348.00	29,348.00	316,508.17	316,508.17	316,508.17	72,303.92	72,303.92	72,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	125,000.00	125,000.00	125,000.00	3,312,383.67	3,312,383.67	3,312,383.67	335,186.12	335,186.12	335,186.12	48,516.32	48,516.32	48,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	7,706,975.00	7,706,975.00	7,706,975.00	15,552,505.33	15,552,505.33	15,552,505.33	254,137.87	254,137.87	254,137.87	171,295.34	171,295.34	171,295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35,584,695.00	35,584,695.00	35,584,695.00	34,634,300.00	34,634,300.00	34,634,300.00	24,633,643.48	24,633,643.48	24,633,643.48	1,467,411.29	1,467,411.29	1,467,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMINGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

AVANCE FINANCIERO 2017

(INGRESOS REPORTADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017)

NOMBRE DEL PLANTEL: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

MES	SUBSIDIO FEDERAL			SUBSIDIO ESTATAL			RECURSOS PROPIO			OTROS (CONACYT, REMANENTE, OTROS INGRESOS)			Programa de Ampliación a la Oferta Educativa (PAOE)			Programa de Apoyo a la Calidad (PAC)		
	Autorizado	Radicado	Ejercido	Autorizado	Radicado	Ejercido	Autorizado	Radicado	Ejercido		OTROS	Ejercido	Fededral	Estatal	Ejercido	Federal	Estatal	Ejercido
ENE / MZO	**8,810,819.00**	**8,810,819.00**	**8,810,819.00**	**4,374,021.00**	**4,374,021.00**	**4,374,021.00**	**10,160,221.85**	**10,160,221.85**	**10,160,221.85**	**480,404.73**	**480,404.73**	**480,404.73**						
ENERO	4,085,016.00	4,085,016.00	4,085,016.00	1,795,391.00	1,795,391.00	1,795,391.00	451,033.00	451,033.00	451,033.00	137,963.64	137,963.64	137,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	2,242,754.00	2,242,754.00	2,242,754.00	749,370.00	749,370.00	749,370.00	7,002,962.51	7,002,962.51	7,002,962.51	128,523.70	128,523.70	128,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	2,483,049.00	2,483,049.00	2,483,049.00	1,829,260.00	1,829,260.00	1,829,260.00	2,706,226.34	2,706,226.34	2,706,226.34	213,917.39	213,917.39	213,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABR / JUN	**5,847,180.00**	**5,847,180.00**	**5,847,180.00**	**6,885,256.50**	**6,885,256.50**	**6,885,256.50**	**1,713,492.54**	**1,713,492.54**	**1,713,492.54**	**415,944.48**	**415,944.48**	**415,944.48**						
ABRIL	0.00	0.00	0.00	564,562.00	564,562.00	564,562.00	544,053.36	544,053.36	544,053.36	159,111.03	159,111.03	159,111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	3,360,214.00	3,360,214.00	3,360,214.00	643,945.53	643,945.53	643,945.53	139,102.82	139,102.82	139,102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	5,847,180.00	5,847,180.00	5,847,180.00	2,960,480.50	2,960,480.50	2,960,480.50	525,493.65	525,493.65	525,493.65	117,730.63	117,730.63	117,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUL / SEPT	**3,064,074.00**	**3,064,074.00**	**3,064,074.00**	**4,480,785.50**	**4,480,785.50**	**4,480,785.50**	**11,854,096.93**	**11,854,096.93**	**11,854,096.93**	**278,946.50**	**278,946.50**	**278,946.50**						
JULIO	2,402,951.00	2,402,951.00	2,402,951.00	1,256,776.00	1,256,776.00	1,256,776.00	735,184.93	735,184.93	735,184.93	109,168.17	109,168.17	109,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	2,462,007.50	2,462,007.50	2,462,007.50	10,277,988.38	10,277,988.38	10,277,988.38	82,016.95	82,016.95	82,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	661,123.00	661,123.00	661,123.00	762,002.00	762,002.00	762,002.00	840,923.62	840,923.62	840,923.62	87,761.38	87,761.38	87,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT / DIC	**17,862,622.00**	**17,862,622.00**	**17,862,622.00**	**18,894,237.00**	**18,894,237.00**	**18,894,237.00**	**905,832.16**	**905,832.16**	**905,832.16**	**292,115.58**	**292,115.58**	**292,115.58**						
OCTUBRE	10,030,647.00	10,030,647.00	10,030,647.00	29,348.00	29,348.00	29,348.00	316,508.17	316,508.17	316,508.17	72,303.92	72,303.92	72,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	125,000.00	125,000.00	125,000.00	3,312,383.67	3,312,383.67	3,312,383.67	335,186.12	335,186.12	335,186.12	48,516.32	48,516.32	48,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	7,706,975.00	7,706,975.00	7,706,975.00	15,552,505.33	15,552,505.33	15,552,505.33	254,137.87	254,137.87	254,137.87	171,295.34	171,295.34	171,295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**35,584,695.00**	**35,584,695.00**	**35,584,695.00**	**34,634,300.00**	**34,634,300.00**	**34,634,300.00**	**24,633,643.48**	**24,633,643.48**	**24,633,643.48**	**1,467,411.29**	**1,467,411.29**	**1,467,411.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NOTA:
NOTA 1: El monto depositado en el mes de enero por subsidio federal fue de: $ 3,569,080.00 el 04/01/2018
NOTA 2: Los montos depositados en el mes de enero correspondiente al subsidio estatal fueron de: $ 8,693,492.33 el 15/01/2018
$ 957,283.00 el 29/01/2018

NOTA 3: Queda pendiente de cobrar por subsidio estatal la cantidad de $ 3,029,677.19

ELABORÓ
LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ
M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribuci6n o Aportaci6n 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	-24,379,505.61	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales A	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	39,295.34	1,189,804.98
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	132,000.00	277,632.17
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal y de Otros Apo	0.00	0.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,922,801.00	97,882,315.67
TOTAL INGRESOS	26,714,590.73	99,349,752.82
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	10,645,183.84	60,016,945.46
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	214,301.30	6,981,786.41
5100 SERVICIOS GENERALES	1,969,689.72	12,540,440.71
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,513.40	501,231.75
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	-3,832.90	1,096,099.79
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	-1,964,507.97	2,954,818.84
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	10,932,347.39	84,091,322.96
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**15,782,243.34**	**15,258,429.86**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	716.75	0.00	0.00	3,832.90
1123	0000000002	000000000000001	0001		Subdirección de Planeación y Administración		8,356.90	4,524.00	3,832.90
					07/12/2017 E-0002 02 Subdirección de Planeació		4,524.00	0.00	
					31/12/2017 I-0010 10 Subdirección de Planeació		3,832.90	0.00	
					12/12/2017 D-0238 238 Subdirección de Planeació		0.00	4,524.00	
					T O T A L		8,356.90	4,524.00	
1123	0000000003	000000000000001	0001		Subdirección Académica	716.75	0.00	716.75	
					31/12/2017 D-0255 255 Subdirección Académica		0.00	716.75	
					T O T A L		0.00	716.75	
1123	0000000006	000000000000001	0001		Antonio Ortiz de la Cruz Dpto de Personal		99,286.14	99,286.14	
					31/12/2017 D-0269 269 Antonio Ortiz de la Cruz		99,286.14	0.00	
					31/12/0017 D-0270 270 Antonio Ortiz de la Cruz		0.00	99,286.14	
					T O T A L		**99,286.14**	**99,286.14**	

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 26/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	0.00	18,376,668.51
1122	0000000001	000000000000002	0001	Gobierno Estatal		12,680,452.52	0.00	12,680,452.52
				31/12/2017 D-0258 44470 Gobierno Estatal		2,204,282.19	0.00	
				31/12/2017 D-0258 40695 Gobierno Estatal		478,641.50	0.00	
				31/12/2017 D-0258 40785 Gobierno Estatal		478,641.50	0.00	
				31/12/2017 D-0258 41107 Gobierno Estatal		412,697.50	0.00	
				31/12/2017 D-0258 41035 Gobierno Estatal		412,697.50	0.00	
				31/12/2017 D-0258 44469 Gobierno Estatal		7,166,985.00	0.00	
				31/12/2017 D-0258 41106 Gobierno Estatal		1,526,507.33	0.00	
				T O T A L		12,680,452.52	0.00	
1122	0000000001	000000000000003	0001	Averiguación Previa NEZA/MR/11708	2,127,135.99	0.00	0.00	2,127,135.99
1122	0000000001	000000000000004	0001	Gobierno Federal		3,569,080.00	0.00	3,569,080.00
				31/12/2017 D-0259 259 Gobierno Federal		3,569,080.00	0.00	
				T O T A L		**3,569,080.00**	**0.00**	

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111				Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001			Fondo fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001		Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001	0001	Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1112				Bancos/Tesoreria	8,081,752.65	0.00	23,967,777.59	27,460,011.29	4,589,518.95	0.00
1112	0000000002			Banamex	32,725.51	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000002	000000000000001		Banamex Cta. 470039396	32,725.51	0.00	0.00	0.00	32,725.51	0.00
1112	0000000003			Bancomer	1,931,872.45	0.00	19,583,492.03	22,168,888.93	-653,524.45	0.00
1112	0000000003	000000000000001		Bancomer Cta. 0198173982	-137,123.34	0.00	13,430,431.20	14,082,077.17	-788,769.31	0.00
1112	0000000003	000000000000002		Bancomer Cta. 0198173672	1,500,000.23	0.00	5,901,736.68	7,376,736.91	25,000.00	0.00
1112	0000000003	000000000000003		Bancomer Cta. 0198172625	24,736.26	0.00	0.21	0.00	24,736.47	0.00
1112	0000000003	000000000000004		Bancomer Cta. 0108089051	544,259.30	0.00	251,323.94	710,074.85	85,508.39	0.00
1112	0000000004			Scotiabank	6,117,154.69	0.00	4,384,285.56	5,291,122.36	5,210,317.89	0.00
1112	0000000004	000000000000001		Scotiabank Cta. 00103603784	5,352,182.56	0.00	4,138,210.79	5,291,106.12	4,199,287.23	0.00
1112	0000000004	000000000000004		Scotiabank Cta. 00103286154	764,972.13	0.00	246,074.77	16.24	1,011,030.66	0.00
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,408,060.15	0.00	38,862.41	0.00	6,446,922.56	0.00
1121	0000000001			Santander Cta. 0	38,359.92	0.00	642.13	0.00	39,002.05	0.00
1121	0000000003			Bancomer 73136735	6,369,700.23	0.00	38,220.28	0.00	6,407,920.51	0.00
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	16,249,532.52	0.00	18,376,668.51	0.00
1122	0000000001			Documentos por Cobrar del Gobierno	2,127,135.99	0.00	16,249,532.52	0.00	18,376,668.51	0.00
1122	0000000001	000000000000002		Gobierno Estatal	0.00	0.00	12,680,452.52	0.00	12,680,452.52	0.00
1122	0000000001	000000000000002	0001	Gobierno Estatal	0.00	0.00	12,680,452.52	0.00	12,680,452.52	0.00
1122	0000000001	000000000000003		Averiguación Previa NEZA	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	000000000000003	0001	Averiguación Previa NEZA/MR/11708	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001	000000000000004		Gobierno Federal	0.00	0.00	3,569,080.00	0.00	3,569,080.00	0.00
1122	0000000001	000000000000004	0001	Gobierno Federal	0.00	0.00	3,569,080.00	0.00	3,569,080.00	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	716.75	0.00	107,643.04	104,526.89	3,832.90	0.00
1123	0000000002			Subdirección de Planeación y Administración	0.00	0.00	8,356.90	4,524.00	3,832.90	0.00
1123	0000000002	000000000000001		Subdirección de Planeación y Administración	0.00	0.00	8,356.90	4,524.00	3,832.90	0.00
1123	0000000002	000000000000001	0001	Subdirección de Planeación y Administración	0.00	0.00	8,356.90	4,524.00	3,832.90	0.00
1123	0000000003			Subdirección Académica	716.75	0.00	0.00	716.75	0.00	0.00
1123	0000000003	000000000000001		Subdirección Académica	716.75	0.00	0.00	716.75	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000003	000000000000001	0001	Subdirección Académica	716.75	0.00	0.00	716.75	0.00	0.00
1123	0000000006			Antonio Ortiz de la Cruz Dpto Personal	0.00	0.00	99,286.14	99,286.14	0.00	0.00
1123	0000000006	000000000000001		Antonio Ortiz de la Cruz Dpto de Personal	0.00	0.00	99,286.14	99,286.14	0.00	0.00
1123	0000000006	000000000000001	0001	Antonio Ortiz de la Cruz Dpto de Personal	0.00	0.00	99,286.14	99,286.14	0.00	0.00
1134				Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	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
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	85,518,898.98	0.00	28,950,819.65	0.00	114,469,718.63	0.00
1233	0000000001			Revaluación de Edificios	85,518,898.98	0.00	28,950,819.65	0.00	114,469,718.63	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 Académica Departamental	8,344,670.71	0.00	0.00	0.00	8,344,670.71	0.00
1233	0000000001	000000000000002	0001	Edificio "A" Unidad Académica Departamental	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 "A" 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 Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	000000000000004	0001	Edificio "C" Laboratorio de Métodos	1,475,091.00	0.00	0.00	0.00	1,475,091.00	0.00
1233	0000000001	000000000000005		Edificio "D" Laborarorio 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 Académica Departamental	10,073,602.59	0.00	0.00	0.00	10,073,602.59	0.00
1233	0000000001	000000000000006	0001	Edificio "E" Unidad Académica Departamental	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

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 3

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
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 Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	000000000000010	0001	Edificio "G" Unidad Académica Departamental	10,874,682.33	0.00	0.00	0.00	10,874,682.33	0.00
1233	0000000001	000000000000011		Cafetería	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	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000012	0001	Edificio "H" Multifuncional	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000013		Edificio J Unidad Academica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	000000000000013	0001	Edificio J Unidad Academica Departamental	9,453,747.19	0.00	0.00	0.00	9,453,747.19	0.00
1233	0000000001	000000000000014		Edificio de Computo	0.00	0.00	21,450,819.65	0.00	21,450,819.65	0.00
1233	0000000001	000000000000014	0001	Edificio de Computo	0.00	0.00	21,450,819.65	0.00	21,450,819.65	0.00
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	33,500,000.00	0.00	0.00	28,950,819.65	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001			Construcciones en Proceso	33,500,000.00	0.00	0.00	28,950,819.65	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	000000000000001		Construcciones en Proceso	33,500,000.00	0.00	0.00	28,950,819.65	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0008	Edificio Multifuncional "H"	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0008 002	Edificio Multifuncional "H" Segunda Etapa	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0009	Edificio de Computo "I"	26,000,000.00	0.00	0.00	21,450,819.65	4,549,180.35	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0009 001	Edificio de Computo "I"	26,000,000.00	0.00	0.00	21,450,819.65	4,549,180.35	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	9,534,807.79	0.00	0.00	0.00	9,534,807.79	0.00
1241	0000000001			Equipo de oficina	2,079,777.54	0.00	0.00	0.00	2,079,777.54	0.00
1241	0000000001	000000000000001		Equipo de oficina	2,079,777.54	0.00	0.00	0.00	2,079,777.54	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001	Equipo de oficina	2,043,413.53	0.00	0.00	0.00	2,043,413.53	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0002	Revaluacion de equipo de oficina	36,364.01	0.00	0.00	0.00	36,364.01	0.00
1241	0000000002			Muebles y Enseres	2,504,485.61	0.00	0.00	0.00	2,504,485.61	0.00
1241	0000000002	000000000000001		Muebles y Enseres	2,504,485.61	0.00	0.00	0.00	2,504,485.61	0.00
1241	0000000002	000000000000001	0001	Muebles y Enseres	2,486,755.18	0.00	0.00	0.00	2,486,755.18	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 Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000001		Equipo de Comunicación	476,627.62	0.00	0.00	0.00	476,627.62	0.00
1241	0000000004	000000000000001	0001	Equipo de Comunicación	471,580.15	0.00	0.00	0.00	471,580.15	0.00
1241	0000000004	000000000000001	0002	Revaluacion de Equipo de Comunicación	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47	0.00
1241	0000000005			Maquinaria y Equipo	116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000005	0000000000000001		Maquinaria y Equipo	116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00
1241	0000000005	0000000000000001	0001	Tracto Podadora	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
1241	0000000005	0000000000000001	0002	Revaluación de Tracto Podadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1241	0000000005	0000000000000001	0003	Maquinaria Diversa	51,942.42	0.00	0.00	0.00	51,942.42	0.00
1241	0000000006			Equipo de instalación eléctrica	2,104,756.83	0.00	0.00	0.00	2,104,756.83	0.00
1241	0000000006	0000000000000001		Equipo de Instalación eléctrica	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001	Transformador eléctrico	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00
1241	0000000006	0000000000000002		Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000006	0000000000000002	0001	Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000007			Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	0000000000000001		Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000007	0000000000000001	0001	Equipamiento de Gastronomia	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1241	0000000008			Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	0000000000000001		Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1241	0000000008	0000000000000001	0001	Equipamiento de Mecatronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,380,307.02	0.00	0.00	0.00	28,380,307.02	0.00
1242	0000000001			Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	0000000000000001		Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001	Artículos de Biblioteca	527,152.90	0.00	0.00	0.00	527,152.90	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0002	Revaluacion de Artículos de Biblioteca	9,654.67	0.00	0.00	0.00	9,654.67	0.00
1242	0000000002			Equipo de Foto Cine y Grabación	783,811.31	0.00	0.00	0.00	783,811.31	0.00
1242	0000000002	0000000000000001		Equipo de Foto Cine y Grabación	783,811.31	0.00	0.00	0.00	783,811.31	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0001	Equipo de Foto Cine y Grabación	781,459.05	0.00	0.00	0.00	781,459.05	0.00
1242	0000000002	0000000000000001	0002	Revaluacion de Equipo de Foto Cine y Grabación	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26	0.00
1242	0000000003			Equipo de Cómputo	9,004,752.40	0.00	0.00	0.00	9,004,752.40	0.00
1242	0000000003	0000000000000001		Equipo de Cómputo	9,004,752.40	0.00	0.00	0.00	9,004,752.40	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	0001	Equipo de Cómputo	8,849,958.46	0.00	0.00	0.00	8,849,958.46	0.00
1242	0000000003	0000000000000001	0002	Revaluación de Equipo de Cómputo	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94	0.00
1242	0000000004			Equipo Artístico	62,386.61	0.00	0.00	0.00	62,386.61	0.00
1242	0000000004	0000000000000001		Equipo Artístico	62,386.61	0.00	0.00	0.00	62,386.61	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	0001	Revaluacion de Equipo Artístico	763.93	0.00	0.00	0.00	763.93	0.00
1242	0000000004	0000000000000001	0002	Guerrero Chimalli	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 5

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
1242	0000000004	000000000000001	0003	Instrumental de música	25,894.68	0.00	0.00	0.00	25,894.68	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0004	Gimnasio	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1242	0000000005			Maquinaria y Equipo de Ingenierias	17,695,620.11	0.00	0.00	0.00	17,695,620.11	0.00
1242	0000000005	000000000000001		Maquinaria y Equipo de Ingenierias	17,695,620.11	0.00	0.00	0.00	17,695,620.11	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0001	Maquinaria de Laboratorio	2,387,553.78	0.00	0.00	0.00	2,387,553.78	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0002	Equipo de Laboratorio	11,478,313.65	0.00	0.00	0.00	11,478,313.65	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0003	Equipo de Mecátronica	2,535,125.52	0.00	0.00	0.00	2,535,125.52	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0004	Revaluacion de Equipo de Laboratorio de Ingenieria	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67	0.00
1242	0000000005	000000000000001	0005	Equipo de Gastronomía	991,723.49	0.00	0.00	0.00	991,723.49	0.00
1242	0000000006			Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1242	0000000006	000000000000001		Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1242	0000000006	000000000000001	0001	Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	296,929.02	0.00	0.00	0.00	296,929.02	0.00
1243				Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001			Equipo Médico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	000000000000001		Equipo Médico	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0001	Equipo Médico	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0002	Revaluación de Equipo Médico	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			Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	000000000000001		Vehículos y Equipo de Transporte	2,429,434.96	0.00	0.00	0.00	2,429,434.96	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0001	Vehículos y Equipo de Transporte	2,372,702.99	0.00	0.00	0.00	2,372,702.99	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0002	Vehículos y Equipo de Transporte	56,731.97	0.00	0.00	0.00	56,731.97	0.00
1261				Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1261	0000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000001	000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000001	000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,797,815.33	0.00	0.00	0.00	7,797,815.33
1261	0000000002			Depreciacion Revaluación de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	000000000000001		Depreciacion Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1261	0000000002	000000000000001	0001	Depreciacion Revaluacion de Bienes Muebles	0.00	194,154.49	0.00	0.00	0.00	194,154.49
1263				Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,374,066.63	0.00	239,774.03	0.00	20,613,840.66
1263	0000000001			Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Adr	0.00	1,754,963.18	0.00	28,222.26	0.00	1,783,185.44
1263	0000000001	000000000000001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	238,479.95	0.00	2,250.73	0.00	240,730.68

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 6

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	211,012.87	0.00	2,250.73	0.00	213,263.60
1263	0000000001	0000000000000001	0002	Depreciacion Revaluada de Equipo de Oficina	0.00	27,467.08	0.00	0.00	0.00	27,467.08
1263	0000000001	000000000000002		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	276,567.49	0.00	5,922.34	0.00	282,489.83
1263	0000000001	000000000000002	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	267,010.03	0.00	5,922.34	0.00	272,932.37
1263	0000000001	000000000000002	0002	Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	9,557.46	0.00	0.00	0.00	9,557.46
1263	0000000001	000000000000003		Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	147,936.25	0.00	1,415.70	0.00	149,351.95
1263	0000000001	000000000000003	0001	Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	142,888.78	0.00	1,415.70	0.00	144,304.48
1263	0000000001	000000000000003	0002	Depreciacion Revaluada de Comunicaciones	0.00	5,047.47	0.00	0.00	0.00	5,047.47
1263	0000000001	000000000000004		Depreciacion de Herramienta Maquinaria y	0.00	17,605.40	0.00	432.85	0.00	18,038.25
1263	0000000001	000000000000004	0001	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	16,810.47	0.00	432.85	0.00	17,243.32
1263	0000000001	000000000000004	0002	Depreciacion Revaluada de Herramientas	0.00	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93
1263	0000000001	000000000000005		Depreciacion de Tractopodadora	0.00	57,396.50	0.00	529.00	0.00	57,925.50
1263	0000000001	000000000000005	0001	Depreciacion de Tractopodadora	0.00	57,396.50	0.00	529.00	0.00	57,925.50
1263	0000000001	000000000000006		Depreciacion de Transformador	0.00	64,952.54	0.00	1,073.11	0.00	66,025.65
1263	0000000001	000000000000006	0001	Depreciacion de Transformador	0.00	64,952.54	0.00	1,073.11	0.00	66,025.65
1263	0000000001	000000000000007		Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	952,025.05	0.00	16,598.53	0.00	968,623.58
1263	0000000001	000000000000007	0001	Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	952,025.05	0.00	16,598.53	0.00	968,623.58
1263	0000000002			Depreciacion de Mobiliario Equipo Educacional	0.00	17,130,736.94	0.00	190,227.40	0.00	17,320,964.34
1263	0000000002	000000000000001		Depreciacion de Equipo de Laboratorio	0.00	6,110,597.84	0.00	87,018.44	0.00	6,197,616.28
1263	0000000002	000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	5,807,694.17	0.00	87,018.44	0.00	5,894,712.61
1263	0000000002	000000000000001	0002	Depreciacion Revaluada de Equipo de Laboratorio	0.00	302,903.67	0.00	0.00	0.00	302,903.67
1263	0000000002	000000000000002		Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	439,493.19	0.00	6,439.43	0.00	445,932.62
1263	0000000002	000000000000002	0001	Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	437,140.93	0.00	6,439.43	0.00	443,580.36
1263	0000000002	000000000000002	0002	Depreciacion Revaluada de Foto, Cine y Grabación	0.00	2,352.26	0.00	0.00	0.00	2,352.26
1263	0000000002	000000000000003		Depreciacion de Equipo de Computo	0.00	7,443,666.85	0.00	70,167.25	0.00	7,513,834.10
1263	0000000002	000000000000003	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,288,872.91	0.00	70,167.25	0.00	7,359,040.16
1263	0000000002	000000000000003	0002	Depreciacion Revaluada de Equipo de Computo	0.00	154,793.94	0.00	0.00	0.00	154,793.94
1263	0000000002	000000000000004		Depreciacion de Artículos de Biblioteca	0.00	106,237.44	0.00	360.42	0.00	106,597.86
1263	0000000002	000000000000004	0001	Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	100,444.62	0.00	360.42	0.00	100,805.04
1263	0000000002	000000000000004	0002	Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	5,792.82	0.00	0.00	0.00	5,792.82
1263	0000000002	000000000000005		Depreciacion de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56
1263	0000000002	000000000000005	0002	Depreciacion Revaluada de Equipo Artístico	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00	579.56

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 7

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
1263	0000000002	000000000000006		Depreciacion de Equipo Electrónico y Eléctrico	0.00	86,162.48	0.00	926.26	0.00	87,088.74
1263	0000000002	000000000000006	0001	Depreciaicion Acumulada de Equipo Eléctrico	0.00	86,162.48	0.00	926.26	0.00	87,088.74
1263	0000000002	000000000000007		Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	5,444.28	0.00	85.07	0.00	5,529.35
1263	0000000002	000000000000007	0001	Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	5,444.28	0.00	85.07	0.00	5,529.35
1263	0000000002	000000000000008		Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	12,125.06	0.00	215.79	0.00	12,340.85
1263	0000000002	000000000000008	0001	Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	12,125.06	0.00	215.79	0.00	12,340.85
1263	0000000002	000000000000009		Depreciacion de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	000000000000009	0001	Depreciacion de Maquinaria de Laboratorio	0.00	1,362,115.92	0.00	0.00	0.00	1,362,115.92
1263	0000000002	000000000000010		Depreciacion de Equipo de Mecatronica	0.00	1,100,840.26	0.00	16,537.71	0.00	1,117,377.97
1263	0000000002	000000000000010	0001	Depreciacion de Equipo de Macatronica	0.00	1,100,840.26	0.00	16,537.71	0.00	1,117,377.97
1263	0000000002	000000000000011		Depreciacion de Equipo de Gastronomia	0.00	449,148.05	0.00	8,264.36	0.00	457,412.41
1263	0000000002	000000000000011	0001	Depreciacion de Equipo de Gastronomia	0.00	449,148.05	0.00	8,264.36	0.00	457,412.41
1263	0000000002	000000000000012		Deprecación de Gimnacio	0.00	14,326.01	0.00	212.67	0.00	14,538.68
1263	0000000002	000000000000012	0001	Depreciación Gimnacio	0.00	14,326.01	0.00	212.67	0.00	14,538.68
1263	0000000003			Depreciacion de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	000000000000001		Depreciacion de Equipo Instrumental Medico	0.00	9,492.41	0.00	0.00	0.00	9,492.41
1263	0000000003	000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo Instrumental Medico	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0.00	8,147.50
1263	0000000003	000000000000001	0002	Depreciacion Revaluada Equipo Instrumental Medico	0.00	1,344.91	0.00	0.00	0.00	1,344.91
1263	0000000004			Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	1,478,874.10	0.00	21,324.37	0.00	1,500,198.47
1263	0000000004	000000000000001		Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	1,478,874.10	0.00	21,324.37	0.00	1,500,198.47
1263	0000000004	000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte	0.00	1,422,142.13	0.00	21,324.37	0.00	1,443,466.50
1263	0000000004	000000000000001	0002	Depreciacion Reavaluada Equipo de Transporte	0.00	56,731.97	0.00	0.00	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			Deposito en Garantía	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
1279	0000000001	000000000000001		Servicio de Energía Eléctrica	10,291.00	0.00	0.00	0.00	10,291.00	0.00
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	92,534.39	258,480.11	166,000.00	0.00	54.28
2112	0000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	138,481.24	138,480.11	0.00	0.00	1.13
2112	0000000001	000000000000001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	138,481.24	138,480.11	0.00	0.00	1.13
2112	0000000001	000000000000001	0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	138,481.24	138,480.11	0.00	0.00	1.13
2112	0000000002			Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	-45,946.85	120,000.00	166,000.00	0.00	53.15
2112	0000000002	000000000000001		Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	-45,946.85	120,000.00	166,000.00	0.00	53.15
2112	0000000002	000000000000001	0001	Congreso Internacional Multidisciplinario	0.00	-45,946.85	120,000.00	166,000.00	0.00	53.15

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 8

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	291,295.69	2,734,606.68	2,534,881.71	0.00	91,570.72
2117	0000000001			Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	291,295.69	2,734,606.68	2,534,881.71	0.00	91,570.72
2117	0000000001	0000000000000001		Impuesto por Pagar	0.00	291,295.69	2,734,606.68	2,534,881.71	0.00	91,570.72
2117	0000000001	0000000000000001	0001	Impuesto por Pagar	0.00	328,366.58	1,284,175.74	979,721.22	0.00	23,912.06
2117	0000000001	0000000000000001	0001 001	ISPT	0.00	328,366.58	1,284,175.74	979,721.22	0.00	23,912.06
2117	0000000001	0000000000000001	0002	Cuotas de ISSEMYM	0.00	7,579.67	656,846.51	649,266.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002 001	Cuotas de ISSEMYM	0.00	7,579.67	656,846.51	649,266.84	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003	Cuotas de Servidor Público	0.00	-81,421.39	364,063.52	513,143.57	0.00	67,658.66
2117	0000000001	0000000000000001	0003 001	Cuotas de Servidor Público	0.00	-81,421.39	364,063.52	513,143.57	0.00	67,658.66
2117	0000000001	0000000000000001	0005	Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	7,228.59	45,102.62	37,874.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005 001	Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	7,228.59	45,102.62	37,874.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0006	Seguro de Separación Individualizado Aportación	0.00	139.67	38,013.70	37,874.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0006 001	Seguro de Separación Individualizado Aportacion	0.00	139.67	38,013.70	37,874.03	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0010	Crédito a Corto Plazo	0.00	1,307.28	2,266.86	959.58	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0010 001	Crédito a Corto Plazo	0.00	1,307.28	2,266.86	959.58	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0012	Donaciones Varias	0.00	28,095.29	344,137.73	316,042.44	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0012 001	Donaciones Varias	0.00	28,095.29	344,137.73	316,042.44	0.00	0.00
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	82,177.05	5,804,446.10	5,775,259.81	0.00	52,990.76
2119	0000000003			Gobierno del Estado de México	0.00	0.00	30,573.45	0.00	0.00	-30,573.45
2119	0000000003	0000000000000001		Gobierno del Estado de México	0.00	0.00	30,573.45	0.00	0.00	-30,573.45
2119	0000000003	0000000000000001	0002	Estimulo Administrativo	0.00	0.00	30,573.45	0.00	0.00	-30,573.45
2119	0000000003	0000000000000001	0002 001	Estimulo Administrativo	0.00	0.00	30,573.45	0.00	0.00	-30,573.45
2119	0000000004			Sueldo	0.00	60,295.20	5,773,872.65	5,775,259.81	0.00	61,682.36
2119	0000000004	0000000000000001		Sueldos	0.00	65,773.20	5,773,872.65	5,775,259.81	0.00	67,160.36
2119	0000000004	0000000000000001	0001	Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	65,773.20	5,773,872.65	5,775,259.81	0.00	67,160.36
2119	0000000004	0000000000000001	0001 001	Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	65,773.20	5,773,872.65	5,775,259.81	0.00	67,160.36
2119	0000000004	0000000000000002		Estimulos para pagar a Docentes	0.00	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000004	0000000000000002	0001	Estimulos para pagar a Docentes	0.00	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000004	0000000000000002	0001 001	Estimulos para pagar a Docente	0.00	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000005			Auditoria 2011	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	0000000000000001		Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	0000000000000001	0001	Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 9

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000005	0000000000000001	0001 001	Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2212				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	5,335,768.26	908,598.59	176,531.97	0.00	4,603,701.64
2212	0000000005			Construcciones 2013	0.00	5,335,768.26	908,598.59	176,531.97	0.00	4,603,701.64
2212	0000000005	000000000000003		Edificio Multifuncional	0.00	786,587.91	908,598.59	122,010.68	0.00	0.00
2212	0000000005	000000000000003	0001	Edificio Multifuncional	0.00	28,802.28	28,802.28	0.00	0.00	0.00
2212	0000000005	000000000000003	0002	Edificio Multifuncional 2da Etapa	0.00	757,785.63	879,796.31	122,010.68	0.00	0.00
2212	0000000005	000000000000004		Edificio de Computo	0.00	4,549,180.35	0.00	54,521.29	0.00	4,603,701.64
2212	0000000005	000000000000004	0001	Edificio de Computo	0.00	4,549,180.35	0.00	54,521.29	0.00	4,603,701.64
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
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 Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	000000000000001		Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3111	0000000002	000000000000001	0001	Bienes Muebles	0.00	47,394,639.98	0.00	0.00	0.00	47,394,639.98
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	132,324,357.03	2,204,282.00	0.00	0.00	130,120,075.03
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	123,651,046.66	0.00	0.00	0.00	123,651,046.66
3221	0000000003			Resultado del Ejercicio	0.00	8,683,408.38	0.00	0.00	0.00	8,683,408.38
3221	0000000004			Ejercicio 2016	0.00	0.00	2,204,282.00	0.00	0.00	-2,204,282.00
3231				RevalÉo de Bienes Inmuebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001			Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	000000000000001		Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3231	0000000001	000000000000001	0001	Superavit de Bienes Muebles	0.00	7,123,601.96	0.00	0.00	0.00	7,123,601.96
3232				RevalÉo 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 Servicios	0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00
4173	0000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000001			0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000001	0001	Ingresos por Convenio	0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 10

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223				Subsidio y subvenciones	0.00	46,959,514.67	0.00	50,922,801.00	0.00	97,882,315.67
4223	0000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	46,959,514.67	0.00	50,922,801.00	0.00	97,882,315.67
4223	0000000001	000000000000001		Subsidio Estatal	0.00	19,081,794.67	0.00	43,215,826.00	0.00	62,297,620.67
4223	0000000001	000000000000001	0001	Gobierno del Estado	0.00	19,081,794.67	0.00	18,582,182.52	0.00	37,663,977.19
4223	0000000001	000000000000001	0002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	0.00	24,633,643.48	0.00	24,633,643.48
4223	0000000001	000000000000002		Subsidio Federal	0.00	27,877,720.00	0.00	7,706,975.00	0.00	35,584,695.00
4223	0000000001	000000000000002	0001	Subsidio Federal	0.00	27,877,720.00	0.00	7,706,975.00	0.00	35,584,695.00
4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y \	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
4311	0000000001	000000000000001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
4311	0000000001	000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	145,632.17	0.00	132,000.00	0.00	277,632.17
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	145,632.17	0.00	132,000.00	0.00	277,632.17
4399	0000000001	000000000000001			0.00	145,632.17	0.00	132,000.00	0.00	277,632.17
4399	0000000001	000000000000001	0001	Cafetería	0.00	104,000.00	0.00	10,000.00	0.00	114,000.00
4399	0000000001	000000000000001	0002	Papelería	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00
4399	0000000001	000000000000001	0003	Varios	0.00	21,632.17	0.00	0.00	0.00	21,632.17
4399	0000000001	000000000000001	0008	Otros Ingresos Donación	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5100				Gastos de Funcionamiento	66,709,997.72	0.00	13,964,601.97	1,135,427.11	79,539,172.58	0.00
5100	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	66,709,997.72	0.00	13,964,601.97	1,135,427.11	79,539,172.58	0.00
5100	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	23,958,587.16	0.00	8,022,014.10	172,908.79	31,807,692.47	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	8,961,265.41	0.00	1,016,015.88	0.00	9,977,281.29	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	603,763.46	0.00	19,254.16	0.00	623,017.62	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	225,157.09	0.00	42,470.39	0.00	267,627.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1312	Prima de antiguedad.	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1321	Prima vacacional.	464,165.70	0.00	549,256.52	0.00	1,013,422.22	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1322	Aguinaldo.	2,111,953.00	0.00	0.00	0.00	2,111,953.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	340,141.00	0.00	1,689,733.63	0.00	2,029,874.63	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	1,178,076.67	0.00	1,178,076.67	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,093,812.00	0.00	252,563.72	0.00	1,346,375.72	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	755,346.15	0.00	187,401.28	0.00	942,747.43	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	185,700.99	0.00	23,420.71	0.00	209,121.70	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 11

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	192,900.06	0.00	56,042.18	0.00	248,942.24	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	28,073.70	0.00	2,230.28	0.00	30,303.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	40,301.04	0.00	0.00	0.00	40,301.04	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	70,898.70	0.00	0.00	0.00	70,898.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	153,593.31	0.00	7,218.03	0.00	160,811.34	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	1,052,321.42	0.00	91,531.56	0.00	1,143,852.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	617,458.15	0.00	621,458.15	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	495,201.00	0.00	1,029.99	0.00	496,230.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	704.12	0.00	0.00	0.00	704.12	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2122	Material de foto, cine y grabación.	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	432,465.68	0.00	8,930.55	0.00	441,396.23	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	299,571.19	0.00	0.00	0.00	299,571.19	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2171	Material did ctico.	27,669.22	0.00	0.00	0.00	27,669.22	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	250,155.76	0.00	4,524.00	0.00	254,679.76	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2222	Productos alimenticios para animales.	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	25,758.38	0.00	0.00	0.00	25,758.38	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2421	Cemento y productos de concreto.	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	5,690.84	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	92,192.60	0.00	0.00	0.00	92,192.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos met licos para la construcción.	93,324.07	0.00	16,069.48	0.00	109,393.55	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2482	Material de señalización.	17,042.81	0.00	19,957.50	0.00	37,000.31	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	578,054.91	0.00	0.00	0.00	578,054.91	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	12,422.58	0.00	0.00	0.00	12,422.58	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	30,366.60	0.00	0.00	0.00	30,366.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	42,935.01	0.00	0.00	0.00	42,935.01	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	85,093.51	0.00	0.00	0.00	85,093.51	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2591	Otros productos químicos.	18,435.88	0.00	0.00	0.00	18,435.88	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 12

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	166,831.13	0.00	35,500.00	0.00	202,331.13	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	232,218.79	0.00	0.00	0.00	232,218.79	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	18,844.50	0.00	0.00	0.00	18,844.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2741	Productos textiles.	255.79	0.00	0.00	0.00	255.79	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2751	Blancos y otros productos textiles.	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	114,081.19	0.00	0.00	0.00	114,081.19	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	11,917.48	0.00	9,110.64	0.00	21,028.12	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	71,393.07	0.00	0.00	71,393.07	0.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	60,148.15	0.00	0.00	0.00	60,148.15	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	17,960.05	0.00	0.00	0.00	17,960.05	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	35,056.73	0.00	0.00	0.00	35,056.73	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	293,964.50	0.00	72,382.00	0.00	366,346.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3121	Gas.	31,436.02	0.00	0.00	0.00	31,436.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3131	Servicio de agua.	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	84,797.13	0.00	0.00	0.00	84,797.13	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	121,610.00	0.00	0.00	0.00	121,610.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3191	Servicios de telecomunicación especializados.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3251	Arrendamiento de vehículos.	26,970.00	0.00	2,088.00	0.00	29,058.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	245,984.76	0.00	0.00	0.00	245,984.76	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3331	Servicios inform ticos.	46,047.80	0.00	0.00	0.00	46,047.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3341	Capacitación.	308,075.12	0.00	45,433.28	44,433.28	309,075.12	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	4,251.40	0.00	0.00	0.00	4,251.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	1,002,508.71	0.00	930,901.85	0.00	1,933,410.56	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	62,188.32	0.00	167,905.80	0.00	230,094.12	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3471	Fletes y maniobras.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	114,000.93	0.00	0.00	0.00	114,000.93	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,062.07	0.00	270,952.80	0.00	322,014.87	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	8,761.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 13

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	57,458.11	0.00	454,859.20	0.00	512,317.31	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	57,009.82	0.00	5,568.00	0.00	62,577.82	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	15,874.60	0.00	0.00	0.00	15,874.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	498,239.98	0.00	0.00	0.00	498,239.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	66,675.64	0.00	0.00	0.00	66,675.64	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	3,416.20	0.00	0.00	0.00	3,416.20	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	17,649.30	0.00	8,018.68	0.00	25,667.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3751	Vi ticos nacionales.	82,578.00	0.00	0.00	0.00	82,578.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3761	Vi ticos en el extranjero.	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	60,813.15	0.00	0.00	0.00	60,813.15	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	58,019.00	0.00	57,082.44	57,082.44	58,019.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	5,800.00	0.00	716.75	0.00	6,516.75	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	864,058.00	0.00	178,309.98	0.00	1,042,367.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	28,535.86	0.00	0.00	0.00	28,535.86	0.00
5100	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	8,908,809.96	0.00	12,006.50	0.00	8,920,816.46	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1131	Sueldo base.	5,755,824.85	0.00	0.00	0.00	5,755,824.85	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	79,601.70	0.00	0.00	0.00	79,601.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	147,982.30	0.00	0.00	0.00	147,982.30	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1345	Gratificación.	55,152.47	0.00	4,902.65	0.00	60,055.12	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1412	Cuotas de servicio de salud.	934,246.50	0.00	0.00	0.00	934,246.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	646,979.51	0.00	0.00	0.00	646,979.51	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	148,148.55	0.00	0.00	0.00	148,148.55	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	198,234.41	0.00	0.00	0.00	198,234.41	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	24,658.99	0.00	0.00	0.00	24,658.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	28,442.15	0.00	7,103.85	0.00	35,546.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	10,305.53	0.00	0.00	0.00	10,305.53	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1595	Despensa.	879,233.00	0.00	0.00	0.00	879,233.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	29,957,173.51	0.00	5,129,111.58	962,518.32	34,123,766.77	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 14

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020503010101132	1131	Sueldo base.	11,215,039.07	0.00	1,690,019.88	7,658.47	12,897,400.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	1,392,522.99	0.00	141,004.63	0.00	1,533,527.62	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	436,504.68	0.00	41,053.26	0.00	477,557.94	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1312	Prima de antiguedad.	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1321	Prima vacacional.	475,399.38	0.00	540,039.62	0.00	1,015,439.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	3,022,880.30	0.00	6,194.25	0.00	3,029,074.55	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1345	Gratificación.	463,730.13	0.00	1,827,569.87	0.00	2,291,300.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	32,128.13	0.00	32,128.13	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,063,393.68	0.00	50,428.00	0.00	1,113,821.68	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	892,671.76	0.00	37,418.00	0.00	930,089.76	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	167,667.37	0.00	26,296.59	0.00	193,963.96	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	187,683.77	0.00	769.00	0.00	188,452.77	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	27,532.11	0.00	5,647.88	0.00	33,179.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	82,718.22	0.00	9,231.33	0.00	91,949.55	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	191,344.47	0.00	30,656.00	0.00	222,000.47	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1595	Despensa.	1,317,477.71	0.00	216,942.00	0.00	1,534,419.71	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	225,031.00	0.00	229,031.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	341,667.24	0.00	2,578.85	0.00	344,246.09	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2112	Enseres de oficina.	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	704.12	0.00	0.00	0.00	704.12	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	432,465.62	0.00	8,930.55	0.00	441,396.17	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2161	Material y enseres de limpieza.	225,897.79	0.00	76,560.00	0.00	302,457.79	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2171	Material did ctico.	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	243,930.68	0.00	72,145.01	0.00	316,075.69	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2222	Productos alimenticios para animales.	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	27,645.38	0.00	0.00	0.00	27,645.38	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2411	Productos minerales no met licos.	396.98	0.00	0.00	0.00	396.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2421	Cemento y productos de concreto.	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	5,690.84	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	170,399.62	0.00	0.00	0.00	170,399.62	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 15

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00000	020503010101132	2471	Artículos met licos para la construcción.	46,117.02	0.00	0.00	0.00	46,117.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2481	Materiales complementarios.	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2483	árboles y plantas de ornato.	3,735.00	0.00	17,724.80	0.00	21,459.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	984,855.76	0.00	19,720.00	0.00	1,004,575.76	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	12,422.57	0.00	0.00	0.00	12,422.57	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	30,366.59	0.00	0.00	0.00	30,366.59	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	44,311.49	0.00	1,970.00	0.00	46,281.49	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	71,795.24	0.00	0.00	0.00	71,795.24	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	360.57	0.00	0.00	0.00	360.57	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2591	Otros productos químicos.	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	260,722.90	0.00	0.00	23,958.00	236,764.90	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	196,381.73	0.00	0.00	0.00	196,381.73	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	18,844.48	0.00	0.00	0.00	18,844.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2741	Productos textiles.	255.77	0.00	0.00	0.00	255.77	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2751	Blancos y otros productos textiles.	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	94,856.39	0.00	6,420.60	0.00	101,276.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,300.28	0.00	0.00	0.00	12,300.28	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	64,730.14	0.00	0.00	0.00	64,730.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,642.05	0.00	8,480.40	0.00	27,122.45	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	27,039.52	0.00	0.00	0.00	27,039.52	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3111	Servicio de energía el,ctrica.	492,493.50	0.00	0.00	0.00	492,493.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3121	Gas.	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3131	Servicio de agua.	10,225.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	89,325.20	0.00	0.00	0.00	89,325.20	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	121,610.00	0.00	0.00	0.00	121,610.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3191	Servicios de telecomunicación especializados.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3251	Arrendamiento de vehículos.	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	591,125.40	0.00	0.00	0.00	591,125.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3331	Servicios inform ticos.	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3341	Capacitación.	424,491.56	0.00	0.00	0.00	424,491.56	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 16

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205BF00000	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	19,841.40	0.00	0.00	0.00	19,841.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	1,881,246.02	0.00	0.00	930,901.85	950,344.17	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3411	Servicios bancarios y financieros.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3451	Seguros y fianzas.	77,355.14	0.00	0.00	0.00	77,355.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3471	Fletes y maniobras.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	90,970.94	0.00	2,816.91	0.00	93,787.85	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	91,662.04	0.00	0.00	0.00	91,662.04	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	8,761.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	126,594.11	0.00	0.00	0.00	126,594.11	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	65,417.82	0.00	0.00	0.00	65,417.82	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	16,338.60	0.00	0.00	0.00	16,338.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	680,337.98	0.00	0.00	0.00	680,337.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3591	Servicios de fumigación.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	66,675.64	0.00	0.00	0.00	66,675.64	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	4,376.68	0.00	0.00	0.00	4,376.68	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	46,604.57	0.00	3,773.00	0.00	50,377.57	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3751	Vi ticos nacionales.	80,703.00	0.00	0.00	0.00	80,703.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3761	Vi ticos en el extranjero.	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	79,726.70	0.00	0.00	0.00	79,726.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3811	Gastos de ceremonial.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	66,419.00	0.00	0.00	0.00	66,419.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3831	Congresos y convenciones.	100,095.31	0.00	0.00	0.00	100,095.31	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3922	Otros impuestos y derechos.	2,515.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	84,929.00	0.00	27,562.02	0.00	112,491.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3991	Cuotas y suscripciones.	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3992	Gastos de servicios menores.	47,255.14	0.00	0.00	0.00	47,255.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3994	Inscripciones y arbitrajes.	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101102		Posgrado	640,004.79	0.00	27,733.21	0.00	667,738.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101102	1131	Sueldo base.	640,004.79	0.00	27,733.21	0.00	667,738.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101127		Posgrado	567,788.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101127	1131	Sueldo base.	567,788.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020504010101132		Posgrado	622,555.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00
5100	205BF00000	020504010101132	1131	Sueldo base.	622,555.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	256,952.60	0.00	15,231.94	0.00	272,184.54	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	1131	Sueldo base.	57,296.00	0.00	0.00	0.00	57,296.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	3121	Gas.	24,692.58	0.00	7,994.25	0.00	32,686.83	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	29,036.02	0.00	6,860.19	0.00	35,896.21	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	3831	Congresos y convenciones.	12,218.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	377.50	0.00	377.50	0.00
5100	205BF00000	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	129,642.00	0.00	0.00	0.00	129,642.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204127		Vinculación con el sector productivo	48,720.00	0.00	120,000.00	0.00	168,720.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204127	1131	Sueldo base.	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204127	3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204132		Vinculación con el sector productivo	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00
5100	205BF00000	020506010204132	1131	Sueldo base.	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101102		Fortalecimiento de la calidad educativa	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101102	1131	Sueldo base.	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101127	1131	Sueldo base.	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101132		Fortalecimiento a la Calidad Educativa Federales	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00	0.00
5100	205BF00000	020506020101132	1131	Sueldo base.	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00	0.00
5100	205BF00000	020506020104102		Tecnológia Aplicada a la Educación Estatales	464,934.08	0.00	638,504.64	0.00	1,103,438.72	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3121	Gas.	20,554.34	0.00	0.00	0.00	20,554.34	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3131	Servicio de agua.	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	10,840.40	0.00	10,840.40	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet.	73,839.32	0.00	14,187.71	0.00	88,027.03	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	101,621.73	0.00	101,621.73	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3341	Capacitación.	110,095.87	0.00	44,433.28	0.00	154,529.15	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	292,912.42	0.00	292,912.42	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	8,014.29	0.00	0.00	0.00	8,014.29	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 18

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020506020104102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	6,681.60	0.00	0.00	0.00	6,681.60	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	116,656.66	0.00	112,364.66	0.00	229,021.32	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	10,694.00	0.00	0.00	0.00	10,694.00	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	57,082.44	0.00	57,082.44	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	107,310.00	0.00	0.00	0.00	107,310.00	0.00
5100	205BF00000	020506020104102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,062.00	0.00	5,062.00	0.00
5100	205BF00000	020506020105102		Convivencia Escolar sin Violencia Estatales	31,107.62	0.00	0.00	0.00	31,107.62	0.00
5100	205BF00000	020506020105102	1131	Sueldo base.	10,161.00	0.00	0.00	0.00	10,161.00	0.00
5100	205BF00000	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	20,946.62	0.00	0.00	0.00	20,946.62	0.00
5100	205BF00000	020506020105127		Convivencia Escolar sin Violencia Ingresos	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
5100	205BF00000	020506020105127	1131	Sueldo base.	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
5100	205BF00000	020506020105132		Convivencia Escolar sin Violencia Federales	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00
5100	205BF00000	020506020105132	1131	Sueldo base.	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	429,718.35	0.00	71,513.40	0.00	501,231.75	0.00
5200	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	429,718.35	0.00	71,513.40	0.00	501,231.75	0.00
5200	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	203,733.56	0.00	36,431.70	0.00	240,165.26	0.00
5200	205BF00000	020503010101102	4421	Becas.	195,217.56	0.00	36,431.70	0.00	231,649.26	0.00
5200	205BF00000	020503010101102	4422	Capacitación.	8,516.00	0.00	0.00	0.00	8,516.00	0.00
5200	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	225,984.79	0.00	35,081.70	0.00	261,066.49	0.00
5200	205BF00000	020503010101132	4421	Becas.	225,984.79	0.00	35,081.70	0.00	261,066.49	0.00
5500				Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	4,919,326.81	0.00	239,774.03	2,204,282.00	2,954,818.84	0.00
5500	0000000001			Devolución al Gobierno del Estado de México	2,204,282.00	0.00	0.00	2,204,282.00	0.00	0.00
5500	0000000002			Depreciacion Equipo de Oficina	29,227.60	0.00	2,250.73	0.00	31,478.33	0.00
5500	0000000003			Depreciación de Muebles y Enseres	58,505.72	0.00	5,922.34	0.00	64,428.06	0.00
5500	0000000004			Depreciación de Equipo de Comunicación	15,572.72	0.00	1,415.70	0.00	16,988.42	0.00
5500	0000000005			Depreciación de Maquinaria Diversa	4,761.37	0.00	432.85	0.00	5,194.22	0.00
5500	0000000006			Depreciación de Tractopodadora	5,819.00	0.00	529.00	0.00	6,348.00	0.00
5500	0000000007			Depreciación de Transformador	11,804.21	0.00	1,073.11	0.00	12,877.32	0.00
5500	0000000008			Depreciación de circuito cerrado	182,582.83	0.00	16,598.53	0.00	199,181.36	0.00
5500	0000000009			Depreciación de equió de laboratorío	994,658.04	0.00	87,018.44	0.00	1,081,676.48	0.00
5500	0000000010			Depreciación de Equipo de foto y cine	72,472.96	0.00	6,439.43	0.00	78,912.39	0.00
5500	0000000011			Depreciación de equipo de computo	769,914.45	0.00	70,167.25	0.00	840,081.70	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
5500	0000000012			Depreciación de articulos de biblioteca	3,964.62	0.00	360.42	0.00	4,325.04	0.00
5500	0000000013			Depreciación de equipo eléctrico y electrónico	46,848.34	0.00	926.26	0.00	47,774.60	0.00
5500	0000000014			Depreciación de Guerrero Chimalli	935.75	0.00	85.07	0.00	1,020.82	0.00
5500	0000000015			Depreciación de Instrumental musical	2,373.69	0.00	215.79	0.00	2,589.48	0.00
5500	0000000016			Depreciación de Equipo de gastronomia	90,907.96	0.00	8,264.36	0.00	99,172.32	0.00
5500	0000000017			Depreciación de Equipo de Transporte	222,855.71	0.00	21,324.37	0.00	244,180.08	0.00
5500	0000000020			Depreciación de Equipo de mecatronica	181,914.83	0.00	16,537.71	0.00	198,452.54	0.00
5500	0000000021			Depreciación de Gimnacio	14,326.01	0.00	212.67	0.00	14,538.68	0.00
5500	0000000022			Devolucion por curso no otorgado	1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00
5500	0000000023			Devolución por concepto de inscrpción	4,105.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00
5700				Bienes Muebles	1,099,932.69	0.00	19,817.50	23,650.40	1,096,099.79	0.00
5700	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	1,099,932.69	0.00	19,817.50	23,650.40	1,096,099.79	0.00
5700	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	1,066,153.01	0.00	0.00	23,650.40	1,042,502.61	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	1,025,980.64	0.00	0.00	3,832.90	1,022,147.74	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5151	Bienes inform ticos.	6,887.61	0.00	0.00	0.00	6,887.61	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	1,561.36	0.00	0.00	0.00	1,561.36	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	5,018.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	14,198.40	0.00	0.00	0.00	14,198.40	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	0.00	19,817.50	-19,817.50	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5911	Software.	6,939.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00
5700	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	3,165.00	0.00	1,468.00	0.00	4,633.00	0.00
5700	205BF00000	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	3,165.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	0.00
5700	205BF00000	020506020101127	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00
5700	205BF00000	020506020104127		Tecnologia Aplicada a la Educación Ingresos	30,614.68	0.00	18,349.50	0.00	48,964.18	0.00
5700	205BF00000	020506020104127	5151	Bienes inform ticos.	30,614.68	0.00	0.00	0.00	30,614.68	0.00
5700	205BF00000	020506020104127	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	18,349.50	0.00	18,349.50	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,474,035.63	0.00	22,854,540.19	13,363,273.00	89,965,302.82	0.00
8110	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001		13,363,273.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001 001	Ingresos por Convenio	13,363,273.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 20

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	63,877,405.00	0.00	22,734,540.19	0.00	86,611,945.19	0.00
8110	0000004223	0000000000000001		Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	63,877,405.00	0.00	22,734,540.19	0.00	86,611,945.19	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	Ingresos por Convenio	28,292,710.00	0.00	22,734,540.19	0.00	51,027,250.19	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001 001	Gobierno del Estado	28,292,710.00	0.00	9,371,267.19	0.00	37,663,977.19	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001 002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	13,363,273.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002	Subsidio Federal	35,584,695.00	0.00	0.00	0.00	35,584,695.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0002 001	Subsidio Federal	35,584,695.00	0.00	0.00	0.00	35,584,695.00	0.00
8110	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,233,357.63	0.00	120,000.00	0.00	3,353,357.63	0.00
8110	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	3,233,357.63	0.00	120,000.00	0.00	3,353,357.63	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		3,233,357.63	0.00	120,000.00	0.00	3,353,357.63	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001 006	Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes d	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001 008	Otros Ingresos Donación	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,838,899.40	64,711,507.21	47,488,183.67	0.00	-9,384,424.14
8120	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-11,016,232.61	13,617,410.87	24,633,643.48	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	-11,016,232.61	13,617,410.87	24,633,643.48	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		0.00	-11,016,232.61	13,617,410.87	24,633,643.48	0.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 001	Ingresos por Convenio	0.00	-11,016,232.61	13,617,410.87	24,633,643.48	0.00	0.00
8120	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	16,917,890.33	50,922,801.00	22,734,540.19	0.00	-11,270,370.48
8120	0000004223	0000000000000001		Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	16,917,890.33	50,922,801.00	22,734,540.19	0.00	-11,270,370.48
8120	0000004223	0000000000000001	0001	Ingresos por Convenio	0.00	9,210,915.33	43,215,826.00	22,734,540.19	0.00	-11,270,370.48
8120	0000004223	0000000000000001	0001 001	Gobierno del Estado	0.00	9,210,915.33	18,582,182.52	9,371,267.19	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001 002	Ingresoso por Convenio	0.00	0.00	24,633,643.48	13,363,273.00	0.00	-11,270,370.48
8120	0000004223	0000000000000001	0002	Subsidio Federal	0.00	7,706,975.00	7,706,975.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0002 001	Subsidio Federal	0.00	7,706,975.00	7,706,975.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y \	0.00	-1,150,509.64	39,295.34	0.00	0.00	-1,189,804.98
8120	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	-1,150,509.64	39,295.34	0.00	0.00	-1,189,804.98
8120	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,150,509.64	39,295.34	0.00	0.00	-1,189,804.98
8120	0000004311	0000000000000001	0001 001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,150,509.64	39,295.34	0.00	0.00	-1,189,804.98
8120	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,087,751.32	132,000.00	120,000.00	0.00	3,075,751.32
8120	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	3,087,751.32	132,000.00	120,000.00	0.00	3,075,751.32
8120	0000004399	0000000000000001	0001		0.00	3,087,751.32	132,000.00	120,000.00	0.00	3,075,751.32
8120	0000004399	0000000000000001	0001 001	Cafetería	0.00	-104,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-114,000.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 21

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Papelería	0.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Cafetería	0.00	-21,606.31	0.00	0.00	0.00	-21,606.31
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes d	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
8120	0000004399	0000000000000001	0001	008	Otros Ingresos Donación	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	16,249,532.52	0.00	16,249,532.52
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	0.00	16,249,532.52	0.00	16,249,532.52
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	16,249,532.52	0.00	16,249,532.52
8140	0000004223	0000000000000001	0001			0.00	0.00	0.00	12,680,452.52	0.00	12,680,452.52
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	0.00	0.00	12,680,452.52	0.00	12,680,452.52
8140	0000004223	0000000000000001	0002		Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	3,569,080.00	0.00	3,569,080.00
8140	0000004223	0000000000000001	0002	001	Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	3,569,080.00	0.00	3,569,080.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	72,635,136.23	24,633,643.48	35,098,701.69	0.00	83,100,194.44
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001			0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Convenio	0.00	24,379,505.61	24,633,643.48	254,137.87	0.00	0.00
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	46,959,514.67	0.00	34,673,268.48	0.00	81,632,783.15
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	46,959,514.67	0.00	34,673,268.48	0.00	81,632,783.15
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Ingresos por Convenio	0.00	19,081,794.67	0.00	30,535,373.48	0.00	49,617,168.15
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	19,081,794.67	0.00	5,901,730.00	0.00	24,983,524.67
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos por Convenio	0.00	0.00	0.00	24,633,643.48	0.00	24,633,643.48
8150	0000004223	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	27,877,720.00	0.00	4,137,895.00	0.00	32,015,615.00
8150	0000004223	0000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	27,877,720.00	0.00	4,137,895.00	0.00	32,015,615.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y \	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	1,150,509.64	0.00	39,295.34	0.00	1,189,804.98
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	145,606.31	0.00	132,000.00	0.00	277,606.31
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	145,606.31	0.00	132,000.00	0.00	277,606.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001			0.00	145,606.31	0.00	132,000.00	0.00	277,606.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Cafetería	0.00	104,000.00	0.00	10,000.00	0.00	114,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Papelería	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 22

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	0000004399	000000000000001	0001	003	Cafetería	0.00	21,606.31	0.00	0.00	0.00	21,606.31
8150	0000004399	000000000000001	0001	008	Otros Ingresos Donación	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie	0.00	73,077,956.00	5,959,783.28	15,451,050.44	0.00	82,569,223.16
8211	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	73,077,956.00	5,959,783.28	15,451,050.44	0.00	82,569,223.16
8211	205BF00000	020503010101102			Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	25,439,785.00	5,139,161.89	14,510,429.05	0.00	34,811,052.16
8211	205BF00000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	8,961,265.41	3,304,187.41	7,166,985.00	0.00	12,824,063.00
8211	205BF00000	020503010101102	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	603,763.46	0.00	19,254.16	0.00	623,017.62
8211	205BF00000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	225,157.09	0.00	42,470.39	0.00	267,627.48
8211	205bf00000	020503010101102	1312		Prima de antiguedad.	0.00	22,260.68	0.00	0.00	0.00	22,260.68
8211	205BF00000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,101,445.00	0.00	0.00	0.00	1,101,445.00
8211	205BF00000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	2,111,953.00	0.00	0.00	0.00	2,111,953.00
8211	205BF00000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	656,688.62	0.00	1,373,186.01	0.00	2,029,874.63
8211	205BF00000	020503010101102	1347		Gratificación por productividad.	0.00	345,364.58	0.00	832,712.09	0.00	1,178,076.67
8211	205BF00000	020503010101102	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,093,812.00	0.00	252,563.72	0.00	1,346,375.72
8211	205BF00000	020503010101102	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	807,885.33	0.00	187,401.28	0.00	995,286.61
8211	205BF00000	020503010101102	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	185,701.00	0.00	23,420.71	0.00	209,121.71
8211	205BF00000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	205,115.48	0.00	56,042.18	0.00	261,157.66
8211	205BF00000	020503010101102	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	28,073.70	0.00	2,230.28	0.00	30,303.98
8211	205BF00000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	40,301.04	0.00	0.00	0.00	40,301.04
8211	205BF00000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	70,898.70	0.00	0.00	0.00	70,898.70
8211	205BF00000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	153,593.31	0.00	7,218.03	0.00	160,811.34
8211	205BF00000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	1,052,321.52	0.00	91,531.46	0.00	1,143,852.98
8211	205BF00000	020503010101102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	205,301.08	0.00	416,157.07	0.00	621,458.15
8211	205BF00000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	495,201.00	0.00	1,029.99	0.00	496,230.99
8211	205BF00000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00
8211	205BF00000	020503010101102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	7,238.76	6,468.05	0.00	0.00	770.71
8211	205BF00000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
8211	205BF00000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	449,730.72	8,334.49	0.00	0.00	441,396.23
8211	205BF00000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	299,571.19	0.00	0.00	0.00	299,571.19
8211	205BF00000	020503010101102	2171		Material did ctico.	0.00	27,669.22	0.00	0.00	0.00	27,669.22
8211	205BF00000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	250,155.76	0.00	4,524.00	0.00	254,679.76
8211	205BF00000	020503010101102	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 23

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	25,758.38	0.00	0.00	0.00	25,758.38
8211	205BF00000	020503010101102	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	0.00	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47
8211	205BF00000	020503010101102	2421	Cemento y productos de concreto.	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00
8211	205BF00000	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	0.00	9,103.84	0.00	0.00	0.00	9,103.84
8211	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	92,192.60	0.00	0.00	0.00	92,192.60
8211	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	88,414.09	0.00	16,069.48	0.00	104,483.57
8211	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	0.00	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28
8211	205BF00000	020503010101102	2482	Material de señalización.	0.00	17,042.81	0.00	19,957.50	0.00	37,000.31
8211	205BF00000	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00
8211	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	0.00	578,050.91	0.00	4.00	0.00	578,054.91
8211	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	12,422.58	0.00	0.00	0.00	12,422.58
8211	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	0.00	30,366.60	0.00	0.00	0.00	30,366.60
8211	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	42,935.06	0.00	0.00	0.00	42,935.06
8211	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	85,093.51	0.00	0.00	0.00	85,093.51
8211	205BF00000	020503010101102	2591	Otros productos químicos.	0.00	18,435.88	0.00	0.00	0.00	18,435.88
8211	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	166,831.13	0.00	35,500.00	0.00	202,331.13
8211	205BF00000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	232,218.79	0.00	0.00	0.00	232,218.79
8211	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	0.00	18,844.50	0.00	0.00	0.00	18,844.50
8211	205BF00000	020503010101102	2741	Productos textiles.	0.00	255.79	0.00	0.00	0.00	255.79
8211	205BF00000	020503010101102	2751	Blancos y otros productos textiles.	0.00	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48
8211	205BF00000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	114,081.19	0.00	0.00	0.00	114,081.19
8211	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	11,917.48	0.00	9,110.64	0.00	21,028.12
8211	205BF00000	020503010101102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	71,393.07	71,393.07	0.00	0.00	0.00
8211	205BF00000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	60,148.15	0.00	0.00	0.00	60,148.15
8211	205BF00000	020503010101102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00
8211	205BF00000	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	17,960.05	0.00	0.00	0.00	17,960.05
8211	205BF00000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	35,056.73	0.00	0.00	0.00	35,056.73
8211	205BF00000	020503010101102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48
8211	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	293,964.50	0.00	72,382.00	0.00	366,346.50
8211	205BF00000	020503010101102	3121	Gas.	0.00	31,436.02	0.00	0.00	0.00	31,436.02
8211	205BF00000	020503010101102	3131	Servicio de agua.	0.00	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 24

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	84,797.13	0.00	0.00	0.00	84,797.13
8211	205BF00000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	121,610.00	0.00	0.00	0.00	121,610.00
8211	205BF00000	020503010101102	3191	Servicios de telecomunicación especializados.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	205BF00000	020503010101102	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	26,970.20	0.00	2,087.80	0.00	29,058.00
8211	205BF00000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	245,984.76	0.00	0.00	0.00	245,984.76
8211	205BF00000	020503010101102	3331	Servicios inform ticos.	0.00	46,047.80	0.00	0.00	0.00	46,047.80
8211	205BF00000	020503010101102	3341	Capacitación.	0.00	308,075.12	0.00	1,000.00	0.00	309,075.12
8211	205BF00000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	0.00	4,251.40	0.00	0.00	0.00	4,251.40
8211	205BF00000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	1,002,508.71	0.00	930,901.85	0.00	1,933,410.56
8211	205BF00000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8211	205BF00000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	62,188.31	0.00	167,905.80	0.00	230,094.11
8211	205BF00000	020503010101102	3471	Fletes y maniobras.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	205BF00000	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	114,000.93	0.00	0.00	0.00	114,000.93
8211	205BF00000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	51,062.07	0.00	270,952.80	0.00	322,014.87
8211	205BF00000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	8,761.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00
8211	205BF00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	57,458.38	1,748,778.87	2,204,282.19	0.00	512,961.70
8211	205BF00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	57,009.82	0.00	5,568.00	0.00	62,577.82
8211	205BF00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	15,874.60	0.00	0.00	0.00	15,874.60
8211	205BF00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	386,588.02	0.00	111,651.96	0.00	498,239.98
8211	205BF00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00
8211	205BF00000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	66,675.64	0.00	0.00	0.00	66,675.64
8211	205BF00000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	0.00	3,416.20	0.00	0.00	0.00	3,416.20
8211	205BF00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	17,649.30	0.00	8,018.68	0.00	25,667.98
8211	205BF00000	020503010101102	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	82,578.00	0.00	0.00	0.00	82,578.00
8211	205BF00000	020503010101102	3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00
8211	205BF00000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	60,813.15	0.00	0.00	0.00	60,813.15
8211	205BF00000	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	205BF00000	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	58,019.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00
8211	205BF00000	020503010101102	3822	Espect culos cívicos y culturales.	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
8211	205BF00000	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	8,394.17	0.00	0.00	0.00	8,394.17
8211	205BF00000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	864,058.00	0.00	178,309.98	0.00	1,042,367.98
8211	205BF00000	020503010101102 3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86
8211	205BF00000	020503010101102 3992	Gastos de servicios menores.	0.00	28,535.86	0.00	0.00	0.00	28,535.86
8211	205BF00000	020503010101127	Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	8,919,106.00	0.00	0.00	0.00	8,919,106.00
8211	205BF00000	020503010101127 1131	Sueldo base.	0.00	5,755,824.85	0.00	0.00	0.00	5,755,824.85
8211	205BF00000	020503010101127 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	79,601.70	0.00	0.00	0.00	79,601.70
8211	205BF00000	020503010101127 1311	Prima por años de servicio.	0.00	147,982.30	0.00	0.00	0.00	147,982.30
8211	205BF00000	020503010101127 1345	Gratificación.	0.00	60,055.12	0.00	0.00	0.00	60,055.12
8211	205BF00000	020503010101127 1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	934,246.49	0.00	0.00	0.00	934,246.49
8211	205BF00000	020503010101127 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	646,979.50	0.00	0.00	0.00	646,979.50
8211	205BF00000	020503010101127 1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	158,653.51	0.00	0.00	0.00	158,653.51
8211	205BF00000	020503010101127 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	186,019.00	0.00	0.00	0.00	186,019.00
8211	205BF00000	020503010101127 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	24,659.00	0.00	0.00	0.00	24,659.00
8211	205BF00000	020503010101127 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	35,546.00	0.00	0.00	0.00	35,546.00
8211	205BF00000	020503010101127 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	10,305.53	0.00	0.00	0.00	10,305.53
8211	205BF00000	020503010101127 1595	Despensa.	0.00	879,233.00	0.00	0.00	0.00	879,233.00
8211	205BF00000	020503010101132	Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	34,145,390.00	189,128.92	189,128.92	0.00	34,145,390.00
8211	205BF00000	020503010101132 1131	Sueldo base.	0.00	12,897,400.48	0.00	0.00	0.00	12,897,400.48
8211	205BF00000	020503010101132 1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	1,533,527.62	0.00	0.00	0.00	1,533,527.62
8211	205BF00000	020503010101132 1311	Prima por años de servicio.	0.00	476,533.68	0.00	1,024.26	0.00	477,557.94
8211	205BF00000	020503010101132 1312	Prima de antiguedad.	0.00	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60
8211	205BF00000	020503010101132 1321	Prima vacacional.	0.00	1,015,439.00	0.00	0.00	0.00	1,015,439.00
8211	205BF00000	020503010101132 1322	Aguinaldo.	0.00	3,053,442.30	5,184.81	0.00	0.00	3,048,257.49
8211	205BF00000	020503010101132 1345	Gratificación.	0.00	2,291,300.00	0.00	0.00	0.00	2,291,300.00
8211	205BF00000	020503010101132 1347	Gratificación por productividad.	0.00	32,128.13	0.00	0.00	0.00	32,128.13
8211	205BF00000	020503010101132 1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,113,821.67	0.00	0.00	0.00	1,113,821.67
8211	205BF00000	020503010101132 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	877,550.57	0.00	0.00	0.00	877,550.57
8211	205BF00000	020503010101132 1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	183,459.00	0.00	0.00	0.00	183,459.00
8211	205BF00000	020503010101132 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	188,452.77	0.00	0.00	0.00	188,452.77
8211	205BF00000	020503010101132 1416	Riesgo de trabajo.	0.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00
8211	205BF00000	020503010101132 1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	87,789.00	0.00	4,160.55	0.00	91,949.55
8211	205BF00000	020503010101132 1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	222,000.47	0.00	0.00	0.00	222,000.47

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 26

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101132 1595	Despensa.	0.00	1,534,419.71	0.00	0.00	0.00	1,534,419.71
8211	205BF00000	020503010101132 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	230,281.00	0.00	0.00	0.00	230,281.00
8211	205BF00000	020503010101132 2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	341,667.24	0.00	2,578.85	0.00	344,246.09
8211	205BF00000	020503010101132 2112	Enseres de oficina.	0.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00
8211	205BF00000	020503010101132 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	704.12	0.00	0.00	0.00	704.12
8211	205BF00000	020503010101132 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	471,317.10	29,920.93	0.00	0.00	441,396.17
8211	205BF00000	020503010101132 2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	225,897.79	0.00	76,560.00	0.00	302,457.79
8211	205BF00000	020503010101132 2171	Material did ctico.	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00
8211	205BF00000	020503010101132 2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	243,930.68	0.00	72,145.01	0.00	316,075.69
8211	205BF00000	020503010101132 2221	Equipamiento y enseres para animales.	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BF00000	020503010101132 2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	4,495.00	3,752.50	0.00	0.00	742.50
8211	205BF00000	020503010101132 2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	27,645.38	0.00	0.00	0.00	27,645.38
8211	205BF00000	020503010101132 2321	Materias primas textiles.	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
8211	205BF00000	020503010101132 2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	0.00	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47
8211	205BF00000	020503010101132 2411	Productos minerales no met licos.	0.00	396.98	0.00	0.00	0.00	396.98
8211	205BF00000	020503010101132 2421	Cemento y productos de concreto.	0.00	942.91	143.96	0.00	0.00	798.95
8211	205BF00000	020503010101132 2441	Madera y productos de madera.	0.00	12,063.41	9,785.57	0.00	0.00	2,277.84
8211	205BF00000	020503010101132 2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	10,640.00	8,900.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	205BF00000	020503010101132 2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	173,096.62	2,697.00	0.00	0.00	170,399.62
8211	205BF00000	020503010101132 2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	51,027.00	0.00	0.00	0.00	51,027.00
8211	205BF00000	020503010101132 2481	Materiales complementarios.	0.00	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28
8211	205BF00000	020503010101132 2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	10,313.72	0.00	11,146.08	0.00	21,459.80
8211	205BF00000	020503010101132 2491	Materiales de construcción.	0.00	1,109,855.76	105,280.00	0.00	0.00	1,004,575.76
8211	205BF00000	020503010101132 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	12,422.57	0.00	0.00	0.00	12,422.57
8211	205BF00000	020503010101132 2511	Sustancias químicas.	0.00	31,080.20	713.61	0.00	0.00	30,366.59
8211	205BF00000	020503010101132 2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	47,907.19	1,625.70	0.00	0.00	46,281.49
8211	205BF00000	020503010101132 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	71,795.24	0.00	0.00	0.00	71,795.24
8211	205BF00000	020503010101132 2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	360.57	0.00	0.00	0.00	360.57
8211	205BF00000	020503010101132 2591	Otros productos químicos.	0.00	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88
8211	205BF00000	020503010101132 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	260,722.90	0.00	0.00	0.00	260,722.90
8211	205BF00000	020503010101132 2711	Vestuario y uniformes.	0.00	196,381.73	0.00	0.00	0.00	196,381.73
8211	205BF00000	020503010101132 2731	Artículos deportivos.	0.00	22,316.00	3,471.52	0.00	0.00	18,844.48

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 27

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020503010101132 2741	Productos textiles.	0.00	255.77	0.00	0.00	0.00	255.77
8211	205BF00000	020503010101132 2751	Blancos y otros productos textiles.	0.00	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48
8211	205BF00000	020503010101132 2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	94,856.39	0.00	6,420.60	0.00	101,276.99
8211	205BF00000	020503010101132 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	12,300.28	0.00	0.00	0.00	12,300.28
8211	205BF00000	020503010101132 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	64,730.14	0.00	0.00	0.00	64,730.14
8211	205BF00000	020503010101132 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	0.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00
8211	205BF00000	020503010101132 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	28,470.20	1,347.75	0.00	0.00	27,122.45
8211	205BF00000	020503010101132 2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	27,039.52	0.00	0.00	0.00	27,039.52
8211	205BF00000	020503010101132 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48
8211	205BF00000	020503010101132 3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	495,515.20	0.00	0.00	0.00	495,515.20
8211	205BF00000	020503010101132 3121	Gas.	0.00	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00
8211	205BF00000	020503010101132 3131	Servicio de agua.	0.00	10,225.10	0.00	0.00	0.00	10,225.10
8211	205BF00000	020503010101132 3141	Servicio de telefonia convencional.	0.00	77,048.54	0.00	12,276.66	0.00	89,325.20
8211	205BF00000	020503010101132 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	12,277.36	12,276.66	0.00	0.00	0.70
8211	205BF00000	020503010101132 3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	121,610.00	0.00	0.00	0.00	121,610.00
8211	205BF00000	020503010101132 3191	Servicios de telecomunicación especializados.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	205BF00000	020503010101132 3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00
8211	205BF00000	020503010101132 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	591,125.40	0.00	0.00	0.00	591,125.40
8211	205BF00000	020503010101132 3331	Servicios inform ticos.	0.00	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80
8211	205BF00000	020503010101132 3341	Capacitación.	0.00	424,491.56	0.00	0.00	0.00	424,491.56
8211	205BF00000	020503010101132 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	0.00	19,841.40	0.00	0.00	0.00	19,841.40
8211	205BF00000	020503010101132 3381	Servicios de vigilancia.	0.00	950,344.17	0.00	0.00	0.00	950,344.17
8211	205BF00000	020503010101132 3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8211	205BF00000	020503010101132 3451	Seguros y fianzas.	0.00	113,758.53	2,816.91	0.00	0.00	110,941.62
8211	205BF00000	020503010101132 3471	Fletes y maniobras.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	205BF00000	020503010101132 3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	90,970.94	0.00	2,816.91	0.00	93,787.85
8211	205BF00000	020503010101132 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	91,662.04	0.00	0.00	0.00	91,662.04
8211	205BF00000	020503010101132 3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	205BF00000	020503010101132 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	10,344.01	0.00	0.00	0.00	10,344.01
8211	205BF00000	020503010101132 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	126,594.11	0.00	0.00	0.00	126,594.11
8211	205BF00000	020503010101132 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	65,417.82	0.00	0.00	0.00	65,417.82
8211	205BF00000	020503010101132 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	16,338.60	0.00	0.00	0.00	16,338.60

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 28

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020503010101132 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	680,337.98	0.00	0.00	0.00	680,337.98
8211	205BF00000	020503010101132 3591	Servicios de fumigación.	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
8211	205BF00000	020503010101132 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	66,675.64	0.00	0.00	0.00	66,675.64
8211	205BF00000	020503010101132 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	0.00	4,376.68	0.00	0.00	0.00	4,376.68
8211	205BF00000	020503010101132 3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	50,377.57	0.00	0.00	0.00	50,377.57
8211	205BF00000	020503010101132 3751	Vi ticos nacionales.	0.00	80,703.00	0.00	0.00	0.00	80,703.00
8211	205BF00000	020503010101132 3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00
8211	205BF00000	020503010101132 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	79,726.70	0.00	0.00	0.00	79,726.70
8211	205BF00000	020503010101132 3811	Gastos de ceremonial.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	205BF00000	020503010101132 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	66,419.00	0.00	0.00	0.00	66,419.00
8211	205BF00000	020503010101132 3831	Congresos y convenciones.	0.00	100,095.31	0.00	0.00	0.00	100,095.31
8211	205BF00000	020503010101132 3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00
8211	205BF00000	020503010101132 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	112,491.02	0.00	0.00	0.00	112,491.02
8211	205BF00000	020503010101132 3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86
8211	205BF00000	020503010101132 3992	Gastos de servicios menores.	0.00	47,255.14	0.00	0.00	0.00	47,255.14
8211	205BF00000	020503010101132 3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	2,628.52	0.00	0.00	0.00	2,628.52
8211	205BF00000	020504010101102	Posgrado	0.00	667,738.00	0.00	0.00	0.00	667,738.00
8211	205BF00000	020504010101102 1131	Sueldo base.	0.00	667,738.00	0.00	0.00	0.00	667,738.00
8211	205BF00000	020504010101127	Posgrado	0.00	567,788.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00
8211	205BF00000	020504010101127 1131	Sueldo base.	0.00	567,788.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00
8211	205BF00000	020504010101132	Posgrado	0.00	622,555.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00
8211	205BF00000	020504010101132 1131	Sueldo base.	0.00	622,555.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00
8211	205BF00000	020506010204102	Vinculación con el sector productivo	0.00	272,654.00	7,175.54	7,175.54	0.00	272,654.00
8211	205BF00000	020506010204102 1131	Sueldo base.	0.00	57,296.00	0.00	0.00	0.00	57,296.00
8211	205BF00000	020506010204102 3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
8211	205BF00000	020506010204102 3121	Gas.	0.00	30,913.00	0.00	1,773.83	0.00	32,686.83
8211	205BF00000	020506010204102 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	0.00	4,122.00	3,264.00	0.00	0.00	858.00
8211	205BF00000	020506010204102 3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	30,872.00	0.00	5,024.21	0.00	35,896.21
8211	205BF00000	020506010204102 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00
8211	205BF00000	020506010204102 3591	Servicios de fumigación.	0.00	5,974.00	2,958.00	0.00	0.00	3,016.00
8211	205BF00000	020506010204102 3751	Vi ticos nacionales.	0.00	1,075.00	605.54	0.00	0.00	469.46
8211	205BF00000	020506010204102 3831	Congresos y convenciones.	0.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	0.00	377.50	0.00	377.50
8211	205BF00000	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	129,642.00	0.00	0.00	0.00	129,642.00
8211	205BF00000	020506010204127		Vinculación con el sector productivo	0.00	48,720.00	0.00	120,000.00	0.00	168,720.00
8211	205BF00000	020506010204127	1131	Sueldo base.	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	205BF00000	020506010204127	3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	205BF00000	020506010204132		Vinculación con el sector productivo	0.00	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00
8211	205BF00000	020506010204132	1131	Sueldo base.	0.00	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00
8211	205BF00000	020506020101102		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00
8211	205BF00000	020506020101102	1131	Sueldo base.	0.00	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00
8211	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00
8211	205BF00000	020506020101127	1131	Sueldo base.	0.00	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00
8211	205BF00000	020506020101132		Fortalecimiento a la Calidad Educativa Federales	0.00	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00
8211	205BF00000	020506020101132	1131	Sueldo base.	0.00	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00
8211	205BF00000	020506020104102		Tecnológia Aplicada a la Educación Estatales	0.00	1,103,657.00	624,316.93	624,316.93	0.00	1,103,657.00
8211	205BF00000	020506020104102	3121	Gas.	0.00	20,554.34	0.00	0.00	0.00	20,554.34
8211	205BF00000	020506020104102	3131	Servicio de agua.	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00
8211	205BF00000	020506020104102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	0.00	10,840.40	0.00	10,840.40
8211	205BF00000	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	712,562.24	624,316.93	0.00	0.00	88,245.31
8211	205BF00000	020506020104102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	0.00	101,621.73	0.00	101,621.73
8211	205BF00000	020506020104102	3341	Capacitación.	0.00	110,095.87	0.00	44,433.28	0.00	154,529.15
8211	205BF00000	020506020104102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	0.00	292,912.42	0.00	292,912.42
8211	205BF00000	020506020104102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	8,014.29	0.00	0.00	0.00	8,014.29
8211	205BF00000	020506020104102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	6,681.60	0.00	0.00	0.00	6,681.60
8211	205BF00000	020506020104102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	116,656.66	0.00	112,364.66	0.00	229,021.32
8211	205BF00000	020506020104102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	10,694.00	0.00	0.00	0.00	10,694.00
8211	205BF00000	020506020104102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	57,082.44	0.00	57,082.44
8211	205BF00000	020506020104102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	107,310.00	0.00	0.00	0.00	107,310.00
8211	205BF00000	020506020104102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	5,062.00	0.00	5,062.00
8211	205BF00000	020506020105102		Convivencia Escolar sin Violencia Estatales	0.00	37,198.00	0.00	0.00	0.00	37,198.00
8211	205BF00000	020506020105102	1131	Sueldo base.	0.00	10,161.00	0.00	0.00	0.00	10,161.00
8211	205BF00000	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	0.00	27,037.00	0.00	0.00	0.00	27,037.00
8211	205BF00000	020506020105127		Convivencia Escolar sin Violencia Ingresos	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 30

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020506020105127	1131	Sueldo base.	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	205BF00000	020506020105132		Convivencia Escolar sin Violencia Federales	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00
8211	205BF00000	020506020105132	1131	Sueldo base.	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignac	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8212	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8212	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	346,960.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00
8212	205BF00000	020503010101102	4421	Becas.	0.00	330,983.00	0.00	0.00	0.00	330,983.00
8212	205BF00000	020503010101102	4422	Capacitación.	0.00	15,977.00	0.00	0.00	0.00	15,977.00
8212	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8212	205BF00000	020503010101132	4421	Becas.	0.00	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
8214	205BF00000			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
8214	205BF00000	020503010101127		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
8214	205BF00000	020503010101127	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00	0.00	3,233,357.63
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	3,457,879.00	57,227.60	57,227.60	0.00	3,457,879.00
8216	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	3,457,879.00	57,227.60	57,227.60	0.00	3,457,879.00
8216	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	2,469,079.00	35,410.10	35,410.10	0.00	2,469,079.00
8216	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	0.00	1,907,396.04	3,832.90	0.00	0.00	1,903,563.14
8216	205BF00000	020503010101127	5151	Bienes inform ticos.	0.00	496,821.00	0.00	0.00	0.00	496,821.00
8216	205BF00000	020503010101127	5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	3,118.00	1,556.64	0.00	0.00	1,561.36
8216	205BF00000	020503010101127	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00
8216	205BF00000	020503010101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	14,198.40	0.00	0.00	0.00	14,198.40
8216	205BF00000	020503010101127	5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
8216	205BF00000	020503010101127	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	0.00	35,410.10	0.00	35,410.10
8216	205BF00000	020503010101127	5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	29,856.56	29,856.56	0.00	0.00	0.00
8216	205BF00000	020503010101127	5911	Software.	0.00	7,103.00	164.00	0.00	0.00	6,939.00
8216	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	18,639.00	3,468.00	3,468.00	0.00	18,639.00
8216	205BF00000	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	0.00	15,171.00	0.00	2,000.00	0.00	17,171.00
8216	205BF00000	020506020101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00
8216	205BF00000	020506020101127	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00
8216	205BF00000	020506020104127		Tecnologia Aplicada a la Educación Ingresos	0.00	970,161.00	18,349.50	18,349.50	0.00	970,161.00
8216	205BF00000	020506020104127	5151	Bienes inform ticos.	0.00	966,855.00	15,043.50	0.00	0.00	951,811.50

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 31

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8216	205BF00000	020506020104127	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	0.00	18,349.50	0.00	18,349.50
8216	205BF00000	020506020104127	5911	Software.	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionami	6,367,958.29	0.00	16,586,477.55	19,924,385.25	3,030,050.59	0.00
8221	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	6,367,958.29	0.00	16,586,477.55	19,924,385.25	3,030,050.59	0.00
8221	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	1,417,940.22	0.00	14,683,337.84	13,161,175.99	2,940,102.07	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	7,166,985.00	4,320,203.29	2,846,781.71	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	19,254.16	19,254.16	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	42,470.39	42,470.39	0.00	0.00
8221	205bf00000	020503010101102	1312	Prima de antiguedad.	2,709.08	0.00	0.00	0.00	2,709.08	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1321	Prima vacacional.	637,279.30	0.00	0.00	549,256.52	88,022.78	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	316,547.62	0.00	1,373,186.01	1,689,733.63	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	345,364.58	0.00	832,712.09	1,178,076.67	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	252,563.72	252,563.72	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	187,401.28	187,401.28	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	23,420.71	23,420.71	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	0.00	56,042.18	56,042.18	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,230.28	2,230.28	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	7,218.03	7,218.03	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	0.10	0.00	91,531.46	91,531.56	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	201,301.08	0.00	416,157.07	617,458.15	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	1,029.99	1,029.99	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	6,534.64	0.00	0.00	6,468.05	66.59	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	17,265.04	0.00	0.00	17,265.04	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	16,069.48	16,069.48	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2482	Material de señalización.	0.00	0.00	19,957.50	19,957.50	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	-4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	9,110.64	9,110.64	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	0.00	0.00	71,393.07	71,393.07	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energia el,ctrica.	0.00	0.00	72,382.00	72,382.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 32

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00000	020503010101102 3251	Arrendamiento de vehículos.	0.20	0.00	2,087.80	2,088.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3341	Capacitación.	0.00	0.00	45,433.28	45,433.28	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	930,901.85	930,901.85	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	167,905.80	167,905.80	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	270,952.80	270,952.80	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.27	0.00	2,204,282.19	2,203,638.07	644.39	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-111,651.96	0.00	111,651.96	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,018.68	8,018.68	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	57,082.44	57,082.44	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3822	Espect culos cívicos y culturales.	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3831	Congresos y convenciones.	2,594.17	0.00	0.00	716.75	1,877.42	0.00
8221	205BF00000	020503010101102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	178,309.98	178,309.98	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	12,006.50	0.00	0.00	12,006.50	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101127 1345	Gratificación.	4,902.65	0.00	0.00	4,902.65	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101127 1511	Cuotas para fondo de retiro.	7,103.85	0.00	0.00	7,103.85	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	Educación Superior Tecnológica (Federal)	4,249,763.66	0.00	1,151,647.24	5,318,240.50	83,170.40	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1131	Sueldo base.	1,682,361.41	0.00	7,658.47	1,690,019.88	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1211	Honorarios asimilables al salario.	141,004.63	0.00	0.00	141,004.63	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1311	Prima por años de servicio.	40,029.00	0.00	1,024.26	41,053.26	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1321	Prima vacacional.	540,039.62	0.00	0.00	540,039.62	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1322	Aguinaldo.	30,562.00	0.00	0.00	11,379.06	19,182.94	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1345	Gratificación.	1,827,569.87	0.00	0.00	1,827,569.87	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1347	Gratificación por productividad.	32,128.13	0.00	0.00	32,128.13	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1412	Cuotas de servicio de salud.	50,428.00	0.00	0.00	50,428.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	37,418.00	0.00	0.00	37,418.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	26,296.59	0.00	0.00	26,296.59	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	769.00	0.00	0.00	769.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1416	Riesgo de trabajo.	5,647.88	0.00	0.00	5,647.88	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1511	Cuotas para fondo de retiro.	5,070.78	0.00	4,160.55	9,231.33	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1512	Seguro de separación individualizado.	30,656.00	0.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 1595	Despensa.	216,942.00	0.00	0.00	216,942.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 33

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00000	020503010101132 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	226,281.00	0.00	0.00	225,031.00	1,250.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,578.85	2,578.85	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	38,851.48	0.00	0.00	38,851.48	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	72,145.01	72,145.01	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2221	Equipamiento y enseres para animales.	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2222	Productos alimenticios para animales.	3,752.50	0.00	0.00	3,752.50	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2321	Materias primas textiles.	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2421	Cemento y productos de concreto.	159.91	0.00	0.00	143.96	15.95	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2441	Madera y productos de madera.	9,785.57	0.00	0.00	9,785.57	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2451	Vidrio y productos de vidrio.	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2461	Material el,ctrico y electrónico.	2,697.00	0.00	0.00	2,697.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2483	árboles y plantas de ornato.	6,578.72	0.00	11,146.08	17,724.80	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2491	Materiales de construcción.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2511	Sustancias químicas.	713.61	0.00	0.00	713.61	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	3,595.70	0.00	0.00	3,595.70	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2731	Artículos deportivos.	3,471.52	0.00	0.00	3,471.52	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	6,420.60	6,420.60	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	9,828.15	0.00	0.00	9,828.15	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3111	Servicio de energía el,ctrica.	3,021.70	0.00	0.00	0.00	3,021.70	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3131	Servicio de agua.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3141	Servicio de telefonía convencional.	-12,276.66	0.00	12,276.66	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	12,277.36	0.00	0.00	12,276.66	0.70	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3381	Servicios de vigilancia.	-930,901.85	0.00	930,901.85	0.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3451	Seguros y fianzas.	36,403.39	0.00	0.00	2,816.91	33,586.48	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	2,816.91	2,816.91	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	1,583.01	0.00	0.00	0.00	1,583.01	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	3,773.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	27,562.02	0.00	0.00	27,562.02	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132 3994	Inscripciones y arbitrajes.	540.52	0.00	0.00	0.00	540.52	0.00
8221	205BF00000	020504010101102	Posgrado	27,733.21	0.00	0.00	27,733.21	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 34

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020504010101102	1131	Sueldo base.	27,733.21	0.00	0.00	27,733.21	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	15,701.40	0.00	7,175.54	22,407.48	469.46	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3121	Gas.	6,220.42	0.00	1,773.83	7,994.25	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	1,835.98	0.00	5,024.21	6,860.19	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3751	Vi ticos nacionales.	1,075.00	0.00	0.00	605.54	469.46	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	377.50	377.50	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204127		Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204127	3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102		Tecnológia Aplicada a la Educación Estatales	638,722.92	0.00	624,316.93	1,262,821.57	218.28	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	10,840.40	10,840.40	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet.	638,722.92	0.00	0.00	638,504.64	218.28	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	101,621.73	101,621.73	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3341	Capacitación.	0.00	0.00	44,433.28	44,433.28	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	292,912.42	292,912.42	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	112,364.66	112,364.66	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	57,082.44	57,082.44	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102		Convivencia Escolar sin Violencia Estatales	6,090.38	0.00	0.00	0.00	6,090.38	0.00
8221	205BF00000	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	6,090.38	0.00	0.00	0.00	6,090.38	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigna	275,124.65	0.00	0.00	71,513.40	203,611.25	0.00
8222	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	275,124.65	0.00	0.00	71,513.40	203,611.25	0.00
8222	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	143,226.44	0.00	0.00	36,431.70	106,794.74	0.00
8222	205BF00000	020503010101102	4421	Becas.	135,765.44	0.00	0.00	36,431.70	99,333.74	0.00
8222	205BF00000	020503010101102	4422	Capacitación.	7,461.00	0.00	0.00	0.00	7,461.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	131,898.21	0.00	0.00	35,081.70	96,816.51	0.00
8222	205BF00000	020503010101132	4421	Becas.	131,898.21	0.00	0.00	35,081.70	96,816.51	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00
8224	205BF00000			Por el ejercicio inmediato anterior	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00
8224	205BF00000	020503010101127		Por el ejercicio inmediato anterior	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 35

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	205BF00000	020503010101127 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	3,233,357.63	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	0.00
8226			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	-3,832.90	0.00	80,878.00	77,045.10	0.00	0.00
8226	205BF00000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	-3,832.90	0.00	80,878.00	77,045.10	0.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	-23,650.40	0.00	59,060.50	35,410.10	0.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127 5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	3,832.90	3,832.90	0.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127 5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	1,556.64	0.00	0.00	1,556.64	0.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127 5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	-55,227.60	0.00	55,227.60	0.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127 5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	29,856.56	0.00	0.00	29,856.56	0.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127 5911	Software.	164.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020101127	Fortalecimiento de la calidad educativa	1,468.00	0.00	3,468.00	4,936.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020101127 5111	Muebles y enseres.	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020101127 5291	Otro equipo educacional y recreativo.	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020101127 5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104127	Tecnologia Aplicada a la Educación Ingresos	18,349.50	0.00	18,349.50	36,699.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104127 5151	Bienes inform ticos.	15,043.50	0.00	0.00	15,043.50	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104127 5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	18,349.50	18,349.50	0.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104127 5911	Software.	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
8241			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion	0.00	0.00	4,782,173.12	4,782,173.12	0.00	0.00
8241	205BF00000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	4,782,173.12	4,782,173.12	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	0.00	2,832,929.22	2,832,929.22	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	25,485.61	25,485.61	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1345	Gratificación.	0.00	0.00	261,001.00	261,001.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	1,178,076.67	1,178,076.67	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1595	Despensa.	0.00	0.00	24,455.90	24,455.90	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	158,617.50	158,617.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	1,029.99	1,029.99	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	8,930.55	8,930.55	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	16,069.48	16,069.48	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2482	Material de señalización.	0.00	0.00	19,957.50	19,957.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	9,110.64	9,110.64	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102 3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	72,382.00	72,382.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 36

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	3341	Capacitación.	0.00	0.00	45,433.28	45,433.28	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	270,952.80	270,952.80	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	454,859.20	454,859.20	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,018.68	8,018.68	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	57,082.44	57,082.44	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	178,309.98	178,309.98	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	0.00	7,103.85	7,103.85	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,103.85	7,103.85	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	0.00	1,384,096.95	1,384,096.95	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	45,908.16	45,908.16	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	24,651.35	24,651.35	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	6,194.25	6,194.25	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	1345	Gratificación.	0.00	0.00	620,601.00	620,601.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	32,128.13	32,128.13	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	9,231.33	9,231.33	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	1595	Despensa.	0.00	0.00	216,942.00	216,942.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	158,617.50	158,617.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	2,578.85	2,578.85	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	8,930.55	8,930.55	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	72,145.01	72,145.01	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	17,724.80	17,724.80	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	23,958.00	23,958.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	6,420.60	6,420.60	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	8,480.40	8,480.40	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	0.00	0.00	27,562.02	27,562.02	0.00	0.00
8241	205BF00000	020504010101102		Posgrado	0.00	0.00	14,999.31	14,999.31	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 37

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020504010101102 1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,999.31	14,999.31	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	15,207.58	15,207.58	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506010204102 3121		Gas.	0.00	0.00	7,994.25	7,994.25	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506010204102 3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	6,835.83	6,835.83	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506010204102 3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	377.50	377.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506020104102		Tecnológia Aplicada a la Educación Estatales	0.00	0.00	527,836.21	527,836.21	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506020104102 3141		Servicio de telefonia convencional.	0.00	0.00	10,840.40	10,840.40	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506020104102 3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506020104102 3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	101,621.73	101,621.73	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506020104102 3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	292,912.42	292,912.42	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506020104102 3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	112,364.66	112,364.66	0.00	0.00
8241	205BF00000	020506020104102 3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, As	0.00	0.00	71,513.40	71,513.40	0.00	0.00
8242	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	71,513.40	71,513.40	0.00	0.00
8242	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	0.00	36,431.70	36,431.70	0.00	0.00
8242	205BF00000	020503010101102 4421		Becas.	0.00	0.00	36,431.70	36,431.70	0.00	0.00
8242	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	0.00	35,081.70	35,081.70	0.00	0.00
8242	205BF00000	020503010101132 4421		Becas.	0.00	0.00	35,081.70	35,081.70	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionami	138,480.79	0.00	0.00	138,480.11	0.68	0.00
8251	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	138,480.79	0.00	0.00	138,480.11	0.68	0.00
8251	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	20,966.50	0.00	0.00	20,966.40	0.10	0.00
8251	205BF00000	020503010101102 2171		Material did ctico.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	205BF00000	020503010101102 2511		Sustancias químicas.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8251	205BF00000	020503010101102 3451		Seguros y fianzas.	20,966.39	0.00	0.00	20,966.40	-0.01	0.00
8251	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	44,924.97	0.00	0.00	44,924.39	0.58	0.00
8251	205BF00000	020503010101132 2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
8251	205BF00000	020503010101132 2491		Materiales de construcción.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	205BF00000	020503010101132 2511		Sustancias químicas.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8251	205BF00000	020503010101132 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,958.00	0.00	0.00	23,958.00	0.00	0.00
8251	205BF00000	020503010101132 3451		Seguros y fianzas.	20,966.40	0.00	0.00	20,966.39	0.01	0.00
8251	205BF00000	020506020104102		Tecnológia Aplicada a la Educación Estatales	72,589.32	0.00	0.00	72,589.32	0.00	0.00
8251	205BF00000	020506020104102 3171		Servicios de acceso a Internet.	72,589.32	0.00	0.00	72,589.32	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 38

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8256	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8256	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8256	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamient	66,571,516.92	0.00	14,079,124.08	1,111,469.11	79,539,171.89	0.00
8271	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	66,571,516.92	0.00	14,079,124.08	1,111,469.11	79,539,171.89	0.00
8271	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	24,002,375.25	0.00	8,042,980.50	172,908.79	31,872,446.96	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	8,961,265.41	0.00	1,016,015.88	0.00	9,977,281.29	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	603,763.46	0.00	19,254.16	0.00	623,017.62	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	225,157.09	0.00	42,470.39	0.00	267,627.48	0.00
8271	205bf00000	020503010101102	1312	Prima de antiguedad.	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1321	Prima vacacional.	464,165.70	0.00	549,256.52	0.00	1,013,422.22	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1322	Aguinaldo.	2,111,953.00	0.00	0.00	0.00	2,111,953.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	340,141.00	0.00	1,689,733.63	0.00	2,029,874.63	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	1,178,076.67	0.00	1,178,076.67	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,093,812.00	0.00	252,563.72	0.00	1,346,375.72	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	807,885.33	0.00	187,401.28	0.00	995,286.61	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	185,700.99	0.00	23,420.71	0.00	209,121.70	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	205,115.48	0.00	56,042.18	0.00	261,157.66	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	28,073.70	0.00	2,230.28	0.00	30,303.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	40,301.04	0.00	0.00	0.00	40,301.04	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	70,898.70	0.00	0.00	0.00	70,898.70	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	153,593.31	0.00	7,218.03	0.00	160,811.34	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	1,052,321.42	0.00	91,531.56	0.00	1,143,852.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	617,458.15	0.00	621,458.15	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	495,201.00	0.00	1,029.99	0.00	496,230.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	704.12	0.00	0.00	0.00	704.12	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2122	Material de foto, cine y grabación.	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	432,465.68	0.00	8,930.55	0.00	441,396.23	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	299,571.19	0.00	0.00	0.00	299,571.19	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2171	Material did ctico.	27,669.21	0.00	0.00	0.00	27,669.21	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 39

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	2211	Productos alimenticios para personas.	250,155.76	0.00	4,524.00	0.00	254,679.76	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2222	Productos alimenticios para animales.	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	25,758.38	0.00	0.00	0.00	25,758.38	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2421	Cemento y productos de concreto.	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	5,690.84	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	92,192.60	0.00	0.00	0.00	92,192.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos met licos para la construcción.	93,324.07	0.00	16,069.48	0.00	109,393.55	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2482	Material de señalización.	17,042.81	0.00	19,957.50	0.00	37,000.31	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	578,054.91	0.00	0.00	0.00	578,054.91	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	12,422.58	0.00	0.00	0.00	12,422.58	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	30,366.50	0.00	0.00	0.00	30,366.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	42,935.01	0.00	0.00	0.00	42,935.01	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	85,093.51	0.00	0.00	0.00	85,093.51	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2591	Otros productos químicos.	18,435.88	0.00	0.00	0.00	18,435.88	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	166,831.13	0.00	35,500.00	0.00	202,331.13	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	232,218.79	0.00	0.00	0.00	232,218.79	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	18,844.50	0.00	0.00	0.00	18,844.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2741	Productos textiles.	255.79	0.00	0.00	0.00	255.79	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2751	Blancos y otros productos textiles.	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	114,081.19	0.00	0.00	0.00	114,081.19	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	11,917.48	0.00	9,110.64	0.00	21,028.12	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	71,393.07	0.00	0.00	71,393.07	0.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	60,148.15	0.00	0.00	0.00	60,148.15	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	17,960.05	0.00	0.00	0.00	17,960.05	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	35,056.73	0.00	0.00	0.00	35,056.73	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energia el,ctrica.	293,964.50	0.00	72,382.00	0.00	366,346.50	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 40

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	3121	Gas.	31,436.02	0.00	0.00	0.00	31,436.02	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3131	Servicio de agua.	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	84,797.13	0.00	0.00	0.00	84,797.13	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	121,610.00	0.00	0.00	0.00	121,610.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3191	Servicios de telecomunicación especializados.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3251	Arrendamiento de vehículos.	26,970.00	0.00	2,088.00	0.00	29,058.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	245,984.76	0.00	0.00	0.00	245,984.76	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3331	Servicios inform ticos.	46,047.80	0.00	0.00	0.00	46,047.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3341	Capacitación.	308,075.12	0.00	45,433.28	44,433.28	309,075.12	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	4,251.40	0.00	0.00	0.00	4,251.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	1,002,508.71	0.00	930,901.85	0.00	1,933,410.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	41,221.92	0.00	188,872.20	0.00	230,094.12	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3471	Fletes y maniobras.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	114,000.93	0.00	0.00	0.00	114,000.93	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,062.07	0.00	270,952.80	0.00	322,014.87	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	8,761.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	57,458.11	0.00	454,859.20	0.00	512,317.31	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	57,009.82	0.00	5,568.00	0.00	62,577.82	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	15,874.60	0.00	0.00	0.00	15,874.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	498,239.98	0.00	0.00	0.00	498,239.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	66,675.64	0.00	0.00	0.00	66,675.64	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	3,416.20	0.00	0.00	0.00	3,416.20	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	17,649.30	0.00	8,018.68	0.00	25,667.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3751	Vi ticos nacionales.	82,578.00	0.00	0.00	0.00	82,578.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3761	Vi ticos en el extranjero.	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	60,813.15	0.00	0.00	0.00	60,813.15	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3811	Gastos de ceremonial.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	58,019.00	0.00	57,082.44	57,082.44	58,019.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3831	Congresos y convenciones.	5,800.00	0.00	716.75	0.00	6,516.75	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 41

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	3922	Otros impuestos y derechos.	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	864,058.00	0.00	178,309.98	0.00	1,042,367.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	28,535.86	0.00	0.00	0.00	28,535.86	0.00
8271	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	8,907,099.51	0.00	12,006.50	0.00	8,919,106.01	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1131	Sueldo base.	5,755,824.85	0.00	0.00	0.00	5,755,824.85	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	79,601.70	0.00	0.00	0.00	79,601.70	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	147,982.30	0.00	0.00	0.00	147,982.30	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1345	Gratificación.	55,152.47	0.00	4,902.65	0.00	60,055.12	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1412	Cuotas de servicio de salud.	934,246.50	0.00	0.00	0.00	934,246.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	646,979.51	0.00	0.00	0.00	646,979.51	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	158,653.51	0.00	0.00	0.00	158,653.51	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	186,018.99	0.00	0.00	0.00	186,018.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	24,659.00	0.00	0.00	0.00	24,659.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	28,442.15	0.00	7,103.85	0.00	35,546.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	10,305.53	0.00	0.00	0.00	10,305.53	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1595	Despensa.	879,233.00	0.00	0.00	0.00	879,233.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	29,849,204.39	0.00	5,150,077.97	938,560.32	34,060,722.04	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1131	Sueldo base.	11,215,039.07	0.00	1,690,019.88	7,658.47	12,897,400.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	1,392,522.99	0.00	141,004.63	0.00	1,533,527.62	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	436,504.68	0.00	41,053.26	0.00	477,557.94	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1312	Prima de antiguedad.	19,551.60	0.00	0.00	0.00	19,551.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1321	Prima vacacional.	475,399.38	0.00	540,039.62	0.00	1,015,439.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	3,022,880.30	0.00	6,194.25	0.00	3,029,074.55	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1345	Gratificación.	463,730.13	0.00	1,827,569.87	0.00	2,291,300.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1347	Gratificación por productividad.	0.00	0.00	32,128.13	0.00	32,128.13	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,063,393.68	0.00	50,428.00	0.00	1,113,821.68	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	840,132.57	0.00	37,418.00	0.00	877,550.57	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	157,162.41	0.00	26,296.59	0.00	183,459.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	187,683.77	0.00	769.00	0.00	188,452.77	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	27,532.11	0.00	5,647.88	0.00	33,179.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	82,718.22	0.00	9,231.33	0.00	91,949.55	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 42

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	191,344.47	0.00	30,656.00	0.00	222,000.47	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1595	Despensa.	1,317,477.71	0.00	216,942.00	0.00	1,534,419.71	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	225,031.00	0.00	229,031.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	341,667.24	0.00	2,578.85	0.00	344,246.09	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2112	Enseres de oficina.	3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	704.12	0.00	0.00	0.00	704.12	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	432,465.62	0.00	8,930.55	0.00	441,396.17	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2161	Material y enseres de limpieza.	225,897.79	0.00	76,560.00	0.00	302,457.79	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2171	Material did ctico.	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	243,930.68	0.00	72,145.01	0.00	316,075.69	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2222	Productos alimenticios para animales.	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	27,645.38	0.00	0.00	0.00	27,645.38	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	1,794.47	0.00	0.00	0.00	1,794.47	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2411	Productos minerales no met licos.	396.98	0.00	0.00	0.00	396.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2421	Cemento y productos de concreto.	783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	5,690.84	0.00	0.00	0.00	5,690.84	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	170,399.16	0.00	0.00	0.00	170,399.16	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2471	Artículos met licos para la construcción.	46,117.02	0.00	0.00	0.00	46,117.02	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2481	Materiales complementarios.	56,472.28	0.00	0.00	0.00	56,472.28	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2483	árboles y plantas de ornato.	3,735.00	0.00	17,724.80	0.00	21,459.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	984,855.75	0.00	19,720.00	0.00	1,004,575.75	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	12,422.57	0.00	0.00	0.00	12,422.57	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	30,366.49	0.00	0.00	0.00	30,366.49	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	44,311.49	0.00	1,970.00	0.00	46,281.49	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	71,795.24	0.00	0.00	0.00	71,795.24	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	360.57	0.00	0.00	0.00	360.57	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2591	Otros productos químicos.	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	236,764.90	0.00	0.00	0.00	236,764.90	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	196,381.73	0.00	0.00	0.00	196,381.73	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	18,844.48	0.00	0.00	0.00	18,844.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2741	Productos textiles.	255.77	0.00	0.00	0.00	255.77	0.00

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

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 43

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020503010101132	2751	Blancos y otros productos textiles.	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	94,856.39	0.00	6,420.60	0.00	101,276.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,300.28	0.00	0.00	0.00	12,300.28	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	64,730.14	0.00	0.00	0.00	64,730.14	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental n	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,642.05	0.00	8,480.40	0.00	27,122.45	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	27,039.52	0.00	0.00	0.00	27,039.52	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	6,173.48	0.00	0.00	0.00	6,173.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3111	Servicio de energia el,ctrica.	492,493.50	0.00	0.00	0.00	492,493.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3121	Gas.	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3131	Servicio de agua.	10,225.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonia convencional.	89,325.20	0.00	0.00	0.00	89,325.20	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	121,610.00	0.00	0.00	0.00	121,610.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3191	Servicios de telecomunicación especializados.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3251	Arrendamiento de vehículos.	26,970.00	0.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	591,125.40	0.00	0.00	0.00	591,125.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3331	Servicios inform ticos.	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3341	Capacitación.	424,491.56	0.00	0.00	0.00	424,491.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	19,841.40	0.00	0.00	0.00	19,841.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	1,881,246.02	0.00	0.00	930,901.85	950,344.17	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3411	Servicios bancarios y financieros.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3451	Seguros y fianzas.	56,388.74	0.00	20,966.39	0.00	77,355.13	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3471	Fletes y maniobras.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	90,970.94	0.00	2,816.91	0.00	93,787.85	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	91,662.04	0.00	0.00	0.00	91,662.04	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	8,761.00	0.00	0.00	0.00	8,761.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	126,594.11	0.00	0.00	0.00	126,594.11	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	65,417.82	0.00	0.00	0.00	65,417.82	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	16,338.60	0.00	0.00	0.00	16,338.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	680,337.98	0.00	0.00	0.00	680,337.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3591	Servicios de fumigación.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205BF00000	020503010101132 3611	Gastos de publicidad y propaganda.	66,675.64	0.00	0.00	0.00	66,675.64	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	4,376.68	0.00	0.00	0.00	4,376.68	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	46,604.57	0.00	3,773.00	0.00	50,377.57	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3751	Vi ticos nacionales.	80,703.00	0.00	0.00	0.00	80,703.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3761	Vi ticos en el extranjero.	13,470.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	79,726.70	0.00	0.00	0.00	79,726.70	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3811	Gastos de ceremonial.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	66,419.00	0.00	0.00	0.00	66,419.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3831	Congresos y convenciones.	100,095.31	0.00	0.00	0.00	100,095.31	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3922	Otros impuestos y derechos.	2,515.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	84,929.00	0.00	27,562.02	0.00	112,491.02	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3991	Cuotas y suscripciones.	2,152.86	0.00	0.00	0.00	2,152.86	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3992	Gastos de servicios menores.	47,255.14	0.00	0.00	0.00	47,255.14	0.00
8271	205BF00000	020503010101132 3994	Inscripciones y arbitrajes.	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101102	Posgrado	640,004.79	0.00	27,733.21	0.00	667,738.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101102 1131	Sueldo base.	640,004.79	0.00	27,733.21	0.00	667,738.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101127	Posgrado	567,788.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101127 1131	Sueldo base.	567,788.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101132	Posgrado	622,555.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00
8271	205BF00000	020504010101132 1131	Sueldo base.	622,555.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102	Vinculación con el sector productivo	256,952.60	0.00	15,231.94	0.00	272,184.54	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 1131	Sueldo base.	57,296.00	0.00	0.00	0.00	57,296.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 3111	Servicio de energía el,ctrica.	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 3121	Gas.	24,692.58	0.00	7,994.25	0.00	32,686.83	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	29,036.02	0.00	6,860.19	0.00	35,896.21	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 3591	Servicios de fumigación.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 3831	Congresos y convenciones.	12,218.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	377.50	0.00	377.50	0.00
8271	205BF00000	020506010204102 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	129,642.00	0.00	0.00	0.00	129,642.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204127	Vinculación con el sector productivo	48,720.00	0.00	120,000.00	0.00	168,720.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204127 1131	Sueldo base.	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	020506010204127	3831	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204132		Vinculación con el sector productivo	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00
8271	205BF00000	020506010204132	1131	Sueldo base.	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101102		Fortalecimiento de la calidad educativa	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101102	1131	Sueldo base.	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101127	1131	Sueldo base.	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101132		Fortalecimiento a la Calidad Educativa Federales	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00	0.00
8271	205BF00000	020506020101132	1131	Sueldo base.	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00	0.00
8271	205BF00000	020506020104102		Tecnológia Aplicada a la Educación Estatales	392,344.76	0.00	711,093.96	0.00	1,103,438.72	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3121	Gas.	20,554.34	0.00	0.00	0.00	20,554.34	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3131	Servicio de agua.	11,088.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3141	Servicio de telefonia convencional.	0.00	0.00	10,840.40	0.00	10,840.40	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet.	1,250.00	0.00	86,777.03	0.00	88,027.03	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	101,621.73	0.00	101,621.73	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3341	Capacitación.	110,095.87	0.00	44,433.28	0.00	154,529.15	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	292,912.42	0.00	292,912.42	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	8,014.29	0.00	0.00	0.00	8,014.29	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	6,681.60	0.00	0.00	0.00	6,681.60	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	116,656.66	0.00	112,364.66	0.00	229,021.32	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	10,694.00	0.00	0.00	0.00	10,694.00	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	57,082.44	0.00	57,082.44	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	107,310.00	0.00	0.00	0.00	107,310.00	0.00
8271	205BF00000	020506020104102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	5,062.00	0.00	5,062.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105102		Convivencia Escolar sin Violencia Estatales	31,107.62	0.00	0.00	0.00	31,107.62	0.00
8271	205BF00000	020506020105102	1131	Sueldo base.	10,161.00	0.00	0.00	0.00	10,161.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difus	20,946.62	0.00	0.00	0.00	20,946.62	0.00
8271	205BF00000	020506020105127		Convivencia Escolar sin Violencia Ingresos	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105127	1131	Sueldo base.	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105132		Convivencia Escolar sin Violencia Federales	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00
8271	205BF00000	020506020105132	1131	Sueldo base.	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignacior	429,718.35	0.00	71,513.40	0.00	501,231.75	0.00

OBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
ECRETARIA DE FINANZAS
UBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
ONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 22/02/2018
HOJA No. : 46

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
8272	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	429,718.35	0.00	71,513.40	0.00	501,231.75	0.00
8272	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	203,733.56	0.00	36,431.70	0.00	240,165.26	0.00
8272	205BF00000	020503010101102	4421	Becas.	195,217.56	0.00	36,431.70	0.00	231,649.26	0.00
8272	205BF00000	020503010101102	4422	Capacitación.	8,516.00	0.00	0.00	0.00	8,516.00	0.00
8272	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	225,984.79	0.00	35,081.70	0.00	261,066.49	0.00
8272	205BF00000	020503010101132	4421	Becas.	225,984.79	0.00	35,081.70	0.00	261,066.49	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00
8274	205BF00000			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00
8274	205BF00000	020503010101127		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00
8274	205BF00000	020503010101127	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,233,357.63	0.00	3,233,357.63	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	3,461,711.30	0.00	19,817.50	23,650.40	3,457,878.40	0.00
8276	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	3,461,711.30	0.00	19,817.50	23,650.40	3,457,878.40	0.00
8276	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	2,492,728.80	0.00	0.00	23,650.40	2,469,078.40	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	1,907,395.44	0.00	0.00	3,832.90	1,903,562.54	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5151	Bienes inform ticos.	496,821.00	0.00	0.00	0.00	496,821.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	1,561.36	0.00	0.00	0.00	1,561.36	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	5,018.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	14,198.40	0.00	0.00	0.00	14,198.40	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	55,227.60	0.00	0.00	19,817.50	35,410.10	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5911	Software.	6,939.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00
8276	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	17,171.00	0.00	1,468.00	0.00	18,639.00	0.00
8276	205BF00000	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	17,171.00	0.00	0.00	0.00	17,171.00	0.00
8276	205BF00000	020506020101127	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y rac	0.00	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00
8276	205BF00000	020506020104127		Tecnologia Aplicada a la Educación Ingresos	951,811.50	0.00	18,349.50	0.00	970,161.00	0.00
8276	205BF00000	020506020104127	5151	Bienes inform ticos.	951,811.50	0.00	0.00	0.00	951,811.50	0.00
8276	**205BF00000**	**020506020104127**	**5651**	**Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y ra**	**0.00**	**0.00**	18,349.50	0.00	18,349.50	0.00

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. MARIBEL DOMÍNGUEZ SALGADO
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. EN C. E. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL