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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	35,000.00	35,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorerja	139,714.13	7,602,233.17	7,462,519.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.45	51,047.60	51,047.15
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci¢n Especjfica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	-150,286.42	273,361.45	423,647.87
Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,185,200.72	15,290,881.42	-2,894,319.30	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	2,127,135.99		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,667.82	48,326.65	25,658.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	5,500.00	213,125.34	207,625.34	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras P£			
Deudores por Anticipos de la Tesorerja a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras P£blic	892,283.37	892,283.37		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancjas para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancjas Terminadas				Fondos en Garantja a Corto Plazo			
Inventario de Mercancjas en Proceso de E				Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tr nsito	2,252,942.84	2,252,942.84		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac,n de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantja a Corto Pla			
Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios				Provisi¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantja				Provisi¢n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantja (excluye dep¢sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudaci¢n por Participar			

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	23,637,777.05	28,413,602.13	4,775,825.08
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo			
Tjtulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo			
Participaciones y Aportaciones de Capita			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Terrenos	46,790,472.04	46,790,472.04	
Viviendas			
Edificios no Habitacionales	85,518,898.98	85,518,898.98	
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	33,500,000.00	33,500,000.00	
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de AdministraciCn	5,105,863.56	5,105,863.56	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	28,194,529.20	28,194,529.20	
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 BiolCgicos			
Otros Bienes Muebles			
Software			
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	-127,618.15	372,735.70	500,353.85
PASIVO NO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras PÉblicas por Paga	12,317,035.44	12,317,035.44	
Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos con Contratistas por Obras PÉ			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Tjtulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Tjtulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Pr,stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos en Garantja a Largo Plazo			
Fondos en AdministraciCn a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
ProvisiCn para Demandas y Juicios a Larg			
ProvisiCn por Pensiones a Largo Plazo			
ProvisiCn para Contingencias a Largo Pla			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE	12,317,035.44	12,317,035.44	
TOTAL PASIVO	12,189,417.29	12,689,771.14	500,353.85

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
DepreciaciCn Acumulada de Bienes Inmuebl	-7,991,969.82	-7,991,969.82	
DepreciaciCn Acumulada de Infraestructur			
DepreciaciCn Acumulada de Bienes Muebles	-18,712,651.63	-19,185,443.96	-472,792.33
Deterioro Acumulado de Activos BiolCgico			
AmortizaciCn Acumulada de Activos Intang			
Estudios, FormulaciCn y EvaluaciCn 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 ConcesiCn			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	174,854,360.70	174,381,568.37	-472,792.33
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones	49,670,189.59	49,670,189.59	
Donaciones de Capital			
ActualizaciCn de la Hacienda PÉblica/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-3,771,934.29	30,744.61	3,802,678.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,324,357.03	132,324,357.03	

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	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 Poljticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici¢n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	186,302,720.46	190,105,399.36	3,802,678.90
TOTAL ACTIVO	198,492,137.75	202,795,170.50	4,303,032.75	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	198,492,137.75	202,795,170.50	4,303,032.75

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
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaci¢n para la Emisi¢n de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripci¢n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y 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 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	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 InversiÊn Mediante Proyec	0.00	0.00					
InversiÊn PÊblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en ConcesiÊn	0.00	0.00					
Contrato de ConcesiÊn 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 DesincorporaciÊn (En Efectivo	0.00	0.00					
DesincorporaciÊn 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 ElectrificaciÊn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para ElectrificaciÊn por Co	0.00	0.00					
Fondos de DesincorporaciÊn (En Especie	0.00	0.00					
DesincorporaciÊn de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para CapacitaciÊn, Investiga	0.00	0.00					
CapacitaciÊn, InvestigaciÊn y EducaciÊn	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					
RegularizaciÊn de DonaciÊn 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 30 DE JUNIO DE 2017

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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	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	70,769,202.00	76,018,180.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,532,744.16	37,330,833.90					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,236,457.84	38,687,346.10					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	70,769,202.00	76,018,180.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	66,606,480.00	71,855,458.00					
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	0.00	0.00					
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	100,523,812.78	100,450,252.20					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	37,652,637.09	37,726,128.27					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	704,843.00	704,843.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	2,657,111.13	2,657,180.53					
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 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	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	-21,832.38	-72,879.52					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	21,831.78	72,878.92					
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	-29,732,778.40	-34,857,148.68					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	28,932,011.13	34,056,450.81					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	800,767.27	800,697.87					

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	**424,615,212.00**	**445,611,124.00**					

TESCHI
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHIMALHUACÁN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

ELABORÓ

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

TESCHI
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHIMALHUACÁN
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TESCHI
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
CHIMALHUACÁN
DIRECCION

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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorerja	139,714.13	0.00	17,203,002.57	9,740,483.53	7,602,233.17	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,185,200.72	0.00	105,687.25	3,000,006.55	15,290,881.42	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,500.00	0.00	231,125.34	23,500.00	213,125.34	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
1145	Bienes en Tr nsito	2,252,942.84	0.00	0.00	0.00	2,252,942.84	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	0.00	0.00	85,518,898.98	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de AdministraciÇn	5,105,863.56	0.00	0.00	0.00	5,105,863.56	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,194,529.20	0.00	0.00	0.00	28,194,529.20	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	DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	7,991,969.82	0.00	0.00	0.00	7,991,969.82
1263	DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,712,651.63	0.00	472,792.33	0.00	19,185,443.96
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	0.45	651,471.43	702,518.58	0.00	51,047.60
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-150,286.42	1,596,460.89	2,020,108.76	0.00	273,361.45
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,667.82	1,851,458.02	1,877,116.85	0.00	48,326.65
2212	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	12,317,035.44	0.00	0.00	0.00	12,317,035.44
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	0.00	0.00	0.00	132,324,357.03
3231	RevalÉo de Bienes Inmuebles	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
4173	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	17,109,622.00	0.00	8,807,660.50	0.00	25,917,282.50
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	80,751.46	0.00	12,000.40	0.00	92,751.86
5100	Gastos de Funcionamiento	28,953,842.91	0.00	5,210,220.14	34,733.31	34,129,329.74	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	3,253,806.81	0.00	472,792.33	0.00	3,726,599.14	0.00
5700	Bienes Muebles	800,767.87	0.00	0.60	70.00	800,698.47	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	70,769,202.00	0.00	5,248,978.00	0.00	76,018,180.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	41,532,744.16	9,450,888.26	5,248,978.00	0.00	37,330,833.90
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	29,236,457.84	0.00	9,450,888.26	0.00	38,687,346.10
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	66,606,480.00	509,861.88	5,758,839.88	0.00	71,855,458.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	3,457,879.00	10,730.40	10,730.40	0.00	3,457,879.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	37,652,637.09	0.00	5,793,573.19	5,720,082.01	37,726,128.27	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	2,657,111.13	0.00	10,800.40	10,731.00	2,657,180.53	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamient	0.00	0.00	1,735,430.60	1,735,430.60	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	21,831.78	0.00	51,047.14	0.00	72,878.92	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	28,932,011.13	0.00	5,159,172.99	34,733.31	34,056,450.81	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	800,767.27	0.00	0.60	70.00	800,697.87	0.00
	TOTALES	**399,743,580.79**	**399,743,580.79**	**55,292,702.63**	**55,292,702.63**	**420,665,571.63**	**420,665,571.63**

ELABORÓ

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

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	525,493.65	11,873,714.39
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	105,734.11	803,623.21
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,000.40	92,751.86
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinaci©n Fiscal y de Otros Apc	0.00	0.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,807,660.50	25,917,282.50
TOTAL INGRESOS	9,450,888.66	38,687,371.96
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	3,648,164.15	25,226,209.76
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	578,858.76	3,195,826.51
5100 SERVICIOS GENERALES	948,463.92	5,707,293.47
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	-69.40	800,698.47
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	472,792.33	3,726,599.14
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	5,648,209.76	38,656,627.35
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**3,802,678.90**	**30,744.61**

ELABORÓ

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

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROSÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	0.00
Bienes en Tr nsito	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
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	472,792.33
Otros Activos Diferidos	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,047.15
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	423,647.87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,658.83
Resultado del ejercicio	3,802,678.90
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,775,825.08
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	207,625.34
Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
RevalÉo de Bienes Inmuebles	0.00
RevalÉo de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	207,625.34
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	4,568,199.74

ELABORÓ

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

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCIO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	525,493.65	11,873,714.39
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	62,654,907.00	8,807,660.50	25,917,282.50
Otras Inversiones	0.00	105,734.11	803,623.21
Otros Ingresos	0.00	12,000.00	92,726.00
TOTAL INGRESOS	76,018,180.00	9,450,888.26	38,687,346.10
1000 SERVICIOS PERSONALES	54,710,409.00	3,648,164.15	25,226,209.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,880,858.00	578,858.76	3,195,826.51
3000 SERVICIOS GENERALES	10,264,191.00	948,463.91	5,707,293.46
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	704,843.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,457,879.00	-69.40	800,698.47
TOTAL EGRESOS	76,018,180.00	5,175,417.42	34,930,028.20
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	**0.00**	**4,275,470.84**	**3,757,317.90**

ELABORÓ

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

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M. EN D.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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS 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 Sobr	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 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS 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 30 DE JUNIO 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	212,121.00	525,493.65	6,967,533.00	11,873,714.39	4,906,181.39	70.41
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	2,516,825.00	2,960,480.50	12,503,025.00	11,259,283.50	1,243,741.50	9.95
8110-0000004223-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 4

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	RESOS MODIFICADA DEL MES	RESOS RECAUDADA DEL MES	RESOS MODIFICADA AL MES	GRESOS RECAUDADA AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004223-000000000000001-0002-00	29,113,219.00	7,498,072.00	5,847,180.00	18,073,621.00	14,657,999.00	1,833,356.00	14.30
8110-0000004311-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21	803,623.21	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,726.00	18,726.00	0.00
---- TOTAL	**70,769,202.00**	**10,227,018.00**	**9,450,888.26**	**37,544,179.00**	**38,687,346.10**	**8,879,628.10**	**94.66**

ELABORÓ

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

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCIO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBAD	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	54,710,409.00	8,828,312.00	3,648,164.15	28,477,084.00	25,226,209.76	-3,250,874.24	13.25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,880,858.00	564,193.00	578,858.76	3,382,031.00	3,195,826.51	-186,204.49	-2.71
3000 SERVICIOS GENERALES	10,264,191.00	824,273.00	948,463.91	4,731,597.00	5,707,293.46	975,696.46	9.51
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID	704,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIE	3,457,879.00	10,240.00	-69.40	953,467.00	800,698.47	-152,768.53	-4.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	**76,018,180.00**	**10,227,018.00**	**5,175,417.42**	**37,544,179.00**	**34,930,028.20**	**-2,614,150.80**	

TESCHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

ELABORÓ

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

TES CHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TES CHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN DIRECCION

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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,461,431.00	6,223,530.77	974,552.77	54,710,409.00	0.00	0.00	25,226,209.76	25,226,209.76	29,484,199.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER PERMANENTE	29,213,802.00	2,500,000.00	633,603.81	31,080,198.19	0.00	0.00	15,406,772.41	15,406,772.41	15,673,425.78
1130	Sueldos base al personal permanente.	29,213,802.00	2,500,000.00	633,603.81	31,080,198.19	0.00	0.00	15,406,772.41	15,406,772.41	15,673,425.78
1131	Sueldo base.	29,213,802.00	2,500,000.00	633,603.81	31,080,198.19	0.00	0.00	15,406,772.41	15,406,772.41	15,673,425.78
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER TRANSITORIO	172,515.00	2,031,381.43	0.00	2,203,896.43	0.00	0.00	1,061,888.00	1,061,888.00	1,142,008.43
1210	Honorarios asimilables a salarios.	172,515.00	2,031,381.43	0.00	2,203,896.43	0.00	0.00	1,061,888.00	1,061,888.00	1,142,008.43
1211	Honorarios asimilables al salario.	172,515.00	2,031,381.43	0.00	2,203,896.43	0.00	0.00	1,061,888.00	1,061,888.00	1,142,008.43
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	9,349,075.00	1,579,551.60	132,149.34	10,796,477.26	0.00	0.00	3,435,571.75	3,435,571.75	7,360,905.51
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	676,247.00	79,551.60	19,551.60	736,247.00	0.00	0.00	474,401.39	474,401.39	261,845.61
1311	Prima por años de servicio.	676,247.00	0.00	19,551.60	656,695.40	0.00	0.00	435,298.19	435,298.19	221,397.21
1312	Prima de antiguedad.	0.00	79,551.60	0.00	79,551.60	0.00	0.00	39,103.20	39,103.20	40,448.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	6,161,216.00	0.00	0.00	6,161,216.00	0.00	0.00	2,506,921.19	2,506,921.19	3,654,294.81
1321	Prima vacacional.	2,080,209.00	0.00	0.00	2,080,209.00	0.00	0.00	930,695.86	930,695.86	1,149,513.14
1322	Aguinaldo.	4,081,007.00	0.00	0.00	4,081,007.00	0.00	0.00	1,576,225.33	1,576,225.33	2,504,781.67
1340	Compensaciones.	2,511,612.00	1,500,000.00	112,597.74	3,899,014.26	0.00	0.00	454,249.17	454,249.17	3,444,765.09
1345	Gratificación.	1,452,857.00	1,500,000.00	0.00	2,952,857.00	0.00	0.00	454,249.17	454,249.17	2,498,607.83
1347	Gratificación por productividad.	1,058,755.00	0.00	112,597.74	946,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	946,157.26
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	6,662,146.00	112,597.74	208,799.62	6,565,944.12	0.00	0.00	3,474,423.53	3,474,423.53	3,091,520.59
1410	Aportaciones de seguridad social.	6,596,912.00	112,597.74	148,799.62	6,560,710.12	0.00	0.00	3,474,423.53	3,474,423.53	3,086,286.59
1412	Cuotas de servicio de salud.	3,072,848.00	0.00	0.00	3,072,848.00	0.00	0.00	1,641,500.38	1,641,500.38	1,431,347.62
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,285,617.00	0.00	0.00	2,285,617.00	0.00	0.00	1,219,135.66	1,219,135.66	1,066,481.34
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	515,567.00	0.00	0.00	515,567.00	0.00	0.00	264,269.44	264,269.44	251,297.56
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	614,113.00	0.00	0.00	614,113.00	0.00	0.00	306,952.82	306,952.82	307,160.18
1416	Riesgo de trabajo.	108,767.00	112,597.74	148,799.62	72,565.12	0.00	0.00	42,565.23	42,565.23	29,999.89
1440	Aportaciones para seguros.	65,234.00	0.00	60,000.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00
1441	Seguros y fianzas.	65,234.00	0.00	60,000.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	3,576,940.00	0.00	0.00	3,576,940.00	0.00	0.00	1,839,554.07	1,839,554.07	1,737,385.93
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	720,221.00	0.00	0.00	720,221.00	0.00	0.00	275,035.64	275,035.64	445,185.36
1511	Cuotas para fondo de retiro.	175,081.00	0.00	0.00	175,081.00	0.00	0.00	103,411.20	103,411.20	71,669.80
1512	Seguro de separación individualizado.	545,140.00	0.00	0.00	545,140.00	0.00	0.00	171,624.44	171,624.44	373,515.56
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	2,856,719.00	0.00	0.00	2,856,719.00	0.00	0.00	1,564,518.43	1,564,518.43	1,292,200.57
1595	Despensa.	2,856,719.00	0.00	0.00	2,856,719.00	0.00	0.00	1,564,518.43	1,564,518.43	1,292,200.57

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PúBLICOS.	486,953.00	0.00	0.00	486,953.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	478,953.00
1710 Estimulos.	486,953.00	0.00	0.00	486,953.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	478,953.00
1712 Estimulos por puntualidad y asistencia.	486,953.00	0.00	0.00	486,953.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	478,953.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,880,858.00	369,777.35	369,777.35	6,880,858.00	0.00	21,831.78	3,173,994.73	3,195,826.51	3,685,031.49
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS	3,386,332.00	0.00	1,283.00	3,385,049.00	0.00	0.00	1,128,170.61	1,128,170.61	2,256,878.39
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,269,227.00	0.00	0.00	1,269,227.00	0.00	0.00	267,884.78	267,884.78	1,001,342.22
2111 Materiales y útiles de oficina.	1,105,748.00	0.00	0.00	1,105,748.00	0.00	0.00	260,926.78	260,926.78	844,821.22
2112 Enseres de oficina.	163,479.00	0.00	0.00	163,479.00	0.00	0.00	6,958.00	6,958.00	156,521.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.00
2121 Material y útiles de imprenta y reproducción.	12,533.00	0.00	0.00	12,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,533.00
2122 Material de foto, cine y grabación.	163.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	1,103,434.00	0.00	0.00	1,103,434.00	0.00	0.00	495,595.71	495,595.71	607,838.29
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,103,434.00	0.00	0.00	1,103,434.00	0.00	0.00	495,595.71	495,595.71	607,838.29
2150 Material impreso e información digital.	2,570.00	0.00	1,283.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00
2151 Material de información.	2,570.00	0.00	1,283.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00
2160 Material de limpieza.	893,327.00	0.00	0.00	893,327.00	0.00	0.00	357,150.12	357,150.12	536,176.88
2161 Material y enseres de limpieza.	893,327.00	0.00	0.00	893,327.00	0.00	0.00	357,150.12	357,150.12	536,176.88
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	105,078.00	0.00	0.00	105,078.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	97,538.00
2171 Material did ctico.	105,078.00	0.00	0.00	105,078.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	97,538.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	371,508.00	4,781.38	5,292.85	370,996.53	0.00	0.00	286,930.25	286,930.25	84,066.28
2210 Productos alimenticios para personas.	305,149.00	0.00	4,781.38	300,367.62	0.00	0.00	234,048.49	234,048.49	66,319.13
2211 Productos alimenticios para personas.	305,149.00	0.00	4,781.38	300,367.62	0.00	0.00	234,048.49	234,048.49	66,319.13
2220 Productos alimenticios para animales.	15,481.00	0.00	0.00	15,481.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	13,996.00
2221 Equipamiento y enseres para animales.	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.00
2222 Productos alimenticios para animales.	13,060.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	11,575.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	50,878.00	4,781.38	511.47	55,147.91	0.00	0.00	51,396.76	51,396.76	3,751.15
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	50,878.00	4,781.38	511.47	55,147.91	0.00	0.00	51,396.76	51,396.76	3,751.15
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIàN Y COMERC	6,256.00	3,588.94	0.00	9,844.94	0.00	0.00	3,588.94	3,588.94	6,256.00
2320 Insumos textiles adquiridos como materia prima.	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2321 Materias primas textiles.	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
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 30 DE JUNIO 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	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
2351	Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
2370	Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mate	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00
2371	Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mate	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	1,688,908.00	83,279.71	210,748.25	1,561,439.46	0.00	21,831.78	695,788.75	717,620.53	843,818.93
2420	Cemento y productos de concreto.	4,880.00	0.00	1,017.50	3,862.50	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	2,296.50
2421	Cemento y productos de concreto.	4,880.00	0.00	1,017.50	3,862.50	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	2,296.50
2440	Madera y productos de madera.	96,744.00	0.00	11,506.97	85,237.03	0.00	0.00	10,859.68	10,859.68	74,377.35
2441	Madera y productos de madera.	96,744.00	0.00	11,506.97	85,237.03	0.00	0.00	10,859.68	10,859.68	74,377.35
2450	Vidrio y productos de vidrio.	35,424.00	0.00	0.00	35,424.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	31,944.00
2451	Vidrio y productos de vidrio.	35,424.00	0.00	0.00	35,424.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	31,944.00
2460	Material el,ctrico y electrónico.	299,202.00	0.00	10,030.74	289,171.26	0.00	0.00	130,229.61	130,229.61	158,941.65
2461	Material el,ctrico y electrónico.	299,202.00	0.00	10,030.74	289,171.26	0.00	0.00	130,229.61	130,229.61	158,941.65
2470	Articulos met licos para la construcción.	98,315.00	0.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00	86,780.81	86,780.81	11,534.19
2471	Articulos met licos para la construcción.	98,315.00	0.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00	86,780.81	86,780.81	11,534.19
2480	Materiales complementarios.	119,351.00	0.00	12,354.00	106,997.00	0.00	0.00	18,682.96	18,682.96	88,314.04
2481	Materiales complementarios.	51,086.00	0.00	12,354.00	38,732.00	0.00	0.00	18,682.96	18,682.96	20,049.04
2483	árboles y plantas de ornato.	68,265.00	0.00	0.00	68,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,265.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación.	1,034,992.00	83,279.71	175,839.04	942,432.67	0.00	21,831.78	444,189.69	466,021.47	476,411.20
2491	Materiales de construcción.	952,784.00	76,849.63	124,020.15	905,613.48	0.00	21,831.78	425,971.53	447,803.31	457,810.17
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	82,208.00	6,430.08	51,818.89	36,819.19	0.00	0.00	18,218.16	18,218.16	18,601.03
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	343,785.00	16,469.76	6,430.08	353,824.68	0.00	0.00	182,064.86	182,064.86	171,759.82
2510	Productos químicos b sicos.	84,216.00	0.00	6,430.08	77,785.92	0.00	0.00	7,169.83	7,169.83	70,616.09
2511	Sustancias químicas.	84,216.00	0.00	6,430.08	77,785.92	0.00	0.00	7,169.83	7,169.83	70,616.09
2530	Medicinas y productos farmac,uticos.	114,496.00	0.00	0.00	114,496.00	0.00	0.00	37,472.76	37,472.76	77,023.24
2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	114,496.00	0.00	0.00	114,496.00	0.00	0.00	37,472.76	37,472.76	77,023.24
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	143,753.00	0.00	0.00	143,753.00	0.00	0.00	119,632.51	119,632.51	24,120.49
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	143,753.00	0.00	0.00	143,753.00	0.00	0.00	119,632.51	119,632.51	24,120.49
2590	Otros productos químicos.	1,320.00	16,469.76	0.00	17,789.76	0.00	0.00	17,789.76	17,789.76	0.00
2591	Otros productos químicos.	1,320.00	16,469.76	0.00	17,789.76	0.00	0.00	17,789.76	17,789.76	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	465,119.00	81.78	36,469.76	428,731.02	0.00	0.00	226,096.03	226,096.03	202,634.99
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	465,119.00	81.78	36,469.76	428,731.02	0.00	0.00	226,096.03	226,096.03	202,634.99

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	465,119.00	81.78	36,469.76	428,731.02	0.00	0.00	226,096.03	226,096.03	202,634.99
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	288,136.00	160,264.67	20,842.52	427,558.15	0.00	0.00	413,750.31	413,750.31	13,807.84
2710	Vestuario y uniformes.	215,998.00	148,552.15	0.00	364,550.15	0.00	0.00	364,100.80	364,100.80	449.35
2711	Vestuario y uniformes.	215,998.00	148,552.15	0.00	364,550.15	0.00	0.00	364,100.80	364,100.80	449.35
2730	Articulos deportivos.	70,696.00	0.00	20,760.74	49,935.26	0.00	0.00	37,688.98	37,688.98	12,246.28
2731	Articulos deportivos.	70,696.00	0.00	20,760.74	49,935.26	0.00	0.00	37,688.98	37,688.98	12,246.28
2740	Productos textiles.	1,442.00	163.56	81.78	1,523.78	0.00	0.00	411.57	411.57	1,112.21
2741	Productos textiles.	1,442.00	163.56	81.78	1,523.78	0.00	0.00	411.57	411.57	1,112.21
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	101,311.11	88,710.89	343,414.22	0.00	0.00	237,604.98	237,604.98	105,809.24
2910	Herramientas menores.	140,926.00	0.00	59,750.43	81,175.57	0.00	0.00	39,671.98	39,671.98	41,503.59
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	140,926.00	0.00	59,750.43	81,175.57	0.00	0.00	39,671.98	39,671.98	41,503.59
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,196.00	12,130.96	0.00	13,326.96	0.00	0.00	12,126.96	12,126.96	1,200.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,196.00	12,130.96	0.00	13,326.96	0.00	0.00	12,126.96	12,126.96	1,200.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	70,159.00	60,148.15	7,366.48	122,940.67	0.00	0.00	120,296.29	120,296.29	2,644.38
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	70,159.00	60,148.15	7,366.48	122,940.67	0.00	0.00	120,296.29	120,296.29	2,644.38
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	0.00	18,993.98	44,208.02	0.00	0.00	1,725.70	1,725.70	42,482.32
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	63,202.00	0.00	18,993.98	44,208.02	0.00	0.00	1,725.70	1,725.70	42,482.32
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seg	55,331.00	0.00	2,600.00	52,731.00	0.00	0.00	35,294.45	35,294.45	17,436.55
2971	Articulos para la extinción de incendios.	55,331.00	0.00	2,600.00	52,731.00	0.00	0.00	35,294.45	35,294.45	17,436.55
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	7,572.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00	7,029.60	7,029.60	542.40
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	7,572.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00	7,029.60	7,029.60	542.40
3000	SERVICIOS GENERALES.	10,264,191.00	1,593,299.53	1,593,299.53	10,264,191.00	0.00	51,047.14	5,656,246.32	5,707,293.46	4,556,897.54
3100	SERVICIOS BáSICOS.	2,738,348.00	75,402.00	153,170.09	2,660,579.91	0.00	0.00	763,513.85	763,513.85	1,897,066.06
3110	Energía el,ctrica.	981,091.00	0.00	41,871.87	939,219.13	0.00	0.00	455,537.00	455,537.00	483,682.13
3111	Servicio de energia el,ctrica.	981,091.00	0.00	41,871.87	939,219.13	0.00	0.00	455,537.00	455,537.00	483,682.13
3120	Gas.	197,986.00	0.00	59,401.66	138,584.34	0.00	0.00	35,609.45	35,609.45	102,974.89
3121	Gas.	197,986.00	0.00	59,401.66	138,584.34	0.00	0.00	35,609.45	35,609.45	102,974.89
3130	Agua.	0.00	72,402.00	51,896.56	20,505.44	0.00	0.00	14,402.00	14,402.00	6,103.44

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3131 Servicio de agua.	0.00	72,402.00	51,896.56	20,505.44	0.00	0.00	14,402.00	14,402.00	6,103.44
3140 Telefonía tradicional.	165,876.00	0.00	0.00	165,876.00	0.00	0.00	94,885.40	94,885.40	70,990.60
3141 Servicio de telefonía convencional.	165,876.00	0.00	0.00	165,876.00	0.00	0.00	94,885.40	94,885.40	70,990.60
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	46,586.00	0.00	0.00	46,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,586.00
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	46,586.00	0.00	0.00	46,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,586.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inf	1,346,605.00	0.00	0.00	1,346,605.00	0.00	0.00	160,080.00	160,080.00	1,186,525.00
3171 Servicios de acceso a Internet.	1,346,605.00	0.00	0.00	1,346,605.00	0.00	0.00	160,080.00	160,080.00	1,186,525.00
3180 Servicios postales y telegr ficos.	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
3181 Servicio postal y telegr fico.	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
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	0.00	178,163.93	366,914.07	0.00	0.00	51,620.00	51,620.00	315,294.07
3250 Arrendamiento de equipo de transporte.	545,078.00	0.00	178,163.93	366,914.07	0.00	0.00	51,620.00	51,620.00	315,294.07
3251 Arrendamiento de vehículos.	545,078.00	0.00	178,163.93	366,914.07	0.00	0.00	51,620.00	51,620.00	315,294.07
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TCNICOS Y OTROS S	2,436,510.00	841,252.07	260,202.53	3,017,559.54	0.00	0.00	2,365,693.22	2,365,693.22	651,866.32
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	34,043.00	286,151.13	0.00	320,194.13	0.00	0.00	312,649.00	312,649.00	7,545.13
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	34,043.00	286,151.13	0.00	320,194.13	0.00	0.00	312,649.00	312,649.00	7,545.13
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, t,cnica y en	0.00	248,463.60	22,394.91	226,068.69	0.00	0.00	78,175.60	78,175.60	147,893.09
3331 Servicios inform ticos.	0.00	248,463.60	22,394.91	226,068.69	0.00	0.00	78,175.60	78,175.60	147,893.09
3340 Servicios de capacitación.	328,216.00	261,108.54	0.00	589,324.54	0.00	0.00	551,442.09	551,442.09	37,882.45
3341 Capacitación.	328,216.00	261,108.54	0.00	589,324.54	0.00	0.00	551,442.09	551,442.09	37,882.45
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo.	31,041.00	0.00	11,208.78	19,832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,832.22
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo.	31,041.00	0.00	11,208.78	19,832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,832.22
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	64,475.00	0.00	30,007.30	34,467.70	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	30,233.70
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	64,475.00	0.00	30,007.30	34,467.70	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	30,233.70
3380 Servicios de vigilancia.	1,978,735.00	45,528.80	196,591.54	1,827,672.26	0.00	0.00	1,419,192.53	1,419,192.53	408,479.73
3381 Servicios de vigilancia.	1,978,735.00	45,528.80	196,591.54	1,827,672.26	0.00	0.00	1,419,192.53	1,419,192.53	408,479.73
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	375,872.00	136,828.58	85,185.52	427,515.06	0.00	51,047.14	196,917.03	247,964.17	179,550.89
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	0.00	6,185.52	273,055.48	0.00	51,047.14	73,329.45	124,376.59	148,678.89
3451 Seguros y fianzas.	279,241.00	0.00	6,185.52	273,055.48	0.00	51,047.14	73,329.45	124,376.59	148,678.89

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	132,802.58	79,000.00	149,239.58	0.00	0.00	118,367.58	118,367.58	30,872.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	95,437.00	132,802.58	79,000.00	149,239.58	0.00	0.00	118,367.58	118,367.58	30,872.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y	1,810,779.00	254,871.67	468,243.27	1,597,407.40	0.00	0.00	1,100,276.28	1,100,276.28	497,131.12
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	204,203.00	177,343.07	92,079.05	289,467.02	0.00	0.00	240,124.11	240,124.11	49,342.91
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	204,203.00	39,343.07	92,079.05	151,467.02	0.00	0.00	102,124.11	102,124.11	49,342.91
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	0.00	83,492.80	87,330.20	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	79,030.20
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	170,823.00	0.00	83,492.80	87,330.20	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	79,030.20
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómpu	343,087.00	0.00	123,481.26	219,605.74	0.00	0.00	94,834.30	94,834.30	124,771.44
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	172,263.00	0.00	27,528.60	144,734.40	0.00	0.00	94,834.30	94,834.30	49,900.10
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	170,824.00	0.00	95,952.66	74,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	74,871.34
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	215,231.00	0.00	81,976.92	133,254.08	0.00	0.00	74,452.04	74,452.04	58,802.04
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y	215,231.00	0.00	81,976.92	133,254.08	0.00	0.00	74,452.04	74,452.04	58,802.04
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	175,602.00	0.00	50,000.00	125,602.00	0.00	0.00	22,121.20	22,121.20	103,480.80
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	175,602.00	0.00	50,000.00	125,602.00	0.00	0.00	22,121.20	22,121.20	103,480.80
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	639,493.00	77,528.60	24,085.24	692,936.36	0.00	0.00	648,380.63	648,380.63	44,555.73
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	639,493.00	77,528.60	24,085.24	692,936.36	0.00	0.00	648,380.63	648,380.63	44,555.73
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	62,340.00	0.00	13,128.00	49,212.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	37,148.00
3591	Servicios de fumigación.	62,340.00	0.00	13,128.00	49,212.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	37,148.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	782,730.00	9,691.44	135,079.77	657,341.67	0.00	0.00	69,822.72	69,822.72	587,518.95
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	782,730.00	9,691.44	135,079.77	657,341.67	0.00	0.00	69,822.72	69,822.72	587,518.95
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	127,306.00	7,748.44	58,000.00	77,054.44	0.00	0.00	64,475.12	64,475.12	12,579.32
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	655,424.00	1,943.00	77,079.77	580,287.23	0.00	0.00	5,347.60	5,347.60	574,939.63
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIáTICOS.	286,409.00	173,175.55	89,387.00	370,197.55	0.00	0.00	289,962.28	289,962.28	80,235.27
3720	Pasajes terrestres.	0.00	17,900.60	0.00	17,900.60	0.00	0.00	17,900.60	17,900.60	0.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre.	0.00	17,900.60	0.00	17,900.60	0.00	0.00	17,900.60	17,900.60	0.00
3750	Vi ticos en el país.	93,880.00	62,951.00	0.00	156,831.00	0.00	0.00	137,421.00	137,421.00	19,410.00
3751	Vi ticos nacionales.	93,880.00	62,951.00	0.00	156,831.00	0.00	0.00	137,421.00	137,421.00	19,410.00
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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	192,529.00	65,383.95	89,387.00	168,525.95	0.00	0.00	107,700.68	107,700.68	60,825.27
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	192,529.00	65,383.95	89,387.00	168,525.95	0.00	0.00	107,700.68	107,700.68	60,825.27
3800 SERVICIOS OFICIALES.	122,879.00	81,286.00	64,953.00	139,212.00	0.00	0.00	91,078.00	91,078.00	48,134.00
3810 Gastos de ceremonial.	1,998.00	1,740.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	258.00
3811 Gastos de ceremonial.	1,998.00	1,740.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	258.00
3820 Gastos de orden social y cultural.	90,097.00	37,102.00	3,943.00	123,256.00	0.00	0.00	87,598.00	87,598.00	35,658.00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	64,477.00	37,102.00	3,943.00	97,636.00	0.00	0.00	87,598.00	87,598.00	10,038.00
3822 Espect culos cívicos y culturales.	25,620.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00
3830 Congresos y convenciones.	30,784.00	42,444.00	61,010.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00
3831 Congresos y convenciones.	30,784.00	42,444.00	61,010.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,165,586.00	20,792.22	158,914.42	1,027,463.80	0.00	0.00	727,362.94	727,362.94	300,100.86
3920 Impuestos y derechos.	28,611.00	14,538.75	14,208.00	28,941.75	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	25,816.75
3922 Otros impuestos y derechos.	28,611.00	14,538.75	14,208.00	28,941.75	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	25,816.75
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacic	957,968.00	0.00	22,446.00	935,522.00	0.00	0.00	686,303.00	686,303.00	249,219.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	957,968.00	0.00	22,446.00	935,522.00	0.00	0.00	686,303.00	686,303.00	249,219.00
3990 Otros servicios generales.	179,007.00	6,253.47	122,260.42	63,000.05	0.00	0.00	37,934.94	37,934.94	25,065.11
3991 Cuotas y suscripciones.	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,510.00
3992 Gastos de servicios menores.	162,212.00	3,243.47	122,260.42	43,195.05	0.00	0.00	36,434.94	36,434.94	6,760.11
3994 Inscripciones y arbitrajes.	16,795.00	0.00	0.00	16,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,795.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
4400 AYUDAS SOCIALES.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
4421 Becas.	704,843.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,457,879.00	15,748.40	15,748.40	3,457,879.00	0.00	0.60	800,697.87	800,698.47	2,657,180.53
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	2,025,613.00	0.00	2,466.00	2,023,147.00	0.00	0.60	774,542.47	774,543.07	1,248,603.93
5110 Muebles de oficina y estantería.	558,819.00	0.00	2,466.00	556,353.00	0.00	0.60	278,137.84	278,138.44	278,214.56
5111 Muebles y enseres.	558,819.00	0.00	2,466.00	556,353.00	0.00	0.60	278,137.84	278,138.44	278,214.56
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	1,463,676.00	0.00	0.00	1,463,676.00	0.00	0.00	494,843.27	494,843.27	968,832.73
5151 Bienes inform ticos.	1,463,676.00	0.00	0.00	1,463,676.00	0.00	0.00	494,843.27	494,843.27	968,832.73
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración.	3,118.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00	1,561.36	1,561.36	1,556.64
5192 Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	3,118.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00	1,561.36	1,561.36	1,556.64
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	69,838.00	15,748.40	2,552.00	83,034.40	0.00	0.00	19,216.40	19,216.40	63,818.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 8

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TES010111346
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
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	2,552.00	60,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,350.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación.	62,902.00	0.00	2,552.00	60,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,350.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	6,936.00	10,730.40	0.00	17,666.40	0.00	0.00	14,198.40	14,198.40	3,468.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	6,936.00	10,730.40	0.00	17,666.40	0.00	0.00	14,198.40	14,198.40	3,468.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,352,019.00	0.00	10,730.40	1,341,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,288.60
5670	Herramientas y m quinas-herramienta.	40,960.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00
5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	40,960.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00
5690	Otros equipos.	1,311,059.00	0.00	10,730.40	1,300,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,328.60
5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,311,059.00	0.00	10,730.40	1,300,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,328.60
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	10,409.00	0.00	0.00	10,409.00	0.00	0.00	6,939.00	6,939.00	3,470.00
5910	Software.	10,409.00	0.00	0.00	10,409.00	0.00	0.00	6,939.00	6,939.00	3,470.00
5911	Software.	10,409.00	0.00	0.00	10,409.00	0.00	0.00	6,939.00	6,939.00	3,470.00
	TOTALES	**70,769,202.00**	**8,202,356.05**	**2,953,378.05**	**76,018,180.00**	**0.00**	**72,879.52**	**34,857,148.68**	**34,930,028.20**	**41,088,151.80**

ELABORÓ

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

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.00	Ingresos por Venta de Bie	443,472.83	7,002,962.51	2,651,071.62	539,060.72	653,547.92	518,104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Ingresos Financieros (L	0.00	1,459.66	42,047.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Otros Ingresos	16,000.00	3,875.00	26,000.00	2,289.00	16,000.00	1,136,893.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Traspasos entre Bancos	4,614,000.00	12,725,000.00	6,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministro	206,821.91	559,762.16	586,561.37	309,647.24	871,682.32	586,993.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	889,477.89	976,515.97	683,503.00	874,021.51	1,351,691.25	865,616.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignac	28,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmue	0.00	2,466.00	11,052.36	15,692.40	773,050.51	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
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 B	4,614,000.00	12,725,000.00	6,935,423.73	1,068,000.00	1,564,000.00	3,740,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	**1,645,164.81**	**-2,249,033.23**	**1,040,125.93**	**-417,776.39**	**-533,271.97**	**7,462,519.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

LIC. IRMA NEFTALI LEYVA DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

TES CHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TES CHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

TES CHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN DIRECCION

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: 13/07/2017
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 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCI
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	35,000.00	35,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	139,714.13	7,602,233.17	7,462,519.04
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,185,200.72	15,290,881.42	-2,894,319.30
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	2,127,135.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,500.00	213,125.34	207,625.34
1134	Anticipo a Contratistas por Obras PÉblicas a Corto Plazo	892,283.37	892,283.37	0.00
1145	Bienes en Tr nsito	2,252,942.84	2,252,942.84	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,637,777.05	28,413,602.13	4,775,825.08
	PASIVO CIRCULANTE			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-0.45	-51,047.60	-51,047.15
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	150,286.42	-273,361.45	-423,647.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-22,667.82	-48,326.65	-25,658.83
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	127,618.15	-372,735.70	-500,353.85
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**23,510,158.90**	**28,040,866.43**	**4,530,707.53**

TESCHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

TESCHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

TESCHI TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHIMALHUACÁN DIRECCIÓN

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

REVISÓ
M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCÍO FERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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: 13/07/2017

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA SCTA		DEBE	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	GRESOS MODIFICADA	OS DEVENGADA	E INGRESOS RECAUDADA	DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**70,769,202.00**	**5,248,978.00**	**0.00**	**76,018,180.00**	**0.00**	**38,687,346.10**	**37,330,833.90**
8110 0000004173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	11,873,714.39	1,489,558.61
8110 0000004173	000000000000001				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	11,873,714.39	1,489,558.61
8110 0000004173	000000000000001	0001				13,363,273.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	11,873,714.39	1,489,558.61
8110 0000004173	000000000000001	0001	001		Ingresos por Convenio	13,363,273.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00	11,873,714.39	1,489,558.61
8110 0000004223					Subsidio y subvenciones	57,405,929.00	5,248,978.00	0.00	62,654,907.00	0.00	25,917,282.50	36,737,624.50
8110 0000004223	000000000000001				Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	57,405,929.00	5,248,978.00	0.00	62,654,907.00	0.00	25,917,282.50	36,737,624.50
8110 0000004223	000000000000001	0001			Ingresos por Convenio	28,292,710.00	0.00	0.00	28,292,710.00	0.00	11,259,283.50	17,033,426.50
8110 0000004223	000000000000001	0001	001		Gobierno del Estado	28,292,710.00	0.00	0.00	28,292,710.00	0.00	11,259,283.50	17,033,426.50
8110 0000004223	000000000000001	0002			Subsidio Federal	29,113,219.00	5,248,978.00	0.00	34,362,197.00	0.00	14,657,999.00	19,704,198.00
8110 0000004223	000000000000001	0002	001		Subsidio Federal	29,113,219.00	5,248,978.00	0.00	34,362,197.00	0.00	14,657,999.00	19,704,198.00
8110 0000004311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,623.21	-803,623.21
8110 0000004311	000000000000001				Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,623.21	-803,623.21
8110 0000004311	000000000000001	0001			Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,623.21	-803,623.21
8110 0000004311	000000000000001	0001	001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,623.21	-803,623.21
8110 0000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,726.00	-92,726.00
8110 0000004399	000000000000001				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,726.00	-92,726.00
8110 0000004399	000000000000001	0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,726.00	-92,726.00
8110 0000004399	000000000000001	0001	001		Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-62,000.00
8110 0000004399	000000000000001	0001	002		Papeleria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
8110 0000004399	000000000000001	0001	003		Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,726.00	-18,726.00
					TOTALES	**70,769,202.00**	**5,248,978.00**	0.00	76,018,180.00	0.00	38,687,346.10	37,330,833.90

ELABORÓ

LC. IRMA NEFTALI LEMUS DÍAZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCIO HERNÁNDEZ VÉLEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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: 13/07/2017
HOJA No. : 1

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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
1111				Efectivo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001			Fondo fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001		Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001	0001	Fondo Fijo de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1112				Bancos/Tesorerja	139,714.13	0.00	17,203,002.57	9,740,483.53	7,602,233.17	0.00
1112	0000000002			Banamex	12,487.51	0.00	0.00	0.00	12,487.51	0.00
1112	0000000002	000000000000001		Banamex Cta. 470039396	12,487.51	0.00	0.00	0.00	12,487.51	0.00
1112	0000000003			Bancomer	123,369.51	0.00	11,350,790.09	9,736,418.89	1,737,740.71	0.00
1112	0000000003	000000000000001		Bancomer Cta. 0198173982	-2,395,929.60	0.00	7,675,728.69	6,197,598.16	-917,799.07	0.00
1112	0000000003	000000000000002		Bancomer Cta. 0198173672	1,796,467.51	0.00	3,156,953.07	2,690,911.08	2,262,509.50	0.00
1112	0000000003	000000000000003		Bancomer Cta. 0198172625	24,735.00	0.00	0.21	0.00	24,735.21	0.00
1112	0000000003	000000000000004		Bancomer Cta. 0108089051	698,096.60	0.00	518,108.12	847,909.65	368,295.07	0.00
1112	0000000004			Scotiabank	3,857.11	0.00	5,852,212.48	4,064.64	5,852,004.95	0.00
1112	0000000004	000000000000001		Scotiabank Cta. 00103603784	3,857.11	0.00	5,847,212.48	4,064.64	5,847,004.95	0.00
1112	0000000004	000000000000004		Scotiabank Cta. 00103286154	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,185,200.72	0.00	105,687.25	3,000,006.55	15,290,881.42	0.00
1121	0000000001			Santander Cta. 0	37,315.72	0.00	0.00	0.00	37,315.72	0.00
1121	0000000003			Bancomer 73136735	18,147,885.00	0.00	105,687.25	3,000,006.55	15,253,565.70	0.00
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	0.00
1122	0000000001			Documentos por Cobrar del Gobierno	2,127,135.99	0.00	0.00	0.00	2,127,135.99	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
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,500.00	0.00	231,125.34	23,500.00	213,125.34	0.00
1123	0000000002			Subdirección de Planeación y Administración	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	0000000002	000000000000001		Subdirección de Planeación y Administración	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	0000000002	000000000000001	0001	Subdirección de Planeación y Administración	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	0000000003			Subdirección Académica	2,000.00	0.00	231,125.34	20,000.00	213,125.34	0.00
1123	0000000003	000000000000001		Subdirección Académica	2,000.00	0.00	231,125.34	20,000.00	213,125.34	0.00
1123	0000000003	000000000000001	0001	Subdirección Académica	2,000.00	0.00	231,125.34	20,000.00	213,125.34	0.00
1134				Anticipo a Contratistas por Obras P£blicas 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

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 2

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1134	0000000001	000000000000001	0001	IMIFE	892,283.37	0.00	0.00	0.00	892,283.37	0.00
1145				Bienes en Tr nsito	2,252,942.84	0.00	0.00	0.00	2,252,942.84	0.00
1145	0000000003			Equipamento de Gastronomía	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1145	0000000004			Equipamento de Mecátronica	1,302,942.84	0.00	0.00	0.00	1,302,942.84	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	0.00	0.00	85,518,898.98	0.00
1233	0000000001			Revaluación de Edificios	85,518,898.98	0.00	0.00	0.00	85,518,898.98	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
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		Cafeteria	7,099,999.49	0.00	0.00	0.00	7,099,999.49	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 3

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
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	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1233	0000000001	000000000000012	0001	Edificio "H" Multifuncional	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	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
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	0.00
1236	0000000001			Construcciones en Proceso	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001		Construcciones en Proceso	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0008	Edificio Multifuncional "H"	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0008 002	Edificio Multifuncional "H" Segunda Etapa	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0009	Edificio de Computo "I"	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000001	0009 001	Edificio de Computo "I"	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	5,105,863.56	0.00	0.00	0.00	5,105,863.56	0.00
1241	0000000001			Equipo de oficina	854,425.15	0.00	0.00	0.00	854,425.15	0.00
1241	0000000001	000000000000001		Equipo de oficina	854,425.15	0.00	0.00	0.00	854,425.15	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001	Equipo de oficina	818,061.14	0.00	0.00	0.00	818,061.14	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	1,609,064.21	0.00	0.00	0.00	1,609,064.21	0.00
1241	0000000002	000000000000001		Muebles y Enseres	1,609,064.21	0.00	0.00	0.00	1,609,064.21	0.00
1241	0000000002	000000000000001	0001	Muebles y Enseres	1,591,333.78	0.00	0.00	0.00	1,591,333.78	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	421,400.02	0.00	0.00	0.00	421,400.02	0.00
1241	0000000004	000000000000001		Equipo de Comunicación	421,400.02	0.00	0.00	0.00	421,400.02	0.00
1241	0000000004	000000000000001	0001	Equipo de Comunicación	416,352.55	0.00	0.00	0.00	416,352.55	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
1241	0000000005	000000000000001		Maquinaria y Equipo	116,217.35	0.00	0.00	0.00	116,217.35	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0001	Tracto Podadora	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
1241	0000000005	000000000000001	0002	Revaluación de Tracto Podadora	794.93	0.00	0.00	0.00	794.93	0.00
1241	0000000005	000000000000001	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	000000000000001		Equipo de Instalación eléctrica	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 4

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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
1241	0000000006	000000000000001	0001	Transformador eléctrico	112,933.33	0.00	0.00	0.00	112,933.33	0.00
1241	0000000006	000000000000002		Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1241	0000000006	000000000000002	0001	Circuito Cerrado	1,991,823.50	0.00	0.00	0.00	1,991,823.50	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,194,529.20	0.00	0.00	0.00	28,194,529.20	0.00
1242	0000000001			Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	000000000000001		Artículos de Biblioteca	536,807.57	0.00	0.00	0.00	536,807.57	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001	Artículos de Biblioteca	527,152.90	0.00	0.00	0.00	527,152.90	0.00
1242	0000000001	000000000000001	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	000000000000001		Equipo de Foto Cine y Grabación	783,811.31	0.00	0.00	0.00	783,811.31	0.00
1242	0000000002	000000000000001	0001	Equipo de Foto Cine y Grabación	781,459.05	0.00	0.00	0.00	781,459.05	0.00
1242	0000000002	000000000000001	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	000000000000001		Equipo de Cómputo	9,004,752.40	0.00	0.00	0.00	9,004,752.40	0.00
1242	0000000003	000000000000001	0001	Equipo de Cómputo	8,849,958.46	0.00	0.00	0.00	8,849,958.46	0.00
1242	0000000003	000000000000001	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	000000000000001		Equipo Artístico	62,386.61	0.00	0.00	0.00	62,386.61	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0001	Revaluacion de Equipo Artístico	763.93	0.00	0.00	0.00	763.93	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0002	Guerrero Chimalli	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	0000000004	000000000000001	0003	Instrumental de 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)	111,151.20	0.00	0.00	0.00	111,151.20	0.00
1242	0000000006	000000000000001		Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	111,151.20	0.00	0.00	0.00	111,151.20	0.00
1242	0000000006	000000000000001	0001	Equipo Eléctrico y Electrónico (Fotocopiado)	111,151.20	0.00	0.00	0.00	111,151.20	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 5

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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
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				Vehículos 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				DepreciaciÇn 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				DepreciaciÇn Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,712,651.63	0.00	472,792.33	0.00	19,185,443.96
1263	0000000001			Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Adr	0.00	1,565,053.82	0.00	53,168.49	0.00	1,618,222.31
1263	0000000001	000000000000001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	222,287.63	0.00	4,938.66	0.00	227,226.29
1263	0000000001	000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	194,820.55	0.00	4,938.66	0.00	199,759.21
1263	0000000001	000000000000001	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	243,193.82	0.00	8,131.43	0.00	251,325.25
1263	0000000001	000000000000002	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	233,636.36	0.00	8,131.43	0.00	241,767.79
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	138,026.33	0.00	2,831.41	0.00	140,857.74
1263	0000000001	000000000000003	0001	Depreciacion de Equipo de Comunicaciones	0.00	132,978.86	0.00	2,831.41	0.00	135,810.27
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	14,575.43	0.00	865.71	0.00	15,441.14
1263	0000000001	000000000000004	0001	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	13,780.50	0.00	865.71	0.00	14,646.21
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	53,693.50	0.00	1,058.00	0.00	54,751.50

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	0000000001	000000000000005	0001	Depreciacion de Tractopodadora	0.00	53,693.50	0.00	1,058.00	0.00	54,751.50
1263	0000000001	000000000000006		Depreciacion de Transformador	0.00	57,440.77	0.00	2,146.22	0.00	59,586.99
1263	0000000001	000000000000006	0001	Depreciacion de Transformador	0.00	57,440.77	0.00	2,146.22	0.00	59,586.99
1263	0000000001	000000000000007		Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	835,836.34	0.00	33,197.06	0.00	869,033.40
1263	0000000001	000000000000007	0001	Depreciacion de Circuito Cerrado	0.00	835,836.34	0.00	33,197.06	0.00	869,033.40
1263	0000000002			Depreciacion de Mobiliario Equipo Educacional	0.00	15,796,789.53	0.00	382,831.28	0.00	16,179,620.81
1263	0000000002	000000000000001		Depreciacion de Equipo de Laboratorio	0.00	5,501,468.76	0.00	174,036.88	0.00	5,675,505.64
1263	0000000002	000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	5,198,565.09	0.00	174,036.88	0.00	5,372,601.97
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	394,458.87	0.00	12,858.02	0.00	407,316.89
1263	0000000002	000000000000002	0001	Depreciacion de Foto Cine y Grabación	0.00	392,106.61	0.00	12,858.02	0.00	404,964.63
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	6,952,496.12	0.00	140,334.49	0.00	7,092,830.61
1263	0000000002	000000000000003	0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	6,797,702.18	0.00	140,334.49	0.00	6,938,036.67
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	103,714.50	0.00	720.84	0.00	104,435.34
1263	0000000002	000000000000004	0001	Depreciacion Acumulada de Artículos de Biblioteca	0.00	97,921.68	0.00	720.84	0.00	98,642.52
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
1263	0000000002	000000000000006		Depreciacion de Equipo Electrónico y Eléctrico	0.00	79,678.66	0.00	1,852.52	0.00	81,531.18
1263	0000000002	000000000000006	0001	Depreciaicion Acumulada de Equipo Eléctrico	0.00	79,678.66	0.00	1,852.52	0.00	81,531.18
1263	0000000002	000000000000007		Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	4,848.81	0.00	170.13	0.00	5,018.94
1263	0000000002	000000000000007	0001	Depreciacion de Guerrero Chimalli	0.00	4,848.81	0.00	170.13	0.00	5,018.94
1263	0000000002	000000000000008		Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	10,614.53	0.00	431.58	0.00	11,046.11
1263	0000000002	000000000000008	0001	Depreciacion de Instrumental Musical	0.00	10,614.53	0.00	431.58	0.00	11,046.11
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	985,076.27	0.00	33,075.43	0.00	1,018,151.70
1263	0000000002	000000000000010	0001	Depreciacion de Equipo de Macatronica	0.00	985,076.27	0.00	33,075.43	0.00	1,018,151.70
1263	0000000002	000000000000011		Depreciacion de Equipo de Gastronomía	0.00	391,297.53	0.00	16,528.72	0.00	407,826.25
1263	0000000002	000000000000011	0001	Depreciacion de Equipo de Gastronomía	0.00	391,297.53	0.00	16,528.72	0.00	407,826.25

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 7

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000002	000000000000012			Deprecación de Gimnacio	0.00	10,440.00	0.00	2,822.67	0.00	13,262.67
1263	0000000002	000000000000012	0001		Depreciación Gimnacio	0.00	10,440.00	0.00	2,822.67	0.00	13,262.67
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	1,341,315.87	0.00	36,792.56	0.00	1,378,108.43
1263	0000000004	000000000000001			Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	1,341,315.87	0.00	36,792.56	0.00	1,378,108.43
1263	0000000004	000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte	0.00	1,284,583.90	0.00	36,792.56	0.00	1,321,376.46
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	0.45	651,471.43	702,518.58	0.00	51,047.60
2112	0000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.45	651,471.43	702,518.58	0.00	51,047.60
2112	0000000001	000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.45	651,471.43	702,518.58	0.00	51,047.60
2112	0000000001	000000000000001	0001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.45	651,471.43	702,518.58	0.00	51,047.60
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-150,286.42	1,596,460.89	2,020,108.76	0.00	273,361.45
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	-150,286.42	1,596,460.89	2,020,108.76	0.00	273,361.45
2117	0000000001	000000000000001			Impuesto por Pagar	0.00	-150,286.42	1,596,460.89	2,020,108.76	0.00	273,361.45
2117	0000000001	000000000000001	0001		Impuesto por Pagar	0.00	553,778.15	293,950.79	286,231.09	0.00	546,058.45
2117	0000000001	000000000000001	0001	001	ISPT	0.00	553,778.15	293,950.79	286,231.09	0.00	546,058.45
2117	0000000001	000000000000001	0002		Cuotas de ISSEMYM	0.00	-282,028.30	575,252.92	864,661.59	0.00	7,380.37
2117	0000000001	000000000000001	0002	001	Cuotas de ISSEMYM	0.00	-282,028.30	575,252.92	864,661.59	0.00	7,380.37
2117	0000000001	000000000000001	0003		Cuotas de Servidor Público	0.00	-175,854.88	326,221.33	464,363.12	0.00	-37,713.09
2117	0000000001	000000000000001	0003	001	Cuotas de Servidor Público	0.00	-175,854.88	326,221.33	464,363.12	0.00	-37,713.09
2117	0000000001	000000000000001	0004		Seguro de Vida	0.00	-122.09	0.00	122.09	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0004	001	Seguro de Vida	0.00	-122.09	0.00	122.09	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0005		Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	1,969.20	25,273.90	25,273.90	0.00	1,969.20
2117	0000000001	000000000000001	0005	001	Seguro de Separación Individualizada Aportaciones	0.00	1,969.20	25,273.90	25,273.90	0.00	1,969.20
2117	0000000001	000000000000001	0006		Seguro de Separación Individualizado Aportación	0.00	0.00	25,273.90	25,273.90	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0006	001	Seguro de Separación Individualizado Aportacion	0.00	0.00	25,273.90	25,273.90	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 8

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	000000000000001	0010	Crédito a Corto Plazo	0.00	853.80	959.58	1,423.58	0.00	1,317.80
2117	0000000001	000000000000001	0010 001	Crédito a Corto Plazo	0.00	853.80	959.58	1,423.58	0.00	1,317.80
2117	0000000001	000000000000001	0012	Donaciones Varias	0.00	-248,882.30	349,528.47	352,759.49	0.00	-245,651.28
2117	0000000001	000000000000001	0012 001	Donaciones Varias	0.00	-248,882.30	349,528.47	352,759.49	0.00	-245,651.28
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,667.82	1,851,458.02	1,877,116.85	0.00	48,326.65
2119	0000000004			Sueldo	0.00	785.97	1,851,458.02	1,877,116.85	0.00	26,444.80
2119	0000000004	000000000000001		Sueldos	0.00	6,263.97	1,851,458.02	1,877,116.85	0.00	31,922.80
2119	0000000004	000000000000001	0001	Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	6,263.97	1,851,458.02	1,877,116.85	0.00	31,922.80
2119	0000000004	000000000000001	0001 001	Sueldos en efectivo por Pagar	0.00	6,263.97	1,851,458.02	1,877,116.85	0.00	31,922.80
2119	0000000004	000000000000002		Estimulos para pagar a Docentes	0.00	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000004	000000000000002	0001	Estimulos para pagar a Docentes	0.00	-5,478.00	0.00	0.00	0.00	-5,478.00
2119	0000000004	000000000000002	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	000000000000001		Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	000000000000001	0001	Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2119	0000000005	000000000000001	0001 001	Garcia Cepeda y Asociados	0.00	21,881.85	0.00	0.00	0.00	21,881.85
2212				Contratistas por Obras PÊblicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	12,317,035.44	0.00	0.00	0.00	12,317,035.44
2212	0000000005			Construcciones 2013	0.00	12,317,035.44	0.00	0.00	0.00	12,317,035.44
2212	0000000005	000000000000003		Edificio Multifuncional	0.00	3,085,872.52	0.00	0.00	0.00	3,085,872.52
2212	0000000005	000000000000003	0001	Edificio Multifuncional	0.00	28,802.28	0.00	0.00	0.00	28,802.28
2212	0000000005	000000000000003	0002	Edificio Multifuncional 2da Etapa	0.00	3,057,070.24	0.00	0.00	0.00	3,057,070.24
2212	0000000005	000000000000004		Edificio de Computo	0.00	9,231,162.92	0.00	0.00	0.00	9,231,162.92
2212	0000000005	000000000000004	0001	Edificio de Computo	0.00	9,231,162.92	0.00	0.00	0.00	9,231,162.92
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	0.00	0.00	0.00	132,324,357.03
3221	0000000001			Perdida del Ejercicio	0.00	-10,098.01	0.00	0.00	0.00	-10,098.01

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 9

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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
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
3231				Revalfo 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				Revalfo 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	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
4173	0000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
4173	0000000001	000000000000001			0.00	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
4173	0000000001	000000000000001	0001	Ingresos por Convenio	0.00	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
4223				Subsidio y subvenciones	0.00	17,109,622.00	0.00	8,807,660.50	0.00	25,917,282.50
4223	0000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	17,109,622.00	0.00	8,807,660.50	0.00	25,917,282.50
4223	0000000001	000000000000001		Subsidio Estatal	0.00	8,298,803.00	0.00	2,960,480.50	0.00	11,259,283.50
4223	0000000001	000000000000001	0001	Gobierno del Estado	0.00	8,298,803.00	0.00	2,960,480.50	0.00	11,259,283.50
4223	0000000001	000000000000002		Subsidio Federal	0.00	8,810,819.00	0.00	5,847,180.00	0.00	14,657,999.00
4223	0000000001	000000000000002	0001	Subsidio Federal	0.00	8,810,819.00	0.00	5,847,180.00	0.00	14,657,999.00
4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21
4311	0000000001	000000000000001		Utilidades y Rendimientos	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21
4311	0000000001	000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	80,751.46	0.00	12,000.40	0.00	92,751.86
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	80,751.46	0.00	12,000.40	0.00	92,751.86
4399	0000000001	000000000000001			0.00	80,751.46	0.00	12,000.40	0.00	92,751.86
4399	0000000001	000000000000001	0001	Cafetería	0.00	52,000.00	0.00	10,000.00	0.00	62,000.00
4399	0000000001	000000000000001	0002	Papelería	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
4399	0000000001	000000000000001	0003	Varios	0.00	18,751.46	0.00	0.40	0.00	18,751.86
5100				Gastos de Funcionamiento	28,953,842.91	0.00	5,210,220.14	34,733.31	34,129,329.74	0.00
5100	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	28,953,842.91	0.00	5,210,220.14	34,733.31	34,129,329.74	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 10

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	12,246,856.67	0.00	2,217,207.23	13,990.70	14,450,073.20	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	4,404,877.74	0.00	823,332.73	12,046.20	5,216,164.27	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	362,799.62	0.00	125,132.59	0.00	487,932.21	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	154,854.91	0.00	23,897.38	0.00	178,752.29	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.	464,212.73	0.00	0.00	0.00	464,212.73	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1322	Aguinaldo.	790,480.08	0.00	0.00	0.00	790,480.08	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	199,989.35	0.00	7,236.07	0.00	207,225.42	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	570,115.11	0.00	135,762.92	0.00	705,878.03	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	423,564.85	0.00	100,735.93	0.00	524,300.78	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	91,527.65	0.00	22,142.32	0.00	113,669.97	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	94,289.66	0.00	25,455.44	0.00	119,745.10	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	14,769.12	0.00	3,529.87	0.00	18,298.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	43,548.59	0.00	8,157.04	0.00	51,705.63	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	68,022.51	0.00	12,636.95	0.00	80,659.46	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	542,436.17	0.00	119,690.22	0.00	662,126.39	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	122,522.10	0.00	7,941.33	0.00	130,463.43	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	3,229.50	0.00	249.50	0.00	3,479.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	240,872.68	0.00	6,925.20	0.00	247,797.88	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	178,575.08	0.00	0.00	0.00	178,575.08	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2171	Material did ctico.	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	74,288.58	0.00	42,735.69	0.00	117,024.27	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2222	Productos alimenticios para animales.	702.50	0.00	40.00	0.00	742.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	21,658.43	0.00	4,039.95	0.00	25,698.38	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.	5,429.84	0.00	0.00	0.00	5,429.84	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	754.00	0.00	986.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	52,457.96	0.00	12,656.85	0.00	65,114.81	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos met licos para la construcción.	43,390.42	0.00	0.00	0.00	43,390.42	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	9,341.48	0.00	0.00	0.00	9,341.48	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 11

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	2491	Materiales de construcción.	174,055.88	0.00	49,845.78	0.00	223,901.66	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	336.00	0.00	8,773.08	0.00	9,109.08	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	3,584.92	0.00	3,584.92	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	13,965.89	0.00	4,770.50	0.00	18,736.39	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	57,804.70	0.00	2,011.57	0.00	59,816.27	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2591	Otros productos químicos.	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,680.34	0.00	18,367.70	0.00	113,048.04	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	124,725.06	0.00	57,325.35	0.00	182,050.41	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	18,844.50	0.00	18,844.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	205.79	0.00	205.79	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.	0.00	0.00	19,835.99	0.00	19,835.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	6,063.48	0.00	0.00	0.00	6,063.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47,794.15	0.00	12,354.00	0.00	60,148.15	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	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.	574.35	0.00	288.50	0.00	862.85	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	17,647.23	0.00	17,647.23	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	3,514.80	0.00	0.00	0.00	3,514.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	192,990.00	0.00	34,778.50	0.00	227,768.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3121	Gas.	14,461.60	0.00	3,343.13	0.00	17,804.73	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.	39,470.50	0.00	7,972.20	0.00	47,442.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	66,700.00	0.00	13,340.00	0.00	80,040.00	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.	15,660.00	0.00	10,150.00	0.00	25,810.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	142,597.08	0.00	13,727.44	0.00	156,324.52	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3331	Servicios inform ticos.	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3341	Capacitación.	223,825.38	0.00	51,897.17	1.50	275,721.05	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	2,117.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	563,140.05	0.00	146,456.22	0.00	709,596.27	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.	29,978.81	0.00	32,209.51	0.00	62,188.32	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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.	57,695.62	0.00	11,208.78	0.00	68,904.40	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,062.07	0.00	0.00	0.00	51,062.07	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	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	36,890.15	0.00	10,527.00	0.00	47,417.15	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	34,304.22	0.00	2,921.80	0.00	37,226.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	10,277.60	0.00	783.00	0.00	11,060.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	261,371.44	0.00	62,818.92	0.00	324,190.36	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	33,940.44	0.00	240.12	1,943.00	32,237.56	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	730.80	0.00	1,943.00	0.00	2,673.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,950.30	0.00	8,950.30	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3751	Vi ticos nacionales.	57,066.00	0.00	12,582.00	0.00	69,648.00	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.	48,647.15	0.00	5,203.50	0.00	53,850.65	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.	43,799.00	0.00	0.00	0.00	43,799.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	1,373.75	0.00	188.75	0.00	1,562.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	603,708.00	0.00	82,595.00	0.00	686,303.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	18,017.47	0.00	200.00	0.00	18,217.47	0.00
5100	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	5,674,481.37	0.00	1,100,116.17	6,751.93	6,767,845.61	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1131	Sueldo base.	4,113,785.75	0.00	813,009.71	6,751.93	4,920,043.53	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	73,984.71	0.00	23,897.37	0.00	97,882.08	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1345	Gratificación.	32,562.31	0.00	7,236.06	0.00	39,798.37	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1412	Cuotas de servicio de salud.	570,115.06	0.00	135,762.92	0.00	705,877.98	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	423,564.81	0.00	49,635.99	0.00	473,200.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	81,022.65	0.00	22,142.30	0.00	103,164.95	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	118,720.49	0.00	25,455.42	0.00	144,175.91	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	14,769.05	0.00	3,529.87	0.00	18,298.92	0.00
5100	205BF00000	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	10,305.53	0.00	0.00	0.00	10,305.53	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	020503010101127	1595	Despensa.	235,651.01	0.00	19,446.53	0.00	255,097.54	0.00
5100	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	11,032,504.87	0.00	1,892,896.74	13,990.68	12,911,410.93	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1131	Sueldo base.	4,459,278.08	0.00	823,332.71	12,046.18	5,270,564.61	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	448,823.22	0.00	125,132.57	0.00	573,955.79	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	134,766.45	0.00	23,897.37	0.00	158,663.82	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.	466,483.13	0.00	0.00	0.00	466,483.13	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	785,745.25	0.00	0.00	0.00	785,745.25	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1345	Gratificación.	199,989.32	0.00	7,236.06	0.00	207,225.38	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	229,744.37	0.00	0.00	0.00	229,744.37	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	170,534.15	0.00	51,099.94	0.00	221,634.09	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	47,434.52	0.00	0.00	0.00	47,434.52	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	43,031.81	0.00	0.00	0.00	43,031.81	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	5,967.31	0.00	0.00	0.00	5,967.31	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	43,548.54	0.00	8,157.03	0.00	51,705.57	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	68,022.50	0.00	12,636.95	0.00	80,659.45	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1595	Despensa.	527,604.30	0.00	119,690.20	0.00	647,294.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	122,522.02	0.00	7,941.33	0.00	130,463.35	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2112	Enseres de oficina.	3,229.50	0.00	249.50	0.00	3,479.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	240,872.63	0.00	6,925.20	0.00	247,797.83	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2161	Material y enseres de limpieza.	178,575.04	0.00	0.00	0.00	178,575.04	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.	74,288.55	0.00	42,735.67	0.00	117,024.22	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2222	Productos alimenticios para animales.	702.50	0.00	40.00	0.00	742.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	21,658.43	0.00	4,039.95	0.00	25,698.38	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	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.	5,429.84	0.00	0.00	0.00	5,429.84	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	754.00	0.00	986.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	52,457.96	0.00	12,656.84	0.00	65,114.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2471	Artículos met licos para la construcción.	43,390.39	0.00	0.00	0.00	43,390.39	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 14

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BF00000	020503010101132	2481	Materiales complementarios.	9,341.48	0.00	0.00	0.00	9,341.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	174,055.88	0.00	49,845.77	0.00	223,901.65	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	336.00	0.00	8,773.08	0.00	9,109.08	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	3,584.91	0.00	3,584.91	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	13,965.87	0.00	4,770.50	0.00	18,736.37	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	57,804.67	0.00	2,011.57	0.00	59,816.24	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.	94,680.29	0.00	18,367.70	0.00	113,047.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	124,725.05	0.00	57,325.34	0.00	182,050.39	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2731	Articulos deportivos.	0.00	0.00	18,844.48	0.00	18,844.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	205.78	0.00	205.78	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.	0.00	0.00	19,835.99	0.00	19,835.99	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	6,063.48	0.00	0.00	0.00	6,063.48	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47,794.14	0.00	12,354.00	0.00	60,148.14	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	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.	574.35	0.00	288.50	0.00	862.85	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	17,647.22	0.00	17,647.22	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	3,514.80	0.00	0.00	0.00	3,514.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3111	Servicio de energía el,ctrica.	192,990.00	0.00	34,778.50	0.00	227,768.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3121	Gas.	14,461.60	0.00	3,343.12	0.00	17,804.72	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3131	Servicio de agua.	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	39,470.50	0.00	7,972.20	0.00	47,442.70	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	66,700.00	0.00	13,340.00	0.00	80,040.00	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.	15,660.00	0.00	10,150.00	0.00	25,810.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	142,597.05	0.00	13,727.43	0.00	156,324.48	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.	223,825.38	0.00	51,897.16	1.50	275,721.04	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	2,117.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	563,140.04	0.00	146,456.22	0.00	709,596.26	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3411	Servicios bancarios y financieros.	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	3451	Seguros y fianzas.	29,978.79	0.00	32,209.49	0.00	62,188.28	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.	43,443.08	0.00	6,020.10	0.00	49,463.18	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,062.04	0.00	0.00	0.00	51,062.04	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	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	36,890.15	0.00	10,527.00	0.00	47,417.15	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	34,304.22	0.00	2,921.80	0.00	37,226.02	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	10,277.60	0.00	783.00	0.00	11,060.60	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	261,371.38	0.00	62,818.89	0.00	324,190.27	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	33,940.44	0.00	240.12	1,943.00	32,237.56	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	730.80	0.00	1,943.00	0.00	2,673.80	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,950.30	0.00	8,950.30	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3751	Vi ticos nacionales.	55,191.00	0.00	12,582.00	0.00	67,773.00	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.	48,646.53	0.00	5,203.50	0.00	53,850.03	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.	43,799.00	0.00	0.00	0.00	43,799.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3922	Otros impuestos y derechos.	1,373.75	0.00	188.75	0.00	1,562.50	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3991	Cuotas y suscripciones.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	205BF00000	020503010101132	3992	Gastos de servicios menores.	18,017.47	0.00	200.00	0.00	18,217.47	0.00
5500				Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	3,253,806.81	0.00	472,792.33	0.00	3,726,599.14	0.00
5500	0000000001			Devolución al Gobierno del Estado de México	2,204,282.00	0.00	0.00	0.00	2,204,282.00	0.00
5500	0000000002			Depreciacion Equipo de Oficina	13,035.28	0.00	4,938.66	0.00	17,973.94	0.00
5500	0000000003			Depreciación de Muebles y Enseres	25,132.05	0.00	8,131.43	0.00	33,263.48	0.00
5500	0000000004			Depreciación de Equipo de Comunicación	5,662.80	0.00	2,831.41	0.00	8,494.21	0.00
5500	0000000005			Depreciación de Maquinaria Diversa	1,731.40	0.00	865.71	0.00	2,597.11	0.00
5500	0000000006			Depreciación de Tractopodadora	2,116.00	0.00	1,058.00	0.00	3,174.00	0.00
5500	0000000007			Depreciación de Transformador	4,292.44	0.00	2,146.22	0.00	6,438.66	0.00
5500	0000000008			Depreciación de circuito cerrado	66,394.12	0.00	33,197.06	0.00	99,591.18	0.00
5500	0000000009			Depreciación de equió de laboratorío	385,528.96	0.00	174,036.88	0.00	559,565.84	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	0000000010				Depreciación de Equipo de foto y cine	27,438.64	0.00	12,858.02	0.00	40,296.66	0.00
5500	0000000011				Depreciación de equipo de computo	278,743.72	0.00	140,334.49	0.00	419,078.21	0.00
5500	0000000012				Depreciación de artículos de biblioteca	1,441.68	0.00	720.84	0.00	2,162.52	0.00
5500	0000000013				Depreciación de equipo eléctrico y electrónico	40,364.52	0.00	1,852.52	0.00	42,217.04	0.00
5500	0000000014				Depreciación de Guerrero Chimalli	340.28	0.00	170.13	0.00	510.41	0.00
5500	0000000015				Depreciación de Instrumental musical	863.16	0.00	431.58	0.00	1,294.74	0.00
5500	0000000016				Depreciación de Equipo de gastronomia	33,057.44	0.00	16,528.72	0.00	49,586.16	0.00
5500	0000000017				Depreciación de Equipo de Transporte	85,297.48	0.00	36,792.56	0.00	122,090.04	0.00
5500	0000000020				Depreciación de Equipo de mecatronica	66,150.84	0.00	33,075.43	0.00	99,226.27	0.00
5500	0000000021				Depreciación de Gimnacio	10,440.00	0.00	2,822.67	0.00	13,262.67	0.00
5500	0000000022				Devolucion por curso no otorgado	1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00
5700					Bienes Muebles	800,767.87	0.00	0.60	70.00	800,698.47	0.00
5700	205BF00000				Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	800,767.87	0.00	0.60	70.00	800,698.47	0.00
5700	205BF00000	020503010101127			Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	800,767.87	0.00	0.60	70.00	800,698.47	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5111		Muebles y enseres.	278,137.84	0.00	0.60	0.00	278,138.44	0.00
5700	205BF00000	020503010101127	5151		Bienes inform ticos.	494,913.27	0.00	0.00	70.00	494,843.27	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	5911		Software.	6,939.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	70,769,202.00	0.00	5,248,978.00	0.00	76,018,180.00	0.00
8110	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001			13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	001	Ingresos por Convenio	13,363,273.00	0.00	0.00	0.00	13,363,273.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	57,405,929.00	0.00	5,248,978.00	0.00	62,654,907.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	57,405,929.00	0.00	5,248,978.00	0.00	62,654,907.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Ingresos por Convenio	28,292,710.00	0.00	0.00	0.00	28,292,710.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	28,292,710.00	0.00	0.00	0.00	28,292,710.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	29,113,219.00	0.00	5,248,978.00	0.00	34,362,197.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	29,113,219.00	0.00	5,248,978.00	0.00	34,362,197.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	41,532,744.16	9,450,888.26	5,248,978.00	0.00	37,330,833.90

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 17

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,015,052.26	525,493.65	0.00	0.00	1,489,558.61
8120	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,015,052.26	525,493.65	0.00	0.00	1,489,558.61
8120	0000004173	000000000000001	0001			0.00	2,015,052.26	525,493.65	0.00	0.00	1,489,558.61
8120	0000004173	000000000000001	0001	001	Ingresos por Convenio	0.00	2,015,052.26	525,493.65	0.00	0.00	1,489,558.61
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	40,296,307.00	8,807,660.50	5,248,978.00	0.00	36,737,624.50
8120	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	40,296,307.00	8,807,660.50	5,248,978.00	0.00	36,737,624.50
8120	0000004223	000000000000001	0001		Ingresos por Convenio	0.00	19,993,907.00	2,960,480.50	0.00	0.00	17,033,426.50
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	19,993,907.00	2,960,480.50	0.00	0.00	17,033,426.50
8120	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	20,302,400.00	5,847,180.00	5,248,978.00	0.00	19,704,198.00
8120	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	20,302,400.00	5,847,180.00	5,248,978.00	0.00	19,704,198.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	-697,889.10	105,734.11	0.00	0.00	-803,623.21
8120	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-697,889.10	105,734.11	0.00	0.00	-803,623.21
8120	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-697,889.10	105,734.11	0.00	0.00	-803,623.21
8120	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-697,889.10	105,734.11	0.00	0.00	-803,623.21
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-80,726.00	12,000.00	0.00	0.00	-92,726.00
8120	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-80,726.00	12,000.00	0.00	0.00	-92,726.00
8120	0000004399	000000000000001	0001			0.00	-80,726.00	12,000.00	0.00	0.00	-92,726.00
8120	0000004399	000000000000001	0001	001	Cafetería	0.00	-52,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-62,000.00
8120	0000004399	000000000000001	0001	002	Papelería	0.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8120	0000004399	000000000000001	0001	003	Cafetería	0.00	-18,726.00	0.00	0.00	0.00	-18,726.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	29,236,457.84	0.00	9,450,888.26	0.00	38,687,346.10
8150	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
8150	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
8150	0000004173	000000000000001	0001			0.00	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
8150	0000004173	000000000000001	0001	001	Ingresos por Convenio	0.00	11,348,220.74	0.00	525,493.65	0.00	11,873,714.39
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	17,109,622.00	0.00	8,807,660.50	0.00	25,917,282.50
8150	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	17,109,622.00	0.00	8,807,660.50	0.00	25,917,282.50
8150	0000004223	000000000000001	0001		Ingresos por Convenio	0.00	8,298,803.00	0.00	2,960,480.50	0.00	11,259,283.50
8150	0000004223	000000000000001	0001	001	Gobierno del Estado	0.00	8,298,803.00	0.00	2,960,480.50	0.00	11,259,283.50
8150	0000004223	000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	8,810,819.00	0.00	5,847,180.00	0.00	14,657,999.00
8150	0000004223	000000000000001	0002	001	Subsidio Federal	0.00	8,810,819.00	0.00	5,847,180.00	0.00	14,657,999.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 18

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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
8150	0000004311	000000000000001		Otras Inversiones	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21
8150	0000004311	000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21
8150	0000004311	000000000000001	0001 001	Utilidades y Rendimientos	0.00	697,889.10	0.00	105,734.11	0.00	803,623.21
8150	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	80,726.00	0.00	12,000.00	0.00	92,726.00
8150	0000004399	000000000000001		Otros Ingresos	0.00	80,726.00	0.00	12,000.00	0.00	92,726.00
8150	0000004399	000000000000001	0001		0.00	80,726.00	0.00	12,000.00	0.00	92,726.00
8150	0000004399	000000000000001	0001 001	Cafetería	0.00	52,000.00	0.00	10,000.00	0.00	62,000.00
8150	0000004399	000000000000001	0001 002	Papelería	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
8150	0000004399	000000000000001	0001 003	Cafetería	0.00	18,726.00	0.00	0.00	0.00	18,726.00
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamier	0.00	66,606,480.00	509,861.88	5,758,839.88	0.00	71,855,458.00
8211	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	66,606,480.00	509,861.88	5,758,839.88	0.00	71,855,458.00
8211	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	25,439,785.00	261,129.35	261,129.35	0.00	25,439,785.00
8211	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	0.00	9,086,398.00	125,132.59	0.00	0.00	8,961,265.41
8211	205BF00000	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	362,799.62	0.00	125,132.59	0.00	487,932.21
8211	205BF00000	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	220,032.00	0.00	0.00	0.00	220,032.00
8211	205bf00000	020503010101102	1312	Prima de antiguedad.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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	658,838.00	0.00	0.00	0.00	658,838.00
8211	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	440,316.26	5,000.00	0.00	0.00	435,316.26
8211	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,093,812.00	0.00	0.00	0.00	1,093,812.00
8211	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	814,000.00	0.00	0.00	0.00	814,000.00
8211	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	185,701.00	0.00	0.00	0.00	185,701.00
8211	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	220,032.00	0.00	0.00	0.00	220,032.00
8211	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	14,769.12	0.00	5,000.00	0.00	19,769.12
8211	205BF00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00
8211	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	53,348.00	0.00	0.00	0.00	53,348.00
8211	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	172,976.00	0.00	0.00	0.00	172,976.00
8211	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	0.00	997,158.00	0.00	0.00	0.00	997,158.00
8211	205BF00000	020503010101102	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	272,089.00	0.00	0.00	0.00	272,089.00
8211	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	594,665.00	0.00	0.00	0.00	594,665.00
8211	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	0.00	80,473.00	0.00	0.00	0.00	80,473.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 19

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	9,016.00	0.00	0.00	0.00	9,016.00
8211	205BF00000	020503010101102	2122	Material de foto, cine y grabación.	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00
8211	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	533,112.00	0.00	0.00	0.00	533,112.00
8211	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	457,072.00	0.00	0.00	0.00	457,072.00
8211	205BF00000	020503010101102	2171	Material did ctico.	0.00	48,673.00	0.00	0.00	0.00	48,673.00
8211	205BF00000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	142,498.00	0.00	0.00	0.00	142,498.00
8211	205BF00000	020503010101102	2221	Equipamiento y enseres para animales.	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00
8211	205BF00000	020503010101102	2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	6,618.00	0.00	0.00	0.00	6,618.00
8211	205BF00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	29,449.53	0.00	0.00	0.00	29,449.53
8211	205BF00000	020503010101102	2321	Materias primas textiles.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
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	2351	Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00
8211	205BF00000	020503010101102	2371	Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mate	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00
8211	205BF00000	020503010101102	2421	Cemento y productos de concreto.	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	205BF00000	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	0.00	56,611.00	0.00	0.00	0.00	56,611.00
8211	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	24,784.00	0.00	0.00	0.00	24,784.00
8211	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	132,637.26	0.00	0.00	0.00	132,637.26
8211	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	47,288.00	0.00	0.00	0.00	47,288.00
8211	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	0.00	25,163.00	12,354.00	0.00	0.00	12,809.00
8211	205BF00000	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	27,402.00	0.00	0.00	0.00	27,402.00
8211	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	0.00	361,415.59	0.00	15,000.00	0.00	376,415.59
8211	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	2,679.00	0.00	6,430.08	0.00	9,109.08
8211	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	0.00	41,387.00	6,430.08	0.00	0.00	34,956.92
8211	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	57,568.00	0.00	0.00	0.00	57,568.00
8211	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	80,618.00	0.00	0.00	0.00	80,618.00
8211	205BF00000	020503010101102	2591	Otros productos químicos.	0.00	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88
8211	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	200,713.12	20,000.00	0.00	0.00	180,713.12
8211	205BF00000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	162,499.76	0.00	20,000.00	0.00	182,499.76
8211	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	0.00	21,935.26	0.00	0.00	0.00	21,935.26
8211	205BF00000	020503010101102	2741	Productos textiles.	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
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	59,874.00	0.00	0.00	0.00	59,874.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 20

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	7,263.48	0.00	0.00	0.00	7,263.48
8211	205BF00000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	47,794.15	0.00	12,354.00	0.00	60,148.15
8211	205BF00000	020503010101102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	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	30,355.02	15,000.00	0.00	0.00	15,355.02
8211	205BF00000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00
8211	205BF00000	020503010101102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	443,509.93	0.00	0.00	0.00	443,509.93
8211	205BF00000	020503010101102	3121	Gas.	0.00	89,030.84	0.00	0.00	0.00	89,030.84
8211	205BF00000	020503010101102	3131	Servicio de agua.	0.00	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00
8211	205BF00000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	99,715.00	0.00	0.00	0.00	99,715.00
8211	205BF00000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	133,870.00	0.00	0.00	0.00	133,870.00
8211	205BF00000	020503010101102	3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
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	53,378.00	0.00	0.00	0.00	53,378.00
8211	205BF00000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	142,597.08	0.00	15,000.00	0.00	157,597.08
8211	205BF00000	020503010101102	3331	Servicios inform ticos.	0.00	93,231.80	15,000.00	0.00	0.00	78,231.80
8211	205BF00000	020503010101102	3341	Capacitación.	0.00	281,775.00	0.00	0.00	0.00	281,775.00
8211	205BF00000	020503010101102	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	0.00	31,041.00	11,208.78	0.00	0.00	19,832.22
8211	205BF00000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	16,146.00	5,007.30	0.00	0.00	11,138.70
8211	205BF00000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	907,740.46	0.00	0.00	0.00	907,740.46
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	106,438.00	0.00	0.00	0.00	106,438.00
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	57,695.62	0.00	11,208.78	0.00	68,904.40
8211	205BF00000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	51,062.07	0.00	0.00	0.00	51,062.07
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	15,642.20	1,943.00	0.00	0.00	13,699.20
8211	205BF00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	94,192.00	27,528.60	0.00	0.00	66,663.40
8211	205BF00000	020503010101102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	0.00	3,246.64	0.00	0.00	0.00	3,246.64
8211	205BF00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	71,119.08	12,582.00	0.00	0.00	58,537.08
8211	205BF00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00
8211	205BF00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	296,661.76	0.00	27,528.60	0.00	324,190.36

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8211	205BF00000	020503010101102		3591	Servicios de fumigación.	0.00	15,533.00	0.00	0.00	0.00	15,533.00
8211	205BF00000	020503010101102		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	33,940.44	0.00	0.00	0.00	33,940.44
8211	205BF00000	020503010101102		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	730.80	0.00	1,943.00	0.00	2,673.80
8211	205BF00000	020503010101102		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	0.00	8,950.30	0.00	8,950.30
8211	205BF00000	020503010101102		3751	Vi ticos nacionales.	0.00	57,066.00	0.00	12,582.00	0.00	69,648.00
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	78,119.95	3,943.00	0.00	0.00	74,176.95
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	43,799.00	0.00	0.00	0.00	43,799.00
8211	205BF00000	020503010101102		3822	Espect culos cívicos y culturales.	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00
8211	205BF00000	020503010101102		3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	1,830.75	0.00	0.00	0.00	1,830.75
8211	205BF00000	020503010101102		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	814,067.00	0.00	0.00	0.00	814,067.00
8211	205BF00000	020503010101102		3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
8211	205BF00000	020503010101102		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	24,607.58	0.00	0.00	0.00	24,607.58
8211	205BF00000	020503010101102		3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00
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	5,444,364.00	0.00	0.00	0.00	5,444,364.00
8211	205BF00000	020503010101127		1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	18,163.00	0.00	0.00	0.00	18,163.00
8211	205BF00000	020503010101127		1311	Prima por años de servicio.	0.00	209,421.00	0.00	0.00	0.00	209,421.00
8211	205BF00000	020503010101127		1345	Gratificación.	0.00	121,066.00	0.00	0.00	0.00	121,066.00
8211	205BF00000	020503010101127		1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	937,164.00	0.00	0.00	0.00	937,164.00
8211	205BF00000	020503010101127		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	696,840.00	0.00	0.00	0.00	696,840.00
8211	205BF00000	020503010101127		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	155,736.00	0.00	0.00	0.00	155,736.00
8211	205BF00000	020503010101127		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	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	210,895.00	0.00	0.00	0.00	210,895.00
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	27,673,914.00	248,732.53	5,497,710.53	0.00	32,922,892.00
8211	205BF00000	020503010101132		1131	Sueldo base.	0.00	10,946,945.78	0.00	2,500,000.00	0.00	13,446,945.78
8211	205BF00000	020503010101132		1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	448,823.22	0.00	1,248,978.00	0.00	1,697,801.22
8211	205BF00000	020503010101132		1311	Prima por años de servicio.	0.00	227,242.40	0.00	0.00	0.00	227,242.40

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	978,764.00	0.00	0.00	0.00	978,764.00
8211	205BF00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	0.00	1,969,054.00	0.00	0.00	0.00	1,969,054.00
8211	205BF00000	020503010101132	1345	Gratificación.	0.00	672,953.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,172,953.00
8211	205BF00000	020503010101132	1347	Gratificación por productividad.	0.00	510,841.00	0.00	0.00	0.00	510,841.00
8211	205BF00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,041,872.00	0.00	0.00	0.00	1,041,872.00
8211	205BF00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	774,777.00	0.00	0.00	0.00	774,777.00
8211	205BF00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	174,130.00	0.00	0.00	0.00	174,130.00
8211	205BF00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	208,062.00	0.00	0.00	0.00	208,062.00
8211	205BF00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	28,137.00	0.00	0.00	0.00	28,137.00
8211	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	86,187.00	0.00	0.00	0.00	86,187.00
8211	205BF00000	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	161,269.00	0.00	0.00	0.00	161,269.00
8211	205BF00000	020503010101132	1595	Despensa.	0.00	980,328.00	0.00	0.00	0.00	980,328.00
8211	205BF00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	214,864.00	0.00	0.00	0.00	214,864.00
8211	205BF00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	511,083.00	0.00	0.00	0.00	511,083.00
8211	205BF00000	020503010101132	2112	Enseres de oficina.	0.00	83,006.00	0.00	0.00	0.00	83,006.00
8211	205BF00000	020503010101132	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	3,517.00
8211	205BF00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	570,322.00	0.00	0.00	0.00	570,322.00
8211	205BF00000	020503010101132	2151	Material de información.	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00
8211	205BF00000	020503010101132	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	436,255.00	0.00	0.00	0.00	436,255.00
8211	205BF00000	020503010101132	2171	Material did ctico.	0.00	56,405.00	0.00	0.00	0.00	56,405.00
8211	205BF00000	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	161,909.57	4,039.95	0.00	0.00	157,869.62
8211	205BF00000	020503010101132	2221	Equipamiento y enseres para animales.	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
8211	205BF00000	020503010101132	2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	6,442.00	0.00	0.00	0.00	6,442.00
8211	205BF00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	21,658.43	0.00	4,039.95	0.00	25,698.38
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	2351	Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00
8211	205BF00000	020503010101132	2421	Cemento y productos de concreto.	0.00	1,426.50	0.00	0.00	0.00	1,426.50
8211	205BF00000	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	0.00	28,626.03	0.00	0.00	0.00	28,626.03
8211	205BF00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00
8211	205BF00000	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	156,534.00	0.00	0.00	0.00	156,534.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 23

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	25,923.00	0.00	0.00	0.00	25,923.00
8211	205BF00000	020503010101132	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	40,863.00	0.00	0.00	0.00	40,863.00
8211	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	0.00	477,379.00	0.00	51,818.89	0.00	529,197.89
8211	205BF00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	79,529.00	51,818.89	0.00	0.00	27,710.11
8211	205BF00000	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	0.00	42,829.00	0.00	0.00	0.00	42,829.00
8211	205BF00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	56,928.00	0.00	0.00	0.00	56,928.00
8211	205BF00000	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	63,135.00	0.00	0.00	0.00	63,135.00
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	247,936.12	0.00	81.78	0.00	248,017.90
8211	205BF00000	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	130,232.00	0.00	51,818.39	0.00	182,050.39
8211	205BF00000	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	2741	Productos textiles.	0.00	124.00	81.78	163.56	0.00	205.78
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	73,283.52	51,981.95	0.00	0.00	21,301.57
8211	205BF00000	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	6,063.48	0.00	0.00	0.00	6,063.48
8211	205BF00000	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	62,792.52	0.00	0.00	0.00	62,792.52
8211	205BF00000	020503010101132	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	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	28,853.00	0.00	0.00	0.00	28,853.00
8211	205BF00000	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	29,227.00	0.00	0.00	0.00	29,227.00
8211	205BF00000	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	0.00	3,986.00	0.00	0.00	0.00	3,986.00
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	18,640.50	0.00	0.00	0.00	18,640.50
8211	205BF00000	020503010101132	3131	Servicio de agua.	0.00	65,201.00	51,896.56	0.00	0.00	13,304.44
8211	205BF00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	66,161.00	0.00	0.00	0.00	66,161.00
8211	205BF00000	020503010101132	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	46,586.00	0.00	0.00	0.00	46,586.00
8211	205BF00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	140,905.00	0.00	0.00	0.00	140,905.00
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	333,536.07	20,000.00	0.00	0.00	313,536.07
8211	205BF00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	142,597.05	0.00	20,000.00	0.00	162,597.05
8211	205BF00000	020503010101132	3331	Servicios inform ticos.	0.00	147,836.89	0.00	0.00	0.00	147,836.89
8211	205BF00000	020503010101132	3341	Capacitación.	0.00	223,825.98	0.00	51,896.56	0.00	275,722.54

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205BF00000	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	19,207.00	0.00	0.00	0.00	19,207.00
8211	205BF00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	919,931.80	0.00	0.00	0.00	919,931.80
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	166,617.48	0.00	0.00	0.00	166,617.48
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	43,443.08	0.00	6,020.10	0.00	49,463.18
8211	205BF00000	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	106,425.05	6,020.10	0.00	0.00	100,404.95
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	73,631.00	0.00	0.00	0.00	73,631.00
8211	205BF00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	78,071.00	0.00	0.00	0.00	78,071.00
8211	205BF00000	020503010101132	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rac	0.00	76,632.00	5,007.30	0.00	0.00	71,624.70
8211	205BF00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	124,717.00	50,000.00	0.00	0.00	74,717.00
8211	205BF00000	020503010101132	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	76,631.00	0.00	0.00	0.00	76,631.00
8211	205BF00000	020503010101132	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	318,746.00	0.00	50,000.00	0.00	368,746.00
8211	205BF00000	020503010101132	3591	Servicios de fumigación.	0.00	27,705.00	0.00	0.00	0.00	27,705.00
8211	205BF00000	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	39,171.00	0.00	3,943.00	0.00	43,114.00
8211	205BF00000	020503010101132	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	554,519.43	3,943.00	0.00	0.00	550,576.43
8211	205BF00000	020503010101132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	0.00	8,950.30	0.00	8,950.30
8211	205BF00000	020503010101132	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	75,392.00	0.00	0.00	0.00	75,392.00
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	94,349.00	0.00	0.00	0.00	94,349.00
8211	205BF00000	020503010101132	3811	Gastos de ceremonial.	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	205BF00000	020503010101132	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	57,780.00	3,943.00	0.00	0.00	53,837.00
8211	205BF00000	020503010101132	3822	Espect culos cívicos y culturales.	0.00	22,271.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00
8211	205BF00000	020503010101132	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	12,827.00	0.00	0.00	0.00	12,827.00
8211	205BF00000	020503010101132	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	16,813.00	0.00	0.00	0.00	16,813.00
8211	205BF00000	020503010101132	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	205BF00000	020503010101132	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	18,587.47	0.00	0.00	0.00	18,587.47
8211	205BF00000	020503010101132	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	8,299.00	0.00	0.00	0.00	8,299.00
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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30,913.00
8211	205BF00000	020506010204102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00
8211	205BF00000	020506010204102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	30,872.00	0.00	0.00	0.00	30,872.00
8211	205BF00000	020506010204102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	205BF00000	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00
8211	205BF00000	020506010204102	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	11,791.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00
8211	205BF00000	020506010204102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00
8211	205BF00000	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	14,284.00	0.00	0.00	0.00	14,284.00
8211	205BF00000	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	104,642.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00
8211	205BF00000	020506010204127		Vinculación con el sector productivo	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	205BF00000	020506010204127	1131	Sueldo base.	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
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	0.00	0.00	0.00	1,103,657.00
8211	205BF00000	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,071,830.00	0.00	0.00	0.00	1,071,830.00
8211	205BF00000	020506020104102	3341	Capacitación.	0.00	31,827.00	0.00	0.00	0.00	31,827.00
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 difusi	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

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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, Asignaci	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	346,960.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00
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
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	3,457,879.00	10,730.40	10,730.40	0.00	3,457,879.00
8216	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	3,457,879.00	10,730.40	10,730.40	0.00	3,457,879.00
8216	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	2,469,079.00	10,730.40	10,730.40	0.00	2,469,079.00
8216	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	0.00	541,182.00	0.00	0.00	0.00	541,182.00
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	0.00	0.00	0.00	3,118.00
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	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	60,350.00	0.00	0.00	0.00	60,350.00
8216	205BF00000	020503010101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	3,468.00	0.00	10,730.40	0.00	14,198.40
8216	205BF00000	020503010101127	5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00
8216	205BF00000	020503010101127	5692	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	1,311,059.00	10,730.40	0.00	0.00	1,300,328.60
8216	205BF00000	020503010101127	5911	Software.	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00
8216	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	18,639.00	0.00	0.00	0.00	18,639.00
8216	205BF00000	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	0.00	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00
8216	205BF00000	020506020101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8216	205BF00000	020506020104127		Tecnologia Aplicada a la Educación Ingresos	0.00	970,161.00	0.00	0.00	0.00	970,161.00
8216	205BF00000	020506020104127	5151	Bienes inform ticos.	0.00	966,855.00	0.00	0.00	0.00	966,855.00
8216	205BF00000	020506020104127	5911	Software.	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	37,652,637.09	0.00	5,793,573.19	5,720,082.01	37,726,128.27	0.00
8221	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	37,652,637.09	0.00	5,793,573.19	5,720,082.01	37,726,128.27	0.00
8221	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	13,182,209.88	0.00	275,120.05	2,478,336.57	10,978,993.36	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	4,681,520.26	0.00	12,046.20	948,465.32	3,745,101.14	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	125,132.59	125,132.59	0.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00000	020503010101102	1311	Prima por años de servicio.	65,177.09	0.00	0.00	23,897.38	41,279.71	0.00
8221	205bf00000	020503010101102	1312	Prima de antiguedad.	40,448.40	0.00	0.00	0.00	40,448.40	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1321	Prima vacacional.	637,232.27	0.00	0.00	0.00	637,232.27	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1322	Aguinaldo.	1,321,472.92	0.00	0.00	0.00	1,321,472.92	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1345	Gratificación.	458,848.65	0.00	0.00	7,236.07	451,612.58	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1347	Gratificación por productividad.	440,316.26	0.00	0.00	5,000.00	435,316.26	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	523,696.89	0.00	0.00	135,762.92	387,933.97	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	390,435.15	0.00	0.00	100,735.93	289,699.22	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	94,173.34	0.00	0.00	22,142.32	72,031.02	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	113,526.92	0.00	0.00	25,455.44	88,071.48	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,000.00	3,529.87	1,470.13	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1441	Seguros y fianzas.	5,234.00	0.00	0.00	0.00	5,234.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	9,799.41	0.00	0.00	8,157.04	1,642.37	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	104,953.49	0.00	0.00	12,636.95	92,316.54	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	454,721.83	0.00	0.00	119,690.22	335,031.61	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	268,089.00	0.00	0.00	0.00	268,089.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	472,142.90	0.00	0.00	7,941.33	464,201.57	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	77,243.50	0.00	0.00	249.50	76,994.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	9,016.00	0.00	0.00	0.00	9,016.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2122	Material de foto, cine y grabación.	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	292,239.32	0.00	0.00	6,925.20	285,314.12	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2161	Material y enseres de limpieza.	278,496.92	0.00	0.00	0.00	278,496.92	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2171	Material did ctico.	44,903.00	0.00	0.00	0.00	44,903.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	68,209.42	0.00	0.00	42,735.69	25,473.73	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2221	Equipamiento y enseres para animales.	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2222	Productos alimenticios para animales.	5,915.50	0.00	0.00	40.00	5,875.50	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	7,791.10	0.00	0.00	4,039.95	3,751.15	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2321	Materias primas textiles.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2351	Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	2,297.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2371	Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como mate	1,593.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2421	Cemento y productos de concreto.	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2441	Madera y productos de madera.	47,768.16	0.00	0.00	0.00	47,768.16	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	24,030.00	0.00	0.00	986.00	23,044.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	80,179.30	0.00	0.00	12,656.85	67,522.45	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2471	Articulos met licos para la construcción.	8,807.56	0.00	0.00	0.00	8,807.56	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	15,821.52	0.00	0.00	12,354.00	3,467.52	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2483	árboles y plantas de ornato.	27,402.00	0.00	0.00	0.00	27,402.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	187,359.71	0.00	15,000.00	49,845.78	152,513.93	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,343.00	0.00	6,430.08	8,773.08	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	41,387.00	0.00	0.00	10,015.00	31,372.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	43,602.11	0.00	0.00	4,770.50	38,831.61	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	22,813.30	0.00	0.00	2,011.57	20,801.73	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	106,032.78	0.00	0.00	38,367.70	67,665.08	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	37,774.70	0.00	20,000.00	57,325.35	449.35	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	21,935.26	0.00	0.00	18,844.50	3,090.76	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2741	Productos textiles.	1,318.00	0.00	0.00	205.79	1,112.21	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	59,874.00	0.00	0.00	19,835.99	40,038.01	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	29,780.67	0.00	0.00	15,288.50	14,492.17	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	23,504.00	0.00	0.00	17,647.23	5,856.77	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	71.20	0.00	0.00	0.00	71.20	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	250,519.93	0.00	0.00	34,778.50	215,741.43	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3121	Gas.	74,569.24	0.00	0.00	3,343.13	71,226.11	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	60,244.50	0.00	0.00	7,972.20	52,272.30	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	67,170.00	0.00	0.00	13,340.00	53,830.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3181	Servicio postal y telegr fico.	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3251	Arrendamiento de vehículos.	37,718.00	0.00	0.00	10,150.00	27,568.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	15,000.00	13,727.44	1,272.56	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3331	Servicios inform ticos.	54,144.00	0.00	0.00	15,000.00	39,144.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3341	Capacitación.	57,949.62	0.00	1.50	51,897.17	6,053.95	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	31,041.00	0.00	0.00	11,208.78	19,832.22	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	14,029.00	0.00	0.00	5,007.30	9,021.70	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	344,600.41	0.00	0.00	146,456.22	198,144.19	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	76,459.19	0.00	0.00	32,209.50	44,249.69	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	11,208.78	11,208.78	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	11,492.20	0.00	0.00	1,943.00	9,549.20	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	57,301.85	0.00	0.00	38,055.60	19,246.25	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	3,246.64	0.00	0.00	0.00	3,246.64	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	36,814.86	0.00	0.00	15,503.80	21,311.06	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	38,345.40	0.00	0.00	783.00	37,562.40	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	35,290.32	0.00	27,528.60	62,818.92	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	15,533.00	0.00	0.00	6,032.00	9,501.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	1,943.00	240.12	1,702.88	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,950.30	8,950.30	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	29,472.80	0.00	0.00	9,146.50	20,326.30	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3822	Espect culos cívicos y culturales.	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	457.00	0.00	0.00	188.75	268.25	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	210,359.00	0.00	0.00	82,595.00	127,764.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	6,590.11	0.00	0.00	200.00	6,390.11	0.00
8221	205BF00000	020503010101102	3994	Inscripciones y arbitrajes.	8,496.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	3,246,335.09	0.00	6,751.93	1,100,116.17	2,152,970.85	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1131	Sueldo base.	1,330,578.25	0.00	6,751.93	813,009.71	524,320.47	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1211	Honorarios asimilables al salario.	18,163.00	0.00	0.00	0.00	18,163.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	135,436.29	0.00	0.00	23,897.37	111,538.92	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1345	Gratificación.	88,503.69	0.00	0.00	7,236.06	81,267.63	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1412	Cuotas de servicio de salud.	367,048.95	0.00	0.00	135,762.92	231,286.03	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	273,275.20	0.00	0.00	49,635.99	223,639.21	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	64,208.39	0.00	0.00	22,142.30	42,066.09	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	79,513.92	0.00	0.00	25,455.42	54,058.50	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	9,889.94	0.00	0.00	3,529.87	6,360.07	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1511	Cuotas para fondo de retiro.	35,546.00	0.00	0.00	0.00	35,546.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101127	1512	Seguro de separación individualizado.	200,589.47	0.00	0.00	0.00	200,589.47	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 30

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	020503010101127	1595	Despensa.	643,581.99	0.00	0.00	19,446.53	624,135.46	0.00
8221	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	16,650,417.12	0.00	5,511,701.21	2,141,629.27	20,020,489.06	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1131	Sueldo base.	6,487,667.70	0.00	2,512,046.18	823,332.71	8,176,381.17	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	1,248,978.00	125,132.57	1,123,845.43	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	92,475.95	0.00	0.00	23,897.37	68,578.58	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1321	Prima vacacional.	512,280.87	0.00	0.00	0.00	512,280.87	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	1,183,308.75	0.00	0.00	0.00	1,183,308.75	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1345	Gratificación.	472,963.68	0.00	1,500,000.00	7,236.06	1,965,727.62	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1347	Gratificación por productividad.	510,841.00	0.00	0.00	0.00	510,841.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	812,127.64	0.00	0.00	0.00	812,127.64	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	604,242.86	0.00	0.00	51,099.94	553,142.92	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	137,200.44	0.00	0.00	0.00	137,200.44	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	165,030.19	0.00	0.00	0.00	165,030.19	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	22,169.68	0.00	0.00	0.00	22,169.68	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	42,638.46	0.00	0.00	8,157.03	34,481.43	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	93,246.50	0.00	0.00	12,636.95	80,609.55	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1595	Despensa.	452,723.70	0.00	0.00	119,690.20	333,033.50	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	210,864.00	0.00	0.00	0.00	210,864.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	388,560.98	0.00	0.00	7,941.33	380,619.65	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2112	Enseres de oficina.	79,776.50	0.00	0.00	249.50	79,527.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,517.00	0.00	0.00	0.00	3,517.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	329,449.37	0.00	0.00	6,925.20	322,524.17	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2151	Material de información.	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2161	Material y enseres de limpieza.	257,679.96	0.00	0.00	0.00	257,679.96	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2171	Material did ctico.	52,635.00	0.00	0.00	0.00	52,635.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2211	Productos alimenticios para personas.	87,621.02	0.00	0.00	46,775.62	40,845.40	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2221	Equipamiento y enseres para animales.	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2222	Productos alimenticios para animales.	5,739.50	0.00	0.00	40.00	5,699.50	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	4,039.95	4,039.95	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	2351	Productos químicos, farmac,uticos y de laboratorio adquiridos	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2421	Cemento y productos de concreto.	643.50	0.00	0.00	0.00	643.50	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	020503010101132	2441	Madera y productos de madera.	26,609.19	0.00	0.00	0.00	26,609.19	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	9,886.00	0.00	0.00	986.00	8,900.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	104,076.04	0.00	0.00	12,656.84	91,419.20	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2471	Artículos met licos para la construcción.	2,726.63	0.00	0.00	0.00	2,726.63	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2481	Materiales complementarios.	16,581.52	0.00	0.00	0.00	16,581.52	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2483	árboles y plantas de ornato.	40,863.00	0.00	0.00	0.00	40,863.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	303,323.12	0.00	51,818.89	49,845.77	305,296.24	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	79,193.00	0.00	0.00	60,591.97	18,601.03	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	42,829.00	0.00	0.00	3,584.91	39,244.09	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	42,962.13	0.00	0.00	4,770.50	38,191.63	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	5,330.33	0.00	0.00	2,011.57	3,318.76	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	153,255.83	0.00	81.78	18,367.70	134,969.91	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	5,506.95	0.00	51,818.39	57,325.34	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	28,000.00	0.00	0.00	18,844.48	9,155.52	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2741	Productos textiles.	124.00	0.00	163.56	287.56	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	73,283.52	0.00	0.00	71,817.94	1,465.58	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	14,998.38	0.00	0.00	12,354.00	2,644.38	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	28,278.65	0.00	0.00	288.50	27,990.15	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	29,227.00	0.00	0.00	17,647.22	11,579.78	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	471.20	0.00	0.00	0.00	471.20	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3111	Servicio de energía el,ctrica.	302,525.20	0.00	0.00	34,778.50	267,746.70	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3121	Gas.	4,178.90	0.00	0.00	3,343.12	835.78	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3131	Servicio de agua.	58,000.00	0.00	0.00	51,896.56	6,103.44	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	26,690.50	0.00	0.00	7,972.20	18,718.30	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	46,586.00	0.00	0.00	0.00	46,586.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	74,205.00	0.00	0.00	13,340.00	60,865.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3251	Arrendamiento de vehículos.	317,876.07	0.00	0.00	30,150.00	287,726.07	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	20,000.00	13,727.43	6,272.57	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3331	Servicios inform ticos.	108,749.09	0.00	0.00	0.00	108,749.09	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3341	Capacitación.	0.60	0.00	51,898.06	51,897.16	1.50	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	17,090.00	0.00	0.00	0.00	17,090.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	356,791.76	0.00	0.00	146,456.22	210,335.54	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 32

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205BF00000	020503010101132	3451	Seguros y fianzas.	136,638.69	0.00	0.00	32,209.49	104,429.20	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	6,020.10	6,020.10	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	55,363.01	0.00	0.00	6,020.10	49,342.91	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	69,481.00	0.00	0.00	0.00	69,481.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	41,180.85	0.00	0.00	10,527.00	30,653.85	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y ra	76,632.00	0.00	0.00	5,007.30	71,624.70	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	90,412.78	0.00	0.00	52,921.80	37,490.98	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	66,353.40	0.00	0.00	783.00	65,570.40	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	57,374.62	0.00	50,000.00	62,818.89	44,555.73	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3591	Servicios de fumigación.	27,705.00	0.00	0.00	6,032.00	21,673.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	5,230.56	0.00	5,886.00	240.12	10,876.44	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	553,788.63	0.00	0.00	5,886.00	547,902.63	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,950.30	8,950.30	0.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3751	Vi ticos nacionales.	20,201.00	0.00	0.00	12,582.00	7,619.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	45,702.47	0.00	0.00	5,203.50	40,498.97	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3811	Gastos de ceremonial.	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	13,981.00	0.00	0.00	3,943.00	10,038.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3822	Espect culos cívicos y culturales.	22,271.00	0.00	0.00	0.00	22,271.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3922	Otros impuestos y derechos.	11,453.25	0.00	0.00	188.75	11,264.50	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	16,813.00	0.00	0.00	0.00	16,813.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3991	Cuotas y suscripciones.	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3992	Gastos de servicios menores.	570.00	0.00	0.00	200.00	370.00	0.00
8221	205BF00000	020503010101132	3994	Inscripciones y arbitrajes.	8,299.00	0.00	0.00	0.00	8,299.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101102		Posgrado	667,738.00	0.00	0.00	0.00	667,738.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101102	1131	Sueldo base.	667,738.00	0.00	0.00	0.00	667,738.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101127		Posgrado	567,788.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101127	1131	Sueldo base.	567,788.00	0.00	0.00	0.00	567,788.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101132		Posgrado	622,555.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00
8221	205BF00000	020504010101132	1131	Sueldo base.	622,555.00	0.00	0.00	0.00	622,555.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102		Vinculación con el sector productivo	272,654.00	0.00	0.00	0.00	272,654.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	1131	Sueldo base.	57,296.00	0.00	0.00	0.00	57,296.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 33

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	020506010204102	3121	Gas.	30,913.00	0.00	0.00	0.00	30,913.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	30,872.00	0.00	0.00	0.00	30,872.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3591	Servicios de fumigación.	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3751	Vi ticos nacionales.	11,791.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3831	Congresos y convenciones.	12,218.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3922	Otros impuestos y derechos.	14,284.00	0.00	0.00	0.00	14,284.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	104,642.00	0.00	0.00	0.00	104,642.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204127		Vinculación con el sector productivo	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204127	1131	Sueldo base.	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204132		Vinculación con el sector productivo	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00
8221	205BF00000	020506010204132	1131	Sueldo base.	53,414.00	0.00	0.00	0.00	53,414.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101102		Fortalecimiento de la calidad educativa	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101102	1131	Sueldo base.	424,718.00	0.00	0.00	0.00	424,718.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101127	1131	Sueldo base.	361,140.00	0.00	0.00	0.00	361,140.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101132		Fortalecimiento a la Calidad Educativa Federales	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00	0.00
8221	205BF00000	020506020101132	1131	Sueldo base.	395,981.00	0.00	0.00	0.00	395,981.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102		Tecnológia Aplicada a la Educación Estatales	1,103,657.00	0.00	0.00	0.00	1,103,657.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3171	Servicios de acceso a Internet.	1,071,830.00	0.00	0.00	0.00	1,071,830.00	0.00
8221	205BF00000	020506020104102	3341	Capacitación.	31,827.00	0.00	0.00	0.00	31,827.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102		Convivencia Escolar sin Violencia Estatales	37,198.00	0.00	0.00	0.00	37,198.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102	1131	Sueldo base.	10,161.00	0.00	0.00	0.00	10,161.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	27,037.00	0.00	0.00	0.00	27,037.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105127		Convivencia Escolar sin Violencia Ingresos	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105127	1131	Sueldo base.	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105132		Convivencia Escolar sin Violencia Federales	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00
8221	205BF00000	020506020105132	1131	Sueldo base.	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignac	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00
8222	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	704,843.00	0.00	0.00	0.00	704,843.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	346,960.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 34

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	205BF00000	020503010101102	4421	Becas.	346,960.00	0.00	0.00	0.00	346,960.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00	0.00
8222	205BF00000	020503010101132	4421	Becas.	357,883.00	0.00	0.00	0.00	357,883.00	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	2,657,111.13	0.00	10,800.40	10,731.00	2,657,180.53	0.00
8226	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	2,657,111.13	0.00	10,800.40	10,731.00	2,657,180.53	0.00
8226	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	1,668,311.13	0.00	10,800.40	10,731.00	1,668,380.53	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	263,044.16	0.00	0.00	0.60	263,043.56	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5151	Bienes inform ticos.	1,907.73	0.00	70.00	0.00	1,977.73	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5192	Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	1,556.64	0.00	0.00	0.00	1,556.64	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	60,350.00	0.00	0.00	0.00	60,350.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	-10,730.40	0.00	10,730.40	0.00	0.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	40,960.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,311,059.00	0.00	0.00	10,730.40	1,300,328.60	0.00
8226	205BF00000	020503010101127	5911	Software.	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
8226	205BF00000	020506020101127		Fortalecimiento de la calidad educativa	18,639.00	0.00	0.00	0.00	18,639.00	0.00
8226	205BF00000	020506020101127	5111	Muebles y enseres.	15,171.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	0.00
8226	205BF00000	020506020101127	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104127		Tecnologia Aplicada a la Educación Ingresos	970,161.00	0.00	0.00	0.00	970,161.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104127	5151	Bienes inform ticos.	966,855.00	0.00	0.00	0.00	966,855.00	0.00
8226	205BF00000	020506020104127	5911	Software.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion:	0.00	0.00	1,735,430.60	1,735,430.60	0.00	0.00
8241	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	1,735,430.60	1,735,430.60	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	0.00	0.00	909,012.89	909,012.89	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	8,157.04	8,157.04	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	1595	Despensa.	0.00	0.00	100,243.67	100,243.67	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	7,941.33	7,941.33	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	249.50	249.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	6,925.20	6,925.20	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	34,221.24	34,221.24	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	4,039.95	4,039.95	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 35

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8241	205BF00000	020503010101102		2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	12,656.85	12,656.85	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	49,845.78	49,845.78	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	8,773.08	8,773.08	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	3,584.92	3,584.92	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	4,770.50	4,770.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	2,011.57	2,011.57	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	18,367.70	18,367.70	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	57,325.35	57,325.35	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	18,844.50	18,844.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2741	Productos textiles.	0.00	0.00	205.79	205.79	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	19,835.99	19,835.99	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	288.50	288.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	17,647.23	17,647.23	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	34,778.50	34,778.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3121	Gas.	0.00	0.00	3,343.13	3,343.13	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	7,972.20	7,972.20	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	13,727.44	13,727.44	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3341	Capacitación.	0.00	0.00	50,897.17	50,897.17	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	146,456.22	146,456.22	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	32,209.50	32,209.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	2,325.65	2,325.65	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	10,527.00	10,527.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	62,818.92	62,818.92	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	240.12	240.12	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 36

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8241	205BF00000	020503010101102		3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,382.30	8,382.30	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	5,203.50	5,203.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	188.75	188.75	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	82,595.00	82,595.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101102		3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132			Educación Superior Tecnológica (Federal)	0.00	0.00	826,417.71	826,417.71	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		1131	Sueldo base.	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	8,157.03	8,157.03	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		1595	Despensa.	0.00	0.00	100,243.67	100,243.67	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	7,941.33	7,941.33	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	249.50	249.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	6,925.20	6,925.20	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	34,221.22	34,221.22	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2222	Productos alimenticios para animales.	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	4,039.95	4,039.95	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	12,656.84	12,656.84	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	49,845.77	49,845.77	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	0.00	8,773.08	8,773.08	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	3,584.91	3,584.91	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	4,770.50	4,770.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	2,011.57	2,011.57	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	18,367.70	18,367.70	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	57,325.34	57,325.34	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	18,844.48	18,844.48	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2741	Productos textiles.	0.00	0.00	205.78	205.78	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	19,835.99	19,835.99	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	288.50	288.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	17,647.22	17,647.22	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132		3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	34,778.50	34,778.50	0.00	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 37

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	020503010101132	3121	Gas.	0.00	0.00	3,343.12	3,343.12	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	7,972.20	7,972.20	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	13,727.43	13,727.43	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3341	Capacitación.	0.00	0.00	50,897.16	50,897.16	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	146,456.22	146,456.22	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	32,209.49	32,209.49	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	0.00	2,325.65	2,325.65	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	0.00	10,527.00	10,527.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	0.00	0.00	2,876.80	2,876.80	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	62,818.89	62,818.89	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	240.12	240.12	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,382.30	8,382.30	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	5,203.50	5,203.50	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	188.75	188.75	0.00	0.00
8241	205BF00000	020503010101132	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8246				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
8246	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
8246	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
8246	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	21,831.78	0.00	51,047.14	0.00	72,878.92	0.00
8251	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	21,831.78	0.00	51,047.14	0.00	72,878.92	0.00
8251	205BF00000	020503010101102		Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	10,915.89	0.00	25,523.57	0.00	36,439.46	0.00
8251	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	10,915.89	0.00	0.00	0.00	10,915.89	0.00
8251	205BF00000	020503010101102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	25,523.57	0.00	25,523.57	0.00
8251	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	10,915.89	0.00	25,523.57	0.00	36,439.46	0.00
8251	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	10,915.89	0.00	0.00	0.00	10,915.89	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205BF00000	020503010101132 3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	25,523.57	0.00	25,523.57	0.00
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 Funcionamiento	28,932,011.13	0.00	5,159,172.99	34,733.31	34,056,450.81	0.00
8271	205BF00000		Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	28,932,011.13	0.00	5,159,172.99	34,733.31	34,056,450.81	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	Educacion Superior Tecnológica (Estatal)	12,248,156.20	0.00	2,191,683.65	13,990.70	14,425,849.15	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1131	Sueldo base.	4,404,877.74	0.00	823,332.73	12,046.20	5,216,164.27	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1211	Honorarios asimilables al salario.	362,799.62	0.00	125,132.59	0.00	487,932.21	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1311	Prima por años de servicio.	154,854.91	0.00	23,897.38	0.00	178,752.29	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.	464,212.73	0.00	0.00	0.00	464,212.73	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1322	Aguinaldo.	790,480.08	0.00	0.00	0.00	790,480.08	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1345	Gratificación.	199,989.35	0.00	7,236.07	0.00	207,225.42	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1412	Cuotas de servicio de salud.	570,115.11	0.00	135,762.92	0.00	705,878.03	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	423,564.85	0.00	100,735.93	0.00	524,300.78	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	91,527.65	0.00	22,142.32	0.00	113,669.97	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	106,505.08	0.00	25,455.44	0.00	131,960.52	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1416	Riesgo de trabajo.	14,769.12	0.00	3,529.87	0.00	18,298.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1511	Cuotas para fondo de retiro.	43,548.59	0.00	8,157.04	0.00	51,705.63	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1512	Seguro de separación individualizado.	68,022.51	0.00	12,636.95	0.00	80,659.46	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1595	Despensa.	542,436.17	0.00	119,690.22	0.00	662,126.39	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2111	Materiales y útiles de oficina.	122,522.10	0.00	7,941.33	0.00	130,463.43	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2112	Enseres de oficina.	3,229.50	0.00	249.50	0.00	3,479.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	240,872.68	0.00	6,925.20	0.00	247,797.88	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2161	Material y enseres de limpieza.	178,575.08	0.00	0.00	0.00	178,575.08	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2171	Material did ctico.	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2211	Productos alimenticios para personas.	74,288.58	0.00	42,735.69	0.00	117,024.27	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2222	Productos alimenticios para animales.	702.50	0.00	40.00	0.00	742.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102 2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	21,658.43	0.00	4,039.95	0.00	25,698.38	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 39

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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.	5,429.84	0.00	0.00	0.00	5,429.84	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2451	Vidrio y productos de vidrio.	754.00	0.00	986.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2461	Material el,ctrico y electrónico.	52,457.96	0.00	12,656.85	0.00	65,114.81	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2471	Artículos met licos para la construcción.	43,390.42	0.00	0.00	0.00	43,390.42	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2481	Materiales complementarios.	9,341.48	0.00	0.00	0.00	9,341.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2491	Materiales de construcción.	163,139.99	0.00	49,845.78	0.00	212,985.77	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	336.00	0.00	8,773.08	0.00	9,109.08	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	3,584.92	0.00	3,584.92	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	13,965.89	0.00	4,770.50	0.00	18,736.39	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	57,804.70	0.00	2,011.57	0.00	59,816.27	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2591	Otros productos químicos.	8,894.88	0.00	0.00	0.00	8,894.88	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,680.34	0.00	18,367.70	0.00	113,048.04	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2711	Vestuario y uniformes.	124,725.06	0.00	57,325.35	0.00	182,050.41	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	18,844.50	0.00	18,844.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	205.79	0.00	205.79	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.	0.00	0.00	19,835.99	0.00	19,835.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	6,063.48	0.00	0.00	0.00	6,063.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47,794.15	0.00	12,354.00	0.00	60,148.15	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	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.	574.35	0.00	288.50	0.00	862.85	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	17,647.23	0.00	17,647.23	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	3,514.80	0.00	0.00	0.00	3,514.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3111	Servicio de energía el,ctrica.	192,990.00	0.00	34,778.50	0.00	227,768.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3121	Gas.	14,461.60	0.00	3,343.13	0.00	17,804.73	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.	39,470.50	0.00	7,972.20	0.00	47,442.70	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	66,700.00	0.00	13,340.00	0.00	80,040.00	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.	15,660.00	0.00	10,150.00	0.00	25,810.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	142,597.08	0.00	13,727.44	0.00	156,324.52	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3331	Servicios inform ticos.	39,087.80	0.00	0.00	0.00	39,087.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3341	Capacitación.	223,825.38	0.00	51,897.17	1.50	275,721.05	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	2,117.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3381	Servicios de vigilancia.	563,140.05	0.00	146,456.22	0.00	709,596.27	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.	29,978.81	0.00	6,685.93	0.00	36,664.74	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.	57,695.62	0.00	11,208.78	0.00	68,904.40	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,062.07	0.00	0.00	0.00	51,062.07	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	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	36,890.15	0.00	10,527.00	0.00	47,417.15	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	34,304.22	0.00	2,921.80	0.00	37,226.02	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	10,277.60	0.00	783.00	0.00	11,060.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	261,371.44	0.00	62,818.92	0.00	324,190.36	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	33,940.44	0.00	240.12	1,943.00	32,237.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	730.80	0.00	1,943.00	0.00	2,673.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,950.30	0.00	8,950.30	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3751	Vi ticos nacionales.	57,066.00	0.00	12,582.00	0.00	69,648.00	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.	48,647.15	0.00	5,203.50	0.00	53,850.65	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.	43,799.00	0.00	0.00	0.00	43,799.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	1,373.75	0.00	188.75	0.00	1,562.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	603,708.00	0.00	82,595.00	0.00	686,303.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3991	Cuotas y suscripciones.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101102	3992	Gastos de servicios menores.	18,017.47	0.00	200.00	0.00	18,217.47	0.00
8271	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	5,672,770.92	0.00	1,100,116.17	6,751.93	6,766,135.16	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1131	Sueldo base.	4,113,785.75	0.00	813,009.71	6,751.93	4,920,043.53	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1311	Prima por años de servicio.	73,984.71	0.00	23,897.37	0.00	97,882.08	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	020503010101127	1345	Gratificación.	32,562.31	0.00	7,236.06	0.00	39,798.37	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1412	Cuotas de servicio de salud.	570,115.06	0.00	135,762.92	0.00	705,877.98	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	423,564.81	0.00	49,635.99	0.00	473,200.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	91,527.61	0.00	22,142.30	0.00	113,669.91	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	106,505.07	0.00	25,455.42	0.00	131,960.49	0.00
8271	205BF00000	020503010101127	1416	Riesgo de trabajo.	14,769.06	0.00	3,529.87	0.00	18,298.93	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.	235,651.01	0.00	19,446.53	0.00	255,097.54	0.00
8271	205BF00000	020503010101132		Educación Superior Tecnológica (Federal)	11,011,084.01	0.00	1,867,373.17	13,990.68	12,864,466.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1131	Sueldo base.	4,459,278.08	0.00	823,332.71	12,046.18	5,270,564.61	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1211	Honorarios asimilables al salario.	448,823.22	0.00	125,132.57	0.00	573,955.79	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1311	Prima por años de servicio.	134,766.45	0.00	23,897.37	0.00	158,663.82	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.	466,483.13	0.00	0.00	0.00	466,483.13	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1322	Aguinaldo.	785,745.25	0.00	0.00	0.00	785,745.25	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1345	Gratificación.	199,989.32	0.00	7,236.06	0.00	207,225.38	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1412	Cuotas de servicio de salud.	229,744.37	0.00	0.00	0.00	229,744.37	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	170,534.14	0.00	51,099.94	0.00	221,634.08	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	36,929.56	0.00	0.00	0.00	36,929.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	43,031.81	0.00	0.00	0.00	43,031.81	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1416	Riesgo de trabajo.	5,967.31	0.00	0.00	0.00	5,967.31	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1511	Cuotas para fondo de retiro.	43,548.54	0.00	8,157.03	0.00	51,705.57	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1512	Seguro de separación individualizado.	68,022.50	0.00	12,636.95	0.00	80,659.45	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1595	Despensa.	527,604.30	0.00	119,690.20	0.00	647,294.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2111	Materiales y útiles de oficina.	122,522.02	0.00	7,941.33	0.00	130,463.35	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2112	Enseres de oficina.	3,229.50	0.00	249.50	0.00	3,479.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	240,872.63	0.00	6,925.20	0.00	247,797.83	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2161	Material y enseres de limpieza.	178,575.04	0.00	0.00	0.00	178,575.04	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.	74,288.55	0.00	42,735.67	0.00	117,024.22	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2222	Productos alimenticios para animales.	702.50	0.00	40.00	0.00	742.50	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8271	205BF00000	020503010101132	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	21,658.43	0.00	4,039.95	0.00	25,698.38	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	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.	5,429.84	0.00	0.00	0.00	5,429.84	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2451	Vidrio y productos de vidrio.	754.00	0.00	986.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2461	Material el,ctrico y electrónico.	52,457.96	0.00	12,656.84	0.00	65,114.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2471	Artículos met licos para la construcción.	43,390.39	0.00	0.00	0.00	43,390.39	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2481	Materiales complementarios.	9,341.48	0.00	0.00	0.00	9,341.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2491	Materiales de construcción.	163,139.99	0.00	49,845.77	0.00	212,985.76	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	336.00	0.00	8,773.08	0.00	9,109.08	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2511	Sustancias químicas.	0.00	0.00	3,584.91	0.00	3,584.91	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	13,965.87	0.00	4,770.50	0.00	18,736.37	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	57,804.67	0.00	2,011.57	0.00	59,816.24	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.	94,680.29	0.00	18,367.70	0.00	113,047.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2711	Vestuario y uniformes.	124,725.05	0.00	57,325.34	0.00	182,050.39	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	18,844.48	0.00	18,844.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2741	Productos textiles.	0.00	0.00	205.78	0.00	205.78	0.00
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.	0.00	0.00	19,835.99	0.00	19,835.99	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	6,063.48	0.00	0.00	0.00	6,063.48	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47,794.14	0.00	12,354.00	0.00	60,148.14	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	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.	574.35	0.00	288.50	0.00	862.85	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	17,647.22	0.00	17,647.22	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	3,514.80	0.00	0.00	0.00	3,514.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3111	Servicio de energía el,ctrica.	192,990.00	0.00	34,778.50	0.00	227,768.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3121	Gas.	14,461.60	0.00	3,343.12	0.00	17,804.72	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3131	Servicio de agua.	7,201.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3141	Servicio de telefonía convencional.	39,470.50	0.00	7,972.20	0.00	47,442.70	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3171	Servicios de acceso a Internet.	66,700.00	0.00	13,340.00	0.00	80,040.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3191	Servicios de telecomunicación especializados.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 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	3251	Arrendamiento de vehículos.	15,660.00	0.00	10,150.00	0.00	25,810.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	142,597.05	0.00	13,727.43	0.00	156,324.48	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.	223,825.38	0.00	51,897.16	1.50	275,721.04	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	2,117.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3381	Servicios de vigilancia.	563,140.04	0.00	146,456.22	0.00	709,596.26	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.	29,978.79	0.00	6,685.92	0.00	36,664.71	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.	43,443.08	0.00	6,020.10	0.00	49,463.18	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	51,062.04	0.00	0.00	0.00	51,062.04	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	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	36,890.15	0.00	10,527.00	0.00	47,417.15	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y	34,304.22	0.00	2,921.80	0.00	37,226.02	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	10,277.60	0.00	783.00	0.00	11,060.60	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	261,371.38	0.00	62,818.89	0.00	324,190.27	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	33,940.44	0.00	240.12	1,943.00	32,237.56	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	730.80	0.00	1,943.00	0.00	2,673.80	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	8,950.30	0.00	8,950.30	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3751	Vi ticos nacionales.	55,191.00	0.00	12,582.00	0.00	67,773.00	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.	48,646.53	0.00	5,203.50	0.00	53,850.03	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.	43,799.00	0.00	0.00	0.00	43,799.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3922	Otros impuestos y derechos.	1,373.75	0.00	188.75	0.00	1,562.50	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3991	Cuotas y suscripciones.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	205BF00000	020503010101132	3992	Gastos de servicios menores.	18,017.47	0.00	200.00	0.00	18,217.47	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	800,767.27	0.00	0.60	70.00	800,697.87	0.00
8276	205BF00000			Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	800,767.27	0.00	0.60	70.00	800,697.87	0.00
8276	205BF00000	020503010101127		Educacion Superior Tecnológica (Ingresos Propios)	800,767.27	0.00	0.60	70.00	800,697.87	0.00

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

FECHA DE EMISION: 13/07/2017
HOJA No. : 44

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TES010111346

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	205BF00000	020503010101127	5111	Muebles y enseres.	278,137.24	0.00	0.60	0.00	278,137.84	0.00
8276	205BF00000	020503010101127	5151	Bienes inform ticos.	494,913.27	0.00	0.00	70.00	494,843.27	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**	**5911**	**Software.**	**6,939.00**	**0.00**	0.00	0.00	6,939.00	0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

M.A.I.E. y C.P.C. LUZ ROCÍO HERNÁNDEZ VELEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

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